



深圳市迪威视讯股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-077

2016 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）	1,202,133,643.57	1,219,572,474.57		-1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	668,530,090.94	697,325,656.00		-4.13%
	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）	54,014,281.16	-53.04%	157,325,808.98	-9.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,986,348.74	-367.87%	-28,909,682.12	-76.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,600,786.30	-486.94%	-31,244,047.95	-65.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-149,851,792.71	-816.21%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-350.00%	-0.096	-92.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-600.00%	-0.104	-73.33%
加权平均净资产收益率	-2.17%	-2.98%	-4.23%	-1.82%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	300,240,000	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0499	-0.0963

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）	3,047,430.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,307.63	

减：所得税影响额	472,665.94	
少数股东权益影响额（税后）	287,705.94	
合计	2,334,365.83	--

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）市场竞争加剧风险

随着市场机会大大增加，同行业竞争企业也越来越多，公司未来将面临更大的竞争压力。对于公司而言，主要的是要能尽快扩大市场份额，提升企业自身管理水平，不断优化技术和服务创新机制，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，加快营销渠道建设，以应对强大的竞争对手。

（二）应收账款风险

由于公司的主要客户是地方政府和行业用户，上述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项目，此类项目回款周期一般为1~3年，这些都大大增加了公司资金链压力，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司一方面组织销售人员、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，另一方面积极探索业务模式创新，更广泛的协同其他资源协同合作，缓解公司资源和市场规模不匹配的矛盾，打开公司业绩成长的空间。

（三）项目的管理风险

公司目前的业务项目一般周期长、投资大、涉及面广、项目管理链长，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要参与，存在一定的风险；同时在项目实施过程中涉及到各种资质，其中一些资质是公司现阶段不具备的。为此，公司一方面加强整体规划、全程管理的能力建设，突出公司在此类大型复杂项目的整体把控能力，另一方面与建设、施工等环节专项能力和资质突出的专业公司加强合作。在项目实施过程中，公司将不断将强化风险意识，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

公司现今业务很多采用BT、BOT或PPP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、多模式融资措施，但一旦公司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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,478	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	92,295,000
张增荣	境内自然人	2.38%	7,150,000			
安然	境内自然人	0.90%	2,700,098			
唐庶	境内自然人	0.88%	2,652,250			
陈瑞霞	境内自然人	0.57%	1,718,602			
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,400,700			
樊炯阳	境内自然人	0.39%	1,178,002			
王利军	境内自然人	0.38%	1,155,900			
中泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,062,000			
俞亚文	境内自然人	0.35%	1,048,698			
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
张增荣	7,150,000	人民币普通股	7,150,000
安然	2,700,098	人民币普通股	2,700,098
唐庶	2,652,250	人民币普通股	2,652,250
陈瑞霞	1,718,602	人民币普通股	1,718,602
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	1,400,700	人民币普通股	1,400,700
樊炯阳	1,178,002	人民币普通股	1,178,002
王利军	1,155,900	人民币普通股	1,155,900
中泰证券股份有限公司	1,062,000	人民币普通股	1,062,000
俞亚文	1,048,698	人民币普通股	1,048,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东樊炯阳通过普通证券账户持有 900,000 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 278,002 股，实际合计持有 1,178,002 股；公司股东王利军通过普通证券账户持有 1,100,900 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 55,000 股，实际合计持有 1,155,900 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	期末金额	期初金额	变动比例	原因
应收账款	191,542,358.59	277,755,105.40	-31.04%	本报告期收到的客户回款增加所致。
预付款项	145,875,062.69	54,267,582.26	168.81%	本报告期大额项目所支付的预付货款增加所致。
其他流动资产	16,214,807.42	6,875,072.03	135.85%	本报告期留抵的增值税进项税额增加所致。
长期应收款	167,430,207.02	263,517,701.99	-36.46%	本报告期收到的长期应收款增加所致。
其他非流动资产	12,500,000.00	3,000,000.00	316.67%	本报告期为公司支付的对外股权款增加，该股权在报告日未完成。
短期借款	215,993,828.40	136,087,000.00	58.72%	本报告期对外取得的银行借款增加。
应付账款	48,865,993.12	125,690,688.78	-61.12%	本报告期支付的供应商货款。
应交税费	4,464,981.36	10,318,068.62	-56.73%	本报告期缴纳了期初计提的企业所得税所致。
其他应付款	3,081,827.92	68,220,900.35	-95.48%	期初大额应付账款本报告期执行完毕。
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00%	本报告期支付归还了杭州银行的借款所致。
资产减值损失	48,834.09	-2,387,398.96	102.05%	本报告期计提的坏账准备增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-149,851,792.71	20,923,016.25	-816.21%	主要系本报告期支付的供应商的货物采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,286,187.62	-58,683,462.60	77.36%	主要系本报告期支付的购买固定资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	148,814,856.73	-9,438,150.40	1676.74%	主要系本报告期公司收到银行借款增加所致。

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，公司继续沿着智慧城市的规划、建设、运营以及大数据服务等业务方向，推进现有业务的实施和新业务的开拓，同时着力优化管理结构，积累知识技术，打造核心能力，为长远发展夯实基础。

年初至报告期末，公司实现营业收入157,325,808.98元，与上年同期相比下降9.08%；实现归属于母公司所有者的净利润-28,909,682.12元，同比下降76.81%。报告期内，收入和净利润下降的主要原因是公司达到收入确认条件的可结算项目较去年同期减少，大部分项目三季度仍在实施和验收过程中。

截止本报告期末，公司共累计申请有效专利84件（其中已获得授权71件），软件著作权120件，软件登记产品证书27件，注册商标27件；其中本报告期内，新获专利2件（其中实用新型专利2件《一种激光投影应急处理系统》和《一种激光显示无缝自动切换系统》），新获软件著作权6件。

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。本报告期内二期工程正在建设中，已完成相关设备采购，尚未确认收入。
- 2、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，目前正在相关系统的备货阶段。三季度无进展，到2016年9月30日确认收入金额为31,864,445.37元。
- 3、华光通信局二期项目合同金额41,250,000元，本报告期内各会场设备安装调试中，三季度尚无确认收入金额。截止到2016年9月30日，确认收入总金额32,204,128.20元。
- 4、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,本报告期内，项目按建设计划正常施工中，部分设备陆续到货进场安装中，截至到9月30日，尚未确认收入。
- 5、碧江区滑石乡芭蕉村土桥组土地整治与开发项目，合同金额：80,725,258.71元。本报告期内已完成项目的竣工验收工作，正在处理项目结算相关事宜。截止到2016年9月30日，确认合同完工量为61,741,378.66元，确认收入金额21,500,000元。
- 6、莞惠城际轨道交通项目于2014年5月26日正式动工。项目于2015年11月主体工程顺利封顶，三季度该项目进行了全面装饰、安装及附属工程，截止到9月30日，项目已完工，目前正在进行竣工验收。

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	2016年1-9月		2015年1-9月	
	采购额	占比	采购额	占比
前五大供应商	96,636,120.59	61.33%	87,694,142.53	48.32%

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	2016年1-9月		2015年1-9月	
	采购额	占比	采购额	占比
前五大客户	80,974,668.95	51.74%	99,889,923.81	57.72%

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

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	北京安策恒兴投资有限公司		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	2011年01月25日	长期	截至2016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。

		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。				
	北京安策恒兴投资有限公司	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。		2011年01月25日	长期	截至2016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。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

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		0			
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		51,744.75			
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	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	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	否
4、补充流动资金	是		3,482.83		3,482.83					是	否
承诺投资项目小计	--	20,761.28	20,761.28		20,761.28	--	--			--	--
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	6,000	9,908.47		9,908.47	100.00%					否
超募资金投向小计	--	27,075	30,983.47		30,983.47	--	--			--	--
合计	--	47,836.28	51,744.75	0	51,744.75	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或	无										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
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	<p>适用</p> <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 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 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。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 m² 变更为 1,208 m²。“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 m² 变更为 867 m²。</p>
募集资金投资项目	适用

实施方式调整情况	以前年度发生 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、根据公司 2015 年 7 月 15 日董事会决议，“创新技术研发中心项目”由于市场情况发生变化，原有项目计划不能迎合市场需求，继续投入不能取得预期效果，为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东权益，公司董事会决定停止该项目投入。公司于 2015 年 7 月 15 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及剩余超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金（其中剩余募集资金 7,391.30 万元，扣除手续费后的利息收入 2,314.61 万元）。
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	适用 “创新技术研发中心项目”由于市场情况发生变化，原有项目计划不能迎合市场需求，继续投入不能取得预期效果，为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东权益，公司董事会决定停止该项目投入，除此项目外其他项目已全部完结，根据公司 2015 年 7 月 15 日董事会决议，将变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金转为永久补充流动资金。
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、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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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	287,060,599.18	251,447,456.78
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	100,000.00	950,150.00
应收账款	191,542,358.59	277,755,105.40
预付款项	145,875,062.69	54,267,582.26
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	50,727,220.04	48,208,063.73
买入返售金融资产		
存货	135,941,592.39	115,196,871.10
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	16,214,807.42	6,875,072.03
流动资产合计	827,461,640.31	754,700,301.30
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	167,430,207.02	263,517,701.99
长期股权投资	4,973,747.12	4,973,747.12
投资性房地产	11,592,636.47	12,127,831.64
固定资产	38,998,897.54	39,443,176.66
在建工程	36,161,516.77	38,118,984.30
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	54,571,983.18	54,127,268.95
开发支出	11,042,742.11	11,309,122.05
商誉	22,570,624.55	22,570,624.55
长期待摊费用	6,074,472.67	7,272,113.80
递延所得税资产	8,755,175.83	8,411,602.21
其他非流动资产	12,500,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	374,672,003.26	464,872,173.27
资产总计	1,202,133,643.57	1,219,572,474.57
流动负债：		
短期借款	215,993,828.40	136,087,000.00
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		
应付账款	48,865,993.12	125,690,688.78
预收款项	43,439,971.76	60,602,991.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,109,422.07	11,885,481.96
应交税费	4,464,981.36	10,318,068.62
应付利息	48,208.41	297,069.53

应付股利		
其他应付款	3,081,827.92	68,220,900.35
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	326,004,233.04	443,102,201.05
非流动负债：		
长期借款	108,000,000.00	
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		
递延收益	9,632,420.07	11,531,994.00
递延所得税负债	650,198.52	650,198.52
其他非流动负债	822,434.73	879,462.46
非流动负债合计	119,595,053.32	13,551,654.98
负债合计	445,599,286.36	456,653,856.03
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	298,395,494.07	298,395,494.07
减：库存股		
其他综合收益	509,448.90	395,331.84
专项储备		
盈余公积	10,604,925.56	10,604,925.56

一般风险准备		
未分配利润	58,780,222.41	87,689,904.53
归属于母公司所有者权益合计	668,530,090.94	697,325,656.00
少数股东权益	88,004,266.27	65,592,962.54
所有者权益合计	756,534,357.21	762,918,618.54
负债和所有者权益总计	1,202,133,643.57	1,219,572,474.57

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	81,693,900.99	154,657,312.49
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	135,983,082.46	215,304,380.99
预付款项	130,982,794.61	35,761,584.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,162,814.88	45,343,595.88
存货	93,207,026.59	81,169,339.48
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	11,736,288.65	2,891,708.65
流动资产合计	498,765,908.18	535,127,921.94
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	140,466,383.54	148,491,836.54
长期股权投资	327,305,323.87	316,355,323.87
投资性房地产	11,592,636.47	12,127,831.64
固定资产	26,461,298.46	27,228,228.22

在建工程		2,611,965.81
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	20,840,585.66	20,451,138.70
开发支出	600,812.11	3,350,978.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,790,188.39	6,790,188.39
其他非流动资产	7,500,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	541,557,228.50	540,407,491.67
资产总计	1,040,323,136.68	1,075,535,413.61
流动负债：		
短期借款	211,343,828.40	110,000,000.00
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	43,006,524.43	110,877,980.05
预收款项	31,358,799.09	51,091,593.47
应付职工薪酬	1,587,765.91	1,524,614.75
应交税费	3,010,092.57	6,334,441.50
应付利息		248,861.12
应付股利		
其他应付款	102,582,125.03	96,843,243.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	392,889,135.43	406,920,734.45
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延收益	5,385,753.37	5,815,327.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	822,434.73	879,462.46
非流动负债合计	6,208,188.10	6,694,789.79
负债合计	399,097,323.53	413,615,524.24
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	10,604,925.56	10,604,925.56
未分配利润	34,180,432.56	54,874,508.78
所有者权益合计	641,225,813.15	661,919,889.37
负债和所有者权益总计	1,040,323,136.68	1,075,535,413.61

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	54,014,281.16	115,025,362.88
其中：营业收入	54,014,281.16	115,025,362.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,174,052.85	111,026,953.17
其中：营业成本	34,374,170.60	77,002,795.99

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	323,154.92	399,961.01
销售费用	9,909,853.60	10,787,075.69
管理费用	17,939,857.43	16,894,885.04
财务费用	5,644,681.65	2,227,151.45
资产减值损失	-17,665.35	3,715,083.99
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）	-14,159,771.69	3,998,409.71
加：营业外收入	786,973.32	2,169,229.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	154,291.93	7,450.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,527,090.30	6,160,189.14
减：所得税费用	469,330.05	151,370.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,996,420.35	6,008,819.06
归属于母公司所有者的净利润	-14,986,348.74	5,594,678.46
少数股东损益	989,928.39	414,140.60
六、其他综合收益的税后净额	31,212.21	-19,710.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,212.21	-19,710.13
（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	31,212.21	-19,710.13
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	31,212.21	-19,710.13
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	-13,965,208.14	5,989,108.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,955,136.53	5,568,101.12
归属于少数股东的综合收益总额	989,928.39	421,007.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	0.02
(二)稀释每股收益	-0.05	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。

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	9,725,924.47	46,765,548.15
减：营业成本	8,193,400.42	24,812,885.69
营业税金及附加	94,240.89	154,021.13

销售费用	3,097,365.48	5,077,042.30
管理费用	4,811,118.26	5,341,972.67
财务费用	4,398,611.92	1,752,057.01
资产减值损失	-199,026.70	2,995,095.76
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）	-10,669,785.80	6,632,473.59
加：营业外收入	78,648.07	1,501,045.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,760.38	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,636,898.11	8,133,518.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,636,898.11	8,133,518.99
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	-10,636,898.11	8,133,518.99
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	157,325,808.98	173,047,003.42
其中：营业收入	157,325,808.98	173,047,003.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,512,213.54	196,660,608.91
其中：营业成本	103,084,899.67	110,696,491.72
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	572,425.53	801,566.64
销售费用	25,002,436.67	32,762,502.29
管理费用	53,614,475.17	47,161,894.20
财务费用	9,189,142.41	7,625,553.02
资产减值损失	48,834.09	-2,387,398.96
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）	-34,186,404.56	-23,613,605.49
加：营业外收入	3,375,527.02	3,710,020.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	280,989.60	25,810.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,091,867.14	-19,929,395.39
减：所得税费用	406,511.25	684,884.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,498,378.39	-20,614,280.34
归属于母公司所有者的净利润	-28,909,682.12	-16,350,316.64
少数股东损益	-2,588,696.27	-4,263,963.70
六、其他综合收益的税后净额	114,117.06	1,735.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	114,117.06	1,735.42
（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	114,117.06	1,735.42
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	114,117.06	1,735.42
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	-31,384,261.33	-20,612,544.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,795,565.06	-16,348,581.22
归属于少数股东的综合收益总额	-2,588,696.27	-4,263,963.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.096	-0.054
（二）稀释每股收益	-0.104	-0.060

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	51,803,061.09	87,643,838.13
减：营业成本	40,795,552.09	49,851,583.25
营业税金及附加	94,240.89	473,901.21
销售费用	8,275,910.17	17,956,768.25
管理费用	15,577,121.81	16,829,505.64
财务费用	7,973,419.14	7,152,246.46
资产减值损失	271,967.54	-3,858,252.48
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
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）	-21,185,150.55	-4,121,914.20
加：营业外收入	603,332.76	1,637,760.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	112,258.43	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,694,076.22	-2,484,153.68
减：所得税费用		284,210.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,694,076.22	-2,768,364.48
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	-20,694,076.22	-2,768,364.48
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	365,980,276.98	311,656,795.00
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	28,027.60	685,594.58
收到其他与经营活动有关的现金	28,759,996.92	95,016,968.63
经营活动现金流入小计	394,768,301.50	407,359,358.21
购买商品、接受劳务支付的现金	358,395,196.07	169,740,608.28
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	58,139,966.24	44,938,108.04
支付的各项税费	17,297,273.97	12,914,521.94
支付其他与经营活动有关的现金	110,787,657.93	158,843,103.70
经营活动现金流出小计	544,620,094.21	386,436,341.96
经营活动产生的现金流量净额	-149,851,792.71	20,923,016.25
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	640,000.00
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	262,909.02	
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	7,262,909.02	5,420,272.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,039,096.64	48,600,934.63
投资支付的现金	16,510,000.00	15,502,800.00

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	20,549,096.64	64,103,734.63
投资活动产生的现金流量净额	-13,286,187.62	-58,683,462.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000.00	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	328,343,828.40	117,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	328,353,828.40	141,617,679.72
偿还债务支付的现金	170,437,000.00	140,268,765.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,101,971.67	10,141,655.20
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
筹资活动现金流出小计	179,538,971.67	151,055,830.12
筹资活动产生的现金流量净额	148,814,856.73	-9,438,150.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,466.00	24,057.23
五、现金及现金等价物净增加额	-14,208,657.60	-47,174,539.52
加：期初现金及现金等价物余额	250,799,826.78	240,507,637.12
六、期末现金及现金等价物余额	236,591,169.18	193,333,097.60

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	132,505,923.32	237,562,594.01
收到的税费返还	28,027.60	
收到其他与经营活动有关的现金	83,925,419.35	88,688,514.56

经营活动现金流入小计	216,459,370.27	326,251,108.57
购买商品、接受劳务支付的现金	236,820,503.44	103,258,506.07
支付给职工以及为职工支付的现金	8,199,483.39	16,090,463.76
支付的各项税费	6,247,199.51	6,570,141.24
支付其他与经营活动有关的现金	135,639,812.99	92,050,076.80
经营活动现金流出小计	386,906,999.33	217,969,187.87
经营活动产生的现金流量净额	-170,447,629.06	108,281,920.70
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	640,000.00
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		140,000.00
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	7,000,000.00	780,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,057,000.00	12,051,935.31
投资支付的现金	22,450,000.00	55,967,100.00
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	23,507,000.00	68,019,035.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,507,000.00	-67,239,035.31
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	211,343,828.40	70,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	211,343,828.40	71,327,679.72
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,352,610.84	9,367,109.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,352,610.84	144,367,109.51

筹资活动产生的现金流量净额	63,991,217.56	-73,039,429.79
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	-122,963,411.50	-31,996,544.40
加：期初现金及现金等价物余额	154,527,312.49	154,226,549.44
六、期末现金及现金等价物余额	31,563,900.99	122,230,005.04

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。