

# 深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 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(%)
总资产(元)	733,917,520.01	275,155,222.50	166.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	685,407,610.94	166,126,788.39	312.58%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	15.41	4.98	209.44%
	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)		-35,917,694.16	53.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.81	65.10%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	31,119,716.09	25,621,299.08	21.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,833,314.55	-1,916,780.60	96.65%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.06	166.67%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.04	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.40%	-1.50%	1.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.19%	-1.50%	1.69%

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)
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	3,152.28	

合计	1,155,552.28	-
----	--------------	---

## 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）	11,703	
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
光大证券股份有限公司	210,051	人民币普通股
薄闽生	134,831	人民币普通股
李双白	81,000	人民币普通股
迟巍	61,600	人民币普通股
崔昕	59,365	人民币普通股
赵令帅	42,010	人民币普通股
谢锐	40,803	人民币普通股
谢金明	37,100	人民币普通股
王芸	36,700	人民币普通股
叶兆亮	33,165	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	0	400,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
祝秀英	150,000	0	0	150,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
鲁锐	262,500	0	0	262,500	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
刘忠辉	157,500	0	0	157,500	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
莫少红	500,000	0	0	500,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
汪沧	2,462,500	0	0	2,462,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
凌农	157,500	0	0	157,500	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
陈伟	262,500	0	0	262,500	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
姚茂福	157,500	0	0	157,500	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
唐庶	735,000	0	0	735,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
李刚	315,000	0	0	315,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
黄健生	400,000	0	0	400,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
张凯	311,000	0	0	311,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
罗钦骑	735,000	0	0	735,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
蓝兰	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
何国辉	150,000	0	0	150,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
谢润锋	250,000	0	0	250,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
张凯	89,000	0	0	89,000	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	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日

司						
浙江华睿投资管理 有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	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	0	860,000	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	0	1,450,000	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 司	425,000	0	0	425,000	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	0	18,530,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
深圳市深港产学 研究投资有限公 司	500,000	0	0	500,000	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	0	1,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
中国建设银行-工 银瑞信信用添利 债券型证券投资 基金	0	0	440,000	440,000	定向发行限售	2011 年 4 月 25 日
中国工商银行-南 方多利增强债券 型证券投资基金	0	0	440,000	440,000	定向发行限售	2011 年 4 月 25 日
五矿集团财务有 限责任公司	0	0	440,000	440,000	定向发行限售	2011 年 4 月 25 日
长江证券股份有 限公司	0	0	440,000	440,000	定向发行限售	2011 年 4 月 25 日
东兴证券股份有 限公司	0	0	440,000	440,000	定向发行限售	2011 年 4 月 25 日
合计	33,360,000	0	2,200,000	35,560,000	—	—

### § 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

<p>一、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明</p> <p>(一) 货币资金较期初数增加 43,435.46 万元，增幅 480.48%，主要原因是本公司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，增加货币资金余额。</p> <p>(二) 应收账款较期初数增加 2,098.51 万元，增幅 36.08%，主要原因是公司收账期较长，而且报告期内销售收入增加。</p> <p>(三) 其它应收款较期初数减少 566.84 万元，减幅 37.05%，主要原因是部分上市前期费冲抵和部分投标保证金返还；</p> <p>(四) 短期和长期借款较期初数减少 5700 万元，减幅 74%，主要原因为报告期内公司以 5400 万元超募资金归还银行贷款。</p> <p>(五) 实收资本增加 1112 万，资本公积增加 69,553.96 万元，主要系本公司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，增加了公司的报告期期末的股本和资本公积。</p> <p>二、利润表项目大幅度变动情况和原因说明</p> <p>(一) 报告期内公司实现营业收入 3,111.97 万元，较去年同期增长 549.84 万元，同比增加 21.46%，主要系公司在政府、公安、国防和教育各行业的拓展所致；</p> <p>(二) 报告期内公司实现净利润 179.17 万元，较去年扭亏为盈，一方面是由于销售收入的增加，一方面公司一季度收到增值</p>
--

税退税 159.02 万元。

(三) 销售费用较同期增加了 282.72 万元, 增幅 57.90%, 主要原因为公司销售规模持续扩大, 销售人员及费用工资等支出不断增加, 整体导致本期销售费用增幅较大。

(四) 管理费用较同期增加了 209.23 万元, 增幅达 37.16%, 主要原因为, 2011 年公司上市发行过程中发生了上市相关等费用, 导致公司的报告期管理费用大幅增加;

### 三、现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明

(一) 经营活动产生的现金流量净额同比增加了 4,149.72 万元, 增幅 53.60%, 主要原因是去年同期购买主要材料采用现金支付以及人工成本大幅增加, 导致同比变化幅度较大。

(二) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 45,879.99 万元, 原因为公司本期发行新股所募集到的资金所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### (一) 一季度经营情况回顾

2011 年第一季度, 公司实现营业总收入为 31,119,716.09 元, 比去年同期上升 21.46%; 实现归属于公司的净利润 1,833, 7314.55 元, 较去年扭亏为盈, 比去年同期增长 96.65%;

由于公司客户主要为政府、公安等行业客户, 大多属于财政预算内部门, 其对外采购通常在项目实施的上一年底确定项目预算及支出安排, 在上半年制定具体采购计划并进行项目招投标, 在下半年完成项目实施及采购工作。公司营业收入具有非常明显的季节性, 上半年的营业收入和下半年的营业收入一般为 3: 7。

今年一季度业绩同比增长的原因为公司今年大力开展在政府、公安行业之外的国防、教育等行业的拓展, 并取得一定的成绩。

### (二) 重点工作规划

为了顺利完成公司 2011 年经营计划, 公司将重点做好以下工作:

#### 1、技术研发举措

进一步加大研发投入, 增强公司的技术创新能力, 全面提高科研人员的科研能力。今年具体开发的有: 基于专网的多媒体通讯集群平台; 针对专网和针对公网运营的新一代视频管理应用平台; 基于特定行业应用的 airmesh 无线宽带数传电台; 基于特定行业应用的图像采集平台等。

#### 2、产品开发举措

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、有步骤地向国防、能源、交通等行业扩展, 为上述行业提供差异化的视频通讯解决方案, 进一步改善公司的产品结构, 丰富产品线。

#### 3、信息化建设举措

为了有效地管理知识, 客户关系, 资源投放, 公司除应建立相应的组织架构, 工作流程, 管理评估规范外, 还需要建设与之相配套的信息管理系统, 用信息化的手段使“人, 财, 物, 事”都能围绕着战略目的实现和战术计划的实施有效的流通, 构建, 管控, 评估。

#### 4、营销体系计划

目前, 公司已在全国 18 个主要省会城市设立了办事处和客户体验中心, 初步建立起了覆盖全国的市场营销网络。2011 年, 公司计划在全国再设立 3~5 个办事处, 从事客户开发、维护、管理、区域业务拓展、市场筹划等工作, 力争做到公司主要销售区域的销售网络覆盖。

#### 5、资本运作举措

公司成功上市缓和了现阶段投资项目的资金需求, 全面提升了公司的资本实力, 公司将利用股权融资、投资并购等各种资本运作工具积极优化公司资本结构, 参与行业兼并整合, 拓展公司业务规模, 增强技术和人才储备, 不断巩固和提升行业地位。

#### 6、进一步完善公司治理结构

公司将进一步完善法人治理结构, 建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。以加强董事会建设为重点, 充分发挥独立董事和专门委员会的作用, 更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制, 更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。

#### 7、加强投资者关系管理, 创造良好的沟通环境。

公司将加强投资者关系管理工作, 建立和健全投资者沟通平台, 加强与投资者之间的交流, 共同创造良好的沟通环境。

## § 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。

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。

截至 2010 年 12 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。

(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 2010 年 12 月 31 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 2010 年 12 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 2010 年 12 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 2010 年 12 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		8,900.00		
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		8,900.00		
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		8,900.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		8,900.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	20,761.28	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	0.00					-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	26,161.28	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	-	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 3 月 31 日为止，公司董事会累计决议使用超募资金 5400 万元，剩余超募资金 25,583.4708 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，										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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

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涉及金额万元。

#### 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 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	524,753,740.80	511,738,650.86	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				

应收账款	79,145,171.39	79,058,874.19	58,160,114.44	58,076,291.24
预付款项	61,689,819.85	61,296,658.45	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	9,629,767.66	8,091,484.36	15,298,061.68	15,209,797.02
买入返售金融资产				
存货	35,822,862.55	32,975,830.51	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	711,041,362.25	693,161,498.37	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		8,100,000.00		8,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	11,264,078.48	9,280,200.75	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	10,608,304.57	9,418,304.57	9,497,583.66	9,497,583.66
开发支出				
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	22,876,157.76	27,694,115.03	22,087,730.59	27,868,904.15
资产总计	733,917,520.01	720,855,613.40	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				
应付账款	11,429,846.00	40,466,224.30	11,769,650.67	49,816,075.13
预收款项	2,097,493.61	1,399,563.61	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	2,572,855.04	2,135,094.59	2,499,068.97	2,138,567.62
应交税费	6,838,544.93	5,341,584.93	10,333,329.10	7,560,280.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,280,256.85	34,993,497.89	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	34,218,996.43	94,335,965.32	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			
其他非流动负债		1,000,000.00	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	45,218,996.43	105,335,965.32	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）	44,480,000.00	44,480,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00
资本公积	533,482,490.30	532,678,452.32	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	103,944,163.78	34,860,238.90	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	685,407,610.94	615,519,648.08	166,126,788.39	94,720,512.93
少数股东权益	3,290,912.64	0.00	2,932,492.46	
所有者权益合计	688,698,523.58	615,519,648.08	169,059,280.85	94,720,512.93
负债和所有者权益总计	733,917,520.01	720,855,613.40	275,155,222.50	271,587,818.28

## 5.2 利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

2011 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	31,119,716.09	30,046,630.56	25,621,299.08	25,621,299.08
其中：营业收入	31,119,716.09	30,046,630.56	25,621,299.08	25,621,299.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,793,374.24	28,468,845.15	27,547,747.10	28,398,447.10
其中：营业成本	13,715,662.16	14,739,820.60	16,004,174.22	19,455,709.08
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	271,615.75	235,958.22	122,283.86	103,860.30
销售费用	7,710,357.06	6,655,779.06	4,883,162.15	4,396,271.47
管理费用	7,722,952.20	4,467,460.33	5,630,685.20	3,537,856.80
财务费用	2,372,787.07	2,369,826.94	907,441.67	904,749.45
资产减值损失				
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）			1,188.44	1,188.44
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）	-673,658.15	1,577,785.41	-1,925,259.58	-2,775,959.58
加：营业外收入	2,745,712.92	2,010,509.55	10,660.80	660.80
减：营业外支出			2,181.82	2,181.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,072,054.77	3,588,294.96	-1,916,780.60	-2,777,480.60
减：所得税费用	280,320.04	236,667.81		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,791,734.73	3,351,627.15	-1,916,780.60	-2,777,480.60
归属于母公司所有者的净利润	1,833,314.55	3,351,627.15	-1,916,780.60	-2,777,480.60
少数股东损益	-41,579.82	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	-0.06	-0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	-0.04	-0.06
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00

八、综合收益总额	1,791,734.73	3,351,627.15	-1,916,780.60	-2,777,480.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,833,314.55	3,351,627.15	-1,916,780.60	-2,777,480.60
归属于少数股东的综合收益总额	-41,579.82	0.00	0.00	0.00

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

2011 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	14,441,213.24	12,968,557.24	21,833,110.83	21,050,443.41
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	1,590,160.64	854,957.27		
收到其他与经营活动有关的现金	4,871,326.05	4,741,685.70	17,173,362.09	21,128,858.89
经营活动现金流入小计	20,902,699.93	18,565,200.21	39,006,472.92	42,179,302.30
购买商品、接受劳务支付的现金	24,096,523.50	34,790,111.28	81,367,004.67	84,099,224.67
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	6,003,201.31	4,621,661.09	3,873,180.79	3,067,896.52

支付的各项税费	7,055,415.13	5,232,034.21	2,854,280.40	1,582,195.78
支付其他与经营活动有关的现金	19,665,254.15	18,178,582.55	28,326,934.73	27,737,144.39
经营活动现金流出小计	56,820,394.09	62,822,389.13	116,421,400.59	116,486,461.36
经营活动产生的现金流量净额	-35,917,694.16	-44,257,188.92	-77,414,927.67	-74,307,159.06
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			1,188.44	1,188.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,480.00	10,480.00
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			11,668.44	11,668.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,778,592.91	767,053.29	16,250.00	16,250.00
投资支付的现金				
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	1,778,592.91	767,053.29	16,250.00	16,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,778,592.91	-767,053.29	-4,581.56	-4,581.56
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	15,000,000.00	15,000,000.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	67,000,000.00	850,000.00	850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,016,404.21	1,016,404.21	717,794.42	717,794.42
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			181,281.70	181,281.70
筹资活动现金流出小计	68,016,404.21	68,016,404.21	1,749,076.12	1,749,076.12
筹资活动产生的现金流量净额	472,050,843.79	471,650,843.79	13,250,923.88	13,250,923.88

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	434,354,556.72	426,626,601.58	-64,168,585.35	-61,060,816.74
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	524,753,740.80	511,738,650.86	17,628,865.82	17,461,309.91

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 6 其他报送数据

#### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用