



深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-013

2021 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
营业收入（元）	42,847,713.31	27,484,909.74	55.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,758,488.26	-7,725,617.47	148.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,424,923.12	-9,090,172.36	126.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,797,015.02	-11,281,722.05	-40.02%
基本每股收益（元/股）	0.0091	-0.0187	148.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0091	-0.0187	148.66%
加权平均净资产收益率	1.53%	-2.54%	4.07%
	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）	376,193,596.42	393,783,428.59	-4.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	248,179,894.57	244,424,560.52	1.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：

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）	-6,303.40	
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）	1,519,838.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,099.62	
减：所得税影响额	248,318.65	
少数股东权益影响额（税后）	20,751.06	
合计	1,333,565.14	--

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	21,685	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	24.06%	99,390,668	74,543,001	质押	37,194,275
黄超	境内自然人	2.18%	9,000,000			
黎虹	境内自然人	2.00%	8,264,800			
夏慧敏	境内自然人	1.18%	4,893,100			
杨林弟	境内自然人	0.96%	3,966,600			
褚雯丽	境内自然人	0.79%	3,275,600			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（QFII）	境外法人	0.77%	3,160,380			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.72%	2,976,682			
庄小鹏	境内自然人	0.70%	2,901,500			
陈燕珊	境内自然人	0.68%	2,790,600			
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	24,847,667	人民币普通股	24,847,667			
黄超	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
黎虹	8,264,800	人民币普通股	8,264,800			
夏慧敏	4,893,100	人民币普通股	4,893,100			
杨林弟	3,966,600	人民币普通股	3,966,600			
褚雯丽	3,275,600	人民币普通股	3,275,600			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（QFII）	3,160,380	人民币普通股	3,160,380			

中信里昂资产管理有限公司－客户资金	2,976,682	人民币普通股	2,976,682
庄小鹏	2,901,500	人民币普通股	2,901,500
陈燕珊	2,790,600	人民币普通股	2,790,600
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）	无		

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

货币资金期末余额1,645.96万元,较年初下降41.14%,主要是本报告期支付收购款,同时部分客户因国网整合,内部人事调整,付款流程有所推迟,本报告期回款有所减少,导致货币资金下降;

预付款项报告期末余额288.49元,较年初上升36.02%,主要是为项目备货,预付的设备款增加所致;

合同资产报告期末余额3,328.44万元,较年初上升43.70%,主要是报告期内验收项目增加,收入相应增加,但部分项目合同未全额达到结算条件所致;

其他非流动资产报告期末1,119.98万元,较年初下降32.86%,主要是集成项目合同未达结算条件且超过1年的金额减少所致;

合同负债报告期末余额236.41万元,较年初下降了75.96%,主要是由于前期预收客户款项的合同本期完成履约义务后确认收入,相应合同负债转入应收账款或合同资产所致;

应付职工薪酬报告期末余额269.30万元,较年初下降了57.30%,主要是报告期支付上年末计提奖金所致;

报告期内,营业收入4,284.77万元,较上年同期上升55.90%,主要是去年同期受新冠肺炎疫情影响收入较低,报告期内公司加大力度推进项目进度及验收,软件收入有所增长,同时部分子公司业务向好,导致报告期收入上升;

报告期内,营业税金及附加14.72万元,较上年同期上升134.35%,主要是报告期内营业收入增加,缴纳的附征税增加所致;

报告期内,信用减值损失158.18万元,较上年同期下降276.44%,主要是报告期内收回的账龄较长的应收款增加,冲回坏账增加所致;

报告期内,资产处置收益0.00万元,较上年同期下降100.00%,主要是报告期内未发生处置固定资产损失所致;

报告期内,营业外收入8.92万元,较上年同期上升643.65%,主要是报告期子公司部分预收款无需继续履行义务,转为收益所致;

报告期内,营业外支出0.65万元,较上年同期上升520.29%,主要是报告期内固定资产报废毁损增加所致;

报告期内,经营活动产生的现金流量净额-1,579.70万元,较上年同期下降40.02%,主要是受国网整合

影响，部分客户回款推迟所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额-591.90万元，较上年同期上升40.12%，主要原因为报告期内支付并购纷腾投资款减少所致。

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

受益于国内5G基础设施建设加速推进，5G业务应用市场高速增长，本报告期业绩好于历史一季度平均业绩水平，同比增长幅度显著。

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以及运营商5G商用业务运营需求，积极探索以5G音视频业务应用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应用、人工智能、虚拟现实等技术，继续开展IP视频平台整体解决方案、全网CDN系统、云企播、云桌面、云通讯、VR视频内容生产、VR社交游戏、VR180°直播摄像头、分离式VR一体机等关键技术及产品的研发工作。公司当前已成功构建了以“平台+内容+应用+终端+运营”的5G音视频新内容生态链，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，为客户提供大视频业务赋能及数据赋能。目前，公司国内客户涵盖多家大型省级广电网络运营商以及主流内容发行商、电信运营商，产品和技术覆盖的用户数量过亿，为公司可持续发展提供可靠保障。随着5G新基建的提速，5G商业应用市场迎来高速发展机遇。公司2021年将继续落实围绕5G新内容、音视频融合通讯应用的业务结构调整和战略布局，在未来三年持续参与广电5G业务解决方案相关项目，保持在行业内较高的知名度和领先的市场地位。同时，集中优势资源发展新兴市场，成为电信运营商在多个领域的解决方案合作伙伴，快速推进面向政企客户市场的VR直播、VR+党建、政企直播、专网融合CDN、云桌面、云通讯、5G消息（RCS）等领域与中国联通（联通在线）、中国移动（咪咕）及广电、电信、移动、联通各地省市运营商合作运营的开展。公司还将通过资本化运作、战略合作与前瞻性研发等手段，保证公司始终具备持续创新能力以及市场竞争力，具备可持续经营发展的能力，在未来创造更高的价值回馈股东及公司员工。

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

公司当期所进行的产品研发项目如下：

(1)佳创IP视频平台整体解决方案：公司紧随全IP化的趋势，利用公司多年来在视频业务上的技术积累，以及对行业的深度理解，推出IP视频直播平台整体解决方案，除可协助广电网络运营商开展直播、点播等IP视频业务外，也可应用于IPTV及互联网直播、OTT视频平台等业务，并为公司VR内容运营业务提供技术能力支撑。同时，解决方案还结合了大数据与人工智能技术，可为客户提供详细的运营报表和分析建议，也可为使用该平台的最终用户提供符合其个人喜好的内容推荐与内容聚合，以实现精准导流，为传统互动业务运营注入新活力、创造新的运营价值。同时该方案采用开放、模块化的PaaS云平台设计，可在多种业务应用场景下实现微服务拆组部署，与第三方业务系统进行集成，提供统一的业务入口与业务运营管理功能。

在以大数据、云平台、5G等技术，以及手机升级的带动下，IP视频类业务高速发展，催生出以各种视频APP、各大视频门户网站业务蓬勃发展的大视频行业，公司IP视频平台解决方案可以帮助视频业务运营商丰富业务形态，实现电视、手机、PC等终端的全覆盖。电视直播业务为广电网络运营商的核心业务之一，为了提升用户体验，我司研发了基于IP网络的快速电视频道切换系统，提升IP网络传输的实时性和可靠性，并实现百毫秒级的电视直播频道切台，减少IP视频播放的卡顿和马赛克现象，支持4K/8K超高清电视直播与点播业务。IP视频平台解决方案可以结合公司相关产品和方案的集成，为运营商提供从“网络-设备-软件系统”的一体化视频业务运营解决方案。

(2)全网CDN系统：报告期内公司基于原有广电流媒体内容分发系统研制可兼容电信IPTV及互联网缓存加速的全网适用CDN系统，提供全网音视频业务所需的中心存储、边缘缓存及适配RTSP、RTMP、HLS、HTTP-MP4、HTTP-FLV等多种协议和封装格式的流媒体服务。

(3)云企播：佳创云企播是公司专注于政企直播场景推出的端云一体直播产品，满足政企用户高频使用的内培外宣等核心需求，具备全球实时直播连线的网云协同能力，提供自主研发的“一触互联，三步开播”LiveHUB便携式终端，旨在为政企客户提供一款真正具备简单易用及全球化观看的政企场景直播产品，具备全流程自助式服务，直播门户极速定制，丰富的互动增值功能，成熟的运营管控后台等特点，可以帮助每一位政企用户都建立一个属于自

己的直播平台，随时随地发起和观看直播。产品形态包含“一网、一云、一端”，齐套自治，业务和能力松耦合，具备联邦CDN互联调度、毫秒级实时连线及视频云能力，支持私有化部署，可灵活根据客户以及运营合作伙伴做集成产品落地。

(4)云桌面：报告期内，公司推出佳创云桌面解决方案，由云终端、云桌面管理平台 CDP、服务器、存储等设备组成，将企业、机构的办公桌面统一部署在服务器上，员工的个人数据也集中存储，通过网络(局域网或广域网)将虚拟机桌面分配给员工。员工可以通过各种不同类型的设备如云终端、笔记本、PC等随时随地接入办公，打造一种新型的桌面办公模式。佳创云桌面以独享桌面的形式，将桌面作为一种按需服务随时随地交付给任何用户，利用佳创的 ACDS 系统可以快速而安全地向企业、机构的用户交付整个桌面。公司将与运营商合作，向教育、办公、软件研发、设计等多个应用领域推广解决方案。

(5)VR180 摄像头：报告期内，公司研发和推广180度摄像头的系统解决方案，结合自研直播平台，将给用户带来12K/30帧及8K/60帧的VR直播，大幅提升直播观赏体验。基于该款摄像头的VR直播主要面向赛事直播与主播直播两类应用场景，目前已加入VR互动套餐与运营商做联合推广。

(6)分离式VR一体机：公司联合产业链合作伙伴研制的一款短焦VR眼镜+VR伴侣（分体主机），主要特点是轻便易用，重量适合用户长期佩戴，且将分离式电池与控制器融合一体，为携带和互动操作提供极强的便利性，在保障良好体验的同时能够以较低价格快速普及VR用户。该款VR一体机是打通公司VR业务端到端产业链布局，实现公司VR运营整体战略闭环的关键环节之一。

报告期内积极与产业链合作伙伴协调沟通，通过进一步的成本控制加强产品的市场竞争力。

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

公司年度经营计划主要包括积极与广电5G主导单位保持沟通，响应未来潜在需求，同时

进一步加强与电信运营商合作伙伴的业务协同，推动公司电信市场拓展的战略执行。报告期内以上主要年度经营计划正常执行，未发生重大变更。

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

报告期内公司经营重点方向之一是持续优化业务和组织结构，力争将市场向电信、互联网行业进行拓展，但尚未取得规模化合作，当前主要客户仍为广电网络运营商，公司主营业务与VR业务也是与广电网络运营商展开合作，虽然5G、超高清、VR在内的新兴科技类项目商业化运营的市场容量与需求增长迅速，但广电“全国一网”及广电5G的主导单位中国广电网络股份有限公司（下称“广电股份”）于2020年四季度挂牌成立，报告期内仍处于早期经营阶段，年度内行业发展仍存在不确定性，可能对公司软、硬件业务以及内容运营业务的年度营收产生一定影响。同时，经过2020年度下半年以及报告期内与电信运营商各维度的沟通与合作，公司形成了相当数量可满足未来5G音视频应用需求的产品与解决方案，且已有多个产品进入电信运营商集采目录，但与运营商合作进入市场推广阶段的落地案例仍较少，报告期内由合作产生的销售收入占比较低。

公司技术、商务、供应链管理等积极与中国广电及各省市广电、电信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，积极响应运营商既有客户需求，同时配合运营商进行市场推广，成为运营商多类业务应用的核心合作运营伙伴，重点投入和推动增量市场，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、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

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。

由于优朋普乐股权回购款回款不及预期，公司已向广东省深圳市中级人民法院提起了诉讼申请，并已收到《受理案件通知书》【（2020）粤03民初4208号】（公告编号：2020-065），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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大诉讼的公告	2020年10月14日	http://www.cninfo.com.cn

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

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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,459,559.90	27,965,045.53
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	34,156,842.91	35,257,079.63
应收账款	129,868,026.49	128,409,769.76
应收款项融资	1,918,203.63	2,297,750.00
预付款项	2,884,915.01	2,120,934.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,823,928.94	6,241,590.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,761,489.71	68,496,236.83
合同资产	33,284,400.39	23,162,687.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,132,282.54	2,317,676.06
流动资产合计	286,289,649.52	296,268,769.74
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,419,289.12	6,920,219.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,534,442.51	17,005,163.87
开发支出		
商誉	54,266,256.54	54,266,256.54
长期待摊费用	2,436,901.25	2,603,943.65
递延所得税资产	47,220.44	36,661.84
其他非流动资产	11,199,837.04	16,682,413.82
非流动资产合计	89,903,946.90	97,514,658.85
资产总计	376,193,596.42	393,783,428.59
流动负债：		
短期借款	55,535,731.30	53,862,102.89
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	22,611,035.60	22,600,549.86
应付账款	17,632,928.72	23,148,852.78
预收款项		
合同负债	2,364,123.89	9,835,012.71
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	2,693,009.62	6,306,347.79
应交税费	974,466.35	973,133.14
其他应付款	17,657,460.67	24,514,882.13
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	4,676,525.71	4,139,470.71
流动负债合计	124,145,281.86	145,380,352.01
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	424,066.92	368,151.93
递延收益	1,612,889.02	1,781,325.65
递延所得税负债	438,762.55	458,706.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,475,718.49	2,608,183.88
负债合计	126,621,000.35	147,988,535.89
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	-97,332,201.58	-97,329,047.37
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	-190,212,747.50	-193,971,235.76
归属于母公司所有者权益合计	248,179,894.57	244,424,560.52
少数股东权益	1,392,701.50	1,370,332.18
所有者权益合计	249,572,596.07	245,794,892.70
负债和所有者权益总计	376,193,596.42	393,783,428.59

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,983,019.16	22,474,166.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,156,842.91	33,621,207.79
应收账款	131,575,071.79	131,464,603.88
应收款项融资	282,331.79	2,297,750.00
预付款项	2,010,090.19	1,962,809.14
其他应收款	9,011,222.13	8,858,117.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,973,336.30	56,513,784.75
合同资产	33,284,400.39	23,162,687.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		180,661.27
流动资产合计	272,276,314.66	280,535,788.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	11,171,210.00	11,092,330.00
长期股权投资	142,331,592.21	141,331,592.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,186,976.65	4,622,756.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,683,801.97	10,757,565.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,060,834.21	2,184,484.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	11,199,837.04	16,682,413.82
非流动资产合计	180,634,252.08	186,671,142.35
资产总计	452,910,566.74	467,206,931.06
流动负债：		
短期借款	55,535,731.30	53,862,102.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,611,035.60	22,600,549.86
应付账款	23,363,111.64	29,128,788.33
预收款项		
合同负债	2,364,123.89	9,365,786.53
应付职工薪酬	1,935,020.28	5,110,494.72
应交税费	678,491.57	161,374.16
其他应付款	38,934,635.70	43,093,683.34
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	4,676,525.71	4,139,470.71

流动负债合计	150,098,675.69	167,462,250.54
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	424,066.92	368,151.93
递延收益	1,458,887.58	1,614,689.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,882,954.50	1,982,841.51
负债合计	151,981,630.19	169,445,092.05
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	-97,500,000.00	-97,500,000.00
专项储备		
盈余公积	26,139,152.78	26,139,152.78
未分配利润	-137,295,907.10	-140,463,004.64
所有者权益合计	300,928,936.55	297,761,839.01
负债和所有者权益总计	452,910,566.74	467,206,931.06

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	42,847,713.31	27,484,909.74
其中：营业收入	42,847,713.31	27,484,909.74

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,204,840.51	37,208,532.24
其中：营业成本	26,975,566.94	21,039,322.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	147,173.26	62,801.55
销售费用	5,095,703.98	5,448,090.14
管理费用	4,856,366.06	4,798,996.06
研发费用	4,466,420.67	5,200,500.55
财务费用	663,609.60	658,821.45
其中：利息费用	659,338.34	889,792.00
利息收入	3,256.04	163,702.00
加：其他收益	1,522,661.82	1,631,107.28
投资收益（损失以“-”号填 列）		
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
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）	1,581,808.93	420,207.35
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	19,944.15	

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)	3,767,287.70	-7,699,169.45
加: 营业外收入	89,238.53	12,000.00
减: 营业外支出	6,487.31	1,045.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,850,038.92	-7,688,215.30
减: 所得税费用	69,181.34	42,711.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,780,857.58	-7,730,926.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,780,857.58	-7,730,926.56
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.归属于母公司股东的净利润	3,758,488.26	-7,725,617.47
2.少数股东损益	22,369.32	-5,309.09
六、其他综合收益的税后净额	-3,154.21	-106,176.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,154.21	-106,176.64
(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	-3,154.21	-106,176.64
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	-3,154.21	-106,176.64
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	3,777,703.37	-7,837,103.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,755,334.05	-7,831,794.11
归属于少数股东的综合收益总额	22,369.32	-5,309.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0091	-0.0187
（二）稀释每股收益	0.0091	-0.0187

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	37,771,595.98	23,832,938.40
减：营业成本	24,698,881.16	20,218,810.97
税金及附加	118,331.90	41,504.82
销售费用	4,423,633.32	4,663,110.44
管理费用	3,417,793.31	3,253,762.90
研发费用	3,832,576.20	3,587,320.15
财务费用	772,601.44	426,414.82
其中：利息费用	846,209.57	510,151.36
利息收入	46,327.67	31,054.51
加：其他收益	985,802.00	1,615,302.90
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	1,637,376.14	338,542.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,944.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,150,900.94	-6,404,140.13
加：营业外收入	22,500.00	12,000.00
减：营业外支出	6,303.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,167,097.54	-6,392,140.13
减：所得税费用		-71,412.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,167,097.54	-6,320,727.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,167,097.54	-6,320,727.27
（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	3,167,097.54	-6,320,727.27
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	34,222,521.27	44,967,504.81
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
收到其他与经营活动有关的现金	4,688,570.49	4,048,824.64

经营活动现金流入小计	38,911,091.76	49,989,412.49
购买商品、接受劳务支付的现金	32,365,838.00	35,582,349.19
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	12,491,377.92	12,221,353.97
支付的各项税费	883,478.32	616,585.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,967,412.54	12,850,846.33
经营活动现金流出小计	54,708,106.78	61,271,134.54
经营活动产生的现金流量净额	-15,797,015.02	-11,281,722.05
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	918,983.00	349,302.39
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	5,000,000.00	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	5,918,983.00	10,385,089.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,918,983.00	-9,885,089.25
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	1,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,387,505.18	
筹资活动现金流入小计	4,387,505.18	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	609,768.89	903,692.14
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	609,768.89	903,692.14
筹资活动产生的现金流量净额	3,777,736.29	4,096,307.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	894.15	-55,929.64
五、现金及现金等价物净增加额	-17,937,367.58	-17,126,433.08
加：期初现金及现金等价物余额	27,965,045.53	34,908,122.55
六、期末现金及现金等价物余额	10,027,677.95	17,781,689.47

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	30,740,016.38	37,354,740.74
收到的税费返还		973,083.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,347,353.29	1,730,376.81
经营活动现金流入小计	33,087,369.67	40,058,200.59
购买商品、接受劳务支付的现金	31,868,165.10	34,890,380.17
支付给职工以及为职工支付的现金	9,789,772.88	8,913,674.66
支付的各项税费	136,883.30	30,971.41
支付其他与经营活动有关的现金	5,710,314.38	8,125,453.86
经营活动现金流出小计	47,505,135.66	51,960,480.10
经营活动产生的现金流量净额	-14,417,765.99	-11,902,279.51
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	33,000.00	347,012.39
投资支付的现金	2,250,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	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	7,283,000.00	12,382,799.25
投资活动产生的现金流量净额	-7,283,000.00	-11,882,799.25
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	3,000,000.00	6,116,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,387,505.18	
筹资活动现金流入小计	6,387,505.18	6,116,000.00
偿还债务支付的现金		1,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,768.89	538,943.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	609,768.89	2,018,943.14
筹资活动产生的现金流量净额	5,777,736.29	4,097,056.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.03	-2,302.80
五、现金及现金等价物净增加额	-15,923,029.73	-19,690,324.70
加：期初现金及现金等价物余额	22,474,166.94	29,822,163.15
六、期末现金及现金等价物余额	6,551,137.21	10,131,838.45

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 8 日