



深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	842,549,313.59	896,103,747.85	-5.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	590,192,610.99	622,863,072.06	-5.25%	
	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）	57,954,928.69	82.04%	136,241,483.85	16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,242,121.74	50.53%	-24,552,319.02	-81.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,044,883.08	44.42%	-34,843,463.80	-91.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-142,698,075.72	-245.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0127	50.39%	-0.0594	-81.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.0127	50.39%	-0.0594	-81.65%
加权平均净资产收益率	-0.88%	0.88%	-4.06%	-1.82%

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）	-225,099.13	
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）	9,100,873.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,379,525.38	
减：所得税影响额	1,939,214.09	
少数股东权益影响额（税后）	24,940.43	
合计	10,291,144.78	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	29.50%	121,866,168	121,866,168	质押	46,450,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	7,202,340	0		
赵建平	境内自然人	1.69%	7,000,000	0		
#李汉杰	境内自然人	1.43%	5,918,456	0		
#夏海洪	境内自然人	1.21%	4,995,800	0		
褚雯丽	境内自然人	0.83%	3,444,900	0		
周来娣	境内自然人	0.70%	2,910,800	0		
彭忠福	境内自然人	0.46%	1,883,723	1,412,792	质押	1,300,000
吴为才	境内自然人	0.45%	1,872,300	0		
朱翠后	境内自然人	0.40%	1,655,640	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,202,340	人民币普通股	7,202,340			
赵建平	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
#李汉杰	5,918,456	人民币普通股	5,918,456			
#夏海洪	4,995,800	人民币普通股	4,995,800			
褚雯丽	3,444,900	人民币普通股	3,444,900			
周来娣	2,910,800	人民币普通股	2,910,800			

吴为才	1,872,300	人民币普通股	1,872,300
朱翠后	1,655,640	人民币普通股	1,655,640
黎虹	1,610,000	人民币普通股	1,610,000
陈菊凤	1,518,720	人民币普通股	1,518,720
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）	公司股东李汉杰个人普通账户持有公司股票 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,918,456 股，实际合计持有 5,918,456 股；公司股东夏海洪个人普通账户持有公司股票 31,600 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,964,200 股，实际合计持有 4,995,800 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。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 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	拟解除限售日期
陈坤江	121,816,168	0	50,000	121,866,168	个人承诺不减持	2017 年 12 月 14 日
合计	121,816,168	0	50,000	121,866,168	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动情况

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额1,047.12万元，较年初下降62.53%，主要是本报告期收回部分理财产品所致；
- 2、应收利息报告期末余额73.40万元，较年初增长2969.19%，主要是报告期定期存款较期初增长，计提的应收利息增加所致；
- 3、其他应收款报告期末余额1,183.04万元，较年初增长72.94%，主要是本报告期支付大额投标保证金及履约保证金所致；
- 4、存货报告期末余额6,085.98万元，较年初增长60.15%，主要是三季度中标项目较多，合同正在陆续执行中，合同备货或发出较多所致；
- 5、其他流动资产报告期末余额6,843.28万元，较年初下降59.03%，主要是本报告期部分理财产品到期所致；
- 6、短期借款报告期末余额6,372.57万元，较年初增长390.20%，主要是本报告期因公司经营资金需要新增银行短期借款所致；
- 7、应付票据报告期末余额3,421.92万元，较年初下降了46.36%，主要是上年末大额银行承兑汇票于报告期到期支付所致；
- 8、应付账款报告期末余额2,567.62万元，较年初下降了33.94%，主要是本报告期部分货款采用银行承兑汇票结算，以及到期应付款集中所致；
- 9、应交税费报告期末余额177.06万元，较年初下降89.63%，主要是年初应交增值税、子公司陕西纷腾互动需代扣代缴的股权转让个人所得税等在本报告期支付所致；
- 10、递延收益报告期末余额601.43万元，较年初余额下降32.64%，主要是本报告期递延收益达到收入确认条件的部分，相应结转确认为当期损益所致；
- 11、其他综合收益报告期末余额-3.2万元，较年初余额增长了81.8%，主要是由于本报告期汇率波动影响外币报表折算差额所致；

二、利润表项目变动情况

- 1、报告期内，管理费用5,771.36万元，较上年同期增加31.93%，主要是本报告期纳入合并范围的子公司较上年同期增加，新增的子公司意景技术和陕西纷腾互动投入较大所致；
- 2、报告期内，财务费用67.62万元，较上年同期增加128.06%，主要是由于银行借款较上年同期有较大增长，带来利息支出的增加所致；
- 3、报告期内，资产减值损失-192.99万元，较上年同期减少105.17%，主要是部分账龄较长应收账款本报告期收回，计提的坏账准备减少所致；
- 4、报告期内，公允价值变动损益-27.51万元，较上年同期减少208.25%，主要为本报告期部分交易性金融资产到期赎回所致；
- 5、报告期内，营业外收入1,388.62万元，较上年同期增加63.83%，主要是由于本报告期确认为当期损益的政府补助以及收到的软件退税收入增加所致；
- 6、报告期内，营业外支出22.51万元，较上年同期增加6600.08%，主要是本报告期处置部分折旧期满报废的固定资产所致；

三、现金流量表项目变动情况

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-14,269.81万元，较上年同期减少245.88%，主要是本报告期

正在执行的项目较多，支付的货款、投标保证金和履约保证金增加所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额10,130.17万元，较上年同期增加205.87%，主要原因系公司本报告期购买的理财产品到期收回所致；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为4,394.23万元，较上年同期增加1364.74%，主要是报告期银行短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年3月18日与虚拟现实技术及系统国家重点实验室、信息光子学与光通信国家重点实验室、国家广播电视网工程技术研究中心、数字电视国家工程实验室共同签订了《“虚拟现实+广播电视”产业化发展战略合作框架协议》（公告编号：2016-008），并于同年4月10日与以上机构签署了技术开发服务合同（公告编号：2016-013）。在合作各方的共同努力下，相关研发项目基本已按照目标完成并已结项，并进入发明专利及软件著作权的申请阶段，目前已申请发明专利5项（已获得国家专利局申请受理），获得软件著作权证书4项。其中，已申请受理的发明专利包括：自由视点视频导播方法及系统（专利申请号：201710596856.3）、一种基于多层深度平面的深度学习视差估计方法（专利申请号：201710597329.4）、基于三摄像采集的自由立体匹配方法（专利申请号：201710907903.1）、一种虚实融合场景中漫游路径规划的方法（专利申请号：201710351740.3）和基于AVS+的VR全景视频直播高速解码方法及系统（专利申请号：201710712655.5）；已获得的软件著作权证书具体包括：舞台场景自由视点视频生成软件V1.0（软件著作权登记号：2017SR398956）、佳创虚拟现实转播中的摄像机路径控制软件V1.0（软件著作权登记号：2017SR399762）、VR全景视频直播高速解码软件V1.0（软件著作权登记号：2017SR398927）、VR全景视频高效编码技术软件V1.0（软件著作权登记号：2017SR463080）。

2、2016年4月22日，公司与深圳市天威视讯股份有限公司签订了《“天威视讯——佳创视讯”虚拟现实产业化运营合作协议》（公告编号：2016-017）；2016年4月27日，公司与湖北省广播电视信息网络股份有限公司共同签订了《“湖北广电——佳创视讯”虚拟现实产业化运营合作协议》（公告编号：2016-030）；2016年5月20日，公司与吉视传媒股份有限公司共同签订了《吉视传媒股份有限公司与深圳市佳创视讯技术股份有限公司关于虚拟现实+广播电视产业化运营合作协议》（公告编号：2016-035）。2017年6月29日，公司与深圳市天威视讯股份有限公司、吉视传媒股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司、河南有线电视网络集团有限公司签署“共同创新试播虚拟现实业务的合作协议”（公告编号：2017-037），开展“VR+广电”试播合作。目前相关工作正在推进过程中，公司将根据广电行业安全播出的相关指导，积极配合广电运营商在业务试播方面的相关流程，推动“VR+广电”业务试播的落地。

3、公司第三届董事会第十五次会议审议同意公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司合作设立一家基金管理公司，并以基金管理公司作为普通合伙人，成立一家有限合伙企业。2016年9月26日，由双方合资设立的基金管理公司：珠海佳创梧桐投资管理有限公司正式取得了由珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91440400MA4UW1KY4C）；2016年10月13日，以珠海佳创梧桐投资管理有限公司为普通合伙人，以珠海佳创梧桐投资管理有限公司管理层为有限合伙人，发起设立的有限合伙企业：珠海佳创梧桐投资企业（有限合伙）正式取得了由珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91440400MA4UWEFQ27）。在完成以上工商注册后，公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司就公司的未来发展战略及投资方向进行了研讨，针对公司所关注的主要领域及已投资项目的情况进行了研究。经讨论，合作双方认为，在目前市场环境变化及多种因素影响的背

景下，基于审慎使用资金的原则，为了降低投资风险，保障投资者的利益，目前各方将利用各自的资源对公司所关注领域的项目进行前期搜索和储备，在合适的时机下再进行资金募集及项目投资，提高基金投资的效率及可靠性。

请广大投资者详细阅读公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 3 月 18 日与虚拟现实技术及系统国家重点实验室、信息光子学与光通信国家重点实验室、国家广播电视网工程技术研究中心、数字电视国家工程实验室共同签订了《“虚拟现实+广播电视”产业化发展战略合作框架协议》	2016 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn
2017 年 6 月 29 日，公司与深圳市天威视讯股份有限公司、吉视传媒股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司、河南有线电视网络集团有限公司签署“共同创新试播虚拟现实业务的合作协议”	2017 年 06 月 30 日	www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，利润分配政策无调整。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众会字(2017)第0952号]，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以现有总股本413,100,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。

2017年5月4日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告（公告编号：2017-034）》，本次权益分派股权登记日为2017年5月11日，除权除息日为2017年5月12日。截止报告期末，公司已完成了2016年度权益分派的实施工作。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。在公司董事会对此次利润分配方案的论证和决策过程中，以及在公司股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司通过电话、传真、信函、电子邮件、互动平台等方式向中小股东提供了充分表达意见和诉求的渠道和机会，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，中小股东的合法权益得到了充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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	78,302,532.22	76,013,023.68
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	10,471,221.86	27,946,299.42
衍生金融资产		
应收票据	10,878,220.00	12,337,015.97
应收账款	249,344,759.00	218,037,281.11
预付款项	11,516,476.56	9,864,276.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	734,046.50	23,916.61
应收股利		
其他应收款	11,830,398.23	6,840,758.88
买入返售金融资产		
存货	60,859,818.79	38,001,397.96
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	68,432,761.37	167,013,865.19
流动资产合计	502,370,234.53	556,077,835.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	106,636,900.00	106,937,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	980,000.00	
投资性房地产		
固定资产	16,696,266.58	17,711,679.52
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	46,697,080.07	43,673,518.98
开发支出	9,276,098.53	11,575,234.16
商誉	151,491,376.65	151,491,376.65
长期待摊费用	2,093,249.57	2,489,389.48
递延所得税资产	6,308,107.66	6,147,713.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	340,179,079.06	340,025,912.31
资产总计	842,549,313.59	896,103,747.85
流动负债：		
短期借款	63,725,688.47	13,000,000.00
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	34,219,186.81	63,791,894.58
应付账款	25,676,208.09	38,866,872.21
预收款项	4,466,776.78	4,602,544.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,126,949.19	3,945,610.28
应交税费	1,770,595.16	17,081,260.92
应付利息		

应付股利		
其他应付款	105,756,798.50	116,098,612.18
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	239,742,203.00	257,386,794.75
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	6,014,261.61	8,928,723.26
递延所得税负债	901,153.37	1,048,537.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,915,414.98	9,977,260.66
负债合计	246,657,617.98	267,364,055.41
所有者权益：		
股本	413,100,000.00	413,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,485,690.87	96,485,690.87
减：库存股		
其他综合收益	-32,004.58	-175,862.53
专项储备		
盈余公积	22,837,604.19	22,837,604.19

一般风险准备		
未分配利润	57,801,320.51	90,615,639.53
归属于母公司所有者权益合计	590,192,610.99	622,863,072.06
少数股东权益	5,699,084.62	5,876,620.38
所有者权益合计	595,891,695.61	628,739,692.44
负债和所有者权益总计	842,549,313.59	896,103,747.85

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	63,073,079.79	59,062,890.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,142,777.79	17,313,245.62
衍生金融资产		
应收票据	10,878,220.00	12,337,015.97
应收账款	232,058,466.58	197,593,656.25
预付款项	9,789,070.05	7,451,684.65
应收利息	734,046.50	21,270.03
应收股利		
其他应收款	10,120,318.69	8,003,466.01
存货	57,774,000.40	37,436,107.60
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	36,782,486.08	107,799,649.53
流动资产合计	428,352,465.88	447,018,986.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	13,273,800.00	13,874,000.00
长期股权投资	304,772,792.00	292,842,792.00
投资性房地产		
固定资产	10,290,548.69	12,641,632.34

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	20,875,155.37	14,553,753.88
开发支出	4,259,010.20	8,990,805.18
商誉		
长期待摊费用	210,356.55	181,517.06
递延所得税资产	5,827,939.25	5,827,939.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,509,602.06	448,912,439.71
资产总计	887,862,067.94	895,931,425.89
流动负债：		
短期借款	63,725,688.47	13,000,000.00
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	34,219,186.81	63,791,894.58
应付账款	29,698,125.39	41,568,952.33
预收款项	4,389,836.78	4,602,544.58
应付职工薪酬	2,514,496.79	1,804,030.29
应交税费	361,983.71	10,140,713.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,150,000.00	115,000,000.00
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	269,059,317.95	249,908,135.10
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	5,674,877.29	8,494,571.24
递延所得税负债	46,986.84	46,986.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,721,864.13	8,541,558.08
负债合计	274,781,182.08	258,449,693.18
所有者权益：		
股本	413,100,000.00	413,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,485,690.87	96,485,690.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,837,604.19	22,837,604.19
未分配利润	80,657,590.80	105,058,437.65
所有者权益合计	613,080,885.86	637,481,732.71
负债和所有者权益总计	887,862,067.94	895,931,425.89

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	57,954,928.69	31,836,860.71
其中：营业收入	57,954,928.69	31,836,860.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,956,048.29	47,546,850.94
其中：营业成本	37,128,951.21	25,318,376.24

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		
税金及附加	253,427.36	103,158.82
销售费用	9,251,893.30	7,962,974.11
管理费用	18,079,010.89	14,798,605.67
财务费用	935,911.16	-574,215.13
资产减值损失	-693,145.63	-62,048.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-303,499.16	32,525.62
投资收益（损失以“－”号填列）	1,262,804.65	1,989,857.42
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,041,814.11	-13,687,607.19
加：营业外收入	752,650.65	1,083,012.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,252.06	
其中：非流动资产处置损失	12,252.06	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,301,415.52	-12,604,594.38
减：所得税费用	804,953.24	1,860.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,106,368.76	-12,606,454.49
归属于母公司所有者的净利润	-5,242,121.74	-10,595,721.85
少数股东损益	-864,247.02	-2,010,732.64
六、其他综合收益的税后净额	18,968.00	-4,202.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,968.00	-4,202.25
（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	18,968.00	-4,202.25
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	18,968.00	-4,202.25
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	-6,087,400.76	-12,610,656.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,223,153.74	-10,599,924.10
归属于少数股东的综合收益总额	-864,247.02	-2,010,732.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0127	-0.0256
(二)稀释每股收益	-0.0127	-0.0256

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	47,788,909.74	31,030,429.88
减：营业成本	35,937,278.89	25,305,710.14

税金及附加	177,912.67	88,191.75
销售费用	7,747,031.27	5,295,443.83
管理费用	11,582,405.74	7,718,108.40
财务费用	948,952.41	-526,293.80
资产减值损失	-1,150,491.46	-212,208.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	130,101.57	13,780.20
投资收益（损失以“－”号填列）	298,289.10	1,468,193.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,025,789.11	-5,156,548.08
加：营业外收入	396,681.84	949,673.05
其中：非流动资产处置利得		
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）	-6,629,107.27	-4,206,875.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,629,107.27	-4,206,875.03
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	-6,629,107.27	-4,206,875.03
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	136,241,483.85	117,159,677.32
其中：营业收入	136,241,483.85	117,159,677.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,584,416.72	150,056,272.45
其中：营业成本	94,965,753.69	85,753,106.39
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		
税金及附加	466,324.11	442,972.48
销售费用	28,692,513.32	23,464,583.22
管理费用	57,713,574.07	43,745,838.20
财务费用	676,192.30	-2,409,561.49
资产减值损失	-1,929,940.77	-940,666.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-275,077.56	254,107.41
投资收益（损失以“－”号填	3,976,561.81	5,159,160.75

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,641,448.62	-27,483,326.97
加：营业外收入	13,886,164.25	8,476,113.22
其中：非流动资产处置利得		49,943.20
减：营业外支出	225,099.13	3,359.65
其中：非流动资产处置损失	225,099.13	3,359.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,980,383.50	-19,010,573.40
减：所得税费用	749,471.28	-231,171.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,729,854.78	-18,779,402.38
归属于母公司所有者的净利润	-24,552,319.02	-13,505,352.65
少数股东损益	-3,177,535.76	-5,274,049.73
六、其他综合收益的税后净额	143,857.95	1,061.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	143,857.95	1,061.23
（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	143,857.95	1,061.23
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	143,857.95	1,061.23
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	-27,585,996.83	-18,778,341.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,408,461.07	-13,504,291.42
归属于少数股东的综合收益总额	-3,177,535.76	-5,274,049.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0594	-0.0327
（二）稀释每股收益	-0.0594	-0.0327

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	120,102,766.94	115,510,328.43
减：营业成本	93,673,998.57	87,346,055.58
税金及附加	294,161.85	377,041.16
销售费用	22,982,618.46	16,045,213.80
管理费用	34,504,868.06	26,260,202.13
财务费用	702,975.45	-2,158,947.94
资产减值损失	-2,009,657.44	-318,014.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-170,467.83	231,155.72
投资收益（损失以“－”号填列）	1,782,549.41	4,637,497.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,434,116.43	-7,172,568.77
加：营业外收入	12,508,116.65	6,829,817.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	212,847.07	104.40

其中：非流动资产处置损失	212,847.07	104.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,138,846.85	-342,855.79
减：所得税费用		-151,078.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,138,846.85	-191,777.11
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	-16,138,846.85	-191,777.11
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	117,773,621.69	114,184,629.08

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	7,412,683.96	3,565,994.10
收到其他与经营活动有关的现金	17,891,502.44	16,098,390.76
经营活动现金流入小计	143,077,808.09	133,849,013.94
购买商品、接受劳务支付的现金	172,878,991.93	91,710,817.86
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	41,701,109.22	32,248,709.34
支付的各项税费	13,868,975.49	8,566,947.44
支付其他与经营活动有关的现金	57,326,807.17	42,579,266.11
经营活动现金流出小计	285,775,883.81	175,105,740.75
经营活动产生的现金流量净额	-142,698,075.72	-41,256,726.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	274,420,097.22	404,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,617,326.79	5,985,885.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	21,041.00
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	281,069,424.01	410,006,926.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,337,710.68	17,450,098.38
投资支付的现金	158,430,000.00	488,240,000.00
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,767,710.68	505,690,098.38
投资活动产生的现金流量净额	101,301,713.33	-95,683,171.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	58,725,688.47	3,000,000.00
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	61,725,688.47	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,765,932.96	
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	17,474.86	
筹资活动现金流出小计	17,783,407.82	
筹资活动产生的现金流量净额	43,942,280.65	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,409.72	211,142.44
五、现金及现金等价物净增加额	2,289,508.54	-133,728,756.08
加：期初现金及现金等价物余额	76,013,023.68	245,589,405.29
六、期末现金及现金等价物余额	78,302,532.22	111,860,649.21

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	97,537,411.11	101,921,925.54
收到的税费返还	6,271,915.46	2,190,514.80
收到其他与经营活动有关的现金	16,520,217.70	9,889,051.34
经营活动现金流入小计	120,329,544.27	114,001,491.68
购买商品、接受劳务支付的现金	171,852,213.37	90,637,379.88
支付给职工以及为职工支付的现金	24,037,109.51	18,988,212.94
支付的各项税费	10,876,271.37	5,043,582.45
支付其他与经营活动有关的现金	41,006,796.79	27,494,248.70
经营活动现金流出小计	247,772,391.04	142,163,423.97
经营活动产生的现金流量净额	-127,442,846.77	-28,161,932.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,740,000.00	393,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,603,411.61	5,464,221.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	182,343,411.61	398,464,221.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,048,265.08	7,925,058.19
投资支付的现金	105,580,000.00	475,740,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,628,265.08	483,665,058.19
投资活动产生的现金流量净额	61,715,146.53	-85,200,836.25
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	87,725,688.47	3,000,000.00
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	87,725,688.47	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,765,932.96	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,474.86	
筹资活动现金流出小计	17,783,407.82	
筹资活动产生的现金流量净额	69,942,280.65	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,391.14	71,350.62
五、现金及现金等价物净增加额	4,010,189.27	-110,291,417.92
加：期初现金及现金等价物余额	59,062,890.52	205,515,098.46
六、期末现金及现金等价物余额	63,073,079.79	95,223,680.54

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

法定代表人： 陈坤江

2017 年 10 月 27 日