



深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-015

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)颜学宽声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	34,808,778.75	20,264,052.91	71.78%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	-3,867,403.94	-3,274,363.73	-18.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,585,429.70	-34,737,078.01	-11.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2522	-0.3406	25.95%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50%
净资产收益率（%）	-0.65%	-0.55%	-0.1%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.87%	-0.85%	-0.02%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	619,000,904.75	636,435,977.07	-2.74%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	596,443,797.41	600,313,695.95	-0.64%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8983	3.9236	-0.64%

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）	0.00	
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）	1,579,556.91	
所得税影响额	236,933.54	
合计	1,342,623.37	--

二、重大风险提示

1、市场波动及竞争加剧的风险

广电行业中运营商的建设投资具有较强的计划性和发展阶段性，同时受保障重大事项的安全播出等客

观要求而形成投资建设的较大波动，从而导致市场需求或项目实施出现阶段性波动。另外市场上具有竞争实力的企业数量也不断增加，若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。公司专注于数字电视行业应用及管理软件的开发，多年来通过自身技术的不断积累和对行业及客户需求的研究与把握，形成较强的竞争实力。针对上述风险，公司已采取应对措施，继续加大技术和产品的研发投入，继续优化产品、服务和技术创新机制，以提升市场竞争力和抗风险能力。

2、客户集中导致的风险

随着广电行业省网整合的不断推进及国网公司的挂牌，国内广电市场上客户呈现集中化趋势。整合后的省级广电运营商客户将带来更加激烈地市场竞争和企业对大客户的依赖风险，将会给公司持续经营成长带来一定的不确定性。如果公司未能成功开拓更多新客户，且未能持续取得老客户的采购订单，公司经营业绩将面临下降的风险。因此，针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：1）公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续创新开发新技术和新产品，以满足客户的定制和升级需求，持续提高服务质量，更好服务已有客户；2）积极拓展国内市场，扩大客户覆盖面，发掘新客户，提高市场占有率；3）继续开拓海外市场；4）利用自身技术及产品优势，与广电运营商合作运营，一起为终端用户创造价值。

三、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		9,847				
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
陈坤江	境内自然人	36.94%	56,511,000	56,511,000	质押	10,000,000
李绪华	境内自然人	13.28%	20,319,000	0		
马炜棉	境内自然人	2.81%	4,299,000	0		
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.61%	4,000,000	0		
丁亮	境内自然人	1.78%	2,720,000	0		
彭忠福	境内自然人	1.08%	1,653,750	1,653,750		
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	0.8%	1,217,400	0		
胡冀鸿	境内自然人	0.75%	1,142,100	0		
胡毅铭	境内自然人	0.7%	1,075,794	0		
张海川	境内自然人	0.62%	945,000	945,000		
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
李绪华	20,319,000	人民币普通股	20,319,000
马炜棉	4,299,000	人民币普通股	4,299,000
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
丁亮	2,720,000	人民币普通股	2,720,000
中原证券股份有限公司	1,217,400	人民币普通股	1,217,400
胡冀鸿	1,142,100	人民币普通股	1,142,100
胡毅铭	1,075,794	人民币普通股	1,075,794
朱军	702,500	人民币普通股	702,500
王海荣	684,071	人民币普通股	684,071
金妹兰	667,169	人民币普通股	667,169
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈坤江	56,511,000	0	0	56,511,000	首发承诺限售	2014 年 9 月 16 日
王天春	420,000	0	0	420,000	首发承诺限售	2013 年 4 月 20 日
陈新忠	76,800	0	0	76,800	首发承诺限售	2014 年 9 月 16 日
合计	57,007,800	0	0	57,007,800	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

- 1、应收票据报告期末余额为0，较年初下降100%，主要是票据在本报告期到期收款所致；
- 2、预付款项报告期末余额1,299.07万元，较年初增长了309.84%，主要是报告期内公司预付设备采购款增加所致；
- 3、应收利息报告期末余额126.06万元，较年初增长161.73%，主要是定期存款于上年末集中到期结息，上年末应收利息较少，而本报告期转存的定期存款尚未到期结息，计提的应收利息增加所致；
- 4、其他应收款报告期末余额472.56万元，较年初增长33.52%，主要是报告期增大销售投标力度，支付投标保证金增加所致；
- 5、开发支出报告期末675.61万元，较年初增长93.91%，主要是由于进入到开发阶段的项目尚未结项，尚未形成知识产权所致；
- 6、应付票据报告期末余额71.96万元，较年初下降52.14%，主要是应付票据在本报告期到期付款所致；
- 7、应付账款报告期末余额1,023.21万元，较年初下降49.41%，主要是本报告期到期应付款集中支付所致；
- 8、应交税费报告期末余额-272.49万元，较年初下降130.06%，主要是本报告期亏损，应交所得税、应交增值税等减少所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因

- 1、报告期内，营业收入3,480.88万元，较上年同期增加71.78%，主要是由于上年末暂缓的业务项目于2013年一季度恢复实施，同时公司加大市场开拓，软件产品、系统集成及终端产品收入均有所增长所致；
- 2、报告期内，营业成本2,500.78万元，较上年同期增加46.60%，主要是由于随着营业收入的增长，销售成本相应增加所致；
- 3、报告期内，营业税金及附加12.18万元，较上年同期增加131.46%，主要是由于一季度公司收入增加，同时本报告期较去年同期增加2%的地方教育费附加所致；
- 4、报告期内，销售费用568.75万元，较上年同期增加34.14%，主要是由于公司本报告期较上年同期业务人员有大幅增长，同时加大海外市场的开拓所致；
- 5、报告期内，管理费用1,113.28万元，较上年同期增加35.56%，主要是由于公司规模扩大，同时持续增加研发投入所致；
- 6、报告期内，财务费用-203.03万元，较上年同期增加37.16%，主要是由于定期存款利息减少所致；
- 7、报告期内，资产减值损失9.72万元，较上年同期减少62.11%，主要是本报告期公司加大应收账款回款力度，计提的坏账准备减少；
- 8、报告期内，投资收益-0.06万元，较上年同期增加91.16%，主要是本报告期公司联营企业亏损减少所致；
- 9、报告期内，营业外收入157.96万元，较上年同期减少48.33%，主要是本报告期确认为当期损益的政府补助减少所致。

三、现金流量表大幅变动的情况及原因

- 1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少288.84万元，主要是支付的固定资产购置款较上年同期增加所致；
- 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-2.84万元，上年同期为0，主要是本报告期子公司支付的融资利息增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年一季度，公司围绕全年经营目标，产品研发及市场开拓并举。由于上年下半年暂缓业务项目逐步恢复实施，一季度公司主营业务收入较上年同期有较大幅度增长，营业收入为34,808,778.75

元，与上年同期相比增长71.78%；但受春节和两会期间广电安全播出影响和运营商客户投资计划的阶段性，以及公司持续增加研发投入和海内外市场的拓展致使经营管理费用较去年同期大幅增加，导致公司报告期内出现亏损，归属于公司普通股股东的净利润为-3,867,403.94元，与上年同期相比下降18.11%。报告期内，公司实现非经常性损益约134.26万元。后续，公司将在经营管理方面推行以市场为“龙头”的项目导入模式，进一步推进公司研发体系全面面向市场，保持对市场需求的紧密跟踪，快速落实产品演示、功能定制和集成等工作，将进一步积极运用公司的资金和管理优势实现企业销售规模、利润规模的持续发展。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	陈坤江、李绪华	佳创有限整体变更设立为股份公司时若涉及个人所得税缴纳问题，公司设立时全体自然人股东应缴纳的税费由陈坤江、李绪华两人按各自持有公司的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。	2011 年 09 月 16 日	长久有效	正在履行
	陈坤江、李绪华	如果有关劳动和社会保障主管部门在任何时候依法要求发行人补缴任何应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险) 和住房公积金，则应缴纳的费用由陈坤江、李绪华两人按各自持有发行人的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。	2011 年 09 月 16 日	长久有效	正在履行
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	公司、公司董监高或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东	（一）股份锁定承诺 1、公司控股股东陈坤江、股东陈新忠承诺：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本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作。2、公司除陈坤江、陈新忠以外的其他 52 名自然人股东均承诺：自公司股票上	2011 年 09 月 16 日	除陈坤江承诺锁定三年外，其他股东承诺锁定一年。	公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作。 3、公司法人股东华澳创投、兆轩置业、拜丽德集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作。 4、持有公司股份的董事（陈坤江、张海川、王天春、吴谦）、监事（彭忠福、李小龙）及高级管理人员（张海川、王天春、黄敏、朱伟旻）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的			
--	--	--	--	--	--

		本公司股份。因上市公司进行权益分派导致公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员直接或间接持有本公司股份发生变化的，上述人员仍遵守前款承诺。			
	公司发行前持有5%以上股份的自然股东陈坤江和李绪华、持有5%以上股份的法人股东深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)和深圳市兆轩置业有限公司	1、本人/公司(包括本人/公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与佳创视讯所经营业务相同或类似的业务，与佳创视讯不构成同业竞争。2、自本承诺函出具之日起，本人/公司将不以任何方式直接或间接经营任何与佳创视讯所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与佳创视讯构成同业竞争。3、如因本人/公司违反本承诺函而给佳创视讯造成损失的，本人/公司同意全额赔偿佳创视讯因此遭受的所有损失。4、本承诺受中国法律管辖，对本人/公司具有约束力。	2011年09月16日	长久有效	正在履行
	高见	持有公司股份的董事及高级管理人员高见承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派导致公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员	2011年11月07日	长久有效	正在履行

		直接或间接持有本公司股份发生变化的，上述人员仍遵守前款承诺。			
	胡勇	持有公司股份的监事胡勇承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派导致公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员直接或间接持有本公司股份发生变化的，上述人员仍遵守前款承诺。	2012 年 12 月 07 日	长久有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	陈坤江	若因佳创视讯租赁厂房的产权瑕疵导致公司被迫搬迁生产场地，或由于该租赁合同到期后无法续租导致公司生产经营受影响，本人将无条件全额承担公司的搬迁费用和因生产停顿所造成的损失。	2011 年 09 月 16 日	长久有效	正在履行
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				

解决方式	严格履行承诺
承诺的履行情况	严格履行承诺

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		39,533.86				本季度投入募集资金总额		1,125.49		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		17,254.2		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
佳创数字电视工程技术研究开发中心项目	否	3,851	3,851		967.5	25.12%	2013 年 09 月 30 日			否
互动电视平台研发及产业化项目	否	4,932	4,932	242.24	1,794.2	36.38%	2013 年 09 月 30 日	20.52		否
三网融合广电解决方案开发及产业化项目	否	5,340	5,340	18.76	2,743.49	51.38%	2013 年 09 月 30 日	34.66		否
承诺投资项目小计	--	14,123	14,123	261	5,505.19	--	--	55.18	--	--
超募资金投向										
数字电视智能操作系统研发及产业化项目	否	2,000	2,000	54.21	472.66	23.63%	2013 年 08 月 30 日			
多频视频分发系统研发及产业化项目	否	600	600	20	36.07	6.01%	2013 年 09 月 30 日			
收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司项目	否	2,700	2,700		2,450	90.74%	2012 年 11 月 30 日	-222.73		
对天柏宽带网络技术(北京)有限公司增资, 补充其营运资金项目	否	1,300	1,300	790.28	790.28	60.79%				
补充流动资金(如有)	--	8,000	8,000		8,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,600	14,600	864.49	11,749.01	--	--	-222.73	--	--
合计	--	28,723	28,723	1,125.49	17,254.2	--	--	-167.55	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	招股书披露的承诺募投项目投资计划中，三个募投项目合计购买实施场地的投入占总投资的 29.88%，其中“工程技术中心”项目场地购买的投资占该项目总投资的 48.90%；“互动电视平台”项目场地购买的投资占该项目总投资的 22.49%；“三网融合”项目场地购买的投资占该项目总投资的 21.91%。报告期内，公司综合考虑后认为原拟购买的深圳市八卦路众鑫科技大厦（拟购房产）基础及配套条件和环境尚不完全满足募投项目后续的实际需要，因此约定期限内公司未购买该房产，招股书中披露的募投项目实施场地的房产认购意向书已于 2012 年 6 月 30 日到期自行终止。依据协议约定，对方已无条件全额退还公司前期支付的诚意金。由于募投项目实施场地尚未按计划购置，经公司第二届董事会第 16 次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议批准同意公司调整三个承诺募投项目的投资计划，将募投项目实施场地购买时间调整至项目建设期第 2 年。公司拟变更上述三个募投项目的实施场地，但公司仍将按投资计划使用该部分募集资金购买募投项目所需场地，并不改变募集资金用途与投向和实施方式以及相应项目达到预定可使用状态的日期。目前募投项目实施场地尚未最终落实，公司正在加紧落实，待落实后公司董事会将审查相关投资计划，按相关规定和指引程序安排审议变更事项。因此，造成募投项目实际投入与投资计划差异超过 30%的主要原因是项目实施场地尚未落实和购买，同时由于实施场地未落实导致部分设备与器具的购置计划受到影响而未按计划购买，从而造成募投项目总体投资进度上都有不同程度的延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额 25,410.86 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 10 月 19 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,000 万元用于永久性补充公司流动资金。同期公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011-005、2011-006、2011-007、2011-010。2011 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资软件子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元通过设立全资软件子公司（注册资本 2,000 万元）以实施数字电视智能操作系统研发及产业化项目。同期公司第二届监事会第四次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构对此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011-016、2011-017、2011-018。软件子公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取《企业法人营业执照》（注册号：440301105932231，注册资本：人民币 2,000 万元）。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-001。投入到子公司的资金按照《募集资金管理办法》已经签订四方监管协议。2012 年 7 月 20 日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”向全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目的议案》，同意公司使用超募资金 600 万元对全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目。同期公司第二届监事会第七次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-026/028/029/030。2012 年 8 月 8 日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照，并于 2012 年 9 月 10 日签署募集资金四方监管协议。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-031/045。2012 年 8 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司并对其增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,700 万元收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司 100% 的股权，收购完成后使用超募资金 1,300 万元对该全资控股子公司增资。同期公司第二届监事会第九次会议审议通过了该议案。2012 年 11 月 12 日公司审议通过关于收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司 100%

	股权事项的进展，同意公司依据收购协议约定履行后续事项，公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-040/041/042/044/060/061/069。本次收购的协议于 2012 年 8 月 30 日完成签署，2012 年 11 月完成交割，根据协议约定已支付收购价款的计 2,450 万元整。2013 年 1 月 8 日，该全资子公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的新《企业法人营业执照》（注册号：110108015158993，注册资本：1,600 万元），投入该全资子公司的增资款 1,300 万元，按照《募集资金管理办法》已经签订四方监管协议，相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2013-001/003。2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金人民币 5,000 万元补充日常经营所需的流动资金，并将该议案提交 2012 年第四次临时股东大会审议。同期公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》。2012 年 11 月 12 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-051/052/053/056/059。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	报告期内，公司综合考虑后认为原拟购买的深圳市八卦路众鑫科技大厦（拟购房产）基础及配套条件和环境尚不完全满足募投项目后续的实际需要，因此约定期限内公司未购买该房产，招股书中披露的募投项目实施场地的房产认购意向书已于 2012 年 6 月 30 日到期自行终止。依据协议约定，对方已无条件全额退还公司前期支付的诚意金。由于募投项目实施场地尚未按计划购置，经公司第二届董事会第 16 次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议批准同意公司调整三个承诺募投项目的投资计划，将募投项目实施场地购买时间调整至项目建设期第 2 年。公司拟变更上述三个募投项目的实施场地，但公司仍将按投资计划使用该部分募集资金购买募投项目所需场地，并不改变募集资金用途与投向和实施方式以及相应项目达到预定可使用状态的日期。目前募投项目实施场地尚未最终落实，公司正在加紧落实，待落实后公司董事会将审查相关投资计划，按相关规定和指引程序安排审议变更事项。目前，根据深圳市光明新区管委会的规划，在光明新区高新产业园区观光大道南侧将划出超过 20 万平方米的土地，用于建设上市企业总部基地。该规划计划给每家申请用地的企业 5000 平方米左右的土地，用于研发和办公大楼的建设。鉴于此，2012 年 10 月公司根据光明新区管委会的要求，正式向管委会经济服务局提交《总部大楼建设项目申请书》，管委会经济服务局将组织专家评审，然后上报光明新区管委会审批，审批通过后将会按照政府招拍挂制度进行工业用地的购置和项目建设。因此公司购买募集资金实施场地的具体地点尚具有一定的不确定性，新实施场地的购买以公司取得其使用权后的公告为准。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	报告期不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 19,204,913.47 元。经公司第二届董事会第九次会议审议批准使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,204,913.47 元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了此议案。公司独立董事、保荐机构对此事项出具了独立专项意见。相关内容详见 2011 年 10 月 21 日巨潮资讯网公告：2011-005、2011-006、2011-008、2011-010。上述置换于 2011 年 11 月 18 日完成。
用闲置募集资金暂时	不适用

补充流动资金情况	报告期不存在此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	报告期不存在此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期不存在此情况。

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的深证局公司字【2012】43号《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求通知》之相关要求，公司针对现行《公司章程》进行了自查，经公司第二届董事会第十三次会议和2012年第一次临时股东大会审议批准，对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订。

原公司《章程》的第一百八十三条，如下：

第一百八十三条 公司应重视对投资者的合理投资回报，并根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配。公司可采取现金或者股票方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。出现下列情况之一，公司可以不进行现金分红：

- 1、公司当年年末合并报表资产负债率超过百分之七十；
- 2、当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
- 3、拟进行重大资本性支出；
- 4、当年拟以股票方式进行分红。

公司应在年度报告中披露本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案，该报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应在年度报告中披露报告期执行现金分红政策的情况，同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、分红数额与净利润的比率。

修订为：

第一百八十三条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按法定顺序分配的原则、存在未弥补亏损不得分配的原则、同股同权与同股同利的原则并根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配。

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

现金分红的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和发展；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%。

另外，出现下列情况之一，公司可以不进行现金分红：

- a、公司当年年末合并报表资产负债率超过百分之七十；
- b、当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
- c、拟进行重大资本性支出；
- d、当年拟以股票方式进行分红。

现金分红的比例：公司在上述现金分红的条件下，应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十（10%）。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营的能力。

股票股利分配的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模和股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩稳定增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。

在满足上述现金分红条件情况下，公司将采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出及拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，方可提交股东大会审议。

公司董事会制定的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额、红股数量、提取比例、折合每股（或每十股）分配金额或红股数量、是否符合公司章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明，以及是否符合公司章程规定的变更既定分红政策条件的论证分析、该次分红预案对公司持续经营影响的分析等。

审议利润分配预案的股东大会会议的召集人应鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。

公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司应在年度报告中披露本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应在年度报告中披露报告期执行现金分红政策的情况，同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、分红数额与净利润的比率。独立董事应当对此发表独立意见。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，董事会需确保每三年制定一次股东回报规划。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化需要调整或者变更股东回报规划的，需经过详细论证后应由董事会提出修订议案，提交股东大会审议通过。

公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，通过网络和传真及电话等方式公司向中小股东提供了充分表达意见和诉求的渠道和机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。公司对现金分红政策进行的调整和变更，调整和变更的条件和程序均合规和透明。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无。

六、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

报告期内，公司无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。

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涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

报告期内，公司无证券投资的情况。

八、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	331,546,507.76	374,262,816.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		791,848.38
应收账款	169,675,333.42	161,297,248.51
预付款项	12,990,655.68	3,169,694.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,260,630.55	481,653.33
应收股利		
其他应收款	4,725,630.91	3,539,176.32
买入返售金融资产		
存货	34,574,147.55	31,243,691.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	554,772,905.87	574,786,129.39
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	1,793,016.17	1,793,583.45

投资性房地产		
固定资产	19,028,270.78	19,116,147.93
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	6,028,239.41	6,424,622.50
开发支出	6,756,050.37	3,484,098.70
商誉	25,957,450.61	25,957,450.61
长期待摊费用	896,912.50	904,347.02
递延所得税资产	3,768,059.04	3,969,597.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,227,998.88	61,649,847.68
资产总计	619,000,904.75	636,435,977.07
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	719,588.59	1,503,643.33
应付账款	10,232,082.81	20,225,076.00
预收款项	2,638,399.77	3,606,062.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,204,241.21	3,674,686.12
应交税费	-2,724,865.60	-1,184,392.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,154,812.52	2,500,000.00
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	840,393.90	1,039,183.43
流动负债合计	18,064,653.20	31,364,259.60
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,492,454.14	4,758,021.52
非流动负债合计	4,492,454.14	4,758,021.52
负债合计	22,557,107.34	36,122,281.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,000,000.00	153,000,000.00
资本公积	356,585,690.87	356,585,690.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,456,666.94	15,456,666.94
一般风险准备		
未分配利润	71,404,987.67	75,272,391.61
外币报表折算差额	-3,548.07	-1,053.47
归属于母公司所有者权益合计	596,443,797.41	600,313,695.95
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	596,443,797.41	600,313,695.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	619,000,904.75	636,435,977.07

法定代表人：陈坤江

主管会计工作负责人：黄敏

会计机构负责人：颜学宽

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	301,336,887.83	320,128,479.82
交易性金融资产		
应收票据		791,848.38
应收账款	146,914,473.94	146,185,179.50
预付款项	11,837,471.64	2,369,694.28
应收利息	1,255,228.33	476,251.11
应收股利		
其他应收款	3,969,040.73	6,335,876.32
存货	34,480,432.29	31,149,976.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	499,793,534.76	507,437,305.75
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	12,537,800.00	12,571,000.00
长期股权投资	69,235,808.17	69,236,375.45
投资性房地产		
固定资产	18,497,271.19	18,515,184.25
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	6,016,499.72	6,419,357.50
开发支出	3,907,510.21	1,117,723.03
商誉		
长期待摊费用	896,912.50	904,347.02
递延所得税资产	3,627,434.04	3,627,434.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	114,719,235.83	112,391,421.29
资产总计	614,512,770.59	619,828,727.04
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	719,588.59	1,503,643.33
应付账款	9,016,524.22	11,106,207.04
预收款项	2,574,329.23	2,450,200.87
应付职工薪酬	2,157,537.50	2,265,790.76
应交税费	-3,738,130.73	-3,126,680.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,088,864.52	2,500,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	840,393.90	1,039,183.43
流动负债合计	14,659,107.23	17,738,345.28
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,492,454.14	4,758,021.52
非流动负债合计	4,492,454.14	4,758,021.52
负债合计	19,151,561.37	22,496,366.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,000,000.00	153,000,000.00
资本公积	356,585,690.87	356,585,690.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,456,666.94	15,456,666.94
一般风险准备		
未分配利润	70,318,851.41	72,290,002.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	595,361,209.22	597,332,360.24
负债和所有者权益（或股东权益）总	614,512,770.59	619,828,727.04

计		
---	--	--

法定代表人：陈坤江

主管会计工作负责人：黄敏

会计机构负责人：颜学宽

3、合并利润表

编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,808,778.75	20,264,052.91
其中：营业收入	34,808,778.75	20,264,052.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,016,862.10	26,589,011.16
其中：营业成本	25,007,775.97	17,058,054.48
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	121,830.36	52,636.48
销售费用	5,687,522.83	4,239,914.09
管理费用	11,132,778.15	8,212,475.84
财务费用	-2,030,265.87	-3,230,662.29
资产减值损失	97,220.66	256,592.56
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）	-567.28	-6,418.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-567.28	-6,418.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,208,650.63	-6,331,377.20

加：营业外收入	1,579,556.91	3,057,013.47
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）	-3,629,093.72	-3,274,363.73
减：所得税费用	238,310.22	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,867,403.94	-3,274,363.73
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	-3,867,403.94	-3,274,363.73
少数股东损益		
六、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
七、其他综合收益	-3,548.07	
八、综合收益总额	-3,870,952.01	-3,274,363.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,870,952.01	-3,274,363.73
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈坤江

主管会计工作负责人：黄敏

会计机构负责人：颜学宽

4、母公司利润表

编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,749,849.08	20,264,052.91
减：营业成本	13,269,837.00	17,058,054.48
营业税金及附加	72,525.85	52,636.48
销售费用	4,635,632.45	4,239,914.09
管理费用	7,252,967.44	7,784,903.12
财务费用	-1,855,755.54	-3,177,354.05
资产减值损失	-75,217.47	251,952.56
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）	-567.28	-6,418.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-567.28	-6,418.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,550,707.93	-5,952,472.72
加：营业外收入	1,579,556.91	3,057,013.47
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,971,151.02	-2,895,459.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,971,151.02	-2,895,459.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,971,151.02	-2,895,459.25

法定代表人：陈坤江

主管会计工作负责人：黄敏

会计机构负责人：颜学宽

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

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	29,084,195.20	18,922,478.66
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	617,118.47	973,984.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,832,829.80	915,914.10
经营活动现金流入小计	32,534,143.47	20,812,377.49
购买商品、接受劳务支付的现金	50,461,022.21	36,461,138.20
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	9,091,737.06	6,737,994.78
支付的各项税费	2,634,566.65	5,642,200.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,932,247.25	6,708,121.98
经营活动现金流出小计	71,119,573.17	55,549,455.50
经营活动产生的现金流量净额	-38,585,429.70	-34,737,078.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		901.00
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		901.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,066,768.09	1,179,254.26
投资支付的现金		
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	4,066,768.09	1,179,254.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,066,768.09	-1,178,353.26

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	28,383.82	
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	28,383.82	
筹资活动产生的现金流量净额	-28,383.82	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,727.56	-11,700.06
五、现金及现金等价物净增加额	-42,716,309.17	-35,927,131.33
加：期初现金及现金等价物余额	374,262,816.93	435,108,975.24
六、期末现金及现金等价物余额	331,546,507.76	399,181,843.91

法定代表人：陈坤江

主管会计工作负责人：黄敏

会计机构负责人：颜学宽

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

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	22,543,256.33	18,922,478.66
收到的税费返还	617,118.47	973,984.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,427,142.62	899,628.37
经营活动现金流入小计	25,587,517.42	20,796,091.76
购买商品、接受劳务支付的现金	30,806,960.74	35,328,691.05
支付给职工以及为职工支付的现金	5,912,259.78	6,581,613.03

支付的各项税费	1,242,178.89	5,632,200.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,820,038.21	6,462,446.26
经营活动现金流出小计	43,781,437.62	54,004,950.88
经营活动产生的现金流量净额	-18,193,920.20	-33,208,859.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		901.00
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	901.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,588,838.90	1,179,254.26
投资支付的现金		7,744,392.00
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	3,588,838.90	8,923,646.26
投资活动产生的现金流量净额	-588,838.90	-8,922,745.26
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	-8,832.89	-1,331.05
五、现金及现金等价物净增加额	-18,791,591.99	-42,132,935.43

加：期初现金及现金等价物余额	320,128,479.82	415,108,975.24
六、期末现金及现金等价物余额	301,336,887.83	372,976,039.81

法定代表人：陈坤江

主管会计工作负责人：黄敏

会计机构负责人：颜学宽

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

董事长：陈坤江

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2013 年 4 月 17 日