



深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	87,687,565.06	32,381,563.42	170.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,182,033.85	-11,101,204.08	164.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,001,737.06	-19,193,240.91	110.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,373,473.63	-50,893,171.71	-10.77%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.03	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	1.32%	-1.80%	3.12%
	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）	915,576,026.04	910,645,897.16	0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	548,789,937.77	541,488,900.30	1.35%

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）	-6,292.82	
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）	5,863,352.53	
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	378,238.22	
减：所得税影响额	1,001,191.94	
少数股东权益影响额（税后）	53,809.20	
合计	5,180,296.79	--

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、虚拟现实技术创新风险

伴随大数据、可视计算、人机交互、数字感知、新一代显示技术的发展，虚拟现实行业正从初创期走向成长期，相关技术还处于不断完善阶段，普通消费者级市场正逐步启动，商业模式也在不断探索之中，围绕“内容——传输——终端”的产业链正在逐渐形成。由于没有成熟技术和模式可借鉴，技术创新将存在一定的风险，可能会出现因关键技术解决困难、产品技术方案设计不周等而导致研发周期延长的风险、不能如期实现开发目标的风险，以及商业模式不成熟而导致收益不能如期实现的风险。

在行业存在标准缺乏、内容匮乏、拍摄转化及传输技术仍不成熟、硬件设备限制等问题的情况下，公司作为率先提出“虚拟现实+广播电视”的先行者和实践者，积极投入资金和人力，与国家重点实验室和专业研发机构密切合作，一步步解决了“VR+广电”的技术问题，同时也与广电运营商积极开展“VR+广电”的试播合作。通过试播的合作，公司已基本打通了VR视频和全景视频内容在广电网络传输的技术链路，为将“VR+广电”进一步推进并在未来实现落地迈出了重要的一步。公司将继续投入资金和人力，努力克服各项技术创新的困难，不断完善相关技术，探索出切实可行的商业模式，争取早日实现“VR+广电”的产业化落地，为广大数字电视用户带来更好的视频内容体验。

2、对大客户的依赖风险

随着有线电视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，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，以满足客户的新需求，并持续提高服务质量，增加老客户的维护；

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、企业人才流失的风险

人才是企业的核心竞争力，搭建一支有凝聚力、使命感、归属感和共同目标的人才队伍，是公司追求的目标。在目前激烈的市场竞争环境中，人才的竞争也显得尤为激烈。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，通过有效的人才培养和开发计划，合理的储备、挖掘、培养公司的后备人才，为公司快速发展提供合格、优质的人才资源。目前公司已具备较完善的人才选拔、绩效考核、薪酬管理体系及人才激励机制，同时，公司拥有着一支素质高能力强的领导人团队，为员工传递正能量，影响整个团队的价值观和士气，让员工看到企业的远景和希望。报告期内，公司制定了有效的人才培养与开发计划，通过科学的测评，慎重地甄选，挑选出一批具有领导和专业潜质的后备人才梯队，结合员工的职业生涯发展规划，树立公司用人及人才晋升理念，已输送一批优秀人才参与公司VR、4K直播等行业领先的新兴项目，让他们才能得以发挥，实现自我价值。

三、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	22,215	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		121,866,168	91,399,626	质押	54,600,000
赵建平	境内自然人		8,000,000			
#夏海洪	境内自然人		7,552,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人		7,202,340			
#李汉杰	境内自然人		5,918,456			
黎虹	境内自然人		5,078,000			
黄超	境内自然人		4,216,000			
周来娣	境内自然人		3,499,500			
褚雯丽	境内自然人		3,444,900			
彭忠福	境内自然人		1,883,723	1,412,792	质押	1,300,000
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			
赵建平	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
#夏海洪	7,552,800	人民币普通股	7,552,800			
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			
#李汉杰	5,918,456	人民币普通股	5,918,456			
黎虹	5,078,000	人民币普通股	5,078,000			
黄超	4,216,000	人民币普通股	4,216,000			
周来娣	3,499,500	人民币普通股	3,499,500			
褚雯丽	3,444,900	人民币普通股	3,444,900			
吴为才	1,872,300	人民币普通股	1,872,300			
孟鹰	1,828,100	人民币普通股	1,828,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东夏海洪个人普通账户持有公司股票 580,800 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 6,972,000 股, 实际合计持有 7,552,800 股。公司股东李汉杰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

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

货币资金期末余额9,808.53万元,较年初下降33.75%,主要是本报告期在执行的销售订单较多,支付采购货款和到期银行承兑汇票较多所致;

预付款项报告期末余额212.82万元,较年初下降46.23%,主要是由于前期预付款采购到货验收所致;

其他流动资产报告期末余额2,396.20万元,较年初下降39.32%,主要是本报告期部分理财产品到期及增值税留抵税额减少所致;

开发支出报告期末余额647.02万元,较年初增长了38.04%,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;

应付账款报告期末余额6,032.19万元,较年初增长了34.55%,主要是本报告期在执行销售项目较多,采购增加且未到结算期导致应付账款增加;

预收款项报告期末余额232.18万元,较年初下降了64.19%,主要是由于前期部分预收款销售在本报告期执行完毕所致;

应付职工薪酬报告期末余额401.19万元,较年初下降了66.24%。主要本报告期支付上年末计提的年终薪酬、提成及离职补偿金所致;

应交税费报告期末100.65万元,较年初下降43.36%,主要是上年末计提的企业所得税在本报告期预缴支付所致;

递延收益报告期末余额797.3万元,较年初余额下降了34.78%,主要是由于递延收益达到收入确认条件,部分确认为其他收益所致;

二、利润表项目变动情况

报告期内,营业收入8,768.76万元,较上年同期增加170.79%,主要是报告期公司多个大型系统集成及软件系统项目在报告期执行完毕确认收入所致;

报告期内,营业成本5,923.78万元,较上年同期增加143.07%,主要是报告期公司系统集成及软件系统产品收入取得较大幅度增长所致;

报告期内,税金及附加29.01万元,较上年同期增加220.75%,主要是由于营业收入增加,缴纳的附征税增加所致;

报告期内,销售费用631.18万元,较上年同期减少33.78%,主要是本报告期公司积极提高效率,控制费用所致;

报告期内,财务费用101.75万元,较上年同期增加369.78%,主要是由于银行借款较上年同期有较大增长,利息支出的增加所致;

报告期内,资产减值损失359.22万元,较上年同期增加11577.39%,主要是本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致;

报告期内,投资收益44.26万元,较上年同期减少73%,主要是本报告期公司购买的短期理财产品较少所致;

报告期内，营业外支出0.64万元，较上年同期减少97%，主要为上年同期处置效率低下的固定资产较多，本报告期较少；

三、现金流量表项目变动情况

报告期内，投资活动产生的现金流量净额720.5万元，较上年同期减少92.23%，主要原因系公司本报告期购买的理财产品较少所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-73.36万元，较上年同期减少125.73%，主要是去年同期收到少数股东投资，而本报告期无此项。

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

我公司自2000年成立以来，专注广电行业端到端整体解决方案的推广与产品的研发，已发展成为国内领先的数字电视内容与应用整体解决方案的提供商和系统集成商。作为技术型公司，公司长期重视对技术开发的投入，除了对广电融合业务云平台、大数据应用平台、在线教育平台、智能操作系统（TVOS）、多屏互动系统、智能终端等相关技术平台和应用软件系统进行开发外，还加大了对虚拟现实内容、大数据分析、云游戏、云分发/云业务等新技术、新产品的研发并取得良好进展。报告期，公司继续围绕主营业务加强公司在广播电视、虚拟现实、在线教育、文化传媒内容和在线游戏等领域的投入，公司以主营业务技术为基础，积极打通从内容整合、平台播控、内容分发到数据传输的技术通道，逐步构建、丰富公司在广电的产业布局，形成与主营业务的协同效应，打造产业大生态链。

2018年一季度，公司积极拓展广电业务市场，多个中标的项目陆续在报告期内执行。报告期内，营业收入8,768.76万元，较上年同期增加170.79%，主要是报告期公司多个大型系统集成及软件系统项目在报告期执行完毕确认收入所致；同时，公司通过积极提升企业经营管理水平，持续提高企业的运营效率。2018年一季度归属于上市公司股东的净利润718.20万元，较上年同期有大幅增长。

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，意景技术公司继续推进VR技术的研发工作，包括升级VR内容制作管理系统；对VR直播的传输环节进行优化，进一步提升传输可靠性；完成了VR直播实时特效叠加系统的核心功能。

报告期内，OTT云平台项目在研发方面已完成项目中既定的所有研发任务，云平台已在部分省级网络公司中部署及运营，系统试运行平稳，各项功能基本达到了预期的目标。目前主要是与运营商BOSS系统做报表数据方面的对接，同时收集系统运行的数据，根据使用反馈情况，持续对系统进行优化和升级。

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

1、在主营业务发展方面，公司继续坚持自主创新的发展战略，通过持续投入资金与不断加强团队素质建设，向客户提供最先进的产品、解决方案及服务。利用上市公司的优势积极整合资金、内容、技术、专利等资源，持续关注广电、VR视频、游戏、教育和传媒内容等方面的相关优质资产，同时打通从内容整合、平台播控、内容分发到数据传输的通道，提升平台运营能力和建设技术能力，通过家庭电视屏向广大数字电视用户提供海量优质内容，谋求公司在经济效益和社会效益方面获得更大的收益回报。

2、在VR业务方面，加快“VR+广电”试播工作的落地，并积极与更多的运营商探讨共同开展“VR+广电”的合作，在2018年谋求“VR+广电”取得更大的市场突破，加大合作力度和范围。同时，积极参加国际及国内的行业专业展会，获得行业的关注，探讨更多的技术合作。2018年4月9日~12日，意景技术公司亮相2018美国广播电视展（NAB Show），参展期间北京意景技术凭借领先于行业的广电级VR内容量产能力，及百余部优秀作品得到业内的关注与好评。目前在VR行业，优秀VR内容的稀缺已严重制约了行业的整体发展，而致力于VR内容制作领域的意景公司凭借其VR内容量产能力，在稀缺的VR内容制作领域独树一帜。同时，北京意景技术在展会中展示了完整的广电级VR直播系统的解决方案，填补了广电领域VR内容实时编排制作方面的空白，为高品质VR直播内容的制作提供了良好的技术工具，该解决方案将是VR内容制作发展中的一个里程碑意义的产品，对VR制作水平的提升具有重要的价值。除了继续推动第一批试播运营商的合作进程外，公司也继续积极与更多的广电运营商开展“VR+广电”试播合作，2018年2月1日，公司与长沙国安广播电视宽带网络有限公司（简称“国安网络”）签订了“VR+广电”试播协议。“国安网络”是国内经营有线电视网络的运营实体，主要从事长沙市有线广播电视网络的建设开发、经营管理和维护，开展有线电视节目的收转和传送、有线数字电视增值服务、互联网接入等业务运营，为长沙市的40万有线数字电视用户提供高质量的数字电视相关服务与互联网接入服务。

3、在游戏业务方面，陕西纷腾互动根据运营商策略调整，升级游戏平台及产品，完善的C/S模式安卓游戏大厅,可支撑H5、云模式、常规APK等多种产品形态。配合运营商及市场需要，对产品进行智能化升级，加强产品互动性。

4、指尖城市公司将继续推动“润·教育”品牌的持续运营，通过与政府、专业机构及社会资源的多方面合作，继续夯实S2B的商业模式，将平台建设，增加营收作为核心指标。

5、继续通过投资推动和完善公司在产业方面的布局，持续关注广电、虚拟现实、在线游戏、在线教育和文化传媒内容的优质资产，在合适的时机下实施对外投资，构建围绕主营业务的产业生态圈。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。公司目前已正式与广电运营商逐步开展“VR+广电”的试播合作，除了继续推动第一批试播运营商的合作进程外，公司也继续积极与更多的广电运营商开展“VR+广电”试播合作，2018年2月1日，公司与长沙国安广播电视宽带网络有限公司（简称“国安网络”）签订了“VR+广电”试播协议。“国安网络”是国内经营有线电视网络的运营实体，主要从事长沙市有线广播电视网络的建设开发、经营管理和维护，开展有线电视节目的收转和传送、有线数字电视增值服务、互联网接入等业务运营，为长沙市的40万有线数字电视用户提供高质量的数字电视相关服务与互联网接入服务。目前，协议双方正积极推动试播筹备工作的开展，并加快落地试播的进程。

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
2016年7月14日公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司双方同意拟共同发起设立服务于佳创视讯聚焦关注的相关领域，包括但不限于虚拟现实产业、文化传媒、在线教育、在线游戏及广播电视相关领域业务之产业投资并购基金	2016年07月14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

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	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;李绪华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、本承诺受中国法律管辖,对本</p>	2011年09月16日	9999-12-31	正在履行

			人/公司具有约束力。			
其他对公司中小股东所作承诺	陈坤江	其他承诺	陈坤江先生倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励佳创视讯及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入佳创视讯（股票代码：300264）股票。陈坤江先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡于 2017 年 6 月 13 日至 6 月 16 日期间净买入的佳创视讯股票，且连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持佳创视讯股票并在特定期间内减持造成的损失，陈坤江先生将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。	2017 年 06 月 13 日	2018-06-18	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

五、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		1,041.65			
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		38,525.08			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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		1,086.23	募投项目已于2014年结项, 剩余募集资金转入超募专户管理		--	--	不适用	否
互动电视平台研发及产业化项目	否	4,932	4,932		2,534.67			--	--	--	否
三网融合广电解决方案开发及产业化项目	否	5,340	5,340		3,090.04			--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	14,123	14,123		6,710.94	--	--	--	--	--	--
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		1,835.23	项目已结项		--	--	--	否
多屏视频分发系统研发及产业化项目	否	600	600		600	项目已结项		--	--	--	否
OTT 业务云平台项目	否	6,000	6,000	1,041.65	5,838.91	97.32%	2018年10月31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	--	--	--	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	否	1,300	1,300		1,300	100.00%	2012年11月30日	--	--	--	否

项目											
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
收购陕西纷腾互动网络科技有限公司	否	8,351	8,351		4,500	53.89%	2019年12月31日	125.9	1,511.29	否	否
补充流动资金（如有）	--	13,000	13,000		13,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	35,991	35,991	1,041.65	31,814.14	--	--	125.9	1,511.29	--	--
合计	--	50,114	50,114	1,041.65	38,525.08	--	--	125.9	1,511.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<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。2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目结项》、《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期》的议案，同期公司第三届监事会第十次会议审议通过以上议案。“多屏视频分发系统研发及产业化项目”业已达到预计可使用状态并将逐步产生效益，从项目初始投入至今，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，项目尚未实现预期效益。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增长，项目后续将会为公司带来持续的收益，予以结项。“数字电视智能操作系统研发及产业化项目”的投资进度进行了调整，项目达到预定可使用状态的时间由 2015 年 6 月 30 日调整至 2016 年 6 月 30 日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。2016 年 7 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》，截至 2016 年 6 月 30 日，公司部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目已达到预定可使用状态，董事会同意该投资项目结项。但由于广电行业技术更新速度较快，客户的需求也在不断提升，因此在本项目的研发过程中，公司也根据行业技术变化以及客户需求的不断提升，进行了技术的调整升级。在技术尚未研发成熟和尚未符合客户使用要求的前提下，出于谨慎原则以及对客户负责任的态度，该项目没有在研发过程中实现软件的产业化，由于本项目技术可以作为单独软件产品销售，也可以嵌入到具体系统集成或者终端产品中打包销售，为了提高产品的销售效益，子公司可根据具体客户订单的需要，将本项目软件销售予直接客户、其他子公司和母公司，以提高本项目软件的销售范围，实现效益最大化。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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 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</p>										

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。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 2016 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 11 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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，在上述额度范围内，授权公司总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。2015 年 2 月 27 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2015-004/005/006/010。2015 年 8 月 24 日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目结项的议案》，截至 2015 年 6 月 30 日，公司部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目已达到预定可使用状态，董事会同意超募投资项目结项。同期公司第三届监事会第十次会议审议通过了该议案。2015 年 9 月 15 日，公司 2015 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的多频视频分发系统研发及产业化项目结项的议案》，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：2015-055/056/057/066。2015 年 10 月 26 日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《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投资建设 OTT 业务云平台的议案》，同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金 6,000 万元人民币投资建设 OTT 业务云平台。同期公司第三届监事会第十一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：2015-072/073/074。截止 2015 年 12 月 31 日，超募资金转出至 OTT 云平台募投项目专户 5400 万元。公司于 2016 年 1 月 11 日签署募集资金三方监管协议，当日转出至 OTT 云平台募投项目专户 600 万元。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2016-002。2016 年 7 月 26 日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》的议案，截止 2016 年 6 月 30 日，公司部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目已达到预计可使用状态，董事会同意超募投资项目结项。同期公司第三届监事会第十五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：2016-045/046/047。2016 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西

	纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》，同意公司使用剩余超募资金和部分自有资金购买陕西纷腾互动网络科技有限公司（以下简称“陕西纷腾互动”）全部股份。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：2016-065/066/068
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	适用 2016 年 7 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》，公司在项目建设中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划控制资金投入，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提下，对各项资源进行合理调度和优化配置；在项目实施过程中，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。同时在募集资金存放期间，公司进行合理的理财规划，暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。截至 2016 年 6 月 30 日，结余资金共计 3,353,985.46 元(含利息收入扣除手续费净额)已转回公司超募资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除购买结构性存款及理财产品外 4,200 万元外，均存放于募集资金专户。
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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2018 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	98,085,283.53	148,057,086.22
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	15,089,344.00	16,259,264.00
应收账款	364,683,941.95	288,960,809.40
预付款项	2,128,165.53	3,957,769.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		850,517.29
应收股利		
其他应收款	8,409,105.72	8,070,318.79
买入返售金融资产		
存货	82,027,922.41	81,560,327.06
持有待售的资产		654,164.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,962,036.34	39,488,615.58
流动资产合计	594,385,799.48	587,858,872.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
长期股权投资	982,912.10	982,273.43
投资性房地产		
固定资产	15,432,320.06	14,879,396.61
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	41,092,053.89	44,781,660.02
开发支出	6,470,196.98	4,687,086.60
商誉	147,278,476.65	147,278,476.65
长期待摊费用	1,585,096.01	1,726,797.86
递延所得税资产	8,349,170.87	8,451,333.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,190,226.56	322,787,024.38
资产总计	915,576,026.04	910,645,897.16
流动负债：		
短期借款	58,725,688.47	58,725,688.47
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	123,226,542.64	123,550,131.06
应付账款	60,321,895.23	44,832,754.43
预收款项	2,321,848.81	6,484,091.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,011,920.17	11,884,873.85
应交税费	1,006,480.42	1,776,954.12

应付利息		
应付股利		
其他应付款	105,473,937.98	105,552,747.87
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		
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	355,088,313.72	352,807,241.77
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	7,973,003.31	12,224,355.84
递延所得税负债	908,336.82	997,566.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,881,340.13	13,221,922.18
负债合计	363,969,653.85	366,029,163.95
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	562,531.16	443,527.54
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	15,804,111.55	8,622,077.70
归属于母公司所有者权益合计	548,789,937.77	541,488,900.30
少数股东权益	2,816,434.42	3,127,832.91
所有者权益合计	551,606,372.19	544,616,733.21
负债和所有者权益总计	915,576,026.04	910,645,897.16

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	90,311,220.33	128,426,936.28
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	15,089,344.00	16,259,264.00
应收账款	353,103,519.84	279,362,155.80
预付款项	1,585,315.16	3,154,056.61
应收利息		850,517.29
应收股利		
其他应收款	6,908,214.46	6,434,293.65
存货	73,623,536.83	76,167,897.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,504,857.09	14,437,037.10
流动资产合计	544,126,007.71	525,092,158.55
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	12,576,200.00	13,068,400.00
长期股权投资	302,562,804.10	300,562,165.43
投资性房地产		

固定资产	10,158,837.64	9,290,213.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,101,508.89	19,547,597.43
开发支出	4,682,065.39	3,605,254.74
商誉		
长期待摊费用	150,557.55	180,457.05
递延所得税资产	7,967,368.03	7,996,489.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	456,199,341.60	454,250,577.48
资产总计	1,000,325,349.31	979,342,736.03
流动负债：		
短期借款	58,725,688.47	58,725,688.47
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	123,226,542.64	123,550,131.06
应付账款	68,175,743.86	49,244,574.26
预收款项	2,133,741.81	4,983,113.97
应付职工薪酬	2,521,654.24	7,631,867.91
应交税费	448,140.92	505,615.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,001,747.91	143,000,000.00
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	408,233,259.85	387,640,991.09
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	7,660,449.49	11,898,536.77
递延所得税负债		30,898.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,660,449.49	11,929,434.79
负债合计	415,893,709.34	399,570,425.88
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		175,088.78
专项储备		
盈余公积	22,837,604.19	22,837,604.19
未分配利润	52,008,344.91	47,173,926.31
所有者权益合计	584,431,639.97	579,772,310.15
负债和所有者权益总计	1,000,325,349.31	979,342,736.03

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	87,687,565.06	32,381,563.42
其中：营业收入	87,687,565.06	32,381,563.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,104,747.43	54,425,293.23

其中：营业成本	59,237,823.68	24,370,336.18
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	290,077.18	90,437.90
销售费用	6,311,804.65	9,531,065.35
管理费用	16,655,336.08	20,841,921.02
财务费用	1,017,511.99	-377,169.22
资产减值损失	3,592,193.85	-31,298.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		298,935.26
投资收益（损失以“－”号填列）	442,581.52	1,639,470.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	638.67	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,039,699.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,065,098.55	-20,105,324.13
加：营业外收入		7,913,141.31
减：营业外支出	6,386.10	212,847.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,058,712.45	-12,405,029.89
减：所得税费用	188,077.09	54,063.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,870,635.36	-12,459,093.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,870,635.36	-12,459,093.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,182,033.85	-11,101,204.08
少数股东损益	-311,398.49	-1,357,889.37
六、其他综合收益的税后净额	119,003.62	92,621.16

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119,003.62	92,621.16
（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	119,003.62	92,621.16
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	119,003.62	92,621.16
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	6,989,638.98	-12,366,472.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,301,037.47	-11,008,582.92
归属于少数股东的综合收益总额	-311,398.49	-1,357,889.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	0.02	-0.03

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	80,768,783.62	29,311,036.40
减：营业成本	60,818,763.43	23,957,542.52
税金及附加	180,485.31	51,005.43
销售费用	5,144,812.00	7,138,068.31
管理费用	10,849,131.91	11,551,116.99
财务费用	1,038,144.37	-363,466.11
资产减值损失	3,532,798.48	44,495.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		129,183.39
投资收益（损失以“－”号填列）	327,664.83	729,472.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	638.67	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,331,227.15	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,863,540.10	-12,209,069.82
加：营业外收入		7,797,249.45
减：营业外支出		212,847.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,863,540.10	-4,624,667.44
减：所得税费用	29,121.50	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,834,418.60	-4,624,667.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,834,418.60	-4,624,667.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-175,088.78	
（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	-175,088.78	

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	-175,088.78	
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	4,659,329.82	-4,624,667.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	18,744,194.45	30,223,578.95
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	530,349.53	233,139.78

收到其他与经营活动有关的现金	4,014,470.47	3,242,692.76
经营活动现金流入小计	23,289,014.45	33,699,411.49
购买商品、接受劳务支付的现金	45,222,241.45	41,705,685.68
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	20,760,727.45	15,813,561.29
支付的各项税费	2,434,762.19	8,764,672.76
支付其他与经营活动有关的现金	11,244,756.99	18,308,663.47
经营活动现金流出小计	79,662,488.08	84,592,583.20
经营活动产生的现金流量净额	-56,373,473.63	-50,893,171.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,127,500.00	161,240,000.00
取得投资收益收到的现金	419,186.17	4,699,119.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,801.34	
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	29,807,487.51	165,939,119.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,102,517.71	4,234,448.82
投资支付的现金	19,500,000.00	68,980,000.00
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	22,602,517.71	73,214,448.82

投资活动产生的现金流量净额	7,204,969.80	92,724,671.13
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		
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		3,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,593.19	148,443.78
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	733,593.19	148,443.78
筹资活动产生的现金流量净额	-733,593.19	2,851,556.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,705.67	16,528.73
五、现金及现金等价物净增加额	-49,971,802.69	44,699,584.37
加：期初现金及现金等价物余额	148,057,086.22	76,013,023.68
六、期末现金及现金等价物余额	98,085,283.53	120,712,608.05

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	14,758,916.52	25,261,615.81
收到的税费返还	487,142.53	233,139.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,666,019.31	2,673,155.09
经营活动现金流入小计	17,912,078.36	28,167,910.68
购买商品、接受劳务支付的现金	44,504,190.04	40,116,399.25
支付给职工以及为职工支付的	13,002,206.91	8,811,831.83

现金		
支付的各项税费	671,935.02	6,791,041.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,402,165.35	8,889,279.32
经营活动现金流出小计	66,580,497.32	64,608,552.28
经营活动产生的现金流量净额	-48,668,418.96	-36,440,641.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	124,740,000.00
取得投资收益收到的现金	327,026.16	3,789,122.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,000.00	
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	15,567,026.16	128,529,122.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,226,524.49	2,218,025.83
投资支付的现金	12,000,000.00	33,930,000.00
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	14,226,524.49	36,148,025.83
投资活动产生的现金流量净额	1,340,501.67	92,381,096.61
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,593.19	148,443.78
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	733,593.19	148,443.78
筹资活动产生的现金流量净额	9,266,406.81	-148,443.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,205.47	13,874.14
五、现金及现金等价物净增加额	-38,115,715.95	55,805,885.37
加：期初现金及现金等价物余额	128,426,936.28	59,062,890.52
六、期末现金及现金等价物余额	90,311,220.33	114,868,775.89

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。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

法定代表人：陈坤江

2018 年 4 月 18 日