



深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-024

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴谦	董事	因公出差	李冠斌
高见	董事	因公出差	张海川

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、完整。

第二节 公司基本情况

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 (%)
营业总收入 (元)	11,890,754.22	34,808,778.75	-65.84%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-7,051,641.11	-3,867,403.94	-82.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,751,441.14	-38,585,429.70	59.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.103	-0.2522	59.18%
基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.03	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	-0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.15%	-0.65%	-0.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.19%	-0.87%	-0.32%
	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)	626,053,686.14	642,298,147.79	-2.53%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	609,942,348.34	616,991,510.24	-1.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.9866	4.0326	-1.14%

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)	-10,022.80	
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)	277,592.83	
减: 所得税影响额	26,757.00	
合计	240,813.03	--

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、重大风险提示

1、市场和竞争风险

报告期内，国家新广电总局以及各省（区）新广电总局尚在进行职能调整及网络整合。目前国内广电行业数字化整体平移已基本完成。在行业政策指导尚未明朗以及网络整合持续推进的情况下，国内广电行业发展增速放缓。在政策及监管影响下，广电网络运营商的建设投资具有较强的计划性和阶段性，同时受省网整合持续推进及安全播出等客观要求而形成建设投资存在较大波动性和时间不均衡性，从而导致客户需求或项目实施出现波动以及放缓，可能使公司经营业绩面临下降的风险。同时，随着技术产品的更新换代，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，将面临更大的市场竞争压力。公司专注于数字电视行业业务应用及管理软件产品的研发，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，公司继续加大技术和产品的研发投入，优化产品、服务和技术创新机制，同时加强市场开拓以提升市场竞争力和抗风险能力。

2、客户集中导致的风险

随着行业内省网运营商整合区域次级运营商的持续推进，以及广电电网公司筹建工作或即将完成，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中型广电网络运营商的客户依赖风险，将会给公司持续经营成长带来不确定性。如果公司未能成功开拓更多新客户，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，公司积极应对：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，以满足客户的不断需求，并持续提高服务质量，增加老客户忠诚度的维护；2）积极拓展国内外的市场，开发新潜在客户；3）利用自身优势，与广电网络运营商强强联合、合作运营，为终端用户创造价值，实现共赢。

3、公司管理的风险

公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司设立和并购后拥有多家子公司使得整体规模扩充。这些变化对公司的管理提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务、人员规模扩大所带来的管理风险。针对可能出现的管理风险，公司将继续采取相应措施：1）严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；2）提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善员工激励机制。

4、公司管理及人力成本上升的风险

公司作为国家级高科技软件企业，继续推进优秀人才的培养和引进工作并增加人才储备，加强人力资源管理和人才队伍的建设，优化人力资源的配置。公司中高端人才引进的实施、以及员工结构的不断优化、员工薪酬水平的不断上涨将带来公司管理及人力成本的上升。如果公司管理及人员成本的增长幅度与销售收入的增长幅度不匹配，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司管理层将不断完善公司现有薪酬管理体系，保证激励和淘汰机制有效运行，加强费用管理，严格控制管理及人力成本风险。

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	9,420
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	20,000,000
李冠文	境内自然人	3.48%	5,319,000	0		
赵建平		3.46%	5,300,000	0		
马炜棉	境内自然人	3.27%	5,000,000	0		
桂林	境内自然人	2.09%	3,198,192	0		
毛彩娅	境内自然人	1.05%	1,604,847	0		
彭忠福	境内自然人	0.94%	1,433,750	1,240,312		
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.72%	1,105,500	0		
上海益同软件技术有限公司	境内非国有法人	0.65%	1,000,010	0		
林颖	境内自然人	0.55%	847,689	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	
李冠文	5,319,000			人民币普通股	5,319,000	
赵建平	5,300,000			人民币普通股	5,300,000	
马炜棉	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
桂林	3,198,192			人民币普通股	3,198,192	
毛彩娅	1,604,847			人民币普通股	1,604,847	
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,105,500			人民币普通股	1,105,500	
上海益同软件技术有限公司	1,000,010			人民币普通股	1,000,010	
林颖	847,689			人民币普通股	847,689	
林连福	778,184			人民币普通股	778,184	
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	620,000			人民币普通股	620,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东赵建平除通过普通证券账户持有 4,500,000 股外，还通过中信证券（浙江）有					

(如有)	限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，实际合计持有 5,300,000 股。
------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	首发前个人限售股	2014 年 9 月 16 日
陈新忠	76,800	0	0	76,800	首发前个人限售股	2014 年 9 月 16 日
张海川	945,000	236,250	0	708,750	高管锁定股	每年度解锁 25%
高见	84,375	21,094	0	63,281	高管锁定股	每年度解锁 25%
吴谦	56,700	18,900	0	56,700	高管锁定股	每年度解锁 25%
彭忠福	1,653,750	413,438	0	1,240,312	高管锁定股	每年度解锁 25%
李小龙	85,050	21,263	0	63,787	高管锁定股	每年度解锁 25%
胡勇	100,050	25,013	0	75,037	高管锁定股	每年度解锁 25%
黄敏	85,050	21,263	0	67,537	高管锁定股	每年度解锁 25%
朱伟旻	98,400	24,600	0	73,800	高管锁定股	每年度解锁 25%
合计	59,696,175	781,821	0	58,937,004	--	--

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、预付款项报告期末余额202.70万元，较年初下降了31.39%，主要是报告期内公司预付设备采购款减少所致；
- 2、应收利息报告期末余额249.70万元，较年初增长159.20%，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；
- 3、开发支出报告期末余额974.05万元，较年初增长43.97%，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；
- 4、应付账款报告期末余额799.50万元，较年初下降34.31%，主要是本报告期到期应付款集中支付所致；
- 5、预收款项报告期末余额306.28万元，较年初增长了56.61%，主要是本报告期收到海外客户订单预付款增加所致；
- 6、应付职工薪酬报告期末余额210.24万元，较年初下降了51.85%，主要是由于年初应付职工薪酬中包含的年终双薪及奖金在本期支付完毕所致；
- 7、应交税费报告期末余额-356.54万元，较年初下降727.94%，主要是本报告期亏损，应交所得税、应交增值税等减少所致；
- 8、其他应付款报告期末余额5万元，较年初下降了66.00%。主要是由于年初其他应付款在本报告期到期支付所致。

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1,189.08万元，较上年同期减少了65.84%，主要是由于一季度受到春节及两会期间广电行业播出安全的需要，暂缓了采购及工程实施；同时受广电运营商年度投资计划拟定等行业因素的影响，导致报告期收入有所下降；
- 2、报告期内，营业成本707.70万元，较上年同期减少了71.70%，主要是由于随着营业收入的下降，销售成本相应减少所致；
- 3、报告期内，营业税金及附加3.71万元，较上年同期减少了69.52%，主要是营业收入减少，缴纳的城建税及教育费附加减少所致；
- 4、报告期内，财务费用-279.51万元，较上年同期减少了37.67%，主要是由于报告期定期存款利息增加所致；
- 5、报告期内，资产减值损失-43.82万元，较上年同期减少550.70%，主要是本报告期应收账款减少，随着年初应收账款的收回，计提的坏账准备减少所致；
- 6、报告期内，投资收益19.39万元，较上年同期增加34276.24%，主要是本报告期公司联营企业扭亏为盈所致；
- 7、报告期内，营业外收入28.63万元，较上年同期减少81.87%，主要是本报告期确认为当期损益的政府补助减少所致；
- 8、报告期内，所得税费用6.34万元，较上年同期减少73.38%，主要是本报告期营业收入减少，应纳税所得额减少所致；
- 9、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1,575.14万元，较上年同期增加59.18%，主要是本报告期采购支付的货款较上年同期减少所致。

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-257.35万元，较上年同期增加36.72%，主要是本报告期固定资产购置款较上年同期减少所致；
- 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为零，较上年同期增加100%，主要是上年同期子公司支付融资利息2.84万元，本报告期无该项利息支出所致。

二、业务回顾和展望

2014年第一季度，国内宏观经济下行压力持续，虽然广电行业属于弱周期行业，但经过前期数字化整转的政策扶持而高速发展，目前广电行业增速放缓逐步进入稳定发展阶段，广电运营商仍然普遍压缩资本开支以应对经济的不景气。一季度，受国内宏观经济调整的影响，以及行业政府主管部门的整合及职能调整使得行业政策尚未明朗，且受到春节、国家两会等重大播出事项影响，国内广电运营商建设投资计划大幅延缓，以及项目实施出现滞后延迟。

报告期内，公司整体经营状况稳定，继续推进与广电运营商的合作，积极开拓市场发展新客户并对老客户持续挖潜。但受宏观调控和行业客户投资进度放缓的影响，以及项目招投标前期沟通测试的时间周期较长，同时由于公司持续市场投入以及研发投入，使得公司业绩较上年同期同比出现较大下降。报告期内，主营业务收入较上年同期有所下降，实现营业总收入11,890,754.22元，较上年同期下降65.84%；实现净利润为-7,051,641.11元，较上年同期下降82.34%。

秉承发展战略和年度经营计划，公司正积极开展各项工作和业务活动。新技术的研发和新产品的开发是公司持续发展的关键基础。在市场开拓方面，从持续挖掘既有客户潜力和加大开拓新客户两方面入手，努力拓展市场。在公司治理方面，切实加强内部管理体系的建设和不断完善，通过企业信息化管理的建设，提升公司科学管理水平和运作效率；通过持续完善合理的薪酬与绩效考核体系，持续优化公司人力资源结构，进一步提高公司员工的稳定性和积极性。公司的软件技术及产品处于产业链上游，通过自主研发创新形成国内领先水平的产品和专利技术，并具备向大型省级广电运营商提供解决方案的能力，从而形成公司核心竞争优势。同时，公司软件产品的销售带动终端机顶盒软件的技术输出，为公司带来持续性的技术许可收入。因此，与行业内单一产品提供商相比较，公司差异化竞争优势明显。随着全年广电行业的稳步持续发展，公司在主营业务方面将继续稳固领先地位，更加重视资本市场的运作，通过内生和外延结合发展，实现公司产业布局与产业战略升级。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

行业分类/产品	项目	报告期	上年同期	同比增减（%）
终端产品	销售量	14,096	27,770	-49.24%
	生产量	15,100	24,447	-38.23%
	库存量	15,006	19,021	-21.11%

受海外泰国市场地缘政治局势动荡以及国内广电行业发展增速放缓等因素影响，一季度公司终端产品产量、销量较去年同期有所下滑。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

签订时间	合同名称	客户名称	合同金额（万元）	报告期末履行情况
2013年8月	佳创视讯与BTC关于 ACO数字电视项目 框架合作协议	B.T.C Supply CO.,LTD	US\$1,513	框架合同以订单形式分批履行。因受泰国政治局势影响，截至报告期末累计实现销售117.02万美元，余下合同金额将在未来2~3年内分批履行。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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
股权激励承诺					
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	公司、公司董监高或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东	<p>股份锁定承诺：</p> <p>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規(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。</p> <p>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：自公司股票上市之日</p>	2011 年 09 月 16 日	除陈坤江、陈新忠承诺锁定三年外，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

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>视讯股份进行操作。4、持有公司股份的董事（陈坤江、张海川、吴谦）、监事（彭忠福、李小龙）及高级管理人员（张海川、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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>2011年09月16日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		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。			
	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	2011年11月07日	长期有效	正在履行

		<p>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。</p>			
	<p>胡勇</p>	<p>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</p>	<p>2012 年 12 月 07 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>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。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>陈坤江</p>	<p>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</p>	<p>2011年09月16日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		生产停顿所造成的损失。			
	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	长期有效	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(如有)	不适用				

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		5,546.62					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		23,842.94					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0%					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	32.77	1,000.27	25.97%	2014年09月30日			不适用	否
互动电视平台研发及产业化项目	否	4,932	4,932	94.83	1,957.15	39.68%	2014年09月30日	-49.43	376.72	否	否
三网融合广电解决方案开发及产业化项目	否	5,340	5,340	28.47	2,904.58	54.39%	2014年09月30日	-94.8	711.45	否	否
承诺投资项目小计	--	14,123	14,123	156.07	5,862	--	--	-144.23	1,088.17	--	--
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	121.05	956.38	47.82%	2014年09月30日				
多屏视频分发系统研发及产业化项目	否	600	600	60	215.06	35.84%	2014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		2,700	100%	2012年11月30日	47.01	2,115.49	是	
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	209.5	1,109.5	85.35%					
补充流动资金(如有)	--	8,000	13,000	5,000	13,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,600	19,600	5,390.55	17,980.94	--	--	47.01	2,115.49	--	--
合计	--	28,723	33,723	5,546.62	23,842.94	--	--	-97.22	3,203.66	--	--
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%。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										

	<p>买时间调整至项目建设期第 2 年；经公司第二届董事会第 21 次会议和 2014 年第一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，将募投项目达到预计可使用状态时间延期至 2014 年 9 月 30 日。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。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工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。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>报告期不存在此情况。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>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合计 2,700 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：人民币 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</p>

	<p>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。2013 年 12 月 19 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，公司拟使用超募资金 1,960 万元增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司；审议通过了《关于使用部分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 2014 年第一次临时股东大会审议。同期公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于使用部分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》。2014 年 1 月 13 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分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：2013-046/047/049/051、2014-004。2014 年 3 月 25 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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增资全资子公司并对外投资设立合资公司事项调整投资计划的议案》，同意公司调整计划，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 2,040 万元用于其与深圳广播电影电视集团下属子公司深圳时刻网络传媒有限公司及深圳市广电生活传媒股份有限公司共同出资设立深圳市无线精彩传媒有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准）。同期公司第三届监事会第二次会议审议通过了《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增资全资子公司并对外投资设立合资公司事项调整投资计划的议案》，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：2014-013/014/015、2014-019。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>适用</p>
	<p>以前年度发生</p>
	<p>2012 年，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；经公司第二届董事会第 21 次会议和 2014 年第一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，将募投项目达到预计可使用状态时间延期至 2014 年 9 月 30 日。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。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》，管委会经济服务局于 2013 年 2 月组织专家评审，公司已通过评审。该事项已报深圳市光明新区管委会进行审批并</p>

	进入深圳市政府工作流程，待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
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补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

2013年8月公司与B.T.C Supply CO.,LTD签订的关于ACO数字电视项目框架合同，相关内容详见2013年8月13日巨潮资讯网公告：2013-027。框架合同以订单形式分批履行。因受泰国政治局势影响，截至报告期末累计实现销售117.02万美元，余下合同金额将在未来2~3年内分批履行。

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。

上述公司现金分红政策的制订情况的相关内容详见2012年7月21日、8月10日巨潮资讯网公告：2012-026、028、029；2012-032。

分红政策的执行情况：

2014年4月18日，经公司2013年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以现有总股本153,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以153,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增7,650万股，转增后公司总股本将增加至229,500,000股。公司将于规定时间期限内实施执行完毕。

公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致，符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《证券法》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

上述公司2013年度利润分红方案及资本公积金转增股本方案的详细情况和相关内容详见巨潮资讯网公告：2014-011、012、013；2014-016，2014-023。

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

不适用。

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，公司未发生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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

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	395,476,526.49	413,687,149.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,894,007.40	3,412,081.95
应收账款	111,670,850.05	116,231,564.56
预付款项	2,026,997.90	2,954,552.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,497,038.02	963,352.99
应收股利		
其他应收款	3,968,652.49	3,474,501.92
买入返售金融资产		
存货	32,324,088.63	28,247,099.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	551,858,160.98	568,970,302.66
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	1,988,683.94	1,794,808.96
投资性房地产		
固定资产	17,437,051.41	18,611,987.76
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	14,647,038.75	15,577,826.75
开发支出	9,740,456.40	6,765,797.76
商誉	25,957,450.61	25,957,450.61
长期待摊费用	620,038.30	785,054.38
递延所得税资产	3,804,805.75	3,834,918.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	74,195,525.16	73,327,845.13
资产总计	626,053,686.14	642,298,147.79
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	1,151,630.96	1,520,938.10
应付账款	7,995,009.88	12,170,077.62
预收款项	3,062,755.37	1,955,628.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,102,370.21	4,366,465.13
应交税费	-3,565,426.10	-430,639.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,000.00	147,077.50
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	3,722,755.20	3,911,138.55

流动负债合计	14,519,095.52	23,640,685.79
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	1,592,242.28	1,665,951.76
非流动负债合计	1,592,242.28	1,665,951.76
负债合计	16,111,337.80	25,306,637.55
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	15,580,951.02	15,580,951.02
一般风险准备		
未分配利润	84,791,138.94	91,842,780.05
外币报表折算差额	-15,432.49	-17,911.70
归属于母公司所有者权益合计	609,942,348.34	616,991,510.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	609,942,348.34	616,991,510.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	626,053,686.14	642,298,147.79

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	346,883,369.98	365,573,837.54
交易性金融资产		

应收票据	3,864,007.40	3,382,081.95
应收账款	101,313,993.27	101,445,306.17
预付款项	1,845,982.88	2,482,398.07
应收利息	2,205,949.18	644,340.27
应收股利		
其他应收款	3,514,095.07	3,129,094.21
存货	32,140,885.98	28,087,229.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	491,768,283.76	504,744,287.81
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	12,304,200.00	12,193,800.00
长期股权投资	69,431,475.94	69,237,600.96
投资性房地产		
固定资产	16,826,066.85	17,945,829.56
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	8,027,771.08	8,585,413.05
开发支出	5,745,909.74	4,191,681.40
商誉		
长期待摊费用	461,126.86	578,469.52
递延所得税资产	3,718,630.25	3,718,630.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,515,180.72	116,451,424.74
资产总计	608,283,464.48	621,195,712.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,151,630.96	1,520,938.10

应付账款	8,303,312.98	11,313,310.82
预收款项	3,062,755.37	1,493,228.70
应付职工薪酬	1,436,676.33	3,673,778.43
应交税费	-3,207,644.26	-1,054,912.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款		97,077.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,722,755.20	3,911,138.55
流动负债合计	14,469,486.58	20,954,559.79
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	1,592,242.28	1,665,951.76
非流动负债合计	1,592,242.28	1,665,951.76
负债合计	16,061,728.86	22,620,511.55
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	15,580,951.02	15,580,951.02
一般风险准备		
未分配利润	67,055,093.73	73,408,559.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	592,221,735.62	598,575,201.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	608,283,464.48	621,195,712.55

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	11,890,754.22	34,808,778.75
其中：营业收入	11,890,754.22	34,808,778.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,349,142.32	40,016,862.10
其中：营业成本	7,076,982.30	25,007,775.97
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	37,136.50	121,830.36
销售费用	5,007,020.44	5,687,522.83
管理费用	10,461,249.12	11,132,778.15
财务费用	-2,795,071.34	-2,030,265.87
资产减值损失	-438,174.70	97,220.66
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）	193,874.98	-567.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,874.98	-567.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,264,513.12	-5,208,650.63
加：营业外收入	286,323.66	1,579,556.91
减：营业外支出	10,022.80	
其中：非流动资产处置损	10,022.80	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,988,212.26	-3,629,093.72
减：所得税费用	63,428.85	238,310.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,051,641.11	-3,867,403.94
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	-7,051,641.11	-3,867,403.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03
七、其他综合收益	2,479.21	-3,548.07
八、综合收益总额	-7,049,161.90	-3,870,952.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,049,161.90	-3,870,952.01
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	10,068,343.87	19,749,849.08
减：营业成本	7,099,458.38	13,269,837.00
营业税金及附加		72,525.85
销售费用	4,161,782.34	4,635,632.45
管理费用	8,358,841.76	7,252,967.44
财务费用	-2,501,115.14	-1,855,755.54
资产减值损失	-226,982.25	-75,217.47
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）	193,874.98	-567.28
其中：对联营企业和合营企	193,874.98	-567.28

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,629,766.24	-3,550,707.93
加：营业外收入	286,323.66	1,579,556.91
减：营业外支出	10,022.80	
其中：非流动资产处置损失	10,022.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,353,465.38	-1,971,151.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,353,465.38	-1,971,151.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,353,465.38	-1,971,151.02

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	19,271,451.05	29,084,195.20
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	756,356.21	617,118.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,253,518.70	2,832,829.80
经营活动现金流入小计	21,281,325.96	32,534,143.47
购买商品、接受劳务支付的现金	18,334,800.63	50,461,022.21
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	9,817,942.17	9,091,737.06
支付的各项税费	821,046.98	2,634,566.65
支付其他与经营活动有关的现金	8,058,977.32	8,932,247.25
经营活动现金流出小计	37,032,767.10	71,119,573.17
经营活动产生的现金流量净额	-15,751,441.14	-38,585,429.70
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	500.00	
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	500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,573,975.65	4,066,768.09
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	2,573,975.65	4,066,768.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,573,475.65	-4,066,768.09
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	114,293.73	-35,727.56
五、现金及现金等价物净增加额	-18,210,623.06	-42,716,309.17
加：期初现金及现金等价物余额	413,687,149.55	374,262,816.93
六、期末现金及现金等价物余额	395,476,526.49	331,546,507.76

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	12,921,631.05	22,543,256.33
收到的税费返还	756,356.21	617,118.47
收到其他与经营活动有关的现金	927,935.51	2,427,142.62
经营活动现金流入小计	14,605,922.77	25,587,517.42
购买商品、接受劳务支付的现金	17,978,095.63	30,806,960.74
支付给职工以及为职工支付的现金	8,208,484.09	5,912,259.78
支付的各项税费	-508,057.91	1,242,178.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,187,365.75	5,820,038.21
经营活动现金流出小计	31,865,887.56	43,781,437.62
经营活动产生的现金流量净额	-17,259,964.79	-18,193,920.20

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	500.00	
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	500.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,450,540.97	3,588,838.90
投资支付的现金		
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	1,450,540.97	3,588,838.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,450,040.97	-588,838.90
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	19,538.20	-8,832.89
五、现金及现金等价物净增加额	-18,690,467.56	-18,791,591.99
加：期初现金及现金等价物余额	365,573,837.54	320,128,479.82
六、期末现金及现金等价物余额	346,883,369.98	301,336,887.83

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

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：陈坤江

深圳市佳创视讯技术股份有限公司