

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2022-028

深圳市佳创视讯技术股份有限公司  
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示:**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(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）	21,228,019.52	42,847,713.31	-50.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,406,462.37	3,758,488.26	-430.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,853,847.26	2,424,923.12	-630.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,649,952.72	-15,797,015.02	83.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0300	0.0091	-429.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0300	0.0091	-429.67%
加权平均净资产收益率	-8.96%	1.53%	-10.49%
	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）	290,357,535.19	302,969,241.29	-4.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	134,012,128.37	143,710,707.78	-6.75%

**(二)非经常性损益项目和金额**

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	404,723.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	
减：所得税影响额	7,338.11	
合计	447,384.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

- 1、应收款项融资报告期末余额0.00万元，较年初下降100.00%，主要是本报告期末信用等级较高的银行承兑汇票背书或贴现终止确认所致；
- 2、应付票据报告期末余额1,452.49万元，较年初上升70.05%，主要是报告期内以银行承兑汇票方式结算货款增加所致；
- 3、应付账款报告期末余额2,145.18万元，较年初下降32.35%，主要是由于本报告期以银行承兑汇票结算货款增加所致；
- 4、应付职工薪酬报告期末余额334.87万元，较年初下降43.52%，主要是报告期支付去年末计提奖金所致；
- 5、应交税费报告期末76.30万元，较年初下降60.10%，主要是报告期内缴纳前期计提税款所致；
- 6、其他流动负债报告期末100.96万元，较年初上升40.54%，主要是报告期内信用等级较低的银行承兑汇票背书增加所致；
- 7、预计负债报告期末7.29万元，较年初下降43.99%，主要是报告期内发生合同期内质保费用较多所致。

#### 二、利润表项目大幅变动的情况及原因

- 1、报告期内，营业收入2,122.80万元，较上年同期下降50.46%，主要是报告期内受深圳及客户所在地新冠疫情影响，多地封控，人员流动受限，项目发货、实施及验收均受到影响所致；

- 2、报告期内，营业成本1,646.68万元，较上年同期下降38.96%，主要是报告期内营业收入下降、营业成本随之下降所致；
- 3、报告期内，营业税金及附加23.94万元，较上年同期上升62.66%，主要是报告期内计提各项税费增加所致；
- 4、报告期内，销售费用794.06万元，较上年同期上升55.83%，主要是公司计提股份支付费用所致；
- 5、报告期内，财务费用101.79万元，较上年同期上升53.38%，主要是报告期内借款利息增加所致；
- 6、报告期内，其他收益43.77万元，较上年同期下降71.25%，主要是报告期确认为当期损益的政府补助减少所致；
- 7、报告期内，投资损失44.69万元，主要是报告期信用等级较高的银行承兑汇票贴现利息重分类所致；
- 8、报告期内，资产减值损失81.58万元，较上年同期上升3,990.30%，主要是报告期内对已确认收入未满足结算条件的合同资产计提坏账所致；
- 9、报告期内，营业外收入0.00万元，去年同期8.92万元，主要是上年同期子公司部分预收款无需继续履行义务，转为收益所致；
- 10、报告期内，营业外支出0.00万元，去年同期0.65万元，主要是报告期内未发生固定资产报废毁损所致。

### 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-265.00万元，较上年同期上升83.22%，主要是报告期内公司支付采购款以银行承兑汇票结算增加、现金支出减少所致；
- 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额1,089.64万元，较上年同期增加128.07%，主要是报告期内收到借款较多所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,287	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	质押、标记或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
陈坤江	境内自然人	18.06%	74,610,668	55,958,001	质押	4,826,255
邱佳芬	境内自然人	3.07%	12,700,000			
褚雯丽	境内自然人	0.68%	2,797,600			
吴为才	境内自然人	0.41%	1,700,200			
#茅贞勇	境内自然人	0.36%	1,491,400			
童彬	境内自然人	0.25%	1,052,700			
#任庆成	境内自然人	0.24%	1,012,000			
#林敏之	境内自然人	0.23%	954,300			
陶杰	境内自然人	0.21%	882,000			
孟鹰	境内自然人	0.20%	825,000			
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			
陈坤江	18,652,667	人民币普通股	18,652,667			
邱佳芬	12,700,000	人民币普通股	12,700,000			
褚雯丽	2,797,600	人民币普通股	2,797,600			
吴为才	1,700,200	人民币普通股	1,700,200			
#茅贞勇	1,491,400	人民币普通股	1,491,400			
童彬	1,052,700	人民币普通股	1,052,700			
#任庆成	1,012,000	人民币普通股	1,012,000			
#林敏之	954,300	人民币普通股	954,300			
陶杰	882,000	人民币普通股	882,000			
孟鹰	825,000	人民币普通股	825,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，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）	公司股东茅贞勇通过投资者信用证券账户持有 1,491,400 股，实际合计持有 1,491,400 股；公司股东任庆成通过普通证券账户持有 991,400，通过投资者信用证券账户持有 20,600 股，实际合计持有 1,012,000 股；公司股东林敏之通过投资者信用证券账户持有 954,300 股，实际合计持有 954,300 股。					

**(二)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

**(三)限售股份变动情况**

适用  不适用

**三、其他重要事项**

适用  不适用

**(一) 优朋普乐股权回购诉讼事项**

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。

由于优朋普乐股权回购款回款不及预期，公司向广东省深圳市中级人民法院提起了诉讼申请，同时申请了诉中财产保全，目前公司已收到了广东省深圳市中级人民法院的《民事判决书》【（2020）粤03民初4208号】，判决情况详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-083）。

截止目前，根据代理律师与法院沟通了解到本案被告深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）在法定上诉期未上诉；另一被告人邵以丁在其上诉期内向深圳市中级人民法院提起上诉，一审判决书尚未生效，全案已移交广东省高级人民法院。目前广东省高级人民法院尚未向公司、代理的律师事务所提供关于本案二审的法律文书，二审相关信息暂未能确认，公司将继续向广东省高级人民法院跟进案件进展。

## （二）向特定对象发行股票事项

公司于2021年9月28日收到深交所出具的《关于受理深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕436号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2021年10月15日收到深交所出具的《关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020262号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，形成了审核问询问题。公司与相关中介机构按照上述审核问询函的要求，对问询函中的相关问题进行了逐项落实并作出回复，已根据要求对问询函回复内容进行公开披露，并通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。

公司于2022年3月14日收到深交所出具的《关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020049号），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，形成了审核问询问题。公司按照第二轮审核问询函的要求，会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，已根据要求对第二轮审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》。

公司于2022年4月27日收到深交所出具的《关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2022〕020087号）（以下简称“《第三轮审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，形成了审核问询问题。公司将与相关中介机构按照上述《第三轮审核问询函》的要求，对《第三轮审核问询函》中的问题逐项落实，及时提交对《第三轮审核问询函》的回复。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

## 四、季度财务报表

### (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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	20,859,021.86	21,539,071.10
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	3,433,400.95	4,053,706.95
应收账款	109,112,188.74	102,839,174.04
应收款项融资		17,810,026.35
预付款项	3,642,510.72	3,458,586.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,643,221.11	3,671,065.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,399,487.67	41,086,806.97
合同资产	25,759,470.63	26,132,903.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,492,450.19	3,198,731.00
流动资产合计	212,341,751.87	223,790,072.50
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	4,754,046.13	5,051,263.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,583,176.71	20,501,967.18
无形资产	12,868,685.93	11,897,462.26
开发支出		
商誉	23,519,984.74	23,519,984.74
长期待摊费用	1,861,929.97	2,035,041.49
递延所得税资产	182,257.05	198,133.52
其他非流动资产	15,245,702.79	15,975,316.38

非流动资产合计	78,015,783.32	79,179,168.79
资产总计	290,357,535.19	302,969,241.29
流动负债：		
短期借款	30,518,155.88	30,308,595.90
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	14,524,856.10	8,541,375.35
应付账款	21,451,846.44	31,710,393.55
预收款项		
合同负债	1,824,322.70	1,559,267.95
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	3,348,687.94	5,928,799.91
应交税费	762,991.64	1,912,281.26
其他应付款	59,544,454.38	55,184,785.47
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	3,020,362.17	3,410,870.06
其他流动负债	1,009,620.95	718,409.18
流动负债合计	136,005,298.20	139,274,778.63
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	17,011,739.33	17,304,383.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,884.21	130,129.71
递延收益	835,678.15	991,480.45
递延所得税负债	358,987.56	378,931.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,279,289.25	18,804,925.44
负债合计	154,284,587.45	158,079,704.07
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	103,698,652.29	101,032,101.80
减：库存股		
其他综合收益	-97,146,069.93	-97,187,402.40
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	-311,779,606.77	-299,373,144.40
归属于母公司所有者权益合计	134,012,128.37	143,710,707.78
少数股东权益	2,060,819.37	1,178,829.44
所有者权益合计	136,072,947.74	144,889,537.22
负债和所有者权益总计	290,357,535.19	302,969,241.29

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、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	21,228,019.52	42,847,713.31
其中：营业收入	21,228,019.52	42,847,713.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,579,276.82	42,204,840.51
其中：营业成本	16,466,833.13	26,975,566.94
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	239,393.20	147,173.26
销售费用	7,940,617.37	5,095,703.98
管理费用	6,255,563.54	4,856,366.06
研发费用	4,659,018.30	4,466,420.67
财务费用	1,017,851.28	663,609.60
其中：利息费用	995,013.71	659,338.34
利息收入	19,090.25	3,256.04

加：其他收益	437,709.96	1,522,661.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-446,902.27	
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	-423,359.07	
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）	1,873,998.52	1,581,808.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	815,775.93	19,944.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,670,675.16	3,767,287.70
加：营业外收入		89,238.53
减：营业外支出		6,487.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,670,675.16	3,850,038.92
减：所得税费用	63,546.15	69,181.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,734,221.31	3,780,857.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,734,221.31	3,780,857.58
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	-12,406,462.37	3,758,488.26
2.少数股东损益	-327,758.94	22,369.32
六、其他综合收益的税后净额	41,332.47	-3,154.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,332.47	-3,154.21
（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	41,332.47	-3,154.21

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	41,332.47	-3,154.21
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	-12,692,888.84	3,777,703.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,365,129.90	3,755,334.05
归属于少数股东的综合收益总额	-327,758.94	22,369.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0300	0.0091
（二）稀释每股收益	-0.0300	0.0091

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

### 3、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	36,407,792.57	34,222,521.27
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	33,011.31	
收到其他与经营活动有关的现金	693,473.21	4,688,570.49
经营活动现金流入小计	37,134,277.09	38,911,091.76

购买商品、接受劳务支付的现金	19,465,356.18	32,365,838.00
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	14,152,403.66	12,491,377.92
支付的各项税费	1,725,783.00	883,478.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,440,686.97	8,967,412.54
经营活动现金流出小计	39,784,229.81	54,708,106.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,649,952.72	-15,797,015.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,132,304.20	918,983.00
投资支付的现金		1,000,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,132,304.20	6,918,983.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,132,304.20	-6,918,983.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,600,000.00	1,000,000.00
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	3,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	3,387,505.18
筹资活动现金流入小计	20,600,000.00	5,387,505.18
偿还债务支付的现金	900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,374.16	609,768.89
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	8,411,228.61	

筹资活动现金流出小计	9,703,602.77	609,768.89
筹资活动产生的现金流量净额	10,896,397.23	4,777,736.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,544.49	894.15
五、现金及现金等价物净增加额	111,595.82	-17,937,367.58
加：期初现金及现金等价物余额	16,387,646.01	27,965,045.53
六、期末现金及现金等价物余额	16,499,241.83	10,027,677.95

## (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董事会

法定代表人：陈坤江

2022 年 4 月 29 日