

深圳市迪威视讯股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-019

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	9,669,186.27	20,455,786.21	-52.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-19,453,165.63	-4,662,851.21	-317.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,668,183.62	-133,549,673.45	160.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2687	-0.67	140.30%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.03	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.03	-100.00%
加权平均净资产收益率	-1.80%	-0.60%	-200.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.80%	-0.60%	-200.00%
	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）	1,078,089,669.44	1,135,232,794.37	-5.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	667,009,486.92	685,836,684.02	-2.75%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2216	2.2843	-2.74%

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）	344,999.99	
减：所得税影响额	86,250.00	
合计	258,749.99	--

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、智慧城市的建设以及地方政府的支持，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产业政策变化、下游市场需求发生变化从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

由于公司目前的主要客户是党政、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）在建BT工程项目的风险

公司在这两年承接了数个金额较大的BT项目，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，公司在项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，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，以保证项目圆满完成。

（四）资金需求风险

公司目前在智慧城市、激光显示和云计算业务领域的扩张趋势明显，目前公司资金状况已不能满足当前业务发展的需要，虽然公司已筹备多渠道融资的方案，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。

（五）业务跨地域拓展带来的经营管理风险

随着公司经营战略结构调整，公司业务扩张及经营跨度增大，控股公司、参股公司数量不断增加，使公司经营管理和内部控制难度加大。公司决策层、职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。以上风险对公司在内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。

为此，公司将持续完善子公司、驻外机构管理制度的建立，加快OA、ERP等信息化网络覆盖，并加强审计、巡查力度，从而降低管理风险，适应公司扩张需求。

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		7,688				
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	108,170,000
汪沦	境内自然人	5.54%	16,621,875	16,621,875	质押	7,400,000
彭朝晖	境内自然人	2.53%	7,600,000			
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	1.08%	3,254,460			
陈妙宣	境内自然人	0.97%	2,900,088			
何增茂	境内自然人	0.96%	2,869,665			
安然	境内自然人	0.89%	2,677,398			
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	2,220,231			
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	7,600,000			人民币普通股	7,600,000	
俞亚文	3,254,460			人民币普通股	3,254,460	

陈妙宣	2,900,088	人民币普通股	2,900,088
何增茂	2,869,665	人民币普通股	2,869,665
安然	2,677,398	人民币普通股	2,677,398
中国光大银行股份有限公司一 国投瑞银创新动力股票型证券投资 基金	2,220,231	人民币普通股	2,220,231
濮文	2,121,823	境内上市外资股	2,121,823
朱慧丽	2,010,077	人民币普通股	2,010,077
南京瀚昇创业投资有限公司	2,003,706	人民币普通股	2,003,706
刘玉花	1,515,750	人民币普通股	1,515,750
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;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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)	公司股东彭朝晖通过信用交易担保证券账户持有 7,600,000 股;公司股东俞亚文除通过普通证券账户持有 1,100,100 股外,还通过信用交易担保证券账户持有 2,154,360 股,实际合计持有 3,254,460 股;公司股东陈妙宣通过信用交易担保证券账户持有 2,900,088 股;公司股东朱慧丽通过信用交易担保证券账户持有 2,010,077 股;公司股东南京瀚昇创业投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有 2,003,706 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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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			125,077,500	IPO 前发行限售	
汪沧	16,621,875			16,621,875	IPO 前发行限售	
唐庶	4,961,250			4,961,250	IPO 前发行限售	
罗钦骑	4,961,250			4,961,250	IPO 前发行限售	
蓝兰	675,000			675,000	IPO 前发行限售	
何国辉	1,012,500			1,012,500	IPO 前发行限售	
谢润锋	1,687,500			1,687,500	IPO 前发行限售	
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

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因说明
应收账款	226,791,656.53	372,471,001.41	-39%	报告期收到铜仁碧江项目工程回款1.39亿元
预付款项	49,466,489.57	28,355,518.47	74%	本期新增大项目施工预付的货款增加
开发支出	10,003,310.12	7,065,567.42	42%	报告期内公司新增研发资本化项目未完工
其他非流动资产	4,800,000.00	1,920,000.00	150%	公司对外投资480万元收购深圳网新新思科技有限公司24%的股权，该股权在报告期内未完成工商变更
合并利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	原因说明
营业收入	9,669,186.27	20,455,786.21	-53%	公司在手项目施工周期相对较长，在报告期内未达到收入确认要求
营业成本	4,125,658.63	7,833,630.04	-47%	公司在手项目施工周期相对较长，在报告期内未达到收入确认要求
销售费用	10,236,020.78	5,159,007.60	98%	公司加强市场销售力度，市场销售人员增加，同时新增山东鸿昌公司正常发生的销售费用
财务费用	2,795,156.25	260,941.14	971%	报告期内公司存量现金减少，贷款余额增加
营业外收入	344,999.99	168,119.68	105%	报告期内确认了中视迪威收到的四川省610万元专项补助的部分金额
合并现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	80,668,183.62	-133,549,673.45	160%	报告期收到铜仁碧江项目工程回款1.39亿元
投资活动产生的现金流量净额	-13,952,624.00	-1,956,170.00	-613%	报告期内公司对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-41,951,250.73	73,470,822.37	-157%	报告期内公司归还部分银行贷款

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

本报告期间，公司围绕主营业务，积极推进业务进展，在智慧城市、激光显示和云计算大数据等方面稳步布局。由于在

手项目在一季度大部分未达到收入确认标准，所以本报告期公司仅实现销售收966.92万元，同比下降52.73%。实现归属于母公司利润-19,453,165.63元，比同期-4,662,851.21元下降317.2%。

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。截止到本报告日已完成市局中心机房建设，一期工程资料准备和二期工程准备已完成，尚未确认收入。

2、本溪市公安局项目截止本报告期前端设备供货安装完毕并运行；指挥中心设备供货安装及简易装修已完成；中心机房设备供货及安装调试、装修完成；分局监控中心设备供货及安装调试完成并正常运行；派出所监控室设备供货及安装工作已完成并正常运行；公安信息化部分正在建设中。该项目总合同金额为79,222,940元，截止到2015年3月31日，共确认了62,490,537.18元合同额,确认收入为54,263,734.99元,剩余部分尚未确认收入。

3、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确认合同完工量为169,851,625.95元，投资收益为28,110,444.09元，预计项目整体可在今年6月30日之前完工。

4、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，视频监控系統、计算机网络系统及无线网络系统、多媒体显示系统、多媒体音频及公共广播系统、信息发布系统等目前正在备货阶段。一季度未有收入确认，截止到2015年3月31日止确认收入金额为31,864,445.37元。

5、华光通信局合同金额61,240,000元，一季度未确认收入。截止到2015年03月31日总确认收入金额为56,029,780元。

6、一季度新签华光通信局项目合同金额41,250,000元，部分设备已验货完成，截止到2015年3月31日确认收入金额3,300,000元。

7、阿拉善经济开发区巴音敖包工业园智慧园区项目二期工程，合同金额65,244,292元。目前尚在准备工作阶段，尚未确认收入。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，按照董事会制定的年度战略目标，公司管理层和全体员工积极落实和推进各项经营计划，在智慧城市领域，公司与中国电信股份有限公司上饶分公司签订了《中国电信上饶分公司婺源县智慧婺源（一期）城市运营管理中心系统集成项目》合同，合同总额：18,158,846元、公司与黑龙江省庆安县人民政府签订了《庆安县“智慧庆安”建设项目》合同，合同总额：16,876,360.00元，并且在2015年3月，公司与营口市人民政府签订关于建设跨境贸易服务平台的框架性协议书，拟在营口市政府的支持下，协调营口港、营口海关、营口税务、边检和外汇管理等部门的业务和数据对接，积极发展跨境贸易电子商务服务平台的建设和运营推广，以及智慧城市的建设等，目前正在筹备营口项目公司的设立相关事宜。

在激光显示领域，公司发布的4K清晰度5万流明激光投影系统已通过DCI（数字电影倡导联盟）的产品技术测试，并有望较快取得正式产品认证，并且已经与相关机构签订在影院、烟草等系统的代理合作销售协议；

云计算大数据中心业务领域，公司内部成立专门的鄂尔多斯云计算事业部，积极布署北京至鄂尔多斯光纤建设和鄂尔多斯云计算产业园的机房建设，同时为支持公司在数据中心业务领域的发展，公司于2015年3月收购江西省唯一一家正式获得电信增值业务之互联网数据中心（IDC）业务牌照许可的江西省天域星空文化传播有限公司，使得公司在数据中心服务网络的布局更加完善，更好的为客户提供服务；

另外，公司投资参股成立前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司，拟充分利用深圳前海优良的区位优势以及深圳的金融创新服务，对接香港及境外市场低成本资金，通过金融服务推动公司在智慧城市及激光显示产品的销售，同时，也有利于拓宽上市公司融资渠道，降低融资成本、改善负债结构，提升公司综合实力。

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

承诺来源	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 2015 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
	公司核心人员汪沦、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 2015 年 3 月 31 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、汪沦、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 2015 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
	控股股东北京安策恒兴投资有限公司、实际控制人季刚	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	2011 年 01 月 25 日		截至 2015 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。

		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，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			
	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 2015 年 3 月 31 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	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 2015 年 3 月 31 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 视讯政务系统产能扩大化	否	6,602.34	6,602.34	3,267.71	6,286.61	95.22%	2012 年 11 月 01 日				否

项目											
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发展有限公司 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	适用										

项目实施地点变更情况	<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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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>
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	无

披露中存在的问题或其他情况	
---------------	--

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

报告期内未发生分红事项。

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、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

七、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	267,895,012.69	243,093,567.12
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		
应收账款	226,791,656.53	372,471,001.41
预付款项	49,466,489.57	28,355,518.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	232,023.12	259,687.76
应收股利		
其他应收款	59,400,349.07	53,196,212.68
买入返售金融资产		
存货	105,303,464.79	96,222,899.31
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	12,368,078.76	10,559,010.46
流动资产合计	721,457,074.53	804,157,897.21
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	190,567,187.18	176,419,682.14
长期股权投资	5,802,800.00	
投资性房地产	12,663,026.81	12,841,425.20
固定资产	30,304,850.96	27,356,359.66
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	48,872,399.49	51,611,606.25
开发支出	10,003,310.12	7,065,567.42
商誉	40,384,090.23	40,384,090.23
长期待摊费用	4,349,065.71	4,586,287.47
递延所得税资产	8,885,864.41	8,889,878.79
其他非流动资产	4,800,000.00	1,920,000.00
非流动资产合计	356,632,594.91	331,074,897.16
资产总计	1,078,089,669.44	1,135,232,794.37
流动负债：		
短期借款	146,833,333.34	190,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	3,863,737.02	3,863,737.02
应付账款	86,978,590.03	92,055,918.78
预收款项	49,306,655.34	38,495,277.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,369,424.42	4,992,538.28
应交税费	6,198,954.98	6,669,700.88
应付利息		486,475.00

应付股利		
其他应付款	25,792,770.74	24,629,675.99
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		
流动负债合计	323,343,465.87	361,193,323.26
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	2,500,000.00	2,500,000.00
递延收益	14,086,666.67	14,431,666.67
递延所得税负债	751,802.13	751,802.13
其他非流动负债	935,685.01	935,685.01
非流动负债合计	48,764,153.81	49,109,153.81
负债合计	372,107,619.68	410,302,477.07
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	297,901,869.37	297,312,871.75
减：库存股		
其他综合收益	39,351.95	2,381.04
专项储备		
盈余公积	9,010,366.70	9,010,366.70

一般风险准备		
未分配利润	59,817,898.90	79,271,064.53
归属于母公司所有者权益合计	667,009,486.92	685,836,684.02
少数股东权益	38,972,562.84	39,093,633.28
所有者权益合计	705,982,049.76	724,930,317.30
负债和所有者权益总计	1,078,089,669.44	1,135,232,794.37

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	193,321,531.49	154,356,549.44
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	149,858,757.19	294,163,668.92
预付款项	33,672,697.45	12,470,413.94
应收利息	232,023.12	259,687.76
应收股利		
其他应收款	44,188,851.17	43,282,164.53
存货	72,587,724.68	64,875,359.90
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	6,961,344.99	5,752,754.48
流动资产合计	500,822,930.09	575,160,598.97
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	131,309,718.52	131,309,718.52
长期股权投资	322,867,100.00	305,400,000.00
投资性房地产	12,663,026.81	12,841,425.20
固定资产	25,392,130.89	20,885,631.12

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	21,084,765.45	21,945,008.34
开发支出	3,597,432.27	2,519,413.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,185,907.85	7,185,907.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	524,100,081.79	502,087,104.65
资产总计	1,024,923,011.88	1,077,247,703.62
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	185,000,000.00
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	55,829,433.42	56,629,861.06
预收款项	35,787,400.97	26,507,252.32
应付职工薪酬	2,189,432.77	2,119,943.54
应交税费	3,749,242.24	3,374,598.02
应付利息		486,475.00
应付股利		
其他应付款	113,283,943.68	113,902,566.49
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	350,839,453.08	388,020,696.43
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
预计负债	2,500,000.00	2,500,000.00
递延收益	7,500,000.00	7,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	935,685.01	935,685.01
非流动负债合计	40,935,685.01	40,935,685.01
负债合计	391,775,138.09	428,956,381.44
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	9,010,366.70	9,010,366.70
未分配利润	27,697,052.06	42,840,500.45
所有者权益合计	633,147,873.79	648,291,322.18
负债和所有者权益总计	1,024,923,011.88	1,077,247,703.62

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,669,186.27	20,455,786.21
其中：营业收入	9,669,186.27	20,455,786.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,435,410.34	26,606,674.20
其中：营业成本	4,125,658.63	7,833,630.04

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	29,522.17	32,373.95
销售费用	10,236,020.78	5,159,007.60
管理费用	14,421,387.30	12,049,463.44
财务费用	2,795,156.25	260,941.14
资产减值损失	827,665.21	1,271,258.03
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）	-22,766,224.07	-6,150,887.99
加：营业外收入	344,999.99	168,119.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		50.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,421,224.08	-5,982,818.31
减：所得税费用	4,014.38	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,425,238.46	-5,982,818.31
归属于母公司所有者的净利润	-19,453,165.63	-4,662,851.21
少数股东损益	-2,972,072.83	-1,319,967.10
六、其他综合收益的税后净额	36,970.91	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,970.91	
（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	36,970.91	
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	36,970.91	
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	-22,388,267.55	-5,982,818.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,416,194.72	-4,662,851.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,972,072.83	-1,319,967.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.06	-0.03

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,518,877.84	13,612,160.44
减：营业成本	1,751,659.31	8,478,830.50
营业税金及附加		1,339.84
销售费用	6,263,117.11	3,512,145.41
管理费用	5,537,016.60	5,048,638.05

财务费用	2,792,650.07	911,275.47
资产减值损失	-42,116.86	1,045,555.61
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）	-15,143,448.39	-5,385,624.44
加：营业外收入		0.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		389.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,143,448.39	-5,386,013.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,143,448.39	-5,386,013.60
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	-15,143,448.39	-5,386,013.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	170,924,351.78	17,493,914.61
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	12,508.08	833,418.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,754,757.62	20,499,271.80
经营活动现金流入小计	173,691,617.48	38,826,605.22
购买商品、接受劳务支付的现金	46,197,176.28	141,791,556.26
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	13,900,703.92	7,918,984.55
支付的各项税费	2,695,284.56	6,641,187.48
支付其他与经营活动有关的现金	30,230,269.10	16,024,550.38
经营活动现金流出小计	93,023,433.86	172,376,278.67
经营活动产生的现金流量净额	80,668,183.62	-133,549,673.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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		
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	640,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,909,824.00	1,956,170.00
投资支付的现金	8,682,800.00	
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	14,592,624.00	1,956,170.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,952,624.00	-1,956,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	
取得借款收到的现金	4,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	253,668.18	277,989.03

筹资活动现金流入小计	7,053,668.18	75,277,989.03
偿还债务支付的现金	45,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,843,460.57	1,807,166.66
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	61,458.34	
筹资活动现金流出小计	49,004,918.91	1,807,166.66
筹资活动产生的现金流量净额	-41,951,250.73	73,470,822.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,136.68	35,034.63
五、现金及现金等价物净增加额	24,801,445.57	-61,999,986.45
加：期初现金及现金等价物余额	239,348,516.01	469,681,217.42
六、期末现金及现金等价物余额	264,149,961.58	407,681,230.97

6、母公司现金流量表

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	160,771,168.58	10,634,348.07
收到的税费返还		665,299.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,312,103.93	18,633,441.22
经营活动现金流入小计	165,083,272.51	29,933,088.44
购买商品、接受劳务支付的现金	32,572,324.83	125,895,269.72
支付给职工以及为职工支付的现金	6,263,186.22	3,533,765.43
支付的各项税费	741,368.94	4,644,539.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,662,076.33	12,391,938.05
经营活动现金流出小计	50,238,956.32	146,465,512.46
经营活动产生的现金流量净额	114,844,316.19	-116,532,424.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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		
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	640,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,685,627.00	
投资支付的现金	21,467,100.00	
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	28,152,727.00	
投资活动产生的现金流量净额	-27,512,727.00	
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		75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	253,668.18	277,989.03
筹资活动现金流入小计	253,668.18	75,277,989.03
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,620,275.32	1,807,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,620,275.32	1,807,166.66
筹资活动产生的现金流量净额	-48,366,607.14	73,470,822.37
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	38,964,982.05	-43,061,601.65
加：期初现金及现金等价物余额	154,226,549.44	302,875,865.83
六、期末现金及现金等价物余额	193,191,531.49	259,814,264.18

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。