

**VTRON**

广东威创视讯科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	2,200,283,022.40	2,421,900,778.49	-9.15%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,027,986,661.46	2,046,692,672.98	-0.91%	
	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 (%)
营业收入 (元)	184,805,364.10	-39.47%	657,693,783.01	-16.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,062,733.08	-47.70%	190,193,161.44	-9.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,161,232.20	-65.55%	144,260,456.29	-29.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	85,802,494.61	-16.69%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-50%	0.23	-8.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-50%	0.23	-8.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.15%	-2.26%	9.29%	-1.82%

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)	36,864,901.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,792.54	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,157,415.64	国家规划布局内重点软件企业 2011 年度企业所得税退税款
减: 所得税影响额	5,607,404.03	-
合计	45,932,705.15	--

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

## 二、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	34,990 户					
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
VTRON INVESTMENT LIMITED	境外法人	59.62%	498,207,580	0	-	-
广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.12%	17,693,319	0	-	-
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.95%	7,901,947	0	-	-
银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.79%	6,598,924	0	-	-
南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.78%	6,500,000	0	-	-
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.70%	5,890,307	0	-	-
全国社保基金一零八组合	其他	0.48%	3,999,928	0	-	-
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.36%	3,000,000	0	-	-
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.31%	2,600,000	0	-	-
长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	其他	0.31%	2,598,957	0	-	-
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			
VTRON INVESTMENT LIMITED	498,207,580	人民币普通股	498,207,580			
广发大盘成长混合型证券投资基金	17,693,319	人民币普通股	17,693,319			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7,901,947	人民币普通股	7,901,947			
银华富裕主题股票型证券投资基金	6,598,924	人民币普通股	6,598,924			
南方绩优成长股票型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	5,890,307	人民币普通股	5,890,307			
全国社保基金一零八组合	3,999,928	人民币普通股	3,999,928			
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	2,598,957	人民币普通股	2,598,957			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 9 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

公司前 10 名股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债主要项目变动情况及原因：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	期末比年初	原因分析
应收票据	84,845,824.68	174,349,515.39	-51.34%	主要因公司销售业务同期减少使收取的票据减少、以及前期已收银行承兑汇票到期解付所致。
预付款项	33,985,252.39	24,528,809.37	38.55%	主要因有部分已付款未完成资产结转手续所致。
固定资产	108,471,612.48	46,018,730.95	135.71%	主要因职工宿舍已完工投入使用转入固定资产所致。
递延所得税资产	8,814,296.93	16,750,417.69	-47.38%	主要因应付职工薪酬暂时性差异减少所致。
应付票据	24,338,800.00	45,078,512.32	-46.01%	主要因采购业务减少使公司开出的票据减少所致。
应付账款	49,415,942.32	71,785,367.88	-31.16%	主要因采购业务减少所致。
预收款项	20,733,034.52	83,507,957.64	-75.17%	主要因公司销售业务同期减少使收取的定金减少、以及公司为增强竞争力对部分项目降低收款条件所致。
应付职工薪酬	31,509,164.66	92,408,330.39	-65.90%	主要因年初支付上年度奖金所致。
其他应付款	1,749,434.67	3,357,734.92	-47.90%	主要因年初支付政府资助款所致。
其他非流动负债	14,030,000.00	40,550,000.00	-65.40%	主要因部分政府资助研发项目结转营业外收入所致。
实收资本(或股本)	835,591,560.00	641,400,000.00	30.28%	主要因实施 2012 年度资本公积转增股本方案、以及公司股权激励计划的第一个行权期行权增资所致。

##### 2、损益表主要项目变动情况及原因：

项目	2013 年 1—9 月 (元)	2012 年 1—9 月 (元)	同比变化	原因分析
资产减值损失	688,059.35	1,165,549.78	-40.97%	主要因应收款账龄结构变动影响。
营业外收入	67,072,992.63	46,123,206.59	45.42%	主要因政府资助项目结转收入所致。
所得税费用	17,759,223.92	33,406,823.70	-46.84%	主要因本期收到国家规划布局内重点软件企业所得税退税款。

## 3、现金流量表主要项目变动情况及原因:

项目	2013年1-9月 (元)	2012年1-9月 (元)	同比变化	原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-76,328,869.21	-187,508,760.41	59.29%	主要因三期厂房和职工宿舍建设投入同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-209,406,651.76	-160,482,459.89	-30.49%	主要因本年度股利分配较上年增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	-	-		-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东威创投资有限公司承诺	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。	2009年11月13日	长期	承诺人严格遵守相关承诺。
	本公司董事、监事和高级管理人员	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。	2009年11月13日	长期	承诺人严格遵守相关承诺。

其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
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）	无				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,051.18	至	37,195.38
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,813.98		
业绩变动的原因说明	<p>1、受国内宏观经济环境因素的影响，导致部分跟进项目延期启动和部分已获得的销售订单延期交付，公司在第四季度加大跟进项目的推进力度，全力促进订单的交付，但在 2013 年内全部完成前述目标仍存在一定的不确定性。</p> <p>2、海外市场拓展效果未达预期，需持续拓展和培育。</p>		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,169,897,673.13	1,370,348,578.95
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	84,845,824.68	174,349,515.39
应收账款	192,188,230.83	185,602,174.25
预付款项	33,985,252.39	24,528,809.37
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	11,962,313.84	10,769,573.01
买入返售金融资产	-	-
存货	209,317,224.38	202,971,883.08
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,702,196,519.25	1,968,570,534.05
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	-	-

投资性房地产	-	-
固定资产	108,471,612.48	46,018,730.95
在建工程	347,378,462.48	354,261,085.26
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	33,118,313.33	35,942,577.72
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	303,817.93	357,432.82
递延所得税资产	8,814,296.93	16,750,417.69
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	498,086,503.15	453,330,244.44
资产总计	2,200,283,022.40	2,421,900,778.49
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	24,338,800.00	45,078,512.32
应付账款	49,415,942.32	71,785,367.88
预收款项	20,733,034.52	83,507,957.64
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	31,509,164.66	92,408,330.39
应交税费	24,675,444.55	32,633,785.84
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,749,434.67	3,357,734.92
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	152,421,820.72	328,771,688.99
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	5,844,540.22	5,886,416.52
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	14,030,000.00	40,550,000.00
非流动负债合计	19,874,540.22	46,436,416.52
负债合计	172,296,360.94	375,208,105.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	835,591,560.00	641,400,000.00
资本公积	578,726,335.25	757,328,167.25
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	111,898,476.41	111,898,476.41
一般风险准备	-	-
未分配利润	501,880,648.84	536,177,487.40
外币报表折算差额	-110,359.04	-111,458.08
归属于母公司所有者权益合计	2,027,986,661.46	2,046,692,672.98
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,027,986,661.46	2,046,692,672.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,200,283,022.40	2,421,900,778.49

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何正宇

会计机构负责人：江玉兰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,166,840,034.85	1,367,345,987.08
交易性金融资产	-	-
应收票据	84,845,824.68	174,349,515.39
应收账款	196,023,110.96	186,265,078.65
预付款项	33,985,252.39	24,528,809.37
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	11,750,448.94	10,571,982.46
存货	208,828,111.46	202,778,799.69
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,702,272,783.28	1,965,840,172.64
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	-	-
长期股权投资	8,833.00	8,833.00
投资性房地产	-	-
固定资产	108,366,521.84	45,967,866.01
在建工程	347,378,462.48	354,261,085.26
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	33,118,313.33	35,942,577.72
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	303,817.93	357,432.82
递延所得税资产	8,820,059.50	16,754,780.63
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	497,996,008.08	453,292,575.44
资产总计	2,200,268,791.36	2,419,132,748.08
流动负债：		
短期借款	-	-

交易性金融负债	-	-
应付票据	24,338,800.00	45,078,512.32
应付账款	49,415,942.32	71,785,367.88
预收款项	18,655,541.25	82,346,897.56
应付职工薪酬	31,498,662.11	92,216,712.75
应交税费	24,536,008.85	32,526,258.21
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,749,434.67	3,313,851.57
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	150,194,389.20	327,267,600.29
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	5,844,540.22	5,886,416.52
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	14,030,000.00	40,550,000.00
非流动负债合计	19,874,540.22	46,436,416.52
负债合计	170,068,929.42	373,704,016.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	835,591,560.00	641,400,000.00
资本公积	578,726,335.25	757,328,167.25
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	111,898,476.41	111,898,476.41
一般风险准备	-	-
未分配利润	503,983,490.28	534,802,087.61
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,030,199,861.94	2,045,428,731.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,200,268,791.36	2,419,132,748.08

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何正宇

会计机构负责人：江玉兰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	184,805,364.10	305,287,808.83
其中：营业收入	184,805,364.10	305,287,808.83
二、营业总成本	159,780,374.14	231,159,701.76
其中：营业成本	79,833,226.34	127,558,386.12
营业税金及附加	2,442,524.58	2,842,855.62
销售费用	38,475,349.54	53,017,110.41
管理费用	42,294,871.78	51,939,085.42
财务费用	-3,265,494.57	-4,197,746.67
资产减值损失	-103.53	10.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,024,989.96	74,128,107.07
加：营业外收入	9,306,780.26	20,397,624.20
减：营业外支出	488.92	106,605.00
其中：非流动资产处置损失	-	6,605.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,331,281.30	94,419,126.27
减：所得税费用	-8,731,451.78	12,080,840.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,062,733.08	82,338,285.91
归属于母公司所有者的净利润	43,062,733.08	82,338,285.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10
七、其他综合收益	-2,263.12	-21,914.54
八、综合收益总额	43,060,469.96	82,316,371.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,060,469.96	82,316,371.37

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何正宇

会计机构负责人：江玉兰

### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	183,282,256.14	303,454,793.55
减：营业成本	79,833,226.33	127,832,755.67
营业税金及附加	2,442,524.58	2,842,855.62
销售费用	37,206,900.21	52,116,003.30
管理费用	41,557,363.26	51,193,820.02
财务费用	-3,285,520.07	-4,207,386.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,527,761.83	73,676,745.54
加：营业外收入	9,306,780.26	20,397,624.20
减：营业外支出	488.92	106,605.00
其中：非流动资产处置损失	-	6,605.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,834,053.17	93,967,764.74
减：所得税费用	-8,731,451.78	12,090,611.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,565,504.95	81,877,153.50
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	43,565,504.95	81,877,153.50

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何正宇

会计机构负责人：江玉兰

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	657,693,783.01	788,830,870.29
其中：营业收入	657,693,783.01	788,830,870.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	516,752,023.34	591,199,360.84
其中：营业成本	278,775,449.56	331,308,804.00
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	6,151,757.07	6,854,181.00
销售费用	117,813,030.18	134,647,653.91
管理费用	123,303,624.94	130,458,694.65
财务费用	-9,979,897.76	-13,235,522.50
资产减值损失	688,059.35	1,165,549.78
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）	140,941,759.67	197,631,509.45
加：营业外收入	67,072,992.63	46,123,206.59
减：营业外支出	62,366.94	106,605.00
其中：非流动资产处置损失	-	6,605.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,952,385.36	243,648,111.04
减：所得税费用	17,759,223.92	33,406,823.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,193,161.44	210,241,287.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	190,193,161.44	210,241,287.34
少数股东损益	-	-
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.25
（二）稀释每股收益	0.23	0.25
七、其他综合收益	1,099.04	-45,102.42
八、综合收益总额	190,194,260.48	210,196,184.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,194,260.48	210,196,184.92
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何正宇

会计机构负责人：江玉兰

## 6、母公司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

单位：元



项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	654,985,723.48	783,054,459.85
减：营业成本	279,071,479.07	331,151,113.82
营业税金及附加	6,151,757.07	6,854,181.00
销售费用	113,823,695.37	131,878,763.48
管理费用	120,880,154.87	128,227,076.79
财务费用	-10,027,213.62	-13,300,449.54
资产减值损失	667,249.45	1,126,347.27
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）	144,418,601.27	197,117,427.03
加：营业外收入	67,072,992.63	46,123,206.59
减：营业外支出	62,366.94	106,605.00
其中：非流动资产处置损失	-	6,605.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,429,226.96	243,134,028.62
减：所得税费用	17,757,824.29	33,421,645.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,671,402.67	209,712,382.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	193,671,402.67	209,712,382.84

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何正宇

会计机构负责人：江玉兰

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	783,146,828.24	817,244,969.41
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	45,634,964.06	41,466,765.71
收到其他与经营活动有关的现金	25,375,728.34	44,155,063.20
经营活动现金流入小计	854,157,520.64	902,866,798.32
购买商品、接受劳务支付的现金	383,232,388.90	416,925,236.19
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	205,135,978.03	176,116,999.44
支付的各项税费	94,324,177.51	111,673,734.39
支付其他与经营活动有关的现金	85,662,481.59	95,162,902.39
经营活动现金流出小计	768,355,026.03	799,878,872.41
经营活动产生的现金流量净额	85,802,494.61	102,987,925.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,748.40	769,748.40
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,163.50	
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	331,911.90	769,748.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,598,981.11	187,762,760.41
投资支付的现金	61,800.00	515,748.40

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	76,660,781.11	188,278,508.81
投资活动产生的现金流量净额	-76,328,869.21	-187,508,760.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,589,728.00	-
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	-	-
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	15,589,728.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,996,379.76	160,482,459.89
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	-	-
筹资活动现金流出小计	224,996,379.76	160,482,459.89
筹资活动产生的现金流量净额	-209,406,651.76	-160,482,459.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254,931.06	-35,806.93
五、现金及现金等价物净增加额	-200,187,957.42	-245,039,101.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,370,023,830.55	1,419,779,803.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,835,873.13	1,174,740,702.51

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何正宇

会计机构负责人：江玉兰

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	776,261,016.05	810,613,285.39
收到的税费返还	45,634,964.06	41,466,765.71

收到其他与经营活动有关的现金	25,361,159.54	44,055,087.62
经营活动现金流入小计	847,257,139.65	896,135,138.72
购买商品、接受劳务支付的现金	383,232,388.90	416,925,236.19
支付给职工以及为职工支付的现金	200,589,474.55	171,494,543.33
支付的各项税费	94,324,177.51	111,673,734.39
支付其他与经营活动有关的现金	83,486,727.68	93,950,527.82
经营活动现金流出小计	761,632,768.64	794,044,041.73
经营活动产生的现金流量净额	85,624,371.01	102,091,096.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,748.40	769,748.40
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,163.50	-
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	331,911.90	769,748.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,543,088.42	187,762,760.41
投资支付的现金	61,800.00	515,748.40
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	76,604,888.42	188,278,508.81
投资活动产生的现金流量净额	-76,272,976.52	-187,508,760.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,589,728.00	-
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	-	-
筹资活动现金流入小计	15,589,728.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,996,379.76	160,482,459.89
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	224,996,379.76	160,482,459.89

筹资活动产生的现金流量净额	-209,406,651.76	-160,482,459.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,746.56	42,036.46
五、现金及现金等价物净增加额	-200,243,003.83	-245,858,086.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,367,021,238.68	1,417,171,941.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,166,778,234.85	1,171,313,854.80

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何正宇

会计机构负责人：江玉兰

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

广东威创视讯科技股份有限公司

法定代表人：何正宇

2013 年 10 月 29 日