

# 广东威创视讯科技股份有限公司 2010 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人何正宇、主管会计工作负责人何正宇及会计机构负责人(会计主管人员)江玉兰声明：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            | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产(元)                  | 1,714,746,390.95 | 1,694,938,438.60 | 1.17%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 1,567,487,671.73 | 1,529,182,678.20 | 2.50%   |
| 股本(股)                   | 213,800,000.00   | 213,800,000.00   | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 7.33             | 7.15             | 2.52%   |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 122,879,805.31   | 85,174,186.68    | 44.27%  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 38,320,219.63    | 5,682,156.14     | 574.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 3,336,762.68     | -15,496,132.64   | 121.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.02             | -0.10            | 120.00% |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.18             | 0.04             | 350.00% |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.18             | 0.04             | 350.00% |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.47%            | 2.26%            | 0.21%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.38%            | 1.35%            | 1.03%   |

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额    |
|--|--------------|
| 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 | 1,636,889.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 42,909.76    |
| 所得税影响额   | -251,969.90  |
| 合计   | 1,427,829.41 |

对重要非经常性损益项目的说明

报告期，公司收到广州经济技术开发区经济发展局上市资金资助款 150 万元，广州开发区计划与科技局企业专项价格补贴款 13.69 万元，共计收到政府补助 163.69 万元。

## 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）              | 21,826          |        |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金  | 3,319,996       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金      | 2,699,797       | 人民币普通股 |
| 交通银行—安顺证券投资基金            | 1,800,000       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金   | 1,514,107       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金     | 1,188,000       | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司               | 1,001,074       | 人民币普通股 |
| 王南彬                      | 630,153         | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金  | 499,947         | 人民币普通股 |
| 长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划 | 391,928         | 人民币普通股 |
| 朱益民                      | 386,179         | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

## 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

- 1、报告期末，预付款项比上年期末增加 112.25%，主要因报告期预付给供应商的款项增加所致。
- 2、报告期末，应付职工薪酬比上年期末减少 52.65%，主要因期初余额中包含的应付 2009 年度年终奖金已在本报告期内支付所致。
- 3、报告期末，应交税费比上年期末减少 96.64%，主要因期初余额中包含的 2009 年末未交增值税在本报告期内支付所致。
- 4、报告期末，未分配利润比上年期末增加 30.01%，主要因报告期实现的净利润增加影响所致。
- 5、报告期内，营业收入同比增长 44.27%，主要原因是：2009 年第一季度公司业务受全球性金融危机严重影响，用户的采购需求推延，使当期业绩下降至低点。2009 年三季度开始，随着国内经济回暖，公司业务逐步恢复稳健增长态势。2010 年第一季度公司业务实现持续良性增长。
- 6、报告期内，营业成本同比增加 39.1%，主要原因是随着营业收入增长，营业成本相应增长。
- 7、报告期内，财务费用同比减少 392.46%，主要因募集资金定期存款利息收入增加所致。
- 8、报告期内，营业利润同比增加 642.97%，主要因营业收入增长、毛利额增加所致。
- 9、报告期内，营业外收入同比增长 298.09%，主要原因是：公司从 2009 年下半年开始享受嵌入式软件即征即退的税收优惠。公司在 2010 年一季度取得软件退税近千万元，增加了本期的营业外收入。但去年同期公司尚未享受嵌入式软件退税优惠。
- 10、报告期内，利润总额同比增加 502.86%，主要因报告期内公司实现的营业利润及营业外收入同比大幅增加所致。
- 11、报告期内，所得税费用同比增加 207.93%，主要因报告期内实现的利润总额同比大幅增加所致。
- 12、报告期内，净利润同比增加 574.4%，主要因报告期内实现的利润总额同比大幅增加所致。
- 13、报告期内，每股收益同比增加 350%，主要因报告期内实现的净利润同比大幅增加影响所致。
- 14、报告期内，稀释每股收益同比增加 350%，主要因报告期内实现的净利润同比大幅增加影响所致。
- 15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 121.53%，主要因报告期内销售回款同比增加、收到的软件增值税退税同比增加所致。
- 16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 3165.75%，主要因报告期内银行承兑汇票保证金同比大幅增加所致。

17、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 90.73%，主要因上年同期偿还银行借款而报告期无此事项所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在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；
2. 公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划；
3. 公司不存在在日常经营重大合同的签署和履行情况；
4. 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3.3 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               |
|--------------------|--|---|--------------------|
| 股改承诺               | 不适用  | 不适用   | 不适用                |
| 股份限售承诺             | 不适用  | 不适用   | 不适用                |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用  | 不适用   | 不适用                |
| 重大资产重组时所作承诺        | 不适用  | 不适用   | 不适用                |
| 发行时所作承诺            | 1、公司实际控制人何正宇先生、何泳渝女士、何小远先生承诺                               | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让直接、间接持有的公司股份。任职期间，每年转让直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的半年内不转让直接、间接持有的公司股份。   | 报告期内，承诺人均严格遵守相关承诺。 |
|                    | 2、控股股东威创投资有限公司承诺   | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。<br>2、避免同业竞争的承诺：本公司目前没有，今后也不直接或间接从事与广东威创视讯科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，不利用对广东威创视讯科技股份有限公司的影响地位作出对该公司及其中小股东不利的行为，本公司若违反前述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归股份公司所有；若给股份公司造成经济损失，将给予足额赔偿。 |                    |
|                    | 3、公司董事陈宇先生、熊翌旭先生、刘建国先生，公司监事邓顿先生、苏显昌先生、张素萍女士，公司财务负责人江玉兰女士承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让直接、间接持有的公司股份。任职期间，每年转让直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的半年内不转让直接、间接持有的公司股份。  |                    |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 不适用  | 不适用   | 不适用                |

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| 2010 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上   |               |
|                     | 公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 50%—100%  |               |
| 2009 年 1-6 月经营业绩    | 归属于上市公司股东的净利润:  | 45,224,450.70 |
| 业绩变动的的原因说明          | 1、2009 年二季度，公司业务仍处于金融危机的后期影响中。2009 年三季度开始，随着国内经济回暖，公司业务逐步恢复稳健增长态势。预计 2010 年上半年公司业务较上年同期稳定增长。<br>2、2010 年上半年，公司享受嵌入式软件即征即退的税收优惠，使营业外收入同比大幅增长。而上年同期，公司尚未享受该项优惠。 |               |

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

| 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        | 1,389,537,680.23 | 1,380,593,697.01 | 1,387,966,619.84 | 1,384,053,812.86 |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 13,133,870.72    | 13,133,870.72    | 19,208,653.10    | 19,208,653.10    |
| 应收账款        | 100,852,806.64   | 108,704,615.01   | 107,715,727.54   | 112,794,471.25   |
| 预付款项        | 16,734,735.53    | 16,734,735.53    | 7,884,432.31     | 7,884,432.31     |
| 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       | 5,964,265.97     | 5,878,425.85     | 3,785,303.13     | 3,691,591.77     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 113,104,978.35   | 113,079,213.56   | 91,617,910.47    | 91,617,910.47    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,639,328,337.44 | 1,638,124,557.68 | 1,618,178,646.39 | 1,619,250,871.76 |
| 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       |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  | 8,833.00         |                  | 8,833.00         |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 41,130,130.89    | 41,124,373.76    | 41,742,396.15    | 41,740,874.68    |
| 在建工程        | 2,467,024.38     | 2,467,024.38     | 2,150,124.38     | 2,150,124.38     |
| 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        | 29,709,033.96    | 29,709,033.96    | 30,719,793.59    | 30,719,793.59    |
| 开发支出        | 1,050,178.50     | 1,050,178.50     | 1,050,178.50     | 1,050,178.50     |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 146,545.88       | 146,545.88       | 182,159.69       | 182,159.69       |
| 递延所得税资产     | 915,139.90       | 915,139.90       | 915,139.90       | 915,139.90       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 75,418,053.51    | 75,421,129.38    | 76,759,792.21    | 76,767,103.74    |
| 资产总计        | 1,714,746,390.95 | 1,713,545,687.06 | 1,694,938,438.60 | 1,696,017,975.50 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 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        | 19,505,659.96    | 19,505,659.96    | 14,966,492.48    | 14,966,492.48    |
| 应付账款        | 34,486,766.19    | 34,486,766.19    | 35,974,462.24    | 35,974,462.24    |
| 预收款项        | 38,841,083.12    | 36,010,135.40    | 32,344,405.75    | 31,820,436.50    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 20,519,622.79    | 20,519,622.79    | 43,335,522.96    | 43,335,522.96    |
| 应交税费        | 155,998.38       | 155,998.38       | 4,647,244.95     | 4,647,244.95     |
| 应付利息        |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款       | 2,183,736.39     | 2,164,899.10     | 3,174,779.63     | 3,148,367.87     |
| 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      | 135,692,866.83   | 132,843,081.82   | 154,442,908.01   | 153,892,527.00   |
| 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          | 2,752,852.39     | 2,752,852.39     | 2,752,852.39     | 2,752,852.39     |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 8,813,000.00     | 8,813,000.00     | 8,560,000.00     | 8,560,000.00     |
| 非流动负债合计       | 11,565,852.39    | 11,565,852.39    | 11,312,852.39    | 11,312,852.39    |
| 负债合计          | 147,258,719.22   | 144,408,934.21   | 165,755,760.40   | 165,205,379.39   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 213,800,000.00   | 213,800,000.00   | 213,800,000.00   | 213,800,000.00   |
| 资本公积          | 1,155,254,000.78 | 1,155,254,000.78 | 1,155,254,000.78 | 1,155,254,000.78 |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 32,403,279.53    | 32,403,279.53    | 32,403,279.53    | 32,403,279.53    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 166,002,307.27   | 167,679,472.54   | 127,682,087.64   | 129,355,315.80   |
| 外币报表折算差额      | 28,084.15        |                  | 43,310.25        |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,567,487,671.73 | 1,569,136,752.85 | 1,529,182,678.20 | 1,530,812,596.11 |
| 少数股东权益        |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,567,487,671.73 | 1,569,136,752.85 | 1,529,182,678.20 | 1,530,812,596.11 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,714,746,390.95 | 1,713,545,687.06 | 1,694,938,438.60 | 1,696,017,975.50 |

## 4.2 利润表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

2010 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     | 122,879,805.31 | 121,935,678.49 | 85,174,186.68 | 85,107,605.88 |
| 其中：营业收入     | 122,879,805.31 | 121,935,678.49 | 85,174,186.68 | 85,107,605.88 |
| 利息收入        |                |                |               |               |
| 已赚保费        |                |                |               |               |
| 手续费及佣金收入    |                |                |               |               |
| 二、营业总成本     | 91,734,182.61  | 90,786,118.68  | 80,982,145.95 | 79,708,868.80 |
| 其中：营业成本     | 51,931,933.31  | 52,004,963.35  | 37,334,659.35 | 37,334,659.35 |
| 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     |                |                |               |               |
| 销售费用        | 23,040,633.47  | 22,320,769.18  | 21,997,692.87 | 21,236,283.19 |
| 管理费用        | 17,292,808.25  | 17,031,961.22  | 21,468,165.74 | 20,956,421.09 |

|                       |               |               |              |              |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 财务费用                  | -531,192.42   | -571,575.07   | 181,627.99   | 181,505.17   |
| 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）       |               |               |              |              |
| 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）     | 31,145,622.70 | 31,149,559.81 | 4,192,040.73 | 5,398,737.08 |
| 加：营业外收入               | 11,418,272.96 | 11,418,272.96 | 2,868,236.37 | 2,868,236.37 |
| 减：营业外支出               |               |               |              |              |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |              |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 42,563,895.66 | 42,567,832.77 | 7,060,277.10 | 8,266,973.45 |
| 减：所得税费用               | 4,243,676.03  | 4,243,676.03  | 1,378,120.96 | 1,378,120.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 38,320,219.63 | 38,324,156.74 | 5,682,156.14 | 6,888,852.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 38,320,219.63 | 38,324,156.74 | 5,682,156.14 | 6,888,852.49 |
| 少数股东损益                |               |               |              |              |
| 六、每股收益：               |               |               |              |              |
| （一）基本每股收益             | 0.18          | 0.18          | 0.04         | 0.04         |
| （二）稀释每股收益             | 0.18          | 0.18          | 0.04         | 0.04         |
| 七、其他综合收益              | 28,084.15     |               | -28.82       |              |
| 八、综合收益总额              | 38,348,303.78 | 38,324,156.74 | 5,682,127.32 | 6,888,852.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 38,348,303.78 | 38,324,156.74 | 5,682,127.32 | 6,888,852.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |               |               |              |              |

#### 4.3 现金流量表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

2010 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  | 160,653,068.70 | 154,641,136.99 | 118,753,587.36 | 118,687,169.03 |
| 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                   | 9,738,473.65   | 9,738,473.65   | 333,030.57     | 333,030.57     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,927,508.81   | 2,916,684.17   | 5,210,212.96   | 3,753,894.80   |
| 经营活动现金流入小计                | 173,319,051.16 | 167,296,294.81 | 124,296,830.89 | 122,774,094.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 89,941,939.65  | 89,941,939.65  | 65,736,811.38  | 65,736,811.38  |
| 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           | 46,521,439.43  | 45,762,625.54  | 39,032,504.55  | 38,215,072.55  |
| 支付的各项税费                   | 15,617,278.08  | 15,617,278.08  | 19,116,007.92  | 19,116,007.92  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,901,631.32  | 17,686,652.90  | 15,907,639.68  | 15,363,647.02  |
| 经营活动现金流出小计                | 169,982,288.48 | 169,008,496.17 | 139,792,963.53 | 138,431,538.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,336,762.68   | -1,712,201.36  | -15,496,132.64 | -15,657,444.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 2,059,482.97   | 2,059,482.97   | 4,620,694.85   | 4,620,694.85   |
| 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            | 470,250.00     | 470,250.00     |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 2,529,732.97   | 2,529,732.97   | 4,620,694.85   | 4,620,694.85   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,242,877.39   | 1,238,638.85   | 2,294,161.56   | 2,294,161.56   |
| 投资支付的现金                   | 5,009,877.36   | 5,009,877.36   | 2,440,535.25   | 2,449,368.25   |
| 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          | 6,252,754.75     | 6,248,516.21     | 4,734,696.81   | 4,743,529.81   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -3,723,021.78    | -3,718,783.24    | -114,001.96    | -122,834.96    |
| 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           |                  |                  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                  |                  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           |                  |                  | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 238,950.00       | 238,950.00       | 236,945.00     | 236,945.00     |
| 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      | 740,575.64       | 740,575.64       | 324,612.30     | 324,612.30     |
| 筹资活动现金流出小计          | 979,525.64       | 979,525.64       | 15,561,557.30  | 15,561,557.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -979,525.64      | -979,525.64      | -10,561,557.30 | -10,561,557.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -13,549.26       |                  | 5,832.74       | 5,828.07       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,379,334.00    | -6,410,510.24    | -26,165,859.16 | -26,336,008.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,385,907,136.87 | 1,381,994,329.89 | 92,565,837.53  | 92,565,837.53  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,384,527,802.87 | 1,375,583,819.65 | 66,399,978.37  | 66,229,828.87  |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东威创视讯科技股份有限公司

法定代表人：何正宇

2010 年 4 月 23 日