

**VTRON**

广东威创视讯科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	114,085,429.98	223,234,178.59	-48.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,702,309.52	70,960,019.96	-89.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,594,898.54	54,922,835.05	-112.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,816,060.67	-53,901,835.60	-94.46%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	-88.89%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.09	-88.89%
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	3.41%	-3.05%
	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)	2,288,817,659.01	2,476,675,264.66	-7.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,147,198,272.40	2,139,523,232.75	0.36%

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)	15,802,900.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,886.73	-
减: 所得税影响额	1,588,578.67	-
合计	14,297,208.06	--

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	40,215
----------	--------

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	0.48%	4,000,000	0	-	-
姚惜弟	境内自然人	0.26%	2,196,408	0	-	-
高鸣善	境内自然人	0.26%	2,193,498	0	-	-
于安	境内自然人	0.22%	1,817,353	0	-	-
朱胜祥	境内自然人	0.22%	1,815,200	0	-	-
王成	境内自然人	0.19%	1,619,000	0	-	-
王凤	境内自然人	0.16%	1,349,500	0	-	-
汤勤华	境内自然人	0.16%	1,339,440	0	-	-
孙光伟	境内自然人	0.16%	1,300,000	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	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
姚惜弟	2,196,408	人民币普通股	2,196,408			
高鸣善	2,193,498	人民币普通股	2,193,498			
于安	1,817,353	人民币普通股	1,817,353			
朱胜祥	1,815,200	人民币普通股	1,815,200			
王成	1,619,000	人民币普通股	1,619,000			
王凤	1,349,500	人民币普通股	1,349,500			
汤勤华	1,339,440	人民币普通股	1,339,440			
孙光伟	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前 10 名股东中, 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; 未知其余股东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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、公司股东姚惜弟通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 2,196,408 股, 占公司总股本的 0.26%。 2、公司股东高鸣善通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 2,193,498 股, 占公司总股本的 0.26%。 3、公司股东王成通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 1,030,800 股, 通过普通证券账户持有公司股份 588,200 股, 合计持有公司股份 1,619,000 股, 占公司					

	<p>总股本的 0.19%。</p> <p>4、公司股东王凤通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 1,349,500 股，占公司总股本的 0.16%。</p> <p>5、公司股东汤勤华通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 1,339,440 股，占公司总股本的 0.16%。</p> <p>6、公司股东孙光伟通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 1,300,000 股，占公司总股本的 0.16%。</p>
--	--

公司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、合并资产负债表相关项目变动情况及原因：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	同比变化（%）	原因分析
应收票据	102,702,388.19	151,468,673.18	-32.20%	主要因收到的银行承兑汇票到期兑现所致。
长期待摊费用	2,046,367.79	1,547,911.24	32.20%	主要因本期增加修缮工程所致。
应付票据	8,156,021.00	39,654,280.00	-79.43%	主要因支付给供应商的商业承兑汇票到期支付所致。
应付账款	68,760,977.90	127,997,593.02	-46.28%	主要因到期支付供应商货款所致。
预收款项	10,549,762.62	20,807,522.00	-49.30%	主要因上年收取预收款的合同于本期执行所致。
应付职工薪酬	26,694,880.01	71,650,871.84	-62.74%	主要因本期支付上年度奖金所致。
应交税费	3,549,156.89	35,814,617.31	-90.09%	主要因到期缴纳上年 12 月应交增值税和上年第四季度企业所得税所致。
其他应付款	1,154,951.76	3,273,511.31	-64.72%	主要因支付到期的其他应付款项所致。
其他非流动负债	17,770,000.00	32,970,000.00	-46.10%	主要因政府资助研发项目到期结转营业外收入所致。

##### 2、合并利润表相关项目变动情况及原因：

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	同比变化（%）	原因分析
营业收入	114,085,429.98	223,234,178.59	-48.89%	受国内宏观经济周期调整的影响，国内大屏幕市场在复苏中，使公司营业收入同比下降。
营业成本	62,398,880.77	100,760,546.06	-38.07%	主要是随着公司营业收入减少而相应减少。
财务费用	-1,096,478.93	-1,585,587.65	30.85%	主要因收到的银行存款利息减少所致。
营业利润	-18,810,693.44	51,561,476.33	-136.48%	主要原因：（1）营业收入同比下降；（2）公司依然看好大屏幕主业和信息可视化业务的发展前景，所以保持加大对主业和新业务的研发投入

				入，使得公司的研发费同比增长，影响公司本期盈利能力。
营业外支出	-	61,878.02	-100.00%	本期无发生。
利润总额	8,689,424.06	80,445,543.87	-89.20%	主要因本期营业利润减少所致。
所得税费用	987,114.54	9,485,523.91	-89.59%	主要因本期利润总额减少所致。
净利润	7,702,309.52	70,960,019.96	-89.15%	主要因本期利润总额减少所致。

### 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因：

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	同比变化（%）	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-104,816,060.67	-53,901,835.60	-94.46%	主要因收到的销售回款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-30,647,958.04	-45,739,252.17	32.99%	主要因支付的工程款同比减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司无报告期内发生、或以前期间发生延续到报告期的重大事项。

## 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	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	在任职期间，每年转让直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间接持有的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	2013 年 12 月 27 日	董事、监事、高级管理人员任职期	承诺人严格遵守相关承诺。

		股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。		间、离职后半年内及离职半年后的十二个月内。	
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-85%	至	-55%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,206.96	至	6,620.87
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,713.04		
业绩变动的的原因说明	<p>1、国内大屏幕市场在复苏中，公司 3 月以来已中标的大型项目预计多在下半年交付，因此上半年营业收入难出现明显扭转。</p> <p>2、公司的募投项目建成并投入使用后，按规定计提了固定资产折旧，所以固定资产折旧费用同比大幅增加。</p> <p>3、公司依然看好大屏幕市场及相关业务的未来前景，维持对主业和新业务的较大研发投入，因此对利润造成一定影响。</p>		

五、报告期内，公司未进行证券投资。

## 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	1,154,315,345.20	1,289,751,865.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	102,702,388.19	151,468,673.18
应收账款	189,887,321.72	209,094,357.95
预付款项	24,945,964.83	32,289,686.29
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	9,782,824.96	9,744,609.80
买入返售金融资产		
存货	239,450,711.71	211,746,657.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,721,084,556.61	1,904,095,849.50
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	524,562,407.31	528,831,131.12
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	31,788,705.48	32,864,750.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,046,367.79	1,547,911.24
递延所得税资产	9,335,621.82	9,335,621.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,733,102.40	572,579,415.16
资产总计	2,288,817,659.01	2,476,675,264.66
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	8,156,021.00	39,654,280.00
应付账款	68,760,977.90	127,997,593.02
预收款项	10,549,762.62	20,807,522.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,694,880.01	71,650,871.84
应交税费	3,549,156.89	35,814,617.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,154,951.76	3,273,511.31
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	118,865,750.18	299,198,395.48
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	4,983,636.43	4,983,636.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,770,000.00	32,970,000.00
非流动负债合计	22,753,636.43	37,953,636.43
负债合计	141,619,386.61	337,152,031.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	835,591,560.00	835,591,560.00
资本公积	578,726,335.25	578,726,335.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	142,253,622.35	142,253,622.35
一般风险准备		
未分配利润	590,845,223.46	583,142,913.94
外币报表折算差额	-218,468.66	-191,198.79
归属于母公司所有者权益合计	2,147,198,272.40	2,139,523,232.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,147,198,272.40	2,139,523,232.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,288,817,659.01	2,476,675,264.66

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	1,151,585,630.04	1,286,982,959.25
交易性金融资产		
应收票据	102,702,388.19	151,468,673.18
应收账款	193,764,513.68	212,102,958.42
预付款项	24,945,964.83	32,289,686.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,372,599.52	9,337,912.18
存货	239,447,185.81	211,745,068.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,721,818,282.07	1,903,927,258.25
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	524,485,636.14	528,755,020.16
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	31,788,705.48	32,864,750.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,046,367.79	1,547,911.24
递延所得税资产	9,339,038.67	9,339,038.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,668,581.08	572,515,554.05
资产总计	2,289,486,863.15	2,476,442,812.30
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	8,156,021.00	39,654,280.00
应付账款	68,760,977.90	127,997,593.02
预收款项	9,448,645.30	20,125,531.25
应付职工薪酬	26,682,484.44	71,628,960.40
应交税费	3,467,535.39	35,757,154.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,154,951.76	3,245,737.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,670,615.79	298,409,257.23
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	4,983,636.43	4,983,636.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,770,000.00	32,970,000.00
非流动负债合计	22,753,636.43	37,953,636.43
负债合计	140,424,252.22	336,362,893.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	835,591,560.00	835,591,560.00
资本公积	578,726,335.25	578,726,335.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	142,253,622.35	142,253,622.35
一般风险准备		
未分配利润	592,491,093.33	583,508,401.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,149,062,610.93	2,140,079,918.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,289,486,863.15	2,476,442,812.30

计		
---	--	--

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	114,085,429.98	223,234,178.59
其中：营业收入	114,085,429.98	223,234,178.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,896,123.42	171,672,702.26
其中：营业成本	62,398,880.77	100,760,546.06
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	1,705,493.52	1,817,274.53
销售费用	26,053,768.42	33,504,870.53
管理费用	43,834,459.64	37,175,598.79
财务费用	-1,096,478.93	-1,585,587.65
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）	-18,810,693.44	51,561,476.33

加：营业外收入	27,500,117.50	28,945,945.56
减：营业外支出		61,878.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,689,424.06	80,445,543.87
减：所得税费用	987,114.54	9,485,523.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,702,309.52	70,960,019.96
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	7,702,309.52	70,960,019.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09
七、其他综合收益	-27,269.87	-10,736.52
八、综合收益总额	7,675,039.65	70,949,283.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,675,039.65	70,949,283.44
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

#### 4、母公司利润表

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	112,615,374.52	222,638,288.81
减：营业成本	62,398,880.77	100,731,418.90
营业税金及附加	1,705,493.52	1,817,274.53
销售费用	24,769,998.25	31,911,234.71
管理费用	42,378,345.36	36,236,919.94
财务费用	-1,107,032.71	-1,599,251.56
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,530,310.67	53,540,692.29
加：营业外收入	27,500,117.50	28,945,945.56
减：营业外支出		61,878.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,969,806.83	82,424,759.83
减：所得税费用	987,114.54	9,485,523.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,982,692.29	72,939,235.92
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	8,982,692.29	72,939,235.92

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	189,569,421.42	259,720,944.71
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	12,260,120.03	
收到其他与经营活动有关的现金	4,045,595.80	8,306,617.67
经营活动现金流入小计	205,875,137.25	268,027,562.38
购买商品、接受劳务支付的现金	167,216,287.69	161,486,187.03
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	84,857,800.73	84,886,244.17
支付的各项税费	30,767,764.73	46,881,149.52
支付其他与经营活动有关的现金	27,849,344.77	28,675,817.26
经营活动现金流出小计	310,691,197.92	321,929,397.98
经营活动产生的现金流量净额	-104,816,060.67	-53,901,835.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,800.00	324,748.40
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		
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	61,800.00	324,748.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,647,958.04	45,929,052.17
投资支付的现金	61,800.00	134,948.40
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	30,709,758.04	46,064,000.57
投资活动产生的现金流量净额	-30,647,958.04	-45,739,252.17

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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,498.87	-41,440.89
五、现金及现金等价物净增加额	-135,436,519.84	-99,682,528.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,690,065.04	1,370,023,830.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,253,545.20	1,270,341,301.89

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	186,855,366.85	258,264,083.16
收到的税费返还	12,260,120.03	
收到其他与经营活动有关的现金	4,043,514.47	8,295,076.33
经营活动现金流入小计	203,159,001.35	266,559,159.49
购买商品、接受劳务支付的现金	167,216,287.69	161,486,187.03
支付给职工以及为职工支付的现金	82,666,213.44	83,121,544.07

支付的各项税费	30,767,764.73	46,881,149.52
支付其他与经营活动有关的现金	27,275,625.82	27,602,346.37
经营活动现金流出小计	307,925,891.68	319,091,226.99
经营活动产生的现金流量净额	-104,766,890.33	-52,532,067.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,800.00	324,748.40
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		
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	61,800.00	324,748.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,647,958.04	45,915,303.03
投资支付的现金	61,800.00	134,948.40
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	30,709,758.04	46,050,251.43
投资活动产生的现金流量净额	-30,647,958.04	-45,725,503.03
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,519.16	-26,069.20
五、现金及现金等价物净增加额	-135,397,329.21	-98,283,639.73

加：期初现金及现金等价物余额	1,286,921,159.25	1,367,021,238.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,151,523,830.04	1,268,737,598.95

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

公司第一季度报告未经审计。

广东威创视讯科技股份有限公司

法定代表人：何正宇

2014 年 4 月 29 日