

广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人及主管会计工作负责人何正宇、会计机构负责人江玉兰声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,894,145,028.81	1,884,399,812.44	0.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,743,917,440.14	1,666,445,150.74	4.65%	
股本（股）	641,400,000.00	427,600,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.72	3.90	-30.26%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	212,625,770.06	6.23%	593,526,960.16	16.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,549,508.22	9.67%	162,995,881.79	21.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	54,558,971.44	-4.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.09	-30.77%
基本每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.25	19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.25	19.05%
加权平均净资产收益率（%）	3.65%	0.02%	9.53%	0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.38%	-0.09%	9.06%	0.76%

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）
非流动资产处置损益	-16,941.60	
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	9,040,404.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,463.63	
所得税影响额	-1,432,488.92	

合计	8,117,437.20	-
----	--------------	---

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）	31,544	
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—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,731,206	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	3,914,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	3,207,000	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,999,995	人民币普通股
河南聚能投资有限公司	2,587,977	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	1,999,807	人民币普通股
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,404,851	人民币普通股
中国建设银行—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,352,950	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	1,349,401	人民币普通股
于安	1,235,715	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，其他应收款比年初增加 52.3%，主要因投标保证金增加所致。
- 2、报告期末，在建工程比年初增加 1522.63%，主要因增加三期厂房和职工宿舍建设投入所致。
- 3、报告期末，长期待摊费用比年初增加 3992.69%，主要因新增分公司租入办公室装修费用所致。
- 4、报告期末，应付票据比年初增加 95.32%，主要因支付给主要供应商的商业承兑汇票尚未到期所致。
- 5、报告期末，应付账款比年初减少 31.40%，主要因应付材料款到期结算所致。
- 6、报告期末，预收款项比年初减少 66.94%，主要因以前年度收款项目在本期发货确认收入所致。
- 7、报告期末，应付职工薪酬比年初减少 46.06%，主要因期初金额包含了 2010 年度年终奖。
- 8、报告期末，其他非流动负债比年初增加 92.51%，主要因报告期内收到政府科研项目拨款所致。
- 9、报告期末，实收资本（或股本）比年初增加 50.00%，主要因报告期内实施 2010 年度资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
- 10、报告期末，未分配利润比年初增加 31.62%，一是由于报告期内公司实现净利润 16,299 万元，二是因报告期内实施了利润分配方案，派发现金红利 8,552 万元。
- 11、报告期内，财务费用比上年同期减少 50.04%，主要因收到的银行定期存款利息收入增加所致。
- 12、报告期内，营业利润比上年同期增加 35.12%，主要因营业收入同比增长、费用率略下降所致。
- 13、报告期内，营业外收入比上年同期减少 46.44%，主要因报告期内暂未收到本年的软件即征即退增值税额所致。
- 14、报告期内，营业外支出比上年同期减少 92.46%，主要因上年同期发生对外捐赠，而本报告期无。
- 15、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 18090.00%，主要因增加三期厂房和职工宿舍建设投入所致。
- 16、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 88.38%，主要因本报告期内支付的现金股利同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	公司实际控制人何正宇、何泳渝、何小远承诺	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。	承诺人严格遵守相关承诺。
	公司董事陈宇、熊翌旭、刘建国，公司监事邓顿、苏显昌、张素萍，公司财务负责人江玉兰承诺	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。	
	控股股东威创投资有限公司承诺	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。	
其他承诺（含追加承诺）	控股股东威创投资有限公司承诺	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。	承诺人严格遵守相关承诺。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	201,475,549.72		
业绩变动的原因说明	1、公司业务继续保持良好的发展态势。 2、2011 年须摊分股权激励计划的行权费用约 2000 万元。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 07 日	本公司	实地调研	安信基金、民生证券、长江证券	公司生产经营情况
2011 年 07 月 20 日	本公司	实地调研	广发基金、平安信托	公司生产经营情况
2011 年 07 月 26 日	本公司	实地调研	博时基金	公司生产经营情况
2011 年 08 月 30 日	本公司	实地调研	天弘基金、南方基金、信达澳银基金、上投摩根、华泰联合、中信证券、东北证券、中金公司等机构	公司生产经营情况
2011 年 09 月 14 日	本公司	实地调研	中信证券、广发基金	公司生产经营情况
2011 年 09 月 23 日	本公司	实地调研	国金证券、北京源乐晟、鼎诺投资、北京京富融源、北京鑫元投资、中海基金、广东新价值	公司生产经营情况

§ 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

2011 年 09 月 30 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	1,265,036,322.71	1,261,641,710.30	1,422,054,543.40	1,418,025,452.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	49,440,244.53	49,440,244.53	44,309,032.81	44,309,032.81
应收账款	172,759,043.37	174,516,169.61	155,829,428.69	158,675,051.39
预付款项	10,324,099.47	10,324,099.47	14,095,237.78	14,095,237.78
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	18,061,918.80	17,879,683.10	11,859,388.81	11,779,486.62
买入返售金融资产				
存货	181,725,606.84	181,698,358.89	150,541,661.69	150,541,661.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,697,347,235.72	1,695,500,265.90	1,798,689,293.18	1,797,425,922.61
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		8,833.00		8,833.00
投资性房地产				
固定资产	44,385,514.39	44,299,690.52	40,149,035.73	40,142,024.07
在建工程	107,283,473.38	107,283,473.38	6,611,690.78	6,611,690.78
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	35,542,754.85	35,542,754.85	28,800,796.01	28,800,796.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,624,974.45	1,624,974.45	39,704.33	39,704.33
递延所得税资产	7,961,076.02	7,961,076.02	10,109,292.41	10,109,292.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	196,797,793.09	196,720,802.22	85,710,519.26	85,712,340.60
资产总计	1,894,145,028.81	1,892,221,068.12	1,884,399,812.44	1,883,138,263.21
流动负债：				
短期借款				
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	24,209,105.57	24,209,105.57	12,394,540.54	12,394,540.54
应付账款	30,154,154.01	30,154,154.01	43,953,617.65	43,953,617.65
预收款项	23,453,266.40	22,532,243.60	70,946,786.28	70,296,335.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	30,869,636.32	30,869,636.32	57,227,685.92	57,227,685.92
应交税费	17,008,855.51	17,008,855.51	17,977,863.00	17,977,863.00

应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,046,488.02	2,032,293.30	2,220,742.72	1,800,441.45
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	127,741,505.83	126,806,288.31	204,721,236.11	203,650,483.95
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	3,966,082.84	3,966,082.84	3,613,325.59	3,613,325.59
递延所得税负债				
其他非流动负债	18,520,000.00	18,520,000.00	9,620,100.00	9,620,100.00
非流动负债合计	22,486,082.84	22,486,082.84	13,233,425.59	13,233,425.59
负债合计	150,227,588.67	149,292,371.15	217,954,661.70	216,883,909.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	641,400,000.00	641,400,000.00	427,600,000.00	427,600,000.00
资本公积	727,654,000.78	727,654,000.78	941,454,000.78	941,454,000.78
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	52,361,455.29	52,361,455.29	52,361,455.29	52,361,455.29
一般风险准备				
未分配利润	322,535,343.39	321,513,240.90	245,059,461.60	244,838,897.60
外币报表折算差额	-33,359.32		-29,766.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,743,917,440.14	1,742,928,696.97	1,666,445,150.74	1,666,254,353.67
少数股东权益				
所有者权益合计	1,743,917,440.14	1,742,928,696.97	1,666,445,150.74	1,666,254,353.67
负债和所有者权益总计	1,894,145,028.81	1,892,221,068.12	1,884,399,812.44	1,883,138,263.21

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	212,625,770.06	210,101,101.26	200,153,680.99	197,272,079.37
其中：营业收入	212,625,770.06	210,101,101.26	200,153,680.99	197,272,079.37
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	149,547,152.38	148,218,214.06	145,371,671.72	144,830,305.81
其中：营业成本	87,318,634.42	87,332,975.21	75,823,522.63	76,123,252.97
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	1,584,719.67	1,584,719.67		
销售费用	27,174,028.00	26,561,071.31	29,798,275.67	29,281,105.01
管理费用	35,565,123.17	34,855,335.39	40,939,940.82	40,643,712.50
财务费用	-2,095,352.88	-2,115,887.52	-1,190,067.40	-1,217,764.67
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）	63,078,617.68	61,882,887.20	54,782,009.27	52,441,773.56
加：营业外收入	5,578,545.10	5,578,545.10	17,721,894.77	17,721,894.77
减：营业外支出			113,793.32	113,793.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,657,162.78	67,461,432.30	72,390,110.72	70,049,875.01
减：所得税费用	6,107,654.56	6,107,654.56	15,355,668.52	15,355,668.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,549,508.22	61,353,777.74	57,034,442.20	54,694,206.49
归属于母公司所有者的净利润	62,549,508.22	61,353,777.74	57,034,442.20	54,694,206.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.09	
（二）稀释每股收益	0.10		0.09	
七、其他综合收益	2,819.62		13,888.71	
八、综合收益总额	62,552,327.84	61,353,777.74	57,048,330.91	54,694,206.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,552,327.84	61,353,777.74	57,048,330.91	54,694,206.49
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	593,526,960.16	588,769,354.76	510,865,110.76	505,469,446.09
其中：营业收入	593,526,960.16	588,769,354.76	510,865,110.76	505,469,446.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	425,972,576.68	422,016,509.77	386,859,709.83	384,603,083.27
其中：营业成本	244,504,703.61	244,531,951.56	203,653,044.38	204,025,804.77
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	4,738,216.38	4,738,216.38		
销售费用	91,571,511.32	89,582,244.02	87,310,481.76	85,539,382.62
管理费用	92,270,220.89	90,374,603.03	99,772,794.32	99,008,095.67
财务费用	-7,437,131.27	-7,495,934.59	-4,956,614.60	-5,031,248.84
资产减值损失	325,055.75	285,429.37	1,080,003.97	1,061,049.05
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）	167,554,383.48	166,752,844.99	124,005,400.93	120,866,362.82
加：营业外收入	17,831,738.35	17,831,738.35	33,293,671.22	33,293,671.22
减：营业外支出	16,975.59	16,975.59	225,060.32	225,060.32
其中：非流动资产处置损失	16,941.60	16,941.60		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,369,146.24	184,567,607.75	157,074,011.83	153,934,973.72
减：所得税费用	22,373,264.45	22,373,264.45	22,901,333.05	22,901,333.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,995,881.79	162,194,343.30	134,172,678.78	131,033,640.67
归属于母公司所有者的净	162,995,881.79	162,194,343.30	134,172,678.78	131,033,640.67

利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.21	
（二）稀释每股收益	0.25		0.21	
七、其他综合收益	-3,592.39		-8,107.57	
八、综合收益总额	162,992,289.40	162,194,343.30	134,164,571.21	131,033,640.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,992,289.40	162,194,343.30	134,164,571.21	131,033,640.67
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	617,102,075.35	612,774,798.61	552,887,803.14	549,068,719.54
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	8,474,488.01	8,474,488.01	27,671,729.47	27,671,729.47
收到其他与经营活动有关的现金	28,307,687.89	28,225,570.57	12,589,644.76	12,507,565.43
经营活动现金流入小计	653,884,251.25	649,474,857.19	593,149,177.37	589,248,014.44
购买商品、接受劳务支付的现金	320,993,099.83	320,993,099.83	329,727,264.17	329,727,264.17
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	136,152,354.00	132,707,128.15	98,926,965.59	97,038,773.10
支付的各项税费	69,521,986.95	69,521,986.95	48,881,244.96	48,881,244.96
支付其他与经营活动有关的现金	72,657,839.03	71,120,063.17	58,290,185.33	57,538,483.57
经营活动现金流出小计	599,325,279.81	594,342,278.10	535,825,660.05	533,185,765.80
经营活动产生的现金流量净额	54,558,971.44	55,132,579.09	57,323,517.32	56,062,248.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	938,882.25	938,882.25	2,059,482.97	2,059,482.97
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			32,815.00	32,815.00
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			4,466,010.33	4,466,010.33
投资活动现金流入小计	938,882.25	938,882.25	6,558,308.30	6,558,308.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,529,972.46	125,456,571.77	6,308,600.57	6,300,996.59
投资支付的现金	769,748.40	769,748.40	938,882.25	938,882.25
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	126,299,720.86	126,226,320.17	7,247,482.82	7,239,878.84
投资活动产生的现金流量净额	-125,360,838.61	-125,287,437.92	-689,174.52	-681,570.54
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			4,609.16	4,609.16
筹资活动现金流入小计			4,609.16	4,609.16
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,520,000.00	85,520,000.00	23,982,015.00	23,982,015.00
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	284,282.41	284,282.41	1,571,768.24	1,571,768.24
筹资活动现金流出小计	85,804,282.41	85,804,282.41	45,553,783.24	45,553,783.24
筹资活动产生的现金流量净额	-85,804,282.41	-85,804,282.41	-45,549,174.08	-45,549,174.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,937.26	-255,466.93	-137,666.30	919.91
五、现金及现金等价物净增加额	-156,849,086.84	-156,214,608.17	10,947,502.42	9,832,423.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,421,115,661.15	1,417,086,570.07	1,385,907,136.87	1,381,994,329.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,264,266,574.31	1,260,871,961.90	1,396,854,639.29	1,391,826,753.82

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

(此页无正文，为广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文之法定代表人签署页)

广东威创视讯科技股份有限公司

法定代表人：何正宇

2011 年 10 月 26 日