



深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-034

2020 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)李丹声明：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）	27,484,909.74	31,715,465.44	-13.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,725,617.47	-11,389,402.85	32.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,090,172.36	-12,517,549.73	27.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,281,722.05	-19,487,920.37	42.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0187	-0.0276	32.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0187	-0.0276	32.25%
加权平均净资产收益率	-2.54%	-2.10%	-0.44%
	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）	458,394,163.96	488,422,957.50	-6.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	299,841,852.14	307,673,646.25	-2.55%

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）	-26,861.58	
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）	1,628,568.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-3,141.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,954.15	
减：所得税影响额	241,265.22	
少数股东权益影响额（税后）	3,698.94	
合计	1,364,554.89	--

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	25,736	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	24.95%	103,055,968	78,191,976	质押	32,368,020
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	7,202,340			
黎虹	境内自然人	0.97%	4,010,000			
黄超	境内自然人	0.91%	3,750,000			
夏慧敏	境内自然人	0.85%	3,529,700			
杨林弟	境内自然人	0.76%	3,146,400			
褚雯丽	境内自然人	0.70%	2,873,300			
#邓小山	境内自然人	0.54%	2,223,800			
#金洪鹰	境内自然人	0.48%	2,000,100			
孟鹰	境内自然人	0.46%	1,897,900			
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	24,863,992	人民币普通股	24,863,992			
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			
黎虹	4,010,000	人民币普通股	4,010,000			
黄超	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			
夏慧敏	3,529,700	人民币普通股	3,529,700			
杨林弟	3,146,400	人民币普通股	3,146,400			
褚雯丽	2,873,300	人民币普通股	2,873,300			
#邓小山	2,223,800	人民币普通股	2,223,800			
#金洪鹰	2,000,100	人民币普通股	2,000,100			

孟鹰	1,897,900	人民币普通股	1,897,900
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东邓小山个人普通账户持有公司股票 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,223,800 股，实际合计持有 2,223,800 股；公司股东金洪鹰个人普通账户持有公司股票 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,100 股，实际合计持有 2,000,100 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

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年同期末	同比变动	重大变动说明
	金额	金额		
货币资金	17,781,689.47	34,908,122.55	-49.06%	报告期内货币资金期末余额 1,778.17 万元,较年初下降 49.06%,主要是报告期支付陕西纷腾互动并购款及支付货款较多所致;
应收款项融资	4,162,540.00	12,968,250.00	-67.90%	报告期内,应收款项融资报告期末余额 416.25 万元,较年初下降 67.90%,主要是本报告期银行承兑汇票背书转让所致;
开发支出		4,358,748.53	-100.00%	报告期内,开发支出报告期末余额 435.87 万元,较年初下降 100.00%,主要是处于开发阶段的项目结项,取得知识产权计入无形资产,同时报告期无新增的需资本化的研发项目所致;
应付票据	4,445,875.02	867,508.86	412.49%	报告期内,报告期内,应付票据报告期末余额 444.59 万元,较年初增长了 412.49%,主要是由于本报告期商业承兑票据结算业务增加所致;
应付职工薪酬	3,191,467.51	5,734,948.95	-44.35%	报告期内,应付职工薪酬报告期末余额 319.15 万元,较年初下降了 44.35%。主要是由于年初应付职工薪酬中包含的奖金在本期支付完毕所致;
应交税费	883,095.63	1,628,966.37	-45.79%	报告期内,应交税费报告期末 88.31 万元,较年初下降 45.79%,主要是年初应交企业所得税、个人所得税在本报告期缴纳所致。

##### 2、利润表重大变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比变动	重大变动说明
	金额	金额		
税金及附加	62,801.55	35,242.85	78.20%	报告期内,营业税金及附加 6.28 万元,较上年同期增加 78.20%,主要是报告期内海外出口业务增加,对出口退税免税部分计提附加税增加所致;
管理费用	4,798,996.06	6,919,550.29	-30.65%	报告期内,管理费用 479.90 万元,较上年同期下降 30.65%,主要是报告期受新冠肺炎疫情影响,同时公司在 2019 年采取优化组织及人员结构、加强费用控制等措

				施，致报告期管理费用同比大幅减少；
研发费用	5,200,500.55	8,909,964.60	-41.63%	报告期内，研发费用 520.05 万元，较上年同期下降 41.63%，主要是报告期受新冠肺炎疫情影响，同时公司在 2019 年采优化组织及人员结构、加强费用控制等措施，致报告期研发费用同比大幅减少；
信用减值损失	420,207.35	-213,140.46	297.15%	报告期内，信用减值损失冲回 42.02 万元，较上年同期减少 297.15%，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。

### 3、现金流量表重大变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比变动	重大变动说明
	金额	金额		
经营活动产生的现金流量净额	-11,281,722.05	-19,487,920.37	-42.11%	报告期内，经营活动产生的现金流量净额 -1,128.17 万元，较上年同期增加 42.11%，主要是受疫情影响，部分客户付款延迟以及去年同期支付税费较多所致；
投资活动产生的现金流量净额	-9,885,089.25	-2,268,786.38	335.70%	报告期内，投资活动产生的现金流量净额 -988.51 万元，较上年同期减少 335.70%，主要原因为支付并购陕西纷腾互动投资款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	4,096,307.86	-835,933.09	-590.03%	报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 409.63 万元，较上年同期增加 590.03%，主要是报告期为满足业务发展需要，增加借款资金筹措所致。

## 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

公司长期从事广电行业端到端整体解决方案的研发与推广，聚焦于视频相关技术领域，坚持开拓创新、开放合作，有着深厚的技术储备与丰富的行业经验。本报告期，公司紧跟着产业发展的需求，积极探索以视频业务为基础的新领域技术及产品的研发工作，结合最新的超高清、5G、人工智能、虚拟现实技术，继续开展IP视频平台整体解决方案、VR内容生产、VR+应用、大数据平台、智慧广电运维系统、AI用户行为分析等关键技术及产品的研发工作，部分产品已在网部署，可灵活、有效的支撑广电现有业务迁云和新型业务的云端拓展，为运营商的云化、智能化转型提供了有力的运营支撑手段。另外报告期内，公司“广电+VR业务”也在三省继续开展商业化运营，初步取得了用户的认可与高度评价，并于疫情期间免费向用户提供VR专区服务，为社会公益事业做出贡献。公司当前已成功构建了以“平台+内容+应用+终端+服务”的广电全生态产业链，智能生态体系涵盖云平台、分发网络、终端产品、智慧平台产品，为运营商提供了业务赋能及数据赋能。2020年是公司积极推动新业务落地，谋得新

发展的一年，挑战与机遇并存，公司全体员工将励精图治，为打开公司发展的全新局面而努力。

2020年一季度，公司实现营业收入2,748.49万元，较上年同期减少13.34%；归属于上市公司股东的净利润-772.56万元，较上年同期增长32.17%，受广电行业季节性波动影响以及新冠病毒肺炎疫情共同影响，公司一季度的营业收入及净利润处于年度较低水平，本报告期业绩与历史一季度业绩情况基本持平。

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

受春节假期、突发新型冠状病毒肺炎疫情及防控措施影响，公司报告期内的经营计划未能顺利执行。公司深圳总部管理层人员及普通员工有较高比例来自武汉市及湖北省其它疫区，春节期间返乡以及密切接触疫区亲属情况普遍，受疫情防控直接影响未能充分参与生产经营，公司报告期内经营计划的执行受到较大影响，同时公司设置在湖北省武汉市的武汉研发中心报告期内同样存在生产经营受阻的情况，且公司主营业务是为广电网络运营商提供业务整体解决方案，包括软件研发、产品销售、业务运营、系统集成和技术服务，工作场景以产品研发、项目现场实施、与客户交流为主，报告期内疫情防控措施较大地限制了公司市场活动，影响业务发展，另客户多为国有、事业单位，受政府统一管控，对安全生产要求较高，也客观上造成了公司业务推动困难。鉴于以上背景，报告期内公司在全面复工复产前积极采取应对措施，将日常管理、会议与部分研发工作以线上形式开展，并根据客户的项目时间安排结合自身情况调整了经营计划，优化了各项业务的资源保障优先级，在未能完全复产前将资源

向可居家或线上开展的产品研发类项目倾斜，做好提前准备，以最大限度确保全面复工复产后能及时满足市场需求，同时在逐步复工复产的过程中，也积极努力根据海内外疫情期间出现的市场新增长点结合广电行业和公司实际情况，做前瞻性研判和布局。

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

### （一）、市场风险及措施

公司主要客户为广电网络运营商，公司主营业务与VR业务也是与广电网络运营商展开合作，在当前周期内，广电网络运营商传统业务需求逐渐下降，市场处于较低活跃水准，对包括VR在内的新兴科技类项目商业化运营的市场接受度和市场容量均存在不确定性。我国广电网络运营商目前已基本完成“一省一网”整合，但在“全国一网”整合过程中有可能会面临一定技术及资金困难，导致广电系统整合进度不及预期，也将会对公司业务包括VR业务营收产生一定影响。

公司销售人员与技术支持人员将积极与中国广电及各省市广电网络运营商保持沟通与合作，及时获取最新信息，对行业趋势和项目走向进行预判分析，并结合公司资源进行合理调配，以期实现市场风险可控。

### （二）、技术风险

公司为高新技术企业，虽然目前在行业内保持了技术领先、市场认可度也较高，但整体规模较小，且公司目前新产品研发所涉及均属实现难度较大，迭代更新较快的前沿技术。如果未来不能通过技术提升以应对新型网络要求和功能要求，不能通过有效的销售手段快速为新产品开拓市场持续完善产品，可能将面临产品落后与技术升级及替代风险，行业整合风险，核心技术人员流失风险和核心技术泄密风险，在未来竞争中失去优势地位。

公司将始终保持对技术趋势的高度敏感性，且将是始终保持对研发的高投入，通过深圳总部研发中心与武汉研发中心双中心并行研发的方式，合理分工，并通过管理优化，对技术人员进行定期新技术培训、岗位优化调整并结合合理的KPI考核等措施，尽可能维持技术先进性，以满足市场不断变化和升级的新需求。

### （三）、“VR+广电”商业化运营业绩不如预期的风险

VR业务属于重大科技创新类应用项目，且公司“VR+广电”业务在2019年12月31日初次启动商业化运营，缺乏历史经验，同时，市场也未有类似项目商业化运营先例，暂缺成熟可靠的商业模式、经营数据、运营指标等借鉴依据，因此，报告期内在业务订阅率、留存率、日

活率、付费转化率、销售增长率、销售收入等方面公司都难以做出准确预测。同时，考虑到后续其它广电及电信VR运营合作及适应VR产业的发展趋势和需要，公司在2020年及未来在VR业务运营分成与推广、新增VR内容和应用技术改进等方面相关投入还将持续增加。因此，2020年及未来公司VR业务可能存在销售收入不明确、投入持续增大、投入产出比持续下降、业绩不如预期的风险。

公司将联合客户、第三方VR终端供应商、内容提供商等，采取各项激励措施积极发展VR业务用户，并持续向“VR专区”上架新内容，以保持用户活跃度，鼓励用户消费，同时，公司也正通过自主研发及外部合作的方式，打造“VR+教育”等新业务，探索新的商业模式，并将尽快推出以迎合广大用户的个性化消费需求，增加公司“VR+广电”商业化运营的收入。

#### (四)、新冠病毒肺炎疫情全球化蔓延造成的不可控风险

报告期内，新冠病毒肺炎对国内外造成了较大的社会经济停顿，影响了公司各项业务发展，并在国外持续爆发，使得国内面临输入性风险，未来随着疫情发展与防疫措施调整，公司经营也将面临较高的不可控风险。

公司积极响应政府各单位对疫情防控期间复工、复产的各项要求，并在逐步恢复生产经营后也严格执行防疫措施，对防疫物资做好充足准备，并设立隔离室应对突发状况，同时，逐步恢复公司销售及现场交付的市场活动，并对未来可能出现的新状况做积极应对，包括加强项目现场的紧急灾备维护保障措施，加强公司线上办公与研发能力，建立与客户的线上专项沟通讨论组，结合公司现有资源与行业特性积极寻求新的增长方向，通过资本运作或战略合作的方式把握疫情下的新机遇等，努力降低疫情对公司年度经营计划的不良影响。

### 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

#### (一) 优朋普乐股权回购事项

2016年9月19日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股份受让和增资北京优朋普乐科技有限公司的议案》，同意公司与北京优朋普乐公司、邵以丁、合华汇智签订《深圳市佳创视讯技术股份有限公司关于对北京优朋普乐科技有限公司之出资协议》，同意公司以现金形式合计出资人民币1亿元，通过股份受让及增资的方式，持有优朋普乐4.7180%股权。根据优朋普乐在2017年经营业绩的完成情况，经协议各方友好协商，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司与邵以丁、优朋普乐及合华汇智签署了《股份回购

协议》，同意优朋普乐大股东邵以丁按《回购协议》约定的方式、价格等回购公司持有的优朋普乐的所有股份，邵以丁已按《股份回购协议》第二条第3款的约定,于2018年4月12日前将第一期股份回购价款共计2,301,460.27元，足额支付至公司指定的账户。根据《回购协议》的约定，邵以丁应于2018年7月31日前支付第二期股份回购价款，并于2018年9月30日前支付第三期股份回购价款，截止目前公司仍未收到上述两期回购款。

2019年5月16日，公司收到优朋普乐出具给公司的承诺函，承诺其自本承诺函出具之日起六个月内支付公司股权回购款本金3,000万，公司于5月17日收到优朋普乐开具的金额为1,000万元，到期时间为2019年8月16日的商业承兑汇票用于支付回购款,但由于其资金紧张，到期未予兑付，承诺函亦未予履行。公司与优朋普乐多次催收，优朋普乐同意开立共管账户，用于部分客户应收账款的回款，共管账户于2019年10月25日开立完成，2019年12月31日共管账户收到50万元，公司于2020年1月2日收到其从共管账户支付的50万股权回购款。截至目前，由于优朋普乐股权回购款回款不及预期，公司已严正要求邵以丁及优朋普乐尽快向公司还款，并提供还款履约保障措施。

公司将持续高度关注邵以丁及优朋普乐公司股权回购事项，在合法合规的前提下，采取多种措施，向邵以丁及优朋普乐催收其逾期未付的股份回购款，要求其履行协议中的相关义务及违约责任，维护上市公司及投资者利益。

## （二）天柏宽带网络技术（北京）有限公司注销事项

公司于2019年12月13日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司天柏宽带网络技术（北京）有限公司并授权公司经营层依法办理相关清算和注销手续。目前相关清算和注销手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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,对本人/公司具有</p>	2011年09月16日	9999-12-31	正在履行

			约束力。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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				957.86			
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				43,069.95			
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				43,069.95			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额				43,069.95			
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			--	--	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			--	--	--	--
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			--	--	--	--
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		已结项	--	--	--	否
OTT 业务云平台项目	否	6,000	6,000		6,263.44		募投项目于 2018 年结项, 剩余募集资金用于永久补充流动资金	--	--	--	--
多屏视频分发系统研发及产业化项目	否	600	600		600		已结项	--	--	--	否
收购天柏宽带网络	否	2,700	2,700		2,700	100.00%	2012 年	--	--	--	否

技术(北京)有限公司项目							11月30日				
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
收购陕西纷腾互动网络科技有限公司	否	8,351	8,351	957.86	8,620.34	103.23%	2019年12月31日	--	--	--	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	957.86	36,359.01	--	--			--	--
合计	--	50,114	50,114	957.86	43,069.95	--	--	0	0	--	--
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。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>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断增长,项目后续将会为公司带来持续的收益。“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</p> <p>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</p>										

	<p>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。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> <p>2018 年 10 月 25 日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的 OTT 业务云平台项目结项》的议案，截止 2018 年 9 月 30 日，公司部分超募资金投资的 OTT 业务云平台已达到预计可使用状态，董事会同意该项目结项。从项目开始至今，由于广电云的建设进度不及预期，以及广电行业技术升级，导致本项目尚未达到预期效益。但是后续通过广电行业政策引导以及客户需求的提升，本项目技术作为基础平台，可以搭配其他新媒体系统进行销售，后续将为公司带来持续的收益。</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。公司 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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》。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：2012-051/052/053/056/059。</p> <p>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《关于使用募集资金的部分“其他与</p>

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《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：2013-046/047/049/053/

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，截至 2016 年 1 月 11 日，本公司累计向 OTT 云平台募投项目专户转入 6,000 万元。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2016-002。2018 年 10 月 25 日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的 OTT 业务云平台项目结项的公告》的议案，截止 2018 年 9 月 30 日，公司部分超募资金投资的 OTT 业务云平台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。同期董事会已同意将上述募投项目结项并将该项目的利息收入共计 650.80 元用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为 2018 年 9 月 30 日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2018-042。

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

	<p>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。</p> <p>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。截至 2020 年 3 月 16 日，公司已根据上述董事会议案使用完毕剩余超募资金，并对上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000214）所开立募集资金专户完成注销，注销账户所产生的的结息转入公司基本账户。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2020-013。</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	<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>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2019 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 2,500 万元（含 2,500 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。同期公司第四届监事会第十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。截至 2022 年 2 月 12 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,500 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2020-009。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 16 日，公司已使用全部剩余募集资金用于支付陕西纷腾互动网络科技有限公司的收购款，上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000214）募集资金专用账户中的募集资金已使用完毕，且已完成注销，销户产生的结息 39.80 元转入公司基本账户。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2020-013。
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、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

## 七、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。

## 八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,781,689.47	34,908,122.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	221,439,109.97	220,515,943.01
应收款项融资	4,162,540.00	12,968,250.00
预付款项	4,746,289.98	5,640,451.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,334,415.47	7,160,866.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,599,053.01	75,229,598.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,662,689.53	7,187,637.70
流动资产合计	336,725,787.43	363,610,869.60
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,049,285.77	9,751,071.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,227,016.90	20,813,972.73
开发支出		4,358,748.53
商誉	64,631,423.96	64,631,423.96
长期待摊费用	562,602.17	618,960.02
递延所得税资产	24,198,047.73	24,137,910.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	121,668,376.53	124,812,087.90
资产总计	458,394,163.96	488,422,957.50
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,445,875.02	867,508.86
应付账款	50,801,940.29	70,037,953.99
预收款项	5,907,248.78	5,369,255.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,191,467.51	5,734,948.95
应交税费	883,095.63	1,628,966.37
其他应付款	57,912,678.06	61,452,314.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,142,305.29	175,090,947.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,490,078.24	3,713,182.20
递延所得税负债	518,537.54	538,481.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,008,615.78	4,251,663.49
负债合计	157,150,921.07	179,342,611.41
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	-83,113,701.40	-83,007,524.76
专项储备		
盈余公积	26,139,152.78	26,139,152.78
一般风险准备		
未分配利润	-152,769,290.11	-145,043,672.64
归属于母公司所有者权益合计	299,841,852.14	307,673,646.25
少数股东权益	1,401,390.75	1,406,699.84
所有者权益合计	301,243,242.89	309,080,346.09
负债和所有者权益总计	458,394,163.96	488,422,957.50

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：李丹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,131,838.45	29,822,163.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	216,860,647.91	218,922,707.78
应收款项融资	4,162,540.00	6,641,550.00
预付款项	4,432,958.52	5,447,301.30
其他应收款	10,445,968.41	7,635,341.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,526,617.12	59,877,085.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,340,850.63	4,917,093.94
流动资产合计	307,901,421.04	333,263,242.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	14,170,200.00	13,952,400.00
长期股权投资	221,761,956.90	221,761,956.90
其他权益工具投资		500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,295,699.08	6,498,010.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,884,279.16	13,074,658.45
开发支出		4,358,748.53
商誉		
长期待摊费用	12,965.69	25,931.18
递延所得税资产	24,146,879.90	24,075,467.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,271,980.73	284,247,172.48
资产总计	590,173,401.77	617,510,414.93
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,445,875.02	867,508.86
应付账款	56,684,350.69	74,738,865.20
预收款项	7,941,192.57	7,651,410.25
合同负债		
应付职工薪酬	1,961,294.22	4,440,232.86
应交税费	109,074.49	205,992.97
其他应付款	86,337,037.81	90,381,261.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	187,478,824.80	208,285,271.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,283,646.42	3,493,485.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,283,646.42	3,493,485.13
负债合计	190,762,471.22	211,778,757.11
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	-82,875,000.00	-82,875,000.00
专项储备		
盈余公积	26,139,152.78	26,139,152.78
未分配利润	-53,438,913.10	-47,118,185.83
所有者权益合计	399,410,930.55	405,731,657.82
负债和所有者权益总计	590,173,401.77	617,510,414.93

### 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	27,484,909.74	31,715,465.44
其中：营业收入	27,484,909.74	31,715,465.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,208,532.24	45,703,680.03
其中：营业成本	21,039,322.49	22,954,565.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,801.55	35,242.85
销售费用	5,448,090.14	5,974,273.22
管理费用	4,798,996.06	6,919,550.29
研发费用	5,200,500.55	8,909,964.60
财务费用	658,821.45	910,083.92
其中：利息费用	889,792.00	733,885.71
利息收入	163,702.00	51,763.53
加：其他收益	1,631,107.28	2,128,753.96
投资收益（损失以“-”号填列）		-8,802.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,802.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	420,207.35	-213,140.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-26,861.58	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,699,169.45	-12,081,404.02
加: 营业外收入	12,000.00	
减: 营业外支出	1,045.85	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,688,215.30	-12,081,404.02
减: 所得税费用	42,711.26	239,996.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,730,926.56	-12,321,400.46
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,730,926.56	-12,321,400.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,725,617.47	-11,389,402.85
2.少数股东损益	-5,309.09	-931,997.61
六、其他综合收益的税后净额	-106,176.64	158,031.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,176.64	158,031.05
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-106,176.64	158,031.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-106,176.64	158,031.05
7.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	-7,837,103.20	-12,163,369.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,831,794.11	-11,231,371.80
归属于少数股东的综合收益总额	-5,309.09	-931,997.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0187	-0.0276
（二）稀释每股收益	-0.0187	-0.0276

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：李丹

#### 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	23,832,938.40	27,887,556.65
减：营业成本	20,218,810.97	21,904,657.58
税金及附加	41,504.82	8,628.50
销售费用	4,663,110.44	4,463,639.22
管理费用	3,253,762.90	4,476,385.16
研发费用	3,587,320.15	5,365,029.28
财务费用	426,414.82	913,833.00
其中：利息费用	510,151.36	733,885.71
利息收入	31,054.51	38,538.89
加：其他收益	1,615,302.90	1,696,488.71
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,802.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,802.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	338,542.67	-187,813.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,404,140.13	-7,744,743.53
加：营业外收入	12,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,392,140.13	-7,744,743.53
减：所得税费用	-71,412.86	196,604.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,320,727.27	-7,941,347.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,320,727.27	-7,941,347.64
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,320,727.27	-7,941,347.64
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	44,967,504.81	47,211,749.69
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	973,083.04	965,708.03

收到其他与经营活动有关的现金	4,048,824.64	2,590,225.59
经营活动现金流入小计	49,989,412.49	50,767,683.31
购买商品、接受劳务支付的现金	35,582,349.19	36,907,213.61
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		
拆出资金净增加额		
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	12,221,353.97	11,729,854.45
支付的各项税费	616,585.05	8,579,238.98
支付其他与经营活动有关的现金	12,850,846.33	13,039,296.64
经营活动现金流出小计	61,271,134.54	70,255,603.68
经营活动产生的现金流量净额	-11,281,722.05	-19,487,920.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
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		
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	500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,302.39	2,268,786.38
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	10,035,786.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,385,089.25	2,268,786.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,885,089.25	-2,268,786.38
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	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
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	903,692.14	835,933.09
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	903,692.14	835,933.09
筹资活动产生的现金流量净额	4,096,307.86	-835,933.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,929.64	-11,822.81
五、现金及现金等价物净增加额	-17,126,433.08	-22,604,462.65
加：期初现金及现金等价物余额	34,908,122.55	53,360,903.88
六、期末现金及现金等价物余额	17,781,689.47	30,756,441.23

## 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	37,354,740.74	43,002,805.34
收到的税费返还	973,083.04	965,708.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,730,376.81	1,967,312.42
经营活动现金流入小计	40,058,200.59	45,935,825.79
购买商品、接受劳务支付的现金	34,890,380.17	37,446,050.08
支付给职工以及为职工支付的现金	8,913,674.66	6,313,288.96
支付的各项税费	30,971.41	6,592,496.98
支付其他与经营活动有关的现金	8,125,453.86	9,719,357.82
经营活动现金流出小计	51,960,480.10	60,071,193.84
经营活动产生的现金流量净额	-11,902,279.51	-14,135,368.05
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	500,000.00	
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		
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	500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,012.39	2,221,445.16
投资支付的现金	2,000,000.00	900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,035,786.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,382,799.25	3,121,445.16
投资活动产生的现金流量净额	-11,882,799.25	-3,121,445.16
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	6,116,000.00	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,116,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,480,000.00	2,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,943.14	835,933.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,018,943.14	3,435,933.09
筹资活动产生的现金流量净额	4,097,056.86	-435,933.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,302.80	1,434.82
五、现金及现金等价物净增加额	-19,690,324.70	-17,691,311.48
加：期初现金及现金等价物余额	29,822,163.15	38,563,214.75
六、期末现金及现金等价物余额	10,131,838.45	20,871,903.27

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	34,908,122.55	34,908,122.55	
应收账款	220,515,943.01	220,515,943.01	
应收款项融资	12,968,250.00	12,968,250.00	
预付款项	5,640,451.60	5,640,451.60	
其他应收款	7,160,866.53	7,160,866.53	
存货	75,229,598.21	75,229,598.21	
持有待售资产	7,187,637.70	7,187,637.70	
流动资产合计	363,610,869.60	363,610,869.60	
非流动资产：			
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
固定资产	9,751,071.86	9,751,071.86	
无形资产	20,813,972.73	20,813,972.73	
开发支出	4,358,748.53	4,358,748.53	
商誉	64,631,423.96	64,631,423.96	
长期待摊费用	618,960.02	618,960.02	
递延所得税资产	24,137,910.80	24,137,910.80	
非流动资产合计	124,812,087.90	124,812,087.90	
资产总计	488,422,957.50	488,422,957.50	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付票据	867,508.86	867,508.86	
应付账款	70,037,953.99	70,037,953.99	
预收款项	5,369,255.60	0.00	-5,369,255.60
合同负债		5,369,255.60	5,369,255.60
应付职工薪酬	5,734,948.95	5,734,948.95	
应交税费	1,628,966.37	1,628,966.37	
其他应付款	61,452,314.15	61,452,314.15	

流动负债合计	175,090,947.92	175,090,947.92	
非流动负债：			
递延收益	3,713,182.20	3,713,182.20	
递延所得税负债	538,481.29	538,481.29	
非流动负债合计	4,251,663.49	4,251,663.49	
负债合计	179,342,611.41	179,342,611.41	
所有者权益：			
股本	413,100,000.00	413,100,000.00	
资本公积	96,485,690.87	96,485,690.87	
其他综合收益	-83,007,524.76	-83,007,524.76	
盈余公积	26,139,152.78	26,139,152.78	
未分配利润	-145,043,672.64	-145,043,672.64	
归属于母公司所有者权益合计	307,673,646.25	307,673,646.25	
少数股东权益	1,406,699.84	1,406,699.84	
所有者权益合计	309,080,346.09	309,080,346.09	
负债和所有者权益总计	488,422,957.50	488,422,957.50	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	29,822,163.15	29,822,163.15	
应收账款	218,922,707.78	218,922,707.78	
应收款项融资	6,641,550.00	6,641,550.00	
预付款项	5,447,301.30	5,447,301.30	
其他应收款	7,635,341.27	7,635,341.27	
存货	59,877,085.01	59,877,085.01	
其他流动资产	4,917,093.94	4,917,093.94	
流动资产合计	333,263,242.45	333,263,242.45	
非流动资产：			
长期应收款	13,952,400.00	13,952,400.00	
长期股权投资	221,761,956.90	221,761,956.90	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
固定资产	6,498,010.38	6,498,010.38	

无形资产	13,074,658.45	13,074,658.45	
开发支出	4,358,748.53	4,358,748.53	
长期待摊费用	25,931.18	25,931.18	
递延所得税资产	24,075,467.04	24,075,467.04	
非流动资产合计	284,247,172.48	284,247,172.48	
资产总计	617,510,414.93	617,510,414.93	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付票据	867,508.86	867,508.86	
应付账款	74,738,865.20	74,738,865.20	
预收款项	7,651,410.25	0.00	-7,651,410.25
合同负债		7,651,410.25	7,651,410.25
应付职工薪酬	4,440,232.86	4,440,232.86	
应交税费	205,992.97	205,992.97	
其他应付款	90,381,261.84	90,381,261.84	
流动负债合计	208,285,271.98	208,285,271.98	
非流动负债：			
递延收益	3,493,485.13	3,493,485.13	
非流动负债合计	3,493,485.13	3,493,485.13	
负债合计	211,778,757.11	211,778,757.11	
所有者权益：			
股本	413,100,000.00	413,100,000.00	
资本公积	96,485,690.87	96,485,690.87	
其他综合收益	-82,875,000.00	-82,875,000.00	
盈余公积	26,139,152.78	26,139,152.78	
未分配利润	-47,118,185.83	-47,118,185.83	
所有者权益合计	405,731,657.82	405,731,657.82	
负债和所有者权益总计	617,510,414.93	617,510,414.93	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号），对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标

准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

2020 年 4 月 23 日