

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第一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 (%)
资产总额 (元)	808,243,034.07	820,395,895.48	-1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	705,549,514.58	703,039,037.64	0.36%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.57	10.54	0.28%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-50,336,677.53	-40.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.75	-7.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	50,646,410.76	31,119,716.09	62.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,510,476.94	1,833,314.55	36.94%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	0.40%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.39%	0.19%	0.20%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	6,803.12	
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	350,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,011.49	
所得税影响额	-591,421.05	
合计	-228,606.44	-

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）	12,478	
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
上海诚业投资管理有限公司	2,175,000	人民币普通股
莫少红	740,000	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
常州市科隆科技咨询服务股份有限公司	637,500	人民币普通股
何增茂	485,107	人民币普通股
李刚	472,500	人民币普通股
夏建忠	400,000	人民币普通股
陈伟	393,750	人民币普通股
鲁锐	384,150	人民币普通股
薄闽生	331,959	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	600,000	600,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
祝秀英	225,000	225,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
鲁锐	393,750	393,750	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
刘忠辉	236,250	236,250	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
莫少红	750,000	750,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
凌农	236,250	236,250	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
陈伟	393,750	393,750	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
姚茂福	236,250	236,250	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
李刚	472,500	472,500	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
黄健生	600,000	600,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
张凯	600,000	600,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
深圳市东方富海投资管理有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
浙江华睿投资管理有限公司	1,500,000	1,500,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
深圳市深港优势创业投资合伙企业	1,290,000	1,290,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日

上海诚业投资管理有限公司	2,175,000	2,175,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
常州市科隆技术咨询服务有限公司	637,500	637,500	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
深圳市深港产学研投资有限公司	750,000	750,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
浙江浙商创业投资股份有限公司	1,500,000	1,500,000	0	0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
汪沧	3,693,750	0	0	3,693,750	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
唐庶	1,102,500	0	0	1,102,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
罗钦骑	1,102,500	0	0	1,102,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
蓝兰	150,000	0	0	150,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
何国辉	225,000	0	0	225,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
谢润锋	375,000	0	0	375,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
北京安策恒兴投资有限公司	27,795,000	0	0	27,795,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
合计	50,040,000	15,596,250	0	34,443,750	—	—

§ 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

<p>一、_资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>(一)_货币资金较期初数减少 8619.56 余万，减幅达 17.51%，主要原因是公司利用超募资金 4000 万投资设立企业级视频产品项目公司，以及采购设备、原材料及用于日常运营开支。</p> <p>(二)_存货较期初增加了 1244.09 余万元，增幅达到 31.17%，主要原因是公司为了满足市场对公司产品的需求，增加了原材料的采购。</p> <p>(三)_长期股权投资较期初增加 4000 万元，主要是公司投资企业级视频通讯及 IT 服务中心项目所致。</p> <p>二、_利润表项目重大幅度变动情况及原因说明</p> <p>(一)_报告期内公司实现营业收入 5064.6 万元，较去年同期增长了 1952.7 万元，同比增幅达 62.74%，主要系公司在政府、公安、教育、交通和国防等行业的拓展所致；</p> <p>(二)_报告期内公司毛利率较期初毛利率下降了 8%，主要原因系公司在拓展业务过程中，加大了低毛利的分销在销售中所占的比例。</p> <p>(三)_报告期内营业外收入较同期减少 215.2 万元，同比减幅达 78.4%，主要原因系报告期收到的增值税退税额度和政府补贴收入较少。</p> <p>三、_现金流量表项目重大幅度变动情况及原因说明</p> <p>(一)_经营活动产生的现金流量净额同比下降 1,441.90 万元，同比下降 40.14%，主要原因系报告期内采购了较大金额的原材料及设备所致。</p> <p>(二)_报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降 3,944.64 万元，同比下降 2217.84%，主要原因第报告期内公司投资新项目，长期股权投资增加了 4000 万元，增加的长期股权投资系公司投资企业级视频通讯及 IT 服务中心项目。</p> <p>(三)_报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 473,68.48 万元，主要原因系去年同期公司上市募集到的资金较大。</p>

3.2 业务回顾和展望

(一) 一季度经营情况回顾

2012 年第一季度，公司实现营业收入 50,646,410.76 元，比去年同期上升 62.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,510,476.94 元，同比增幅达 36.94%。

公司主营业务为视频通讯产品，客户主要为党政、公安、教育、交通等行业客户，客户对公司产品的采购受制于政府的财政预算，因此具有明显的季节性。公司上市之后，在资金的支持下，加大了市场拓展的力度，并取得明显的成效，取得一系列的订单。由于公司根据项目实施进展分期确认收入，因此在报告期内，营业收入得到了较显著的增长。

报告期内，公司继续加强在党政军、教育、交通等行业的市场拓展力度，随着国家的智慧城市、平安城市、金盾工程等重大项目的进一步推进，公司主营业务还有较大的发展空间。

报告期内，公司进一步完善公司的治理结构，强化公司的管理水平，持续推进公司的信息化建设，提升公司的效率。

(二) 2012 年重点工作规划

为了实现 2012 年公司的年度经营计划，公司将重点作好以下工作：

1、研发计划

公司将持续深入的创新、技术开发为基础，针对党政、公安、国防、教育、交通等行业和客户的需求特征，加强研发并确定公司自主知识产权的核心技术及产品，不断加深产品的科技含量，提高服务质量。

2、市场营销计划

2012 年，公司将持续的推动营销体系的建设，以营销体系的组织建设、渠道建设为核心，重点探索新的销售业务模式。

在销售组织建设上，公司将进一步扩充销售管理部的规模，改革与完善销售考核制度，加强对核心销售管理人员的培训，加强对售前技术支持人员的培训，完善客户关系管理系统，合理优化销售管理部业务流程。

3、加强财务预算管理、全面控制各项成本和费用

公司制定进一步细化的财务预算管理制度，计划在 2012 年按照预算管理办法并严格执行，加强对主管领导成本控制的考核力度，全面控制成本和费用，对照 2011 年销售收入和成本费用情况，使成本和费用占比明显下降。

4、资本运作计划

公司以增强主营业务核心竞争力为根本目标，致力产业链的整合以及同心多元化发展。2012 年，公司除进一步推动募投项目的顺利实施，还将通过股权投资、并购等方式，参与行业的兼并整合，积极的投资或者并购在视频通讯领域有核心技术优势、市场优势或其它可显著增强公司主营业务竞争力的公司，积极投资视频通讯产业链上下游核心价值环节，推动公司业务合理适度的扩张。

5、公司治理计划

公司将进一步完善公司的法人治理结构，以制度建设为核心，以人才培养为重点。公司将持续加强董事会建设，更好的发挥董事会在公司重大经营决策中的重大作用；公司不断完善内部控制与内部审计部门及相关制度的建设，加强公司内控与内审工作力度，控制公司业务风险与管理风险；在人力资源建设上，公司将持续引进公司需要优秀人才，加强公司的内部培训力度，完善人才激励与约束机制，持续提升公司的竞争力。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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；公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐	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	截至 2012 年 3 月 31 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。

	<p>庶；公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰；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；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）</p>	<p>公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>2、公司核心人员汪沧、罗钦骑、唐庶承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沧、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父）承诺：直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<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</p> <p>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：</p> <p>“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</p>	<p>1、截至 2012 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了避免同业竞争的承诺，未发现违反该承诺情况。</p> <p>2、截至 2012 年 3 月 31 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代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺，未发现违反该承诺情况。</p> <p>3、截至 2012 年 3 月 31 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代发行人承担税收优惠补缴的承诺，未发现违反该承诺情况。</p> <p>4、截至 2012 年 3 月 31 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规范关联交易的情况，未发现违反</p>

		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。”</p> <p>2、关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺</p> <p>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：</p> <p>“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：</p> <p>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。”</p> <p>3、关于代发行人承担税收优惠补缴的承诺</p> <p>本公司的控股股东做出承诺如下：</p> <p>“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：</p> <p>如政府有关部门追</p>	<p>该承诺情况。</p>
--	--	--	---------------

	<p>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情况</p> <p>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：</p> <p>“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>	
--	--	--

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		51,744.75		本季度投入募集资金总额		6,411.11				
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		25,042.61				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
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	2,291.76	5,725.28	53.52%	2012 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	119.35	999.33	15.14%	2012 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	0.00	503.00	14.53%	2012 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	2,411.11	7,227.61	-	-	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%	2011 年 12 月 31 日	233.44	不适用	否

与中安科技合资设立项目公司中威讯安	是	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
与北京中视中科合资设立激光显示终端产业化项目公司	是	6,175.00	6,175.00	0.00	2,915.00	47.21%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	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	是	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	2012 年 12 月 31 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	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,075.00	21,075.00	4,000.00	17,815.00	-	-	233.44	-	-
合计	-	41,836.28	41,836.28	6,411.11	25,042.61	-	-	233.44	-	-
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 2012 年 3 月 31 日为止，公司董事会累计决议使用超募资金 21075 万元，剩余超募资金 9908.4708 万元暂无使用计划。</p> <p>1、2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款的议案》。公司使用部分超募资金 5,400 万元偿还银行贷款，每年减少约 300 万元的财务费用。公告 2011-005《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》于 2011 年 3 月 7 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。截至 2011 年 3 月 31 日，有关该事项的还款已执行完毕。</p> <p>2、2011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》。拟通过迪威新软件进一步加快和完善新一代广播级高清视频会议系统的研发和产业化进度，以此巩固行业内优势，抢占行业发展的制高点，提高公司盈利能力，以促进公司整体业务规划和企业发展战略的实现，同时获得良好的经济收益。有关该事项的公告已于 2011 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。子公司增资的工商变更已于 2011 年 5 月 25 日完成。</p> <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> <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，公司拟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。</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》。为提升公司整体的服务能力与竞争力水平，积极拓展公司战略发展空间，公司拟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，并。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。</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</p>									

	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。
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

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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	405,993,869.54	362,529,490.55	492,189,497.67	439,736,533.51

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			530,000.00	530,000.00
应收账款	175,052,676.91	170,853,273.31	164,920,354.64	162,555,213.74
预付款项	59,667,284.35	50,383,413.03	41,619,175.20	35,259,838.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,085,643.96	1,085,643.96	1,085,643.96	1,085,643.96
应收股利				
其他应收款	13,841,962.95	10,864,861.64	14,492,262.63	13,156,640.16
买入返售金融资产				
存货	52,351,139.71	46,620,455.91	39,910,277.56	37,767,050.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			7,000,000.00	7,000,000.00
流动资产合计	707,992,577.42	642,337,138.40	761,747,211.66	697,090,920.23
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	40,000,000.00	132,250,000.00		92,250,000.00
投资性房地产				
固定资产	14,037,910.26	10,910,660.98	13,456,948.85	11,650,984.86
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	32,494,275.47	11,974,821.59	33,400,362.86	12,336,383.99
开发支出	11,465,064.07	7,732,179.68	9,538,165.26	6,384,822.39
商誉	104,408.31		104,408.31	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,148,798.54	2,076,566.71	2,148,798.54	2,076,566.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	100,250,456.65	164,944,228.96	58,648,683.82	124,698,757.95
资产总计	808,243,034.07	807,281,367.36	820,395,895.48	821,789,678.18
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	35,000,000.00	35,000,000.00	40,255,056.00	40,255,056.00
应付账款	9,444,241.78	70,070,228.31	14,352,364.28	73,882,875.93
预收款项	7,556,876.15	2,111,916.15	2,381,651.65	1,888,121.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,548,164.92	1,951,092.37	2,525,557.87	2,141,005.48
应交税费	4,803,160.18	2,712,423.64	11,388,579.85	6,884,598.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,660,631.55	63,042,072.51	3,105,995.68	64,361,396.78
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	9,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	80,013,074.58	193,887,732.98	94,009,205.33	209,413,054.63
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	1,376,923.08		1,376,923.08	
其他非流动负债		1,376,923.08		1,376,923.08
非流动负债合计	1,376,923.08	1,376,923.08	1,376,923.08	1,376,923.08
负债合计	81,389,997.66	195,264,656.06	95,386,128.41	210,789,977.71
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	66,720,000.00	66,720,000.00
资本公积	511,242,490.30	510,438,452.32	511,242,490.30	510,438,452.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,273,724.81	4,273,724.81	4,273,724.81	4,273,724.81
一般风险准备				
未分配利润	123,313,299.47	30,584,534.17	120,802,822.53	29,567,523.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	705,549,514.58	612,016,711.30	703,039,037.64	610,999,700.47
少数股东权益	21,303,521.83		21,970,729.43	
所有者权益合计	726,853,036.41	612,016,711.30	725,009,767.07	610,999,700.47
负债和所有者权益总计	808,243,034.07	807,281,367.36	820,395,895.48	821,789,678.18

5.2 利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

2012 年 1-3 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	50,646,410.76	47,524,610.88	31,119,716.09	30,046,630.56
其中：营业收入	50,646,410.76	47,524,610.88	31,119,716.09	30,046,630.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,805,123.71	46,540,942.15	31,793,374.24	28,468,845.15
其中：营业成本	34,512,838.09	36,851,290.12	13,715,662.16	14,739,820.60
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	134,751.27	24,296.94	271,615.75	235,958.22
销售费用	7,702,778.65	6,420,817.80	7,710,357.06	6,655,779.06
管理费用	7,478,040.75	4,085,699.67	7,722,952.20	4,467,460.33
财务费用	-1,818,840.04	-1,518,125.09	2,372,787.07	2,369,826.94
资产减值损失	795,554.99	676,962.71		
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）	1,841,287.05	983,668.73	-673,658.15	1,577,785.41
加：营业外收入	593,703.34	213,114.61	2,745,712.92	2,010,509.55
减：营业外支出	300.00	300.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,434,690.39	1,196,483.34	2,072,054.77	3,588,294.96
减：所得税费用	591,421.05	179,472.51	280,320.04	236,667.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,843,269.34	1,017,010.83	1,791,734.73	3,351,627.15
归属于母公司所有者的净利润	2,510,476.94	1,017,010.83	1,833,314.55	3,351,627.15
少数股东损益	-667,207.60		-41,579.82	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.02	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.02	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,843,269.34	1,017,010.83	1,791,734.73	3,351,627.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,510,476.94	1,017,010.83	1,833,314.55	3,351,627.15
归属于少数股东的综合收益总额	-667,207.60		-41,579.82	

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 现金流量表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

2012 年 1-3 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	52,975,661.90	46,274,525.90	14,441,213.24	12,968,557.24
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	230,588.73		1,590,160.64	854,957.27
收到其他与经营活动有关的现金	5,994,990.82	5,625,032.52	4,871,326.05	4,741,685.70
经营活动现金流入小计	59,201,241.45	51,899,558.42	20,902,699.93	18,565,200.21
购买商品、接受劳务支付的现金	85,353,133.75	78,169,812.27	24,096,523.50	34,790,111.28
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	6,490,661.88	4,570,482.47	6,003,201.31	4,621,661.09
支付的各项税费	6,486,480.21	3,336,521.46	7,055,415.13	5,232,034.21
支付其他与经营活动有关的现金	11,207,643.14	7,245,371.93	19,665,254.15	18,178,582.55
经营活动现金流出小计	109,537,918.98	93,322,188.13	56,820,394.09	62,822,389.13
经营活动产生的现金流量净额	-50,336,677.53	-41,422,629.71	-35,917,694.16	-44,257,188.92
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	14,713.00	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	14,713.00	14,713.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,239,666.03	1,165,128.68	1,778,592.91	767,053.29
投资支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00		
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	41,239,666.03	41,165,128.68	1,778,592.91	767,053.29
投资活动产生的现金流量净额	-41,224,953.03	-41,150,415.68	-1,778,592.91	-767,053.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			400,000.00	
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			10,000,000.00	10,000,000.00
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			540,067,248.00	539,667,248.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,589.30	343,589.30	1,016,404.21	1,016,404.21
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	290,408.27	290,408.27		

的现金				
筹资活动现金流出小计	1,633,997.57	1,633,997.57	68,016,404.21	68,016,404.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,633,997.57	-1,633,997.57	472,050,843.79	471,650,843.79
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	-93,195,628.13	-84,207,042.96	434,354,556.72	426,626,601.58
加：期初现金及现金等价物余额	499,189,497.67	446,736,533.51	90,399,184.08	85,112,049.28
六、期末现金及现金等价物余额	405,993,869.54	362,529,490.55	524,753,740.80	511,738,650.86

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计