

**VTRON**

广东威创视讯科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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江玉兰及会计机构负责人(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）	3,059,006,025.07	2,308,335,108.55	32.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,094,471,521.60	2,077,516,991.18	0.82%	
	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）	263,374,994.26	29.93%	606,928,338.15	14.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,417,754.91	100.63%	46,383,688.03	-10.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,123,308.64	143.81%	43,833,198.68	33.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	122,709,903.53	282.96%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	0.67%	2.22%	-0.25%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,000,926.54	--
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）	1,573,990.86	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,418,223.48	--
减：所得税影响额	440,622.90	--
少数股东权益影响额（税后）	175.55	--
合计	2,550,489.35	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		60,305				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	39.64%	331,268,400	0	质押	16,200,000
上海和君投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.32%	36,130,000	0	质押	36,130,000
融通资本财富－工商银行－融通资本东联和君 1 号资产管理计划	其他	2.36%	19,687,086	0	--	--
齐鲁证券有限公司	国有法人	2.10%	17,549,100	0	--	--
安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛和信融智一号资产管理计划	其他	1.92%	16,071,970	0	--	--
融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智 1 号资产管理计划	其他	1.52%	12,710,200	0	--	--
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.38%	11,543,300	0	--	--
中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	6,120,577	0	--	--
融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智 2 号资产管理计划	其他	0.72%	5,997,500	0	--	--
长城证券股份有限公司	国有法人	0.66%	5,550,000	0	--	--
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
VTRON INVESTMENT LIMITED	331,268,400	人民币普通股	331,268,400			
上海和君投资咨询有限公司	36,130,000	人民币普通股	36,130,000			
融通资本财富－工商银行－融通资本东联和君 1 号资产管理计划	19,687,086	人民币普通股	19,687,086			
齐鲁证券有限公司	17,549,100	人民币普通股	17,549,100			
安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛和信融智一号资产管理计划	16,071,970	人民币普通股	16,071,970			
融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智 1 号资产管理计划	12,710,200	人民币普通股	12,710,200			

重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,543,300	人民币普通股	11,543,300
中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	6,120,577	人民币普通股	6,120,577
融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智 2 号资产管理计划	5,997,500	人民币普通股	5,997,500
长城证券股份有限公司	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
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；上海和君投资咨询有限公司与融通资本财富－工商银行－融通资本东联和君 1 号资产管理计划、齐鲁证券有限公司、安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛和信融智一号资产管理计划、融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智 1 号资产管理计划、重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智 2 号资产管理计划是持有威创股份股票的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

##### 1、资产负债表主要项目变动情况及原因：

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	期末比期初	原因分析
货币资金	437,529,127.94	1,148,856,047.27	-61.92%	主要因公司长期股权投资增加所致。
预付款项	13,865,112.93	22,238,347.02	-37.65%	主要因采购结算所致。
其他应收款	22,981,613.25	12,008,051.62	91.39%	主要因增加了红缨教育业务往来款。
其他流动资产	86,724,135.84	-	100%	主要是子公司购买的未到期理财产品。
无形资产	117,538,453.80	25,570,858.99	359.66%	主要因增加了子公司的无形资产。
商誉	1,262,315,328.98	-	100%	主要因现金收购红缨教育、金色摇篮100%股权所致。
长期待摊费用	8,027,057.89	2,045,098.74	292.50%	主要因增加了红缨教育的库房租金、金色摇篮的学校宿舍楼使用权。
递延所得税资产	2,903,477.58	7,568,176.31	-61.64%	主要因应确认的可抵扣暂时性差异减少。
其他非流动资产	7,484,000.00	-	100%	主要是红缨教育所属直营园的投资款。
短期借款	268,000,000.00	-	100%	银行质押贷款，用于支付收购金色摇篮股权的部分现金对价款。
应付票据	14,601,400.00	21,666,660.00	-32.61%	主要因支付给供应商的商业承兑汇票到期支付所致。
预收款项	79,637,283.21	16,721,487.82	376.26%	主要因增加了红缨教育的预收加盟费。
应付股利	10,434,954.64	-	100%	主要因报告期内根据股东大会决议分派给控股股东的股利尚未支付完毕所致。
其他应付款	76,962,269.37	3,210,061.36	2297.53%	主要因增加了红缨教育的往来款、待确认的加盟费和保证金。
长期应付款	320,234,000.00	-	100%	该款项是公司与新余市天足资产管理中心（有限合伙）签署借款协议，作为支付收购金色摇篮股权的部分对价款。
递延所得税负债	18,706,629.38	-	100%	主要是子公司金色摇篮的资产评估增值产生的应纳税暂时性差异。
少数股东权益	2,315,323.87	-	100%	本期末为南京软件、红缨教育下属子公司的少数股东权益。

##### 2、利润表主要项目变动情况及原因：

项目	2015年1-9月（元）	2014年1-9月（元）	同比变化	原因分析
营业税金及附加	7,037,143.41	5,363,229.71	31.21%	主要因本期合并红缨教育数据影响。
财务费用	-12,896,508.49	-9,326,911.58	-38.27%	主要因银行存款利息增加所致。
资产减值损失	1,395,476.82	959,167.54	45.49%	主要因应收款账龄结构变动、合并红缨教

				育数据影响。
投资收益	686,546.75	-	100%	主要是红缨教育的理财产品收益。
营业外收入	28,929,569.75	48,876,186.32	-40.81%	主要因政府资助研发项目结转营业外收入减少所致。
营业外支出	1,111,567.52	309,806.06	258.79%	主要因固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	14,947,414.55	5,299,804.67	182.04%	主要因本期合并红缨教育数据影响。
少数股东损益	-319,166.07	-	100%	本期发生额为南京软件、红缨教育下属子公司的少数股东损益。
其他综合收益的税后净额	-183,453.01	-58,563.64	-213.25%	主要因汇率变动导致合并子公司“威创视讯科技（香港）有限公司”产生的外币财务报表折算差额变动所致。

### 3、现金流量表主要项目变动情况及原因：

项目	2015年1—9月（元）	2014年1—9月（元）	同比变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	122,709,903.53	-67,070,005.03	282.96%	主要因收到的销售回款同比增加、采购付款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,946,017.89	-51,451,189.06	-2004.80%	主要因报告期内以现金收购红缨教育、金色摇篮100%股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	248,663,150.40	-167,310,804.68	248.62%	主要因本期收到向银行质押贷款及分派的股利同比减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2015年5月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了公司《2015年员工持股计划（草案）》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，参加计划的员工总数不超过100人，筹集资金总额上限为18,600万元，资金来源为员工的自筹资金和控股股东提供的借款。公司的员工持股计划已设立“汇添富-威创股份-成长共享18号资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。截至2015年9月30日，“汇添富-威创股份-成长共享18号资产管理计划”已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票1,724,597股（占公司总股本的0.206%），成交金额为21,733,017.84元，成交均价约为人民币12.60元/股。

2、2015年9月24日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的议案》，公司以支付现金和签署借款合同的方式收购北京金色摇篮教育科技有限公司（以下简称“金色摇篮”）的100%股权，本次收购对价款为人民币85,700.00万元，其中：现金支付人民币53,676.60万元；剩余人民币32,023.40万元由公司和新余市天足资产管理中心（有限合伙）签署借款协议，借款协议生效之日视为公司已经支付股权转让款中的剩余部分。截至本报告披露日，金色摇篮的工商变更登记已完成，公司已全部支付了本次收购的现金对价款，并已与新余市天足资产管理中心（有限合伙）签署了借款协议，北京金色摇篮教育科技有限公司成为公司的全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司审议 2015 年员工持股计划及进展情况	2015 年 05 月 09 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 09 日	《关于 2015 年员工持股计划实施进展的公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司收购北京金色摇篮教育科技有限公司 100% 股权事项及进展情况	2015 年 09 月 08 日	《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司 100% 股权的公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 25 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 29 日	《关于北京金色摇篮教育科技有限公司完成工商变更登记的公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 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

承诺事由	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	①重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙); ②齐鲁证券有限公司; ③安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛和信融智一号资产管理计划; ④融通资本财富—工商银行—融通资本东联和君 1 号资产管理计划; ⑤融通资本财富—工商银行—融通资本和信融智 1 号资产管理计划; ⑥融通资本财富—工商银行—融通资本和信融智 2 号资产管理计划。	本次协议转让所获股份锁定 6 个月, 自股份过户完成之日起计算。	2015 年 3 月 10 日	2015 年 4 月 30 日至 2015 年 10 月 30 日	正在履行中。
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	2009 年 11 月 13 日	长期	正在履行中。



		公司造成经济损失，将给予足额赔偿。			
	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。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%。	2013 年 12 月 27 日	董事、监事、高级管理人员任职期间、离职后半年内及离职半年后的十二个月内。	正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求且可供分配利润为正值的情况下，如无董事会认为的或公司经营管理制度规定的重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应进行年度利润分配或根据公司的经营状况进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 6 月 9 日	长期	正在履行中。
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	25%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,941.16	至	13,148.76
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,519.01		

业绩变动的原因说明	大屏幕可视化产品业务复苏缓慢，幼教业务按预期推进。
-----------	---------------------------

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	437,529,127.94	1,148,856,047.27
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	89,454,397.21	107,312,018.45
应收账款	254,321,885.80	214,548,530.03
预付款项	13,865,112.93	22,238,347.02
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	22,981,613.25	12,008,051.62
买入返售金融资产		
存货	237,038,270.33	233,999,485.78
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	86,724,135.84	
流动资产合计	1,141,914,543.30	1,738,962,480.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	348,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	36,826,595.13	37,732,852.44
固定资产	481,648,568.39	496,455,641.90
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	117,538,453.80	25,570,858.99
开发支出		
商誉	1,262,315,328.98	
长期待摊费用	8,027,057.89	2,045,098.74
递延所得税资产	2,903,477.58	7,568,176.31
其他非流动资产	7,484,000.00	
非流动资产合计	1,917,091,481.77	569,372,628.38
资产总计	3,059,006,025.07	2,308,335,108.55
流动负债：		
短期借款	268,000,000.00	
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	14,601,400.00	21,666,660.00
应付账款	81,545,161.49	89,724,537.64
预收款项	79,637,283.21	16,721,487.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,686,073.77	52,497,372.99
应交税费	23,716,079.00	25,290,993.25
应付利息		
应付股利	10,434,954.64	

其他应付款	76,962,269.37	3,210,061.36
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	602,583,221.48	209,111,113.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	320,234,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,705,328.74	3,917,004.31
递延收益	16,990,000.00	17,790,000.00
递延所得税负债	18,706,629.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,635,958.12	21,707,004.31
负债合计	962,219,179.60	230,818,117.37
所有者权益：		
股本	835,591,560.00	835,591,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,726,335.25	578,726,335.25
减：库存股		
其他综合收益	-452,649.28	-269,196.27
专项储备		
盈余公积	152,761,832.33	152,761,832.33
一般风险准备		

未分配利润	527,844,443.30	510,706,459.87
归属于母公司所有者权益合计	2,094,471,521.60	2,077,516,991.18
少数股东权益	2,315,323.87	
所有者权益合计	2,096,786,845.47	2,077,516,991.18
负债和所有者权益总计	3,059,006,025.07	2,308,335,108.55

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：江玉兰

会计机构负责人：江玉兰

## 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	404,241,158.30	1,143,973,124.03
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	89,454,397.21	107,312,018.45
应收账款	248,585,716.45	219,565,369.86
预付款项	12,134,017.77	22,238,347.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,048,903.95	11,817,614.42
存货	219,664,348.04	233,976,658.72
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		
流动资产合计	982,128,541.72	1,738,883,132.50
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	1,384,507,233.00	8,833.00
投资性房地产	36,826,595.13	37,732,852.44
固定资产	480,000,896.38	496,407,469.30
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	23,878,794.44	25,570,858.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,643,829.69	2,045,098.74
递延所得税资产	2,777,208.33	7,573,407.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,929,634,556.97	569,338,520.18
资产总计	2,911,763,098.69	2,308,221,652.68
流动负债：		
短期借款	268,000,000.00	
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	14,601,400.00	21,666,660.00
应付账款	72,818,244.74	89,724,537.64
预收款项	22,789,616.44	16,308,569.48
应付职工薪酬	34,314,923.34	52,470,583.75
应交税费	16,714,431.57	25,123,503.53
应付利息		
应付股利	10,434,954.64	
其他应付款	63,562,222.34	3,177,087.52
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	503,235,793.07	208,470,941.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	320,234,000.00	
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	3,705,328.74	3,917,004.31
递延收益	16,990,000.00	17,790,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,929,328.74	21,707,004.31
负债合计	844,165,121.81	230,177,946.23
所有者权益：		
股本	835,591,560.00	835,591,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,726,335.25	578,726,335.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,761,832.33	152,761,832.33
未分配利润	500,518,249.30	510,963,978.87
所有者权益合计	2,067,597,976.88	2,078,043,706.45
负债和所有者权益总计	2,911,763,098.69	2,308,221,652.68

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	263,374,994.26	202,706,765.31
其中：营业收入	263,374,994.26	202,706,765.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,100,514.01	202,078,948.87
其中：营业成本	122,943,233.28	97,304,980.93
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	3,202,173.83	2,015,121.28
销售费用	44,820,068.01	42,390,670.80
管理费用	69,721,964.16	64,975,813.11
财务费用	-6,586,925.27	-4,607,689.60
资产减值损失		52.35
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）	322,908.19	
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）	29,597,388.44	627,816.44
加：营业外收入	6,659,321.62	13,875,356.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	87,831.06	34,292.35
其中：非流动资产处置损失	60,724.53	33,696.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,168,879.00	14,468,880.18
减：所得税费用	7,951,512.45	304,970.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,217,366.55	14,163,909.95
归属于母公司所有者的净利润	28,417,754.91	14,163,909.95
少数股东损益	-200,388.36	
六、其他综合收益的税后净额	-151,595.64	-18,310.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-151,595.64	-18,310.22
（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	-151,595.64	-18,310.22
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		

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	-151,595.64	-18,310.22
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	28,065,770.91	14,145,599.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,266,159.27	14,145,599.73
归属于少数股东的综合收益总额	-200,388.36	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：江玉兰

会计机构负责人：江玉兰

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	210,465,342.04	199,785,910.54
减：营业成本	98,272,735.05	97,304,980.93
营业税金及附加	2,503,543.08	2,015,121.28
销售费用	42,866,795.07	41,420,822.30
管理费用	65,393,831.06	63,997,971.48
财务费用	-6,555,428.25	-4,622,634.18
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）	7,983,866.03	-330,351.27
加：营业外收入	6,659,306.52	13,875,356.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	87,831.06	34,292.35
其中：非流动资产处置损失	60,724.53	33,696.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,555,341.49	13,510,712.47
减：所得税费用	2,182,324.60	304,970.23

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,373,016.89	13,205,742.24
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	12,373,016.89	13,205,742.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	606,928,338.15	529,928,866.71
其中：营业收入	606,928,338.15	529,928,866.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,420,950.62	521,458,029.36
其中：营业成本	303,204,197.94	257,882,076.84
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	7,037,143.41	5,363,229.71
销售费用	115,148,351.28	102,432,828.01
管理费用	160,532,289.66	164,147,638.84
财务费用	-12,896,508.49	-9,326,911.58
资产减值损失	1,395,476.82	959,167.54
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）	686,546.75	
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）	33,193,934.28	8,470,837.35
加：营业外收入	28,929,569.75	48,876,186.32
其中：非流动资产处置利得	1,575.53	
减：营业外支出	1,111,567.52	309,806.06
其中：非流动资产处置损失	1,002,502.07	309,210.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,011,936.51	57,037,217.61
减：所得税费用	14,947,414.55	5,299,804.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,064,521.96	51,737,412.94
归属于母公司所有者的净利润	46,383,688.03	51,737,412.94
少数股东损益	-319,166.07	
六、其他综合收益的税后净额	-183,453.01	-58,563.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-183,453.01	-58,563.64
（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	-183,453.01	-58,563.64
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	-183,453.01	-58,563.64
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	45,881,068.95	51,678,849.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,200,235.02	51,678,849.30
归属于少数股东的综合收益总额	-319,166.07	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	495,553,399.80	524,488,743.50
减：营业成本	247,720,072.19	257,903,315.33
营业税金及附加	5,093,844.24	5,363,229.71
销售费用	110,479,692.85	99,088,311.64
管理费用	149,991,413.40	160,720,718.53
财务费用	-12,414,775.65	-9,369,874.91
资产减值损失	1,270,586.91	925,179.22
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）	-6,587,434.14	9,857,863.98
加：营业外收入	28,928,313.59	48,876,186.32
其中：非流动资产处置利得	1,575.53	
减：营业外支出	1,029,608.60	309,806.06
其中：非流动资产处置损失	1,002,502.07	309,210.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,311,270.85	58,424,244.24
减：所得税费用	2,511,295.82	5,298,394.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,799,975.03	53,125,849.83
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	18,799,975.03	53,125,849.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	732,913,440.93	648,943,712.91
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	34,166,545.73	23,794,557.46
收到其他与经营活动有关的现金	214,051,649.08	24,326,612.19
经营活动现金流入小计	981,131,635.74	697,064,882.56
购买商品、接受劳务支付的现金	318,100,651.56	396,879,934.07
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	205,883,721.01	197,648,910.38
支付的各项税费	69,885,554.41	66,455,796.41
支付其他与经营活动有关的现金	264,551,805.23	103,150,246.73
经营活动现金流出小计	858,421,732.21	764,134,887.59
经营活动产生的现金流量净额	122,709,903.53	-67,070,005.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,606,160.00	61,800.00
取得投资收益收到的现金	686,546.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	771,911.50	18,311.00
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		
投资活动现金流入小计	87,064,618.25	80,111.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,915,573.12	51,469,500.06
投资支付的现金	135,553,000.00	61,800.00
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	1,023,542,063.02	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,170,010,636.14	51,531,300.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,946,017.89	-51,451,189.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	
取得借款收到的现金	268,000,000.00	
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	270,500,000.00	
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	21,836,849.60	167,310,804.68
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	21,836,849.60	167,310,804.68
筹资活动产生的现金流量净额	248,663,150.40	-167,310,804.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	246,044.63	-41,246.29
五、现金及现金等价物净增加额	-711,326,919.33	-285,873,245.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,148,794,247.27	1,289,690,065.04
六、期末现金及现金等价物余额	437,467,327.94	1,003,816,819.98

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	569,906,125.71	639,683,166.55
收到的税费返还	34,166,545.73	23,794,557.46
收到其他与经营活动有关的现金	252,187,577.25	24,122,813.48
经营活动现金流入小计	856,260,248.69	687,600,537.49
购买商品、接受劳务支付的现金	290,520,573.91	396,879,934.07
支付给职工以及为职工支付的现金	180,203,188.57	192,515,290.17
支付的各项税费	60,318,439.58	66,455,796.41
支付其他与经营活动有关的现金	242,186,520.49	101,487,567.50
经营活动现金流出小计	773,228,722.55	757,338,588.15
经营活动产生的现金流量净额	83,031,526.14	-69,738,050.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		61,800.00
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	767,231.50	18,311.00
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		



投资活动现金流入小计	767,231.50	80,111.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,241,637.39	51,469,500.06
投资支付的现金	7,500,000.00	61,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,056,764,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,073,506,037.39	51,531,300.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,072,738,805.89	-51,451,189.06
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	268,000,000.00	
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	268,000,000.00	
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	18,272,409.12	167,310,804.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,272,409.12	167,310,804.68
筹资活动产生的现金流量净额	249,727,590.88	-167,310,804.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,723.14	21,558.29
五、现金及现金等价物净增加额	-739,731,965.73	-288,478,486.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,911,324.03	1,286,921,159.25
六、期末现金及现金等价物余额	404,179,358.30	998,442,673.14

## 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

2015 年 10 月 31 日