

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-032

2015 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、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）	16,431,105.78	11,890,754.22	38.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-4,347,951.64	-7,051,641.11	38.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,574,921.14	-15,751,441.14	-43.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0984	-0.0686	-43.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0189	-0.0307	38.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0189	-0.0307	38.44%
加权平均净资产收益率	-0.70%	-1.15%	0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.82%	-1.19%	0.37%
	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）	657,954,303.83	671,613,985.95	-2.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	616,220,739.71	620,569,337.23	-0.70%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6851	2.7040	-0.70%

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）	62.12	
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）	821,751.56	
减：所得税影响额	123,272.05	
合计	698,541.63	--

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、重大风险提示

1、公司可持续发展及技术创新性风险

随着国家对三网融合工作的重视，社会对三网融合的期望值也在不断提高。三网融合充满了机遇与挑战，一方面有着较为广阔的发展前景，另一方面也由于政策实施需要过程，以及整个产业环境尚处于逐步发展阶段，推进的速度仍然比较缓慢。由于在三网融合的推进过程中会出现技术兼容、投资收益回报、用户体验度等问题，给行业的发展带来了机遇及挑战。前者由于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。后者则是对公司在研发水平、核心技术的开发延伸、市场营销和客户服务方面都提出了较高的要求。针对上述风险，作为国内省级广电运营商的主要供应商之一，公司不但有着丰富的大型项目实施经验，而且拥有多项行业核心技术，在行业内难以短期被超越，同时公司还参与了国家新闻出版广电总局NGB工作组TVOS 2.0的技术研发工作，保持了较高的国家项目参与度。另一方面，公司不断加强巩固与客户之间的合作关系，良好的产品及服务质量也大大提升了客户满意度，令公司能持续保持稳定的盈利水平。

2、对大客户的依赖风险

随着行业内省网运营商整合区域次级运营商的持续推进，客户逐渐呈现集中化趋势，市场的竞争格局将日趋明显，有研发实力、稳定客户群体和市场开拓能力较强的企业将得以生存及发展。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，将给公司的未来发展带来了一定的经营风险。因此公司在制定经营战略方面更注重可持续发展能力的提升，包括了市场开拓和技术研发等方面：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、关键技术人员流失的风险

人才队伍的建设是企业核心竞争力的重要体现。持续推进优秀人才，特别是关键技术人员的培养和引进工作，做好人才的储备，加强人力资源管理 and 人才队伍的建设，优化人力资源的配置，是企业在学习过程中的重要一环。随着市场竞争对手的不断出现，企业间的竞争不单只是业务上的竞争，更重要的是人才的竞争。特别对于高新技术企业来说，关键技术人员流失将会给企业带来核心竞争力下降的风险。针对可能出现的关键技术人员流失风险，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，加强人才队伍的建设，通过建立科学的人力资源管理体系，一方面稳定现有人才特别是关键技术人员，另一方面不断吸引更多的高质量人才加入企业；2) 建立企业内部的技术人才竞争激励机制，不断激发技术人才自主创新的热情，优化人才创新环境，激发自主创新活力。3) 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，建立良好的研发人员的考核与激励机制。

4、募集资金投资项目无法实现预期效益的风险

公司首次公开发行的募集资金投资于“数字电视工程技术研究开发中心项目”、“互动电视平台研发及产业化项目”及“三网融合广电解决方案开发及产业化项目”。公司按照募集资金的使用要求，持续推进三个募投项目的建设及实施。目前佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目、三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募集资金投资项目已达到预计可使用状态。但从募集资金承诺项目初始投入至今，受到广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响，佳创互动电

视平台研发及产业化项目、三网融合广电解决方案开发及产业化项目效益实现情况未达到预期，在技术更新换代、市场变化等因素的影响下，可能导致募投项目无法实现预期效益。随着技术的不断成熟和市场的不断开拓，加之广电行业在互动增值业务方面发展的必然趋势和客户需求的不断增长，项目后续将会为公司带来持续的收益。

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		21,893				
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	32.58%	74,766,500	56,074,875	质押	7,500,000
赵建平	境内自然人	1.61%	3,700,000			
陈涌	境内自然人	0.83%	1,911,850			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	1,599,836			
杜小萍	境内自然人	0.69%	1,576,100			
彭忠福	境内自然人	0.61%	1,395,351			
张海川	境内自然人	0.46%	1,063,125			
黄玲娟	境内自然人	0.43%	992,300			
陈俊波	境内自然人	0.39%	900,000			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	887,780			
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	
陈坤江	18,691,625			人民币普通股	18,691,625	
赵建平	3,700,000			人民币普通股	3,700,000	
陈涌	1,911,850			人民币普通股	1,911,850	
中国建设银行—华夏红利混合型	1,599,836			人民币普通股	1,599,836	

开放式证券投资基金			
杜小萍	1,576,100	人民币普通股	1,576,100
黄玲娟	992,300	人民币普通股	992,300
陈俊波	900,000	人民币普通股	900,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	887,780	人民币普通股	887,780
梁璐	885,047	人民币普通股	885,047
张亚明	882,996	人民币普通股	882,996
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（如有）	公司股东陈涌通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,911,850 股，实际合计持有 1,911,850 股；公司股东杜小萍通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,576,100 股，实际合计持有 1,576,100 股；公司股东黄玲娟通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 992,300 股，实际合计持有 992,300 股；公司股东梁璐通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 885,047 股，实际合计持有 885,047 股。		

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是否进行约定购回交易

是 否

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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
朱伟旻	99,900	0	33,300	133,200	原高管离职锁定	2015 年 07 月 13 日
合计	99,900	0	33,300	133,200	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

1、存货报告期末余额4,434.83万元，较年初增长46.06%，主要是由于本报告期待执行订单较多，订单备货增加所致；

2、其他流动资产期末余额较年初增加5,738.26万元，主要是一年内到期的持有至到期投资重分类为其他流动资产，以及期末应交税费借方余额按规定重分类计入其他流动资产所致；

3、开发支出报告期末977.47万元，较年初增长75.85%，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、应付票据报告期末余额131.32万元，较年初下降32.28%，主要是由于本报告期银行承兑票据结算业务减少所致；

5、应付职工薪酬报告期末余额285.55万元，较年初下降59.02%，主要原因系上年末应付的年终双薪等在本报告期支付所致；

6、应交税费报告期末余额为零，较年初下降100%，主要是年初应交所得税、应交增值税等在本报告期支付所致，应交税费期末余额为负，按规定重分类至其他流动资产；

7、其他应付款报告期末余额为零，较年初下降了100.00%。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1,643.11万元，较上年同期增加38.18%，主要是报告期公司加大市场开拓力度，导致报告期收入有所增长所致；

2、报告期内，营业成本1,002.43万元，较上年同期增加41.65%，主要是由于随着营业收入的增加，销售成本相应增加所致；

3、报告期内，营业税金及附加11.04万元，较上年同期增加197.33%，主要是营业收入增加，缴纳的城建税及教育费附加增加所致；

4、报告期内，销售费用864.03万元，较上年同期增加72.56%，主要是公司及二级子公司指尖城市加大营销力度所致；

5、报告期内，财务费用-185.65万元，较上年同期增加33.58%，主要是由于本报告期资金较上年同期减少，计提的利息收入减少所致；

6、报告期内，资产减值损失-139.92万元，较上年同期减少219.32%，主要是本报告期加大收款力度，部分账龄较长的应收账款收回，期末计提的坏账准备减少所致；

7、报告期内，营业外收入419.77万元，较上年同期增长1366.07%，主要是由于本报告期收到软件退税较多所致；

8、报告期内，营业外支出5.93万元，较上年同期增长491.5%，主要是本报告期处置固定资产较多所致；

9、报告期内，所得税费用-0.63万元，较上年同期减少109.99%，主要是本报告期子公司应纳税所得额减少所致。

三、现金流量表大幅变动的情况及原因

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2,257.49万元，较上年同期减少43.32%，主要是本报告期订单备货较多，采购支付的货款较上年同期增加所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-6,069.47万元，较上年同期减少2258.47%，主要是本报告期

理财产品投资增加所致；

3、报告期内，汇率变动对现金的影响金额为3.58万元，较上年同期减少68.7%，主要原因系汇率波动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度，国内生产总值140667亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.3%，显示当前我国宏观经济仍然处于触底阶段。在广电领域，各地运营商按照年初的投资计划，逐步加快基础性网络的升级、建设工作。

报告期内，公司继续加大行业拓展力度，继续推进与广电运营商的合作，积极开拓市场，公司业绩比上年同期有所提高。2015年一季度实现营业收入16,431,105.78元，比上年同期增长了38.18%。归属于上市公司股东的净利润为-4,347,951.64元，比上年同期增长了38.34%。

报告期内，公司积极拓展市场业务，一方面通过提高技术和产品含金量，不断深入挖掘现有客户的潜在需求，同时提高服务意识,提升客户的满意度，另一方面积极开拓新市场，加大订单规模。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。公司注重研发团队的建设，提高研发质量和新技术的产业化应用水平，通过加强研发人员绩效考核制度的建设，提升研发团队的工作积极性，不断提升企业的自主创新水平。公司除了大力拓展市场外，也加大了订单的回款力度，报告期内，资产减值损失-139.92万元，较上年同期减少219.32%，主要是本报告期加大收款力度，部分账龄较长的应收账款收回，期末计提的坏账准备减少。随着全年广电行业的稳步持续发展，公司通过不断提升企业核心竞争力，保持主营业务方面的领先地位。

期间	产品	项目	报告期	上年同期	同比增减
2015年一季度	终端产品	销售量	12,130	14,096	-13.95%
		生产量	8,082	15,100	-46.48%
		库存量	9,051	15,006	-39.68%

报告期公司海外终端产品生产量、销售量有所下降，但终端产品收入占公司总收入的比例较小，公司软件系统收入和系统集成收入有较大幅度增长。

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数字电视项目框架协议合作协议	B.T.C Supply CO.,LTD	US\$1,513	框架协议以订单形式分批履行。因受泰国政治局势影响，截止报告期实现销售142.73万美元，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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	陈坤江	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。	2011年09月16日	2014-09-16	遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	陈坤江;李绪华	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	2011年09月16日	长期有效	正在履行

		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。			
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

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		39,533.86		本季度投入募集资金总额		138.47					
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		27,351.16					
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		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	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	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)				额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		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	0	1,086.23	28.21%	2014年06月30日				否
互动电视平台研发及产业化项目	否	4,932	4,932	0	2,534.67	51.39%	2014年06月30日	10.41	2,211.3	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	0	3,090.04	57.87%	2014年06月30日	25.48	3,023.23	否	否
承诺投资项目小计	--	14,123	14,123	0	6,710.94	--	--	35.89	5,234.53	--	--
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	58.47	1,116.16	55.81%	2015年06月30日			否	否
多屏视频分发系统研发及产业化项目	否	600	600	80	484.06	80.68%	2015年06月30日			否	否
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	100.00%	2012年11月30日	30.56	2,786.28	是	否
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		1,300	100.00%	2012年11月30日				否
增资深圳市佳创视讯文化传媒有限公司	否	2,040	2,040		2,040	100.00%	2014年06月04日				否
补充流动资金(如有)	--	13,000	13,000		13,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,640	21,640	138.47	20,640.22	--	--	30.56	2,786.28	--	--
合计	--	35,763	35,763	138.47	27,351.16	--	--	66.45	8,020.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2014年8月13日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的议案》,同期公司第三届监事会第四次会议审议通过了该议案。2014年9月3日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资										

	<p>金及利息转回超募资金账户的议案》，根据决议，佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目、三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募集资金投资项目已达到预计可使用状态，股东大会同意公司将上述三个募集资金承诺投资项目实施结项。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：2014-038/039/044/047。公司从募集资金承诺项目初始投入至今，受到广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响，佳创互动电视平台研发及产业化项目、三网融合广电解决方案开发及产业化项目效益实现情况未达到预期，但随着技术的不断成熟和市场的不断开拓，加之广电行业在互动增值业务方面发展的必然趋势和客户需求的不断增长，项目后续将会为公司带来持续的收益；佳创数字电视工程技术研究开发中心项目是基础技术研究项目，不直接产生销售收益，因此项目未设经济效益目标。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行超募资金的金额为 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</p>

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。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《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。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。因合作方拟对合资公司投资计划进行调整，该超募资金使用计划暨对外投资事项并未实质实施。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》，公司拟使用超募资金人民币2,040万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。同期公司第三届监事会第二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：2013-046、2014-013/014/015/019。2014年6月4日，公司向该子公司增资2,040万元。2014年6月10日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照。由于子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司与其他合资方共同出资设立的公司深圳市指尖城市网络科技有限公司，2014年4月15日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4,000万元），2014年7月9日实收资本变更为人民币4,000万元。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2014-032。深圳市佳创视讯文化传媒有限公司于2014年7月2日向深圳市指尖城市网络科技有限公司支付投资款。2014年8月13日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，公司根据募集资金投资项目的实施进度以及行业市场情况，结合公司实际经营情况，基于谨慎原则，对超募资金投资项目数字电视智能操作系统研发及产业化项目和多屏视频分发系统研发及产业化项目的投资进度进行调整，以上项目的预期达到预定可使用状态时间由2014年9月30日调整至2015年6月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。同期公司第三届监事会第四次会议审议通过了该议案。2014年9月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，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：2013-043、2014-038/039/047。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过18,000万元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，使用不超过13,000万的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。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：2015-006/008/026。

<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，调整后项目的实施内容和投资总额不变。经公司第三届董事会第四次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的议案》，截至 2014 年 6 月 30 日，三个承诺投资项目均已达到预定可使用状态，董事会同意公司将上述三个项目实施结项，项目实施场地未能落实购买。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-051、2012-059、2013-046、2014-002、2014-038、2014-047。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>经公司第三届董事会第四次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的议案》，截至 2014 年 6 月 30 日，佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目以及三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募投项目已达到预定可使用状态，董事会同意上述三个募投项目结项，并将结余募集资金及利息转回超募资金账户。工程技术中心项目募集资金承诺投资总额 3,851 万元，实际投入 1,086.23 万元，截止报告期末，该项目募集资金专用账户存储余额 3,034.80 万元（含利息收入扣除手续费净额）已全额转入超募资金账户。互动电视平台项目募集资金承诺投资总额 4,932 万元，实际投入 2,534.67 万元，截止报告期末，该项目募集资金专用账户存储余额 2,717.45 万元（含利息收入扣除手续费净额）已全额转入超募资金账户。三网融合项目募集资金承诺投资总额 5,340 万元，实际投入 3,090.04 万元，截止报告期末，该项目募集资金专用账户存储余额 2,534.40 万元（含利息收入扣除手续费净额）已全额转入超募资金账户。三个承诺募投项目合计购买项目实施场地的投入为 4,309 万元，占项目总投资的 29.88%，其中“工程技术中心”项目场地购买的投入计划为 2,030 万元，占该项目总投资的 48.90%；“互动电视平台”项目场地购买的投入计划为 1,109 万元，占该项目总投资 22.49%；“三</p>

	网融合”项目场地购买的投入计划为 1,170 万元，占该项目总投资的 21.91%。佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目、三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募集资金投资项目已达到预计可使用状态。因此，上述三个承诺募投项目结项资金结余的主要原因是，由于公司向政府相关部门申购土地房产的审批仍未有明确回复，同时国内房地产价格持续上行公司也未能找到能满足募投项目实施要求及投资计划内价格商业地产，因此募投项目投资计划中购买项目实施场地投资计划截止 2014 年 6 月 30 日未能落实购买，同时由于项目实施场地未落实购买也导致投资计划中部分设备与工器具的购置受到影响而未能按计划购买。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2014-038、2014-047。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金承诺投资项目已达到预计可使用状态，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述募集资金投资项目进行结项，结余资金共计 8,286.65 万元(含利息收入扣除手续费净额)已转回超募资金专户。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》和公司募集资金管理办法等相关法律法规和规范性文件的规定，公司将尚未使用的募集资金全部归集超募资金专户进行存储、管理和后续按程序合法合规进行使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在此方面情况。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

分红政策的执行情况：

2015年4月17日，经公司2014年度股东大会审议通过的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。公司将于规定时间期限内实施执行完毕。

公司2014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。

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,884,097.05	396,117,978.30
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	7,098,145.70	9,762,080.00
应收账款	128,412,956.10	131,105,311.97
预付款项	3,672,384.08	4,741,377.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,267,521.12	2,728,522.08
应收股利		
其他应收款	4,802,047.17	3,782,362.43
买入返售金融资产		
存货	44,348,291.39	30,364,025.20
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	57,382,578.60	
流动资产合计	560,868,021.21	578,601,657.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,142,200.00	6,119,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,005.74	277,113.33
投资性房地产		
固定资产	17,927,411.05	16,777,981.22
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	32,346,360.16	33,685,785.78
开发支出	9,774,722.29	5,558,514.81
商誉	25,957,450.61	25,957,450.61
长期待摊费用	188,716.39	183,034.79
递延所得税资产	4,473,416.38	4,453,447.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	97,086,282.62	93,012,328.53
资产总计	657,954,303.83	671,613,985.95
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		
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	1,313,151.44	1,939,080.00
应付账款	15,637,166.45	15,258,284.01
预收款项	1,914,153.59	2,262,195.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,855,467.84	6,968,780.24
应交税费		4,098,864.20

应付利息		
应付股利		
其他应付款		1,907.50
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		
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	21,719,939.32	30,529,111.02
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,476,373.44	2,998,125.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,476,373.44	2,998,125.00
负债合计	25,196,312.76	33,527,236.02
所有者权益：		
股本	229,500,000.00	229,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,085,690.87	280,085,690.87
减：库存股		
其他综合收益	-18,762.30	-18,116.42
专项储备		

盈余公积	18,763,771.60	18,763,771.60
一般风险准备		
未分配利润	87,890,039.54	92,237,991.18
归属于母公司所有者权益合计	616,220,739.71	620,569,337.23
少数股东权益	16,537,251.36	17,517,412.70
所有者权益合计	632,757,991.07	638,086,749.93
负债和所有者权益总计	657,954,303.83	671,613,985.95

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	260,059,860.15	338,853,559.65
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	7,098,145.70	9,762,080.00
应收账款	118,051,469.60	120,044,843.34
预付款项	2,957,608.82	3,493,695.99
应收利息	2,000,845.00	2,586,078.34
应收股利		
其他应收款	3,883,579.13	3,002,988.98
存货	43,953,192.72	30,121,011.54
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	57,188,676.58	
流动资产合计	495,193,377.70	507,864,257.84
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	12,284,400.00	12,238,000.00
长期股权投资	88,118,797.74	88,119,905.33
投资性房地产		

固定资产	16,632,684.10	15,793,366.10
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	12,829,573.46	13,025,518.13
开发支出	7,178,377.14	4,556,685.31
商誉		
长期待摊费用	188,716.39	167,143.61
递延所得税资产	4,321,066.21	4,321,066.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,553,615.04	138,221,684.69
资产总计	636,746,992.74	646,085,942.53
流动负债：		
短期借款		
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	1,313,151.44	1,939,080.00
应付账款	15,570,430.45	15,127,584.64
预收款项	1,851,539.21	2,262,195.07
应付职工薪酬	1,525,158.08	4,867,208.15
应交税费		3,788,342.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
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	20,260,279.18	27,984,410.74
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,476,373.44	2,998,125.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,476,373.44	2,998,125.00
负债合计	23,736,652.62	30,982,535.74
所有者权益：		
股本	229,500,000.00	229,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,085,690.87	280,085,690.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,763,771.60	18,763,771.60
未分配利润	84,660,877.65	86,753,944.32
所有者权益合计	613,010,340.12	615,103,406.79
负债和所有者权益总计	636,746,992.74	646,085,942.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,431,105.78	11,890,754.22
其中：营业收入	16,431,105.78	11,890,754.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,070,748.13	19,349,142.32

其中：营业成本	10,024,296.60	7,076,982.30
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	110,417.81	37,136.50
销售费用	8,640,336.42	5,007,020.44
管理费用	10,551,342.35	10,461,249.12
财务费用	-1,856,462.18	-2,795,071.34
资产减值损失	-1,399,182.87	-438,174.70
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）	166,769.12	193,874.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,107.59	193,874.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,472,873.23	-7,264,513.12
加：营业外收入	4,197,710.07	286,323.66
其中：非流动资产处置利得	62.12	
减：营业外支出	59,284.63	10,022.80
其中：非流动资产处置损失	59,284.63	10,022.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,334,447.79	-6,988,212.26
减：所得税费用	-6,334.81	63,428.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,328,112.98	-7,051,641.11
归属于母公司所有者的净利润	-4,347,951.64	-7,051,641.11
少数股东损益	-980,161.34	
六、其他综合收益的税后净额	-645.88	2,479.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-645.88	2,479.21
（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	-645.88	2,479.21
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	-645.88	2,479.21
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	-5,328,758.86	-7,049,161.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,348,597.52	-7,049,161.90
归属于少数股东的综合收益总额	-980,161.34	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0189	-0.0307
(二)稀释每股收益	-0.0189	-0.0307

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,191,792.06	10,068,343.87
减：营业成本	10,139,570.97	7,099,458.38
营业税金及附加	82,531.99	

销售费用	6,483,064.20	4,161,782.34
管理费用	6,759,576.66	8,358,841.76
财务费用	-1,626,051.37	-2,501,115.14
资产减值损失	-1,390,682.14	-226,982.25
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）	166,769.12	193,874.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,107.59	193,874.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,089,449.13	-6,629,766.24
加：营业外收入	3,055,667.09	286,323.66
其中：非流动资产处置利得	62.12	
减：营业外支出	59,284.63	10,022.80
其中：非流动资产处置损失	59,284.63	10,022.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,093,066.67	-6,353,465.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,093,066.67	-6,353,465.38
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	-2,093,066.67	-6,353,465.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0091	-0.0277
（二）稀释每股收益	-0.0091	-0.0277

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	25,228,251.52	19,271,451.05
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	4,033,814.75	756,356.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,097,611.75	1,253,518.70
经营活动现金流入小计	33,359,678.02	21,281,325.96
购买商品、接受劳务支付的现金	28,085,282.77	18,334,800.63
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	11,583,875.35	9,817,942.17
支付的各项税费	4,374,958.48	821,046.98
支付其他与经营活动有关的现金	11,890,482.56	8,058,977.32
经营活动现金流出小计	55,934,599.16	37,032,767.10
经营活动产生的现金流量净额	-22,574,921.14	-15,751,441.14
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	3,443.78	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	3,443.78	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,698,175.58	2,573,975.65
投资支付的现金	55,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,698,175.58	2,573,975.65
投资活动产生的现金流量净额	-60,694,731.80	-2,573,475.65
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	35,771.69	114,293.73
五、现金及现金等价物净增加额	-83,233,881.25	-18,210,623.06
加：期初现金及现金等价物余额	396,117,978.30	413,687,149.55
六、期末现金及现金等价物余额	312,884,097.05	395,476,526.49

6、母公司现金流量表

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	22,965,762.36	12,921,631.05
收到的税费返还	2,891,771.77	756,356.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,952,668.71	927,935.51
经营活动现金流入小计	29,810,202.84	14,605,922.77
购买商品、接受劳务支付的现金	28,043,877.77	17,978,095.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7,681,514.01	8,208,484.09
支付的各项税费	3,932,706.25	-508,057.91
支付其他与经营活动有关的现金	9,982,334.79	6,187,365.75
经营活动现金流出小计	49,640,432.82	31,865,887.56
经营活动产生的现金流量净额	-19,830,229.98	-17,259,964.79

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	3,443.78	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	3,443.78	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,983,895.48	1,450,540.97
投资支付的现金	55,000,000.00	
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	58,983,895.48	1,450,540.97
投资活动产生的现金流量净额	-58,980,451.70	-1,450,040.97
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	16,982.18	19,538.20
五、现金及现金等价物净增加额	-78,793,699.50	-18,690,467.56

加：期初现金及现金等价物余额	338,853,559.65	365,573,837.54
六、期末现金及现金等价物余额	260,059,860.15	346,883,369.98

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。