

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2012-018

## 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)黄敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	625,554,487.20	642,469,032.49	-2.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	592,932,468.54	596,209,236.76	-0.55%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.81	5.85	-0.68%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-34,737,078.01		-48.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.34		-9.68%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	20,264,052.91	31,936,914.71	-36.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,274,363.73	3,307,060.54	-199.01%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	0.04	-175.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	0.04	-175.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.55%	1.87%	-2.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.85%	1.58%	-2.43%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	108.44	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,128,273.92	
所得税影响额	-319,257.35	
合计	1,809,125.01	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,388	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－普天收益证券投资基金	1,009,408	人民币普通股
中原证券股份有限公司	811,600	人民币普通股
中国工商银行－南方广利回报债券型证券投资基金	536,000	人民币普通股
夏云川	190,030	人民币普通股
沈华根	136,600	人民币普通股
邓慧珏	115,000	人民币普通股
朱德官	113,000	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	110,300	人民币普通股
王小涓	107,200	人民币普通股
王晖	100,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	37,674,000	0	0	37,674,000	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 15 日
李绪华	13,546,000	0	0	13,546,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
李汉杰	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
彭忠福	1,960,000	0	0	1,960,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张海川	1,120,000	0	0	1,120,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
周耿豪	600,000	0	0	600,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
雷小林	280,000	0	0	280,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
王天春	280,000	0	0	280,000	IPO 前发行限售	2013 年 4 月 20 日
胡勇	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张晓锋	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
李小龙	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
陈峰	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张澎	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
康宇峰	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
周宇	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
陈福兴	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日

王世崑	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
吕晔	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
黄敏	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
杨宇渊	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
李季光	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
彭江	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
朱雁峰	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
刘康平	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
胡瑞	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
朱伟旻	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
颜红	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
吴焕声	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
黄淑玲	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
金毅	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
刘惠容	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
汪庆锋	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张浩	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
陈新林	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
宋立勇	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
冯宇	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
石峰	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
温季萍	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
谭震生	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
李旭春	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
胡英锁	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
李勇	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
高见	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
王钢	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
施鹤鸣	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
汪娴	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
李忆	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
陈新忠	51,200	0	0	51,200	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 15 日
郭勇	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
汪伟	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张金明	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
王静波	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
吴谦	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张天华	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
深圳市兆轩置业有限公司	5,110,000	0	0	5,110,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日

拜丽德集团有限 公司	3,150,000	0	0	3,150,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
合计	76,000,000	0	0	76,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因</p> <p>1、应收票据报告期末余额为 0，较年初 200 万元下降 100%，主要是票据到期收款所致。</p> <p>2、预付款项报告期末余额 2585.98 万元，较年初增长了 38.63%，主要是报告期内公司预付材料、设备及固定资产采购款增加所致；</p> <p>3、应收利息报告期末余额 226.29 万元，主要是报告期内尚未使用的募集资金定期存款，计提应收存款利息所致；</p> <p>4、预收款项报告期末余额为 136.64 万元，较年初增长了 267.07%，主要是本期预收客户货款增加所致；</p> <p>5、应付职工薪酬报告期末余额 171.83 万元，较年初下降了 32.26%。主要是由于年初应付职工薪酬中包含的年终双薪在本期支付完毕所致；</p> <p>6、应交税费报告期末余额 55.26 万元，较年初下降了 91.48%，主要是由于报告期内，公司缴清了上年计提的各种税款，另外，报告期应缴增值税与所得税降低所致；</p> <p>7、一年内到期的非流动负债报告期末余额 130.42 万元，较年初下降 61.77%；其他非流动负债报告期末余额 4.55 万元，较年初下降了 31.80%，主要是计入递延收益的政府补助按规定在本期确认营业外收入所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因</p> <p>1、报告期内，营业收入 2,026.41 万元，较上年同期下降了 36.55%，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；</p> <p>2、报告期内，营业税金及附加 5.26 万元，较上年同期下降了 88.79%，主要是营业收入减少，缴纳的营业税及附加税减少所致；</p> <p>3、报告期内，管理费用 821.25 万元，较上年同期增长了 52.48%，主要是由于公司根据战略发展方向以及市场需求情况，持续加大了研发投入的力度所致；</p> <p>4、报告期内，财务费用-323.07 万元，较上年同期下降了 6,077.83%，主要是由于募集资金定期存单产生利息收入增加所致；</p> <p>5、报告期内，资产减值损失 25.66 万元，较上年同期下降了 46.90%，主要是计提应收账款坏账准备减少所致；</p> <p>6、报告期内，投资收益-0.64 万元，较上年同期下降了 90.73%，主要是联营企业亏损减少所致。</p> <p>7、报告期内，营业外收入 305.70 万元，较上年同期增长了 353%，主要是由于报告期内收到软件退税款及计入当期损益的政府补助增加所致；</p> <p>8、报告期内，所得税费用为 0 元，较上年同期的 2.71 万元下降 100%，主要是由于报告期内亏损，未确认所得税费用所致。</p> <p>三、现金流量表大幅变动的情况及原因</p> <p>1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,473.71 万元，较上年同期的-2,342.83 万元减少 1,130.88 万元，其中，经营活动收到的现金较上年同期减少 966 万元，经营活动支付的现金较上年同期增加 164.88 万元，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少 950.19 万元，以及支付的人员薪酬及费用增加所致；</p> <p>2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 47.77 万元，主要是支付的固定资产购置款较上年同期增加所致；</p> <p>3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 0，上年同期为-1,625.93 万元，主要是上年同期公司支付分红款所致。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期主营业务经营情况</p> <p>2012 年第一季度，公司营业总收入 20,264,052.91 元，归属于上市公司股东的净利润-3,274,363.73 元。受广电行业播出安全的要求，以及广电运营商年度投资计划拟定等行业因素的影响，公司年度内经营业绩在时间分布上具有不均衡性的特点。通常情况下，第一季度的营业收入和净利润明显低于其他季度，占全年的比重相比其他季度相对较低。另外，由于客户招标时间与招标产品类型差异等原因，公司一季度产品销售收入和综合毛利率同比下降，而一季度公司持续增加研发投入使管理费用较去年同期大幅增加，综合以上因素，导致公司 2012 年第一季度业绩出现亏损。但是，受国内广电行业宏观政策利好影响，广电市场需求逐步增加，尤其是双向互动等数字电视增值业务应用的需求增长较快，同时，国家三网融合正稳步推进。为保证全年业绩实现较快增长，公司在着力加强研发的同时，全力加大市场开拓力度，提高公司主营产品市场份额，同时在数字电视智能操作系统等方面尽早实现规模收入。</p>
--

2、风险因素分析

公司所处行业竞争日趋激烈，公司主营业务数字电视软件系统产品、系统集成和终端产品成熟度较高，相关领域的竞争更多体现在市场开拓能力，同时，行业需求仍受宏观政策和客户投资计划影响较大，同时海外市场受国际经济动荡及欧债等影响较大，具有不确定性风险。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司、公司董监高或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东	<p>（一）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。</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。</p> <p>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</p>	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>前公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作。</p> <p>4、持有公司股份的董事（陈坤江、张海川、王天春、吴谦）、监事（彭忠福、李小龙）及高级管理人员（张海川、王天春、黄敏、朱伟旻）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派导致公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员直接或间接持有本公司股份发生变化的，上述人员仍遵守前款承诺。</p> <p>（二）避免同业竞争承诺</p> <p>公司持有 5% 以上股份的自然人股东陈坤江和李绪华、公司持有 5% 以上股份的法人股东华澳创投和兆轩置业均做出</p>	
--	--	--

		<p>避免同业竞争的承诺。</p> <p>(三) 关于税收的承诺 公司实际控制人陈坤江、股东李绪华承诺，佳创有限整体变更设立为股份公司时若涉及个人所得税缴纳问题，公司设立时全体自然人股东应缴纳的税费由陈坤江、李绪华两人按各自持有公司的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。</p> <p>(四) 关于职工保险和住房公积金的承诺 本公司控股股东陈坤江和第二大股东李绪华作出承诺：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。</p> <p>(五) 其他承诺 公司控股股东及实际控制人陈坤江承诺：若因佳创视讯租赁厂房的产权瑕疵导致公司被迫搬迁生产场地，或由于该租赁合同到期后无法续租导致公司生产经营受影响，本人将无条件全额承担公司的搬迁费用和因生产停顿所造成的损失。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

#### 4.2 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	834.71
--------	-----------	-------------	--------

报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额		6,170.66	
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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	3,851.00	3,851.00	296.64	788.95	20.49%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
互动电视平台研发及产业化项目	否	4,932.00	4,932.00	127.18	812.81	16.48%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
三网融合广电解决方案开发及产业化项目	否	5,340.00	5,340.00	290.45	1,448.46	27.12%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,123.00	14,123.00	714.27	3,050.22	-	-	0.00	-	-
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	0.00	2,000.00	120.44	120.44	6.02%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	5,000.00	120.44	3,120.44	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,123.00	19,123.00	834.71	6,170.66	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,公司积极推进募投项目的建设,因募投项目实施场地尚未落实的影响,募投项目投资进度上都有不同程度的延缓。目前公司正在加紧落实募投项目的实施场地,以期尽快让募投项目按计划实施并为公司创造效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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。</p> <p>2011年10月19日召开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合计人民币 3,000 万元用于永久性补充流动资金。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》。公司独立董事就此事项出具了独立意见。相关内容详见 2011 年 10 月 21 日巨潮资讯网公告: 2011-005、2011-006、2011-007、2011-010。</p> <p>2011 年 12 月 12 日召开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》,审议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设立全资软件子公司,注册资本:人民币 2,000 万元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见 2011 年 12 月 14 日巨潮资讯网公告: 2011-016、2011-017、2011-018。全资子公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取了《企业法人营业执照》,注册号: 440301105932231,公司名称: 深圳市佳创软件有限公司,注册资本:人民币 2,000 万元。相关内容详见 2012 年 1 月 5 日巨潮资讯网公告: 2012-001。公司 2012 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议,同意深圳市佳创软件有限公司设立专项账户用于存放投资资金并签订监管协议,对公司的募集资金进行监管,相关内容详见巨潮资讯网公告: 2012-004。2012 年 2 月 16 日已签订四方监管协议,相关内容详见巨潮资讯网公告: 2012-008。</p>									
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，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于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的议案》，公司拟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。公司独立董事对此事项出具了独立意见。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	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
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。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 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

随着公司业务及市场的不断开拓，合同的陆续执行，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将实现扭亏为盈。

#### 4.5 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用