

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2021-078

深圳市佳创视讯技术股份有限公司  
2021 年第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	28,854,581.93	-24.98%	87,734,649.65	-5.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,091,174.75	-347.81%	-37,026,944.36	-151.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,513,814.77	-401.53%	-39,612,489.30	-133.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-38,792,041.85	-421.46%
基本每股收益（元/股）	-0.0317	-347.81%	-0.0896	-150.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.0317	-347.81%	-0.0896	-150.98%
加权平均净资产收益率	-5.50%	-4.55%	-16.39%	-11.48%
	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）	327,627,572.96	393,783,428.59	-16.80%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	212,870,511.68	244,424,560.52	-12.91%

## (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	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）		-156,297.74	
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）	850,802.35	3,614,897.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	61.20	126.20	
债务重组损益	-378,640.00	-434,378.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25,000.00	25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		89,054.62	
减：所得税影响额	74,583.53	490,156.57	
少数股东权益影响额（税后）		62,700.97	
合计	422,640.02	2,585,544.94	--

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、货币资金报告期末余额939.71万元，较年初下降66.40%，主要是本报告期回款减少所致；
- 2、应收票据报告期末余额552.12万元，较年初下降84.34%，主要是本报告期信用等级较低的银行承兑汇票及商业承兑汇票到期结算所致；
- 3、应收款项融资报告期末余额0万元，期初余额229.78万元，主要是本报告期末信用等级较高的银行承兑汇票到期结算所致；
- 4、预付账款报告期末余额333.56万元，较年初上升57.27%，主要是本报告期预付货款增加所致；
- 5、使用权资产报告期末余额618.20万元，期初余额为0，主要是报告期内公司适用《企业会计准则第21号——租赁》，将办公租赁房产按新准则计量所致；

6、应付票据报告期末余额856.06万元，较年初下降62.12%，主要是部分前期开具的银行承兑汇票本报告期到期结算所致；

7、应付账款报告期末余额1,045.89万元，较年初下降54.82%，主要是本报告期支付供应商货款增加所致；

8、合同负债报告期末余额188.38万元，较年初下降80.85%，主要是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；

9、应付职工薪酬报告期末余额297.74万元，较年初下降52.79%，主要是报告期支付去年末计提奖金所致；

10、其他应付款报告期末余额4,157.77万元，较年初上升69.60%，主要是报告期内为满足经营需要控股股东向公司提供借款所致；

11、其他流动负债报告期末余额0.00万元，期初余额413.95万元，主要是信用等级较低的银行承兑汇票及商业承兑汇票背书后报告期内到期结算所致；

12、租赁负债报告期末余额588.18万元，期初余额为0，主要是报告期内公司适用《企业会计准则第21号——租赁》，将办公租赁房产按新准则计量所致；

13、预计负债报告期末余额10.60万元，较年初下降71.22%，主要是报告期内实际发生相关费用后冲销所致；

14、递延收益报告期末余额114.73万元，较年初下降35.59%，主要是新增的政府补助减少，同时部分递延收益达到收入确认条件，确认为其他收益所致；

## 二、利润表项目大幅变动的情况及原因

1、报告期内，营业税金及附加29.64万元，较上年同期上升100.73%，主要是报告期内减少了提前备货量，进项税减少，缴纳增值税较多所致；

2、报告期内，信用减值损失1,644.49万元，较上年同期下降285.16%，主要是报告期内个别客户经营状况变化，对其进行单项全额计提导致坏账增加所致；

3、报告期内，资产减值损失150.59万元，上年同期金额为0，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；

4、报告期内，资产处置收益0.00万元，上年同期金额为5.70万元，主要是报告期内未发生处置固定资产损失所致；

5、报告期内，营业外收入8.92万元，较上年同期上升494.92%，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；

6、报告期内，营业外支出15.65万元，较上年同期上升44.00%，主要是报告期内固定资产报废增加所致；

## 三、现金流量表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-3,879.20万元，较上年同期下降421.46%，主要是受国网整合影响，部分客户回款推迟所致；
- 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额3,531.23万元，较上年同期增加1822.88%，主要是报告期内为满足经营需求借款较多所致。

## 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	37,045	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈坤江	境内自然人	18.06%	74,610,668	74,543,001	质押	22,844,275
邱佳芬	境内自然人	5.01%	20,700,000			
夏慧敏	境内自然人	1.26%	5,192,300			
林细袍	境内自然人	0.69%	2,853,444			
褚雯丽	境内自然人	0.66%	2,735,300			
黎虹	境内自然人	0.62%	2,560,000			
#赵璇	境内自然人	0.49%	2,023,100			
庄小鹏	境内自然人	0.46%	1,902,000			
#黄建	境内自然人	0.42%	1,736,200			
吴为才	境内自然人	0.41%	1,700,200			
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			
邱佳芬	20,700,000	人民币普通股	20,700,000			
夏慧敏	5,192,300	人民币普通股	5,192,300			
林细袍	2,853,444	人民币普通股	2,853,444			
褚雯丽	2,735,300	人民币普通股	2,735,300			
黎虹	2,560,000	人民币普通股	2,560,000			
#赵璇	2,023,100	人民币普通股	2,023,100			
庄小鹏	1,902,000	人民币普通股	1,902,000			
#黄建	1,736,200	人民币普通股	1,736,200			
吴为才	1,700,200	人民币普通股	1,700,200			
刘金霞	1,610,000	人民币普通股	1,610,000			
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）	公司股东赵璇通过投资者信用证券账户持有 1,908,500 股，实际合计持有 2,023,100 股；公司股东黄建通过投资者信用证券账户持有 1,676,300 股，实际合计持有 1,736,200 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，公司已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，已收到《受理案件通知书》【（2020）粤03民初4208号】（公告编号：2020-065），案件目前仍处于正常审理程序阶段。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）向特定对象发行股票事项

公司于2021年9月28日收到深圳证券交易所出具的《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日收到深圳证券交易所出具的《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，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

## （三）重大中标项目情况

2021年10月22日公司收到中建科工集团有限公司巴新公司的《中标通知书》，经项目方评审决定，选定公司为巴新数字电视项目首都头端系统、外省发射站、用户管理系统设备供应安装工程的中标单位。

本中标通知应在巴新政府与中国进出口银行签订本项目融资贷款协议后生效，目前该项目尚未签署正式合同，公司将按中标通知书要求尽快与项目方商洽合同签订事宜。

## 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,397,111.12	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	5,521,153.20	35,257,079.63
应收账款	120,632,254.23	128,409,769.76
应收款项融资		2,297,750.00
预付款项	3,335,561.96	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	4,248,135.94	6,241,590.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,182,055.50	68,496,236.83
合同资产	29,557,159.43	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	2,502,755.72	2,317,676.06
流动资产合计	227,376,187.10	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	5,298,234.93	6,920,219.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,181,983.46	
无形资产	12,962,619.80	17,005,163.87
开发支出		
商誉	54,266,256.54	54,266,256.54
长期待摊费用	2,102,816.45	2,603,943.65

递延所得税资产	41,689.02	36,661.84
其他非流动资产	19,397,785.66	16,682,413.82
非流动资产合计	100,251,385.86	97,514,658.85
资产总计	327,627,572.96	393,783,428.59
流动负债：		
短期借款	39,300,423.59	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	8,560,643.11	22,600,549.86
应付账款	10,458,902.28	23,148,852.78
预收款项		
合同负债	1,883,832.96	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	2,977,411.29	6,306,347.79
应交税费	1,045,398.61	973,133.14
其他应付款	41,577,652.21	24,514,882.13
其中：应付利息		57,777.78
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		4,139,470.71
流动负债合计	105,804,264.05	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	5,881,833.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,955.41	368,151.93
递延收益	1,147,282.88	1,781,325.65
递延所得税负债	398,875.06	458,706.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,533,947.17	2,608,183.88



负债合计	113,338,211.22	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	101,891,973.76	96,485,690.87
减：库存股		
其他综合收益	-97,262,434.74	-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	-230,998,180.12	-193,971,235.76
归属于母公司所有者权益合计	212,870,511.68	244,424,560.52
少数股东权益	1,418,850.06	1,370,332.18
所有者权益合计	214,289,361.74	245,794,892.70
负债和所有者权益总计	327,627,572.96	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	87,734,649.65	92,798,099.16
其中：营业收入	87,734,649.65	92,798,099.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,893,508.47	118,896,603.48
其中：营业成本	58,049,647.72	68,322,794.39
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	296,425.56	147,674.81
销售费用	20,198,378.37	16,238,875.74
管理费用	17,215,419.44	15,368,695.70
研发费用	15,186,435.36	15,999,098.52
财务费用	2,947,202.02	2,819,464.32

其中：利息费用	2,690,614.87	2,720,437.22
利息收入	8,443.16	69,446.81
加：其他收益	4,552,064.24	3,655,593.02
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）	-16,444,873.38	8,881,435.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,505,863.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-57,004.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,545,804.11	-13,618,480.57
加：营业外收入	89,238.53	15,000.00
减：营业外支出	156,481.65	108,665.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,613,047.23	-13,712,145.91
减：所得税费用	365,379.25	1,061,694.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,978,426.48	-14,773,840.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,978,426.48	-14,773,840.42
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	-37,026,944.36	-14,748,500.49
2.少数股东损益	48,517.88	-25,339.93
六、其他综合收益的税后净额	66,612.63	93,995.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,612.63	93,995.14
（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	66,612.63	93,995.14
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	66,612.63	93,995.14
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	-36,911,813.85	-14,679,845.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,960,331.73	-14,654,505.35
归属于少数股东的综合收益总额	48,517.88	-25,339.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0896	-0.0357
(二)稀释每股收益	-0.0896	-0.0357

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、合并年初到报告期末现金流量表

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	75,534,842.77	142,535,567.27
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	928,518.41	2,252,118.18

收到其他与经营活动有关的现金	8,194,463.60	7,137,374.95
经营活动现金流入小计	84,657,824.78	151,925,060.40
购买商品、接受劳务支付的现金	67,110,839.00	99,388,503.02
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	32,110,635.69	32,222,145.78
支付的各项税费	3,085,000.22	1,842,381.11
支付其他与经营活动有关的现金	21,143,391.72	25,911,154.12
经营活动现金流出小计	123,449,866.63	159,364,184.03
经营活动产生的现金流量净额	-38,792,041.85	-7,439,123.63
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	4,390.00	217,500.00
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	4,390.00	717,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,229,380.81	1,519,677.80
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	10,000,000.00	14,035,786.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,229,380.81	15,555,464.66
投资活动产生的现金流量净额	-11,224,990.81	-14,837,964.66
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	44,000,000.00	49,159,304.17
收到其他与筹资活动有关的现金	5,193,582.22	
筹资活动现金流入小计	49,193,582.22	49,159,304.17
偿还债务支付的现金	11,500,000.00	45,259,304.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,077,261.04	2,328,742.50
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	304,000.00	-265,167.37
筹资活动现金流出小计	13,881,261.04	47,322,879.30
筹资活动产生的现金流量净额	35,312,321.18	1,836,424.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,259.22	-134,857.76
五、现金及现金等价物净增加额	-14,710,970.70	-20,575,521.18
加：期初现金及现金等价物余额	21,537,840.28	34,908,122.55
六、期末现金及现金等价物余额	6,826,869.58	14,332,601.37

## (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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,965,045.53	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	35,257,079.63	35,257,079.63	
应收账款	128,409,769.76	128,409,769.76	
应收款项融资	2,297,750.00	2,297,750.00	
预付款项	2,120,934.00	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	6,241,590.70	5,852,083.56	-389,507.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	68,496,236.83	68,496,236.83	
合同资产	23,162,687.23	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	2,317,676.06	2,317,676.06	
流动资产合计	296,268,769.74	295,879,262.60	-389,507.14
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	6,920,219.13	6,920,219.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,182,232.19	8,182,232.19
无形资产	17,005,163.87	17,005,163.87	
开发支出			
商誉	54,266,256.54	54,266,256.54	
长期待摊费用	2,603,943.65	2,603,943.65	
递延所得税资产	36,661.84	36,661.84	
其他非流动资产	16,682,413.82	16,682,413.82	
非流动资产合计	97,514,658.85	105,696,891.04	8,182,232.19
资产总计	393,783,428.59	401,576,153.64	7,792,725.05
流动负债：			
短期借款	53,862,102.89	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	22,600,549.86	22,600,549.86	
应付账款	23,148,852.78	23,148,852.78	
预收款项			
合同负债	9,835,012.71	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	6,306,347.79	6,306,347.79	
应交税费	973,133.14	973,133.14	
其他应付款	24,514,882.13	24,514,882.13	
其中：应付利息	57,777.78	57,777.78	
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	4,139,470.71	4,139,470.71	
流动负债合计	145,380,352.01	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		7,792,725.05	7,792,725.05
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	368,151.93	368,151.93	
递延收益	1,781,325.65	1,781,325.65	
递延所得税负债	458,706.30	458,706.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,608,183.88	10,400,908.93	7,792,725.05
负债合计	147,988,535.89	155,781,260.94	7,792,725.05
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	-97,329,047.37	-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	-193,971,235.76	-193,971,235.76	
归属于母公司所有者权益合计	244,424,560.52	244,424,560.52	
少数股东权益	1,370,332.18	1,370,332.18	
所有者权益合计	245,794,892.70	245,794,892.70	
负债和所有者权益总计	393,783,428.59	401,576,153.64	7,792,725.05

调整情况说明

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

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

2021 年 10 月 29 日