



深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-030

2019 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） | 31,715,465.44 | 87,687,565.06 | -63.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,389,402.85 | 7,182,033.85 | -258.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,517,549.73 | 2,001,737.06 | -725.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,487,920.37 | -56,373,473.63 | 65.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.0200 | -250.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.0200 | -250.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.10% | 1.32% | -3.42% |
| | 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） | 790,419,555.31 | 805,280,253.97 | -1.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 536,840,849.59 | 548,072,221.39 | -2.05% |

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 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 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） | 2,120,146.14 | |
| 债务重组损益 | -737,708.09 | |
| 减：所得税影响额 | 250,592.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,698.94 | |
| 合计 | 1,128,146.88 | -- |

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 | 21,756 | 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 | 26.99% | 111,516,168 | 87,537,126 | 质押 | 66,368,020 |
| 赵建平 | 境内自然人 | 4.48% | 18,500,000 | | | |
| #夏海洪 | 境内自然人 | 2.44% | 10,090,144 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.74% | 7,202,340 | | | |
| 吴壮林 | 境内自然人 | 1.26% | 5,200,000 | | | |
| 黎虹 | 境内自然人 | 1.23% | 5,070,300 | | | |
| 褚雯丽 | 境内自然人 | 0.91% | 3,766,300 | | | |
| 周来娣 | 境内自然人 | 0.85% | 3,499,500 | | | |
| 黄超 | 境内自然人 | 0.79% | 3,249,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.57% | 2,349,962 | | | |
| 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 | 23,979,042 | 人民币普通股 | 23,979,042 | | | |
| 赵建平 | 18,500,000 | 人民币普通股 | 18,500,000 | | | |
| #夏海洪 | 10,090,144 | 人民币普通股 | 10,090,144 | | | |
| 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 | | | |
| 吴壮林 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | | | |
| 黎虹 | 5,070,300 | 人民币普通股 | 5,070,300 | | | |
| 褚雯丽 | 3,766,300 | 人民币普通股 | 3,766,300 | | | |
| 周来娣 | 3,499,500 | 人民币普通股 | 3,499,500 | | | |
| 黄超 | 3,249,000 | 人民币普通股 | 3,249,000 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2,349,962 | 人民币普通股 | 2,349,962 |
| 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 3,090,064 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 7,000,080 股，实际合计持有 10,090,144 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3,075.64万元,较年初下降42.36%,主要是由于报告期公司虽加大销售回款,回款较上年同期增加,但报告期支付的货款及经营管理费用较多所致;

应收票据报告期末余额246.93万元,较年初下降83.17%,主要是本报告期部分银行承兑汇票背书转让所致;

预付款项报告期末余额261.38万元,较年初增长94.72%,主要是本报告期合作运营业务的预付增多所致;

存货报告期末余额6,994.7万元,较年初增长42.73%,主要是合同正在陆续执行中,合同备货及发出商品较多所致;

其他流动资产报告期末余额379.98万元,较年初增长89.14%,主要是本报告期增值税留抵税额增加所致;

预收款项报告期末余额77.23万元,较年初下降了82.29%,主要是由于前期预收客户货款在本期实现销售所致;

应交税费报告期末72.66万元,较年初下降91.36%,主要是上年末计提的增值税款在本报告期缴纳所致;

其他综合收益报告期末余额-2.43万元,较年初余额增长了86.66%,主要是由于本报告期汇率波动影响外币报表折算差额所致;

二、利润表项目变动情况

报告期内,营业收入3,171.55万元,较上年同期减少63.83%,主要是报告期受广电行业一季度两会安全播出和CCBN展会影响,以及由于2017年客观原因导致的项目推延到2018年一季度双重原因所致;

报告期内,营业成本2,295.46万元,较上年同期减少61.25%,主要是由于随着营业收入的减少,销售成本相应减少所致;

报告期内,营业税金及附加3.52万元,较上年同期减少87.85%,主要是报告期销售收入减少,

缴纳的城建税及教育费附加等减少所致；

报告期内，资产减值损失-52.46万元，较上年同期减少114.60%，主要是本报告期公司加大回款力度，报告期末计提的应收账款坏账准备减少所致；

报告期内，其他收益212.88万元，较上年同期减少64.75%，主要是由于本报告期确认为当期损益的政府补助及收到的增值税软件退税减少所致；

报告期内，投资收益-0.88万元，较上年同期减少101.99%，主要是上年同期公司购买短期理财产品产生理财收益，本报告期无理财业务所致；

报告期内，营业外支出73.77万元，较上年同期增加11451.78%，主要是报告期内为加快回款，针对部分付款严重拖延的客户，公司对其进行了部分债务豁免所致；

三、现金流量表项目变动情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1,948.79万元，较上年同期增加65.43%，主要是报告期公司加大应收账款回收力度，销售回款较上年同期增加所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额-226.88万元，较上年同期减少131.49%，主要原因为公司去年同期收回理财投资较多所致。

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4K、8K超高清、5G、县级融媒体、人工智能、虚拟现实技术、开展了广电智能融合媒体云平台、VR视频、大数据分析、网络直播、AI分析、智慧家庭等关键技术及产品的研发工作，相关产品已在网部署，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。公司已成功构建了以“平台+内容+应用+终端+服务”的新媒体融合及智慧家庭生态产业链，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。2019年是公司谋求持续发展与推动新业务落地的一年，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。

2019年一季度，公司实现营业收入3,171.55万元，较上年同期减少63.83%；归属于上市公司股东的净利润-1,138.94万元，较上年同期减少258.58%，主要是由于受广电行业一季度两会

安全播出及CCBN展会的影响，公司通常一季度的营业收入及净利润均处于年度较低水平，除2018年一季度由于2017年十九大影响导致四季度中标项目的合同签署、项目落地、交付时间延迟所带来的2018年一季度的大幅增长外，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

2019年一季度，公司重点在广西省网开展了“VR+广电”的落地及运营工作，在山东省网进行了“5G+VR”的传输实验，与新的省网运营商商讨了VR的实施计划，并根据各运营商及最终用户的反馈对视频平台及终端软件做了功能升级，增强了用户体验。

本报告期，北京意景公司对当前已采用的从前端拍摄设备到后期线制作的8k工艺进行优化；测试优化10-bit节目拍摄；实验11K等更高分辨率拍摄。在北京市广播电视局的组织和支持下，北京意景技术作为国内唯一一家量产8K VR电视节目的视频内容制作公司携近百部优秀8K 3D节目参展于2019年4月6-11日在美国内华达州拉斯维加斯的Las Vegas Convention Center举办的NAB2019。此次展会上，北京意景凭借丰富的节目类型与创新的试听语言，吸引了世界范围内前来观展的人士。双8K（7680*7680分辨率）细腻、精美的画质，让观看者大呼过瘾，畅享“帧感受”。

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

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

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、资产减值的风险

截至报告期末，公司商誉账面余额14,727.85万元，如并购的有关子公司未来业绩出现大幅下滑且无扭转希望，可能出现计提商誉减值的风险。针对此类风险，公司会继续加强内部子公司管理，实时跟踪并购子公司的经营状况及所在行业变化趋势，给予并购子公司必要资源共享，保障并购子公司稳健发展；公司其他权益工具投资账面余额9,800万元，公司将根据会计准则的相关规定对其公允价值进行评估，如果其公允价值出现大幅下滑，可能出现由于其变动损益将计入其他综合收益，减少公司净资产的风险。公司将持续与交易方密切协商回购款落实情况，要求其积极筹资，同时也关注优朋普乐公司的业务发展。

3、对外投资的风险

企业对外投资不仅是企业发展的需要，而且是企业进行价值创造的必经途径。2016年公司针对文化传媒内容、游戏内容、VR视频内容和教育内容等方面进行了一系列投资。2019年公司将继续关注上述领域的优质资产，并根据实际情况考虑对上述领域的投资。但对外投资仍不可避免地存在业务、财务、市场等风险，为此，公司将对项目进行深入的技术经济论证，特别是对经济效益与投资风险进行重点评价分析，从而确定项目的可行性，降低各项投资风险。

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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 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 |
| 2018年5月10日,公司在2018年第十四届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上举办了"VR+广电产业高峰论坛",在本次论坛上公司分别与十家广电网络公司分别签署《广电虚拟现实业务产业化运营合作协议》 | 2018年05月11日 | www.cninfo.com.cn |
| 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,邵以丁先生应于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。公司持续与邵以丁及优朋普乐公司密切 | 2018年10月09日 | www.cninfo.com.cn |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <p>协商回购款落实情况，经沟通了解，邵以丁目前正积极通过筹划优朋普乐公司整体的资本运作以及组建股权回购专项基金等多种方式来对回购资金进行筹措实施相应的保障，以履行其回购股份的义务。</p> | | |
| <p>公司第三届董事会第十五次会议审议同意公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司合作设立一家基金管理公司，并以基金管理公司作为普通合伙人，成立一家有限合伙企业。2016 年 9 月 26 日，由双方合资设立的基金管理公司：珠海佳创梧桐投资管理有限公司正式取得了由珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91440400MA4UW1KY4C）；2016 年 10 月 13 日，以珠海佳创梧桐投资管理有限公司为普通合伙人，以珠海佳创梧桐投资管理有限公司管理层为有限合伙人，发起设立的有限合伙企业：珠海佳创梧桐投资企业（有限合伙）正式取得了由珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91440400MA4UWEFQ27）。2017 年 1 月 10 日支付珠海佳创梧桐投资管理有限公司投资款 98 万元人民币（注册资本 500 万元，首期出资 200 万元，本公司占比 49%）。该基金成立后公司及合作方一直利用各自的资源对公司所关注领域的项目进行前期搜索和储备，未持有其他公司股权，也没有其他形式的对外投资。基于审慎使用资金的原则，为了降低公司投资风险及管理成本，优化资源配置，经公司第四届董事会第十次会议审议同意注销该并购基金。本次注销产业并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。注销流程目前正常进行中。</p> | <p>2018 年 10 月 27 日</p> | <p>www.cninfo.com.cn</p> |

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 | 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。 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。 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 | 2011年09月16日 | 9999-12-31 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | 视讯因此遭受的所有损失。4、本承诺受中国法律管辖，对本人/公司具有约束力。 | | | |
| 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 | | 0 | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 40,539.55 | | | |
| 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 | 已结项 | | -- | -- | -- | 否 |
| 多屏视频分发系统研发及产业化项目 | 否 | 600 | 600 | | 600 | | | -- | -- | -- | 否 |
| 收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司 | 否 | 2,700 | 2,700 | | 2,700 | 100.00% | 2012年11月30 | -- | -- | -- | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---------|----------------------------------|--------|----------|----|----|
| 项目 | | | | | | | 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6月4日 | -- | -- | -- | 否 |
| OTT 云平台业务项目 | 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 | -- | -- | -- | 否 |
| 收购陕西纷腾互动网络科技有限公司 | 否 | 8,351.11 | 8,351.11 | | 6,089.94 | 72.92% | 2019年12月31日 | 101.08 | 2,627.74 | 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 | -- | 35,991.11 | 35,991.11 | | 33,828.61 | -- | -- | 101.08 | 2,627.74 | -- | -- |
| 合计 | -- | 50,114.11 | 50,114.11 | 0 | 40,539.55 | -- | -- | 101.08 | 2,627.74 | -- | -- |
| 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。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 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</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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。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。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> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>公司项目可行性未发生重大变化。</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <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</p> |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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</p> |
| <p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目 先期投入及置换情 况</p> | <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 | 适用 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2019年3月31日，实际以募集资金暂时补充流动资金的金额为2,500万元。 |
| 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2019年3月31日，公司尚未使用的超募资金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、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 30,756,441.23 | 53,360,903.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 358,751,504.59 | 373,652,951.37 |
| 其中：应收票据 | 2,469,340.00 | 14,669,656.00 |
| 应收账款 | 356,282,164.59 | 358,983,295.37 |
| 预付款项 | 2,613,797.00 | 1,342,362.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,319,977.90 | 9,158,787.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 69,947,002.68 | 49,008,226.99 |
| 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 | 3,799,844.64 | 2,009,028.97 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 476,188,568.04 | 488,532,260.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 98,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 945,543.11 | 954,346.04 |
| 其他权益工具投资 | 98,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 12,044,940.51 | 12,925,799.01 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 34,249,477.74 | 32,887,017.04 |
| 开发支出 | 11,303,207.13 | 13,967,180.16 |
| 商誉 | 147,278,476.65 | 147,278,476.65 |
| 长期待摊费用 | 1,052,156.71 | 1,176,924.55 |
| 递延所得税资产 | 9,357,185.42 | 9,558,249.63 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 314,230,987.27 | 316,747,993.08 |
| 资产总计 | 790,419,555.31 | 805,280,253.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 54,278,114.59 | 54,278,114.59 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 95,459,700.11 | 84,845,378.26 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 772,321.25 | 4,360,398.27 |
| 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 | 8,330,365.49 | 8,065,845.21 |
| 应交税费 | 726,578.07 | 8,410,961.10 |
| 其他应付款 | 85,125,807.72 | 85,998,054.16 |
| 其中：应付利息 | | 102,047.38 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 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 | 244,692,887.23 | 245,958,751.59 |
| 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 | 4,517,857.29 | 5,891,003.43 |
| 递延所得税负债 | 675,062.52 | 733,381.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,192,919.81 | 6,624,384.70 |
| 负债合计 | 249,885,807.04 | 252,583,136.29 |
| 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 | -24,331.06 | -182,362.11 |
| 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 | 1,140,337.00 | 12,529,739.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 536,840,849.59 | 548,072,221.39 |
| 少数股东权益 | 3,692,898.68 | 4,624,896.29 |
| 所有者权益合计 | 540,533,748.27 | 552,697,117.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 790,419,555.31 | 805,280,253.97 |

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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 20,871,903.27 | 38,563,214.75 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 348,020,439.66 | 362,739,422.97 |
| 其中：应收票据 | 2,269,340.00 | 14,469,656.00 |
| 应收账款 | 345,751,099.66 | 348,269,766.97 |
| 预付款项 | 2,490,136.25 | 1,139,038.84 |
| 其他应收款 | 11,623,444.70 | 10,765,935.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 54,125,674.71 | 34,575,526.61 |
| 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 | 1,727,584.24 | |
| 流动资产合计 | 438,859,182.83 | 447,783,138.19 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 98,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 13,467,000.00 | 13,726,400.00 |
| 长期股权投资 | 303,925,435.11 | 303,034,238.04 |
| 其他权益工具投资 | 98,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,939,679.56 | 8,608,451.53 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,009,888.58 | 15,794,505.19 |
| 开发支出 | 6,995,371.79 | 9,497,921.02 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 64,827.65 | 77,793.14 |
| 递延所得税资产 | 9,042,996.11 | 9,239,600.22 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 458,445,198.80 | 457,978,909.14 |
| 资产总计 | 897,304,381.63 | 905,762,047.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 54,278,114.59 | 54,278,114.59 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 105,095,852.48 | 95,090,076.55 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 755,925.25 | 4,344,002.27 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,402,600.89 | 5,906,787.11 |
| 应交税费 | 40,204.08 | 6,090,557.93 |
| 其他应付款 | 121,801,960.20 | 121,821,556.21 |
| 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 | 288,374,657.49 | 287,531,094.66 |
| 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 | 4,258,364.47 | 5,618,245.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,258,364.47 | 5,618,245.36 |
| 负债合计 | 292,633,021.96 | 293,149,340.02 |
| 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 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 26,139,152.78 | 26,139,152.78 |
| 未分配利润 | 68,946,516.02 | 76,887,863.66 |
| 所有者权益合计 | 604,671,359.67 | 612,612,707.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 897,304,381.63 | 905,762,047.33 |

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 | 31,715,465.44 | 87,687,565.06 |
| 其中：营业收入 | 31,715,465.44 | 87,687,565.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 45,179,112.40 | 87,104,747.43 |
| 其中：营业成本 | 22,954,565.15 | 59,237,823.68 |
| 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 | 35,242.85 | 290,077.18 |
| 销售费用 | 5,974,273.22 | 6,311,804.65 |
| 管理费用 | 6,919,550.29 | 7,029,878.43 |
| 研发费用 | 8,909,964.60 | 9,625,457.65 |
| 财务费用 | 910,083.92 | 1,017,511.99 |
| 其中：利息费用 | 733,885.71 | 733,593.19 |
| 利息收入 | -51,763.53 | -201,356.41 |
| 资产减值损失 | -524,567.63 | 3,592,193.85 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 2,128,753.96 | 6,039,699.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -8,802.93 | 442,581.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -8,802.93 | 638.67 |

| | | |
|-----------------------|----------------|--------------|
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,343,695.93 | 7,065,098.55 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 737,708.09 | 6,386.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,081,404.02 | 7,058,712.45 |
| 减：所得税费用 | 239,996.44 | 188,077.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,321,400.46 | 6,870,635.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,321,400.46 | 6,870,635.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,389,402.85 | 7,182,033.85 |
| 2.少数股东损益 | -931,997.61 | -311,398.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 158,031.05 | 119,003.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 158,031.05 | 119,003.62 |
| （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 | 158,031.05 | 119,003.62 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 158,031.05 | 119,003.62 |
| 9.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 | -12,163,369.41 | 6,989,638.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,231,371.80 | 7,301,037.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -931,997.61 | -311,398.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.0200 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.0200 |

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：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 | 27,887,556.65 | 80,768,783.62 |
| 减：营业成本 | 21,904,657.58 | 60,818,763.43 |
| 税金及附加 | 8,628.50 | 180,485.31 |
| 销售费用 | 4,463,639.22 | 5,144,812.00 |
| 管理费用 | 4,476,385.16 | 4,156,519.68 |
| 研发费用 | 5,365,029.28 | 6,692,612.23 |
| 财务费用 | 913,833.00 | 1,038,144.37 |
| 其中：利息费用 | 733,885.71 | 733,593.19 |
| 利息收入 | -38,538.89 | -170,827.78 |
| 资产减值损失 | -549,894.87 | 3,532,798.48 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 1,696,488.71 | 5,331,227.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | -8,802.93 | 327,664.83 |

| | | |
|------------------------|---------------|--------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,802.93 | 638.67 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,007,035.44 | 4,863,540.10 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 737,708.09 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,744,743.53 | 4,863,540.10 |
| 减：所得税费用 | 196,604.11 | 29,121.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,941,347.64 | 4,834,418.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,941,347.64 | 4,834,418.60 |
| （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）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 | | -175,088.78 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -175,088.78 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -7,941,347.64 | 4,659,329.82 |
| 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 | 47,211,749.69 | 18,744,194.45 |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 965,708.03 | 530,349.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,590,225.59 | 4,014,470.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,767,683.31 | 23,289,014.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,907,213.61 | 45,222,241.45 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 11,729,854.45 | 20,760,727.45 |
| 支付的各项税费 | 8,579,238.98 | 2,434,762.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,039,296.64 | 11,244,756.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,255,603.68 | 79,662,488.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,487,920.37 | -56,373,473.63 |
| 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 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 419,186.17 |
| 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 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,268,786.38 | 3,102,517.71 |
| 投资支付的现金 | | 19,500,000.00 |
| 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 | 2,268,786.38 | 22,602,517.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,268,786.38 | 7,204,969.80 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 835,933.09 | 733,593.19 |
| 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 | 835,933.09 | 733,593.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -835,933.09 | -733,593.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,822.81 | -69,705.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,604,462.65 | -49,971,802.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,360,903.88 | 148,057,086.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,756,441.23 | 98,085,283.53 |

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 | 43,002,805.34 | 14,758,916.52 |
| 收到的税费返还 | 965,708.03 | 487,142.53 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,967,312.42 | 2,666,019.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,935,825.79 | 17,912,078.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,446,050.08 | 44,504,190.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,313,288.96 | 13,002,206.91 |
| 支付的各项税费 | 6,592,496.98 | 671,935.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,719,357.82 | 8,402,165.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,071,193.84 | 66,580,497.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,135,368.05 | -48,668,418.96 |
| 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 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 327,026.16 |
| 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 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,221,445.16 | 2,226,524.49 |
| 投资支付的现金 | 900,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | 3,121,445.16 | 14,226,524.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,121,445.16 | 1,340,501.67 |
| 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 | 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 | 3,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 835,933.09 | 733,593.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,435,933.09 | 733,593.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -435,933.09 | 9,266,406.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,434.82 | -54,205.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,691,311.48 | -38,115,715.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,563,214.75 | 128,426,936.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,871,903.27 | 90,311,220.33 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

2、首次执行新金融工具准则、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

2019 年 4 月 25 日