



北京数码视讯科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	2,829,340,051.17	2,684,147,877.57	5.41%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,667,280,485.41	2,526,970,262.13	5.55%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.8405	7.5207	4.25%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	120,220,732.56	-25.5%	285,544,527.94	-21.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,371,201.09	-31.28%	127,612,332.36	-28.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	7,687,832.14	-86.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0226	-86.71%
基本每股收益 (元/股)	0.1748	-31.29%	0.3781	-28.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.1748	-31.29%	0.3781	-28.58%
净资产收益率 (%)	2.26%	-37.72%	5%	-33.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.06%	-40.19%	4.26%	-38.30%

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)	-113,049.42	
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)	21,775,993.82	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	583,557.53	
减：所得税影响额	3,328,750.01	
合计	18,917,751.92	--

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

二、重大风险提示

1、项目执行周期变长，导致公司收入确认周期变化的风险

随着广电运营商逐步整合完成，大部分采购权提升至省级运营商，导致公司项目执行周期延长，从而影响公司当年订单收入确认比例。

2、综合毛利率和利润率下降风险

公司的新业务超光网、移动支付及影视剧制作发行等毛利率相比公司传统业务有所降低，以上因素将导致公司综合毛利率下降的风险。由于新业务初期收入规模有限，而费用支出刚性，将导致公司整体利润率有所下降的风险。

3、研发失败风险

自主研发作为公司核心驱动力之一，公司每年投入较大研发费用，如果部分研发项目不成功，无法将研发成果转换成有效产品，不能为公司贡献收入，从而导致研发费用投入无法收回的损失。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,932					
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
郑海涛	境内自然人	18.22%	61,989,303	46,491,977		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.76%	16,180,822	0		
清华科技园创业投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	11,884,593	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.18%	10,809,724	0		
彭秋和	境内自然人	2.94%	10,000,000	0	质押	6,000,000
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	2.24%	7,634,477	0		

深圳市中科远东创业投资有限公司	境内非国有法人	2.2%	7,500,000	0	冻结	4,500,000
王健摄	境内自然人	1.71%	5,805,869	0		
付屹东	境内自然人	1.5%	5,095,758	0	质押	1,800,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.49%	5,063,096	0		
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			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	16,180,822	人民币普通股	16,180,822			
郑海涛	15,497,326	人民币普通股	15,497,326			
清华科技园创业投资有限公司	11,884,593	人民币普通股	11,884,593			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,809,724	人民币普通股	10,809,724			
彭秋和	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	7,634,477	人民币普通股	7,634,477			
深圳市中科远东创业投资有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
王健摄	5,805,869	人民币普通股	5,805,869			
付屹东	5,095,758	人民币普通股	5,095,758			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,063,096	人民币普通股	5,063,096			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑海涛	61,989,303	15,497,326	0	46,491,977	高管股份	高管股份，每年解锁 25%

李易南	267,948	66,987	0	200,961	类高管股份	类高管股份，每年解锁 25%
李枚芳	1,839,999	460,000	0	1,379,999	类高管股份	类高管股份，每年解锁 25%
张怀雨	948,633	237,158	0	711,475	高管股份	高管股份，每年解锁 25%
王健摄	12,805,869	12,805,869	0	0		
北京启迪创业孵化器有限公司	19,191,615	19,191,615	0	0		
清华科技园创业投资有限公司	15,287,250	15,287,250	0	0		
深圳市中科远东创业投资有限公司	24,000,000	24,000,000	0	0		
张刚	601,920	150,480	0	451,440	高管股份	高管股份，每年解锁 25%
张立新	74,529	18,632	0	55,897	类高管股份	类高管股份，每年解锁 25%
王万春	216,544	0	0	216,544	高管股份	高管股份，每年解锁 25%
周昕	1,526,143	381,536	0	1,144,607	高管股份	高管股份，每年解锁 25%
宿玉文	497,142	124,286	0	372,856	高管股份	高管股份，每年解锁 25%
孙鹏程	25,313	0	0	25,313	高管股份	高管股份，每年解锁 25%
戴益钧	3,038	0	0	3,038	高管股份	高管股份，每年解锁 25%
彭秋和	10,248,792	10,248,792	0	0		
杨秀英	6,750,000	6,750,000	0	0		
合计	156,274,038	105,219,931	0	51,054,107	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表部分报表项目异动说明：

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2013年9月30日 单位：人民币元

项目	说明	期末数	期初数	变动比率 (%)
应收票据	1、	28,875,250.00	14,350,981.40	101.21%
应收利息	2、	12,118,990.92	8,614,830.91	40.68%
其他应收款	3、	34,889,370.29	26,768,795.84	30.34%
存 货	4、	137,801,608.41	85,539,832.85	61.10%
固定资产净值	5、	165,247,335.44	125,225,706.45	31.96%
在建工程	6、	177,496,611.09	118,314,211.32	50.02%
无形资产	7、	92,254,620.40	66,475,433.03	38.78%
开发支出	8、	100,222,014.66	50,066,836.28	100.18%
资产合计		2,829,340,051.17	2,684,147,877.57	5.41%
项目	说明	期末数	期初数	变动比率 (%)
应付票据	1、	2,441,560.00	3,830,621.89	-36.26%
预收帐款	2、	13,482,999.09	8,208,891.52	64.25%
应付职工薪酬	3、	8,875,310.75	23,831,258.23	-62.76%
应交税费	4、	2,313,384.36	20,013,927.88	-88.44%
应付股利	5、	1,536,704.28	4,095,586.28	-62.48%
其他应付款	6、	42,844,217.11	3,506,312.75	1121.92%
其他非流动负债	7、	23,683,532.18	39,910,440.00	-40.66%
外币报表折算差额	8、	-312,805.54	-63,992.98	-388.81%
负债和所有者权益合计		2,829,340,051.17	2,684,147,877.57	5.41%

(一)、本公司本报告期末资产总额为282,934万元,比年初增长了14,519万元,增幅为5.41%,异动较大的资产项目说明如下:

- 1、应收票据,增长1,452万元,增长率为101.21%,主要原因为:本报告期针对部分信誉度较高的客户,调整了信用政策,其中将于13年10月到期的承兑额为940万元;
- 2、应收利息,增长350万元,增长率为40.68%,主要原因为:2012年年末已到期的存款,于本报告期内重新转存定期;
- 3、其他应收款,增长812万元,增长率为30.34%,主要原因为:本报告期内保证金及备用金较年初有所增加所致;
- 4、存货,增长5,226万元,增长率为61.10%,主要原因为:本报告期内依据移动支付等大订单的合同条款,而进行提前备货所致;
- 5、固定资产,增长4,002万元,增长率为31.96%,主要原因为:武汉光谷软件园于本报告期内已达到预定可使用状态,由在建工程转入固定资产,影响金额为1,810万元(原值);本公司于本报告期内,推进市场营销网络建设,购置办公房产两处,影响金额为2,347万元(原值)。
- 6、在建工程,增长5,918万元,增长率为50.02%,主要原因为:本报告期内,本公司推进市场营销网络建设,购置房产4处,

影响金额为5,562万元；数码视讯产业园本年度投入1,543万元，另武汉光谷软件园满足固定资产确认条件由在建工程转入固定资产，减少1,810万元；

7、无形资产，增长2,578万元，增长率为38.78%，主要原因为：本报告期内部分开发项目已为预定可使用状态并转入无形资产，影响金额2,595万元（原值）。

8、开发支出，增长5,016万元，增长率为100.18%，主要原因为：本报告期根据研发项目的进展情况，处于开发支出的项目与上年同期相比增加，从而导致本报告期开发支出较上年同期有所增长。

（二）、本公司本报告期末负债和所有者权益总额为282,934万元,比年初增长了14,519万元，增幅为5.41%。异动较大的负债及所有者权益项目说明如下：

1、应付票据，减少139万元，减少率为36.26%，主要原因为：应付票据有部分已到期解付；

2、预收账款，增长527万元，增长率为64.25%，主要原因为：为防范风险调整部分客户的预收款比例；

3、应付职工薪酬，减少1,496万元，减少率为62.76%，主要原因为：计提的2012年度年终奖于本报告期内发放；

4、应交税费，减少1,770万元，减少率为88.44%，主要原因为：本报告期末应交增值税和应交所得税与上年年末相比，有所减少；

5、应付股利，减少256万元，减少率为62.48%，主要原因为：本报告期内支付部分自派股息；

6、其他应付款，增加3,934万元，增长率为1121.92%，主要原因为：本报告期内代收其他公司款项，于本报告期末未完成结算；

7、其他非流动负债，减少1,623万元，减少率为40.66%，主要原因为：本报告期新增计入递延收益项目的金额较少，而期初的递延收益所对应的项目，根据项目进展情况，于本报告期内确认为营业外收入；

8、外币报表折算差额，减少25万元，减少率为388.81%，主要原因为：子公司数码视讯国际有限公司本报告期的报表项目期初数与期末数（本期数）采用的折算汇率不同；

二、利润表部分报表项目异动说明：

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2013年9月30日

单位：人民币元

项目	说明	本报告期	上年同期	同比变动 (%)
一、营业收入		285,544,527.94	362,895,360.67	-21.31%
减：营业成本		78,192,051.80	85,467,657.70	-8.51%
营业税金及附加		3,895,817.66	4,681,396.61	-16.78%
销售费用		64,319,001.38	63,481,438.95	1.32%
管理费用		90,745,202.30	92,069,956.06	-1.44%
财务费用		-51,812,850.78	-49,490,058.26	-4.69%
资产减值损失		9,646,082.94	9,065,214.78	6.41%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1、	2,578,036.14	-541,050.03	576.49%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2、	93,137,258.78	157,078,704.80	-40.71%
加：营业外收入		48,125,323.41	38,768,091.13	24.14%
减：营业外支出		113,191.18	158,250.27	-28.47%
其中：非流动资产处置损失		-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,149,391.01	195,688,545.66	-27.87%
减：所得税费用	3、	9,760,130.78	15,942,731.14	-38.78%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,389,260.23	179,745,814.52	-26.90%
归属于母公司股东的净利润		127,612,332.36	178,647,717.76	-28.57%
少数股东损益	4、	3,776,927.87	1,098,096.76	243.95%

五、每股收益		-		-
六、其他综合收益	5、	-355,446.51		-100.00%

一、本公司本报告期实现净利润13,139万元,比去年同期下滑了4,836万元,下滑幅度为26.90%。异动较大的损益项目说明如下:

- 1、投资收益,增长312万元,增长率为576.49%,主要原因为:本年度投资的公司本报告期效益同比上年同期有所增长;
- 2、营业利润,减少6,394万元,下滑率为40.71%,主要原因为:本报告期与上年同期相比,在营业收入下滑的同时,期间费用水平基本持平所引起;
- 3、所得税费用,减少618万元,减少率为38.78%,主要原因为:本报告期的利润总额较去年同期有所减少,引起本年度所得税费用相应减少;
- 4、少数股东损益,增长268万元,增长率为243.95%,主要原因为:子公司数码视讯国际有限公司本报告期较去年同期盈利;
- 5、其他综合收益,减少36万元,减少率为100%,主要原因为:子公司数码视讯国际有限公司本报告期的报表项目期初数与期末数(本期数)采用的折算汇率不同;

三、现金流量表部分报表项目异动说明:

编制单位:北京数码视讯科技股份有限公司 2013年9月30日 单位:人民币元

项目	说明	本报告期	上年同期	增长率
一、经营活动产生的现金流量净额	1、	7,687,832.14	58,661,952.12	-86.89%
二、投资活动所产生的现金流量净额	2、	-138,524,320.74	-71,642,912.19	-93.35%
三、筹资活动产生的现金流量净额	3、	11,994,622.94	-31,949,147.63	137.54%
四、汇率变动对现金的影响	4、	-604,192.85	168,765.18	-458.01%
五、现金及现金等价物净增加额		-119,446,058.51	-44,761,342.52	-166.85%

本公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-11,945万元,比去年同期减少了7,468万元,下滑幅度为166.85%。异动较大的现金流量表项目说明如下:

- 1、经营活动产生的现金流量净额,减少5,097万元,下滑幅度为86.89%,主要影响因素为:
 - a、销售商品、提供劳务收到的现金,减少1,497万元,减少率为5.05%,主要原因为:本报告期较去年同期的收入虽下滑,但回收了前期的部分应收账款;
 - b、收到的税费返还,增长679万元,增长率为29.82%,主要原因为:本报告期收到12年9-11月的退税款,而去年同期收到的退税款中无11年9-11月的退税款;另外本报告期收到的12年12月的退税款大于去年同期收到的11年12月的退税款;
 - c、收到的其他与经营活动有关的现金,增长306万元,增长率为3%,主要原因为:本报告期内代收其他公司款项较去年同期有所增长;
 - d、支付给职工及为职工支付的现金,增长2,512万元,增长率为23.23%,主要原因为本报告期支付的平均人工成本同比去年同期有所增长;
 - e、支付的各项税费,增长328万元,增长率为6.02%,主要原因为纳入合并报表的子公司在本报告期缴纳2012年第四季度所得税,而去年同期未缴纳2011年第四季度所得税(2011年此子公司处于所得税的免税期);
 - f、支付的其他与经营活动有关的现金,增加1,507万元,增长率为21.19%,主要原因为:本报告期较去年同期,付现的期间费用及其他均有所增长。
- 2、投资活动产生的现金流量净额,减少6,688万元,减少率为93.35%,主要原因为:本公司推进市场营销网络建设,购置房产4处,影响金额为5,562万元;另外,由于本报告期研发项目的投入力度加大,研发费用已资本化的部分研发项目同比去年同期的投入也有所增长;
- 3、筹资活动产生的现金流量金额,增长4,394万元,增长率为137.54%,主要原因为:本报告期股权激励员工行权引起。
- 4、汇率变动对现金的影响,减少77万元,减少率为458.01%,主要是由于本报告期的汇率较去年同期汇率有所变动,且纳

入本公司合并范围的子公司存在外币报表折算差额。

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

报告期内，公司实现收入285,544,527.94元，同比下降21.31%，实现归属于上市公司股东的净利润127,612,332.36元，同比下降28.57%，受项目执行周期延长影响，订单收入确认比例较往年有明显下降，但整体订单增长情况较为稳定。同时，公司产业布局进一步深入推进，并为公司逐步贡献稳定收入，大金融板块中，电视支付与CNTV、重庆卫视等展开合作中，移动支付行业应用取得新的突破，金融IC卡资质申请顺利进行中；影视传媒业务初见成效，继《今夜天使降临》热播后，其他几部电视剧也将陆续播出，同时本年度新增2部电影，系列自制剧《急诊室的故事》也筹备开拍中，影视工作室也即将成立，完美星空品牌知名度逐步扩大。超光网今年以来陆续在广东、广西、江苏、福建等地中标，收入规模稳步增长；体感技术研发不断取得新的突破，在加强与清华大学研发合作的同时，正在积极寻找第三方应用合作机构。公司在传统业务继续稳固龙头地位，新业务布局也逐渐成熟的同时，更加重视资本运作的意义，通过内生和外延结合发展，实现公司产业战略升级。

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

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	1、实际控制人郑海涛先生、中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、清华科技园创业投资有限公司	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股票	2010年04月30日	36个月	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士	为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：“与公司的关系发生实质性改变之前，保证本人及本人控制的其他企业现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、	2010年04月30日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。			
其他对公司中小股东所作承诺	北京数码视讯科技股份有限公司	公司 2012 年 5 月 14 日召开的第二届第二十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2 亿元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012 年 05 月 14 日		截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		159,484.59				本季度投入募集资金总额			4,347.5	
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			108,725.26	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	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										
数字电视条件接收系统研发及产业化项目	否	9,812.14	9,812.14	2,298.21	8,298.1	84.57%	2013年12月31日	1,199.95	是	否
双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目	否	8,621.84	8,621.84	1,250.8	5,687.5	65.97%	2013年12月31日	58.93	是	否
数字电视增值业务产品研发项目(已结项)	否	6,263.74	6,263.74	420.89	5,871.77	93.74%	2013年06月18日	234.39	是	否
市场营销与服务网络建设项目	否	6,172.27	6,172.27	855.28	5,456.37	88.4%	2013年12月31日		是	否
新一代数字电视前端系统开发及产业化项目(已结项)	否	8,023.07	8,023.07	91.74	7,832.36	97.62%	2013年06月18日	458.44	是	否
承诺投资项目小计	--	38,893.06	38,893.06	4,916.92	33,146.1	--	--	1,951.71	--	--
超募资金投向										
数字电视国家工程实验室(北京)有限公司投资项目	否	625	625		625	100%	2010年06月30日		是	否
星际无双文化传媒有限公司	否	500	500		500	100%	2010年08月30日		是	否
北京市博汇科技有限公司	否	3,000	3,000		3,000	100%	2010年12月31日		是	否
福建新大陆通信科技有限公司投资项目	否	6,000	6,000		6,000	100%	2010年07月31日		是	否

							日			
超光网系统研发及产业化项目	否	20,000	20,000	4,437.23	13,790.72	68.95%	2013 年 12 月 31 日	263.47	是	否
数字电视嵌入式软件平台研发项目	否	15,000	15,000	1,071.07	5,109.33	34.06%	2013 年 08 月 31 日	153.92	是	否
湖南爱点信息技术有限公司	否	1,500	1,500		850	56.67%	2013 年 12 月 31 日		是	否
北京完美星空传媒有限公司	否	9,800	9,800		9,800	100%	2012 年 12 月 31 日		是	否
安徽广行通信科技股份有限公司	否	250	250		250	100%	2012 年 06 月 30 日		是	否
北京天空堂科技有限公司	否	1,760	1,760		1,760	100%	2012 年 12 月 31 日		否	否
芯联达科技(北京)有限公司	否	500	500		500	100%	2012 年 12 月 31 日		是	否
支付及金融 IC 卡研发及产业化项目	否	10,000	10,000	1,394.11	1,394.11	13.94%	2014 年 12 月 31 日	783.83	是	否
归还银行贷款(如有)	--	2,000	2,000		2,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	49,656.53	49,656.53		30,000	60.42%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	120,591.53	120,591.53	6,902.41	75,579.16	--	--	1,201.22	--	--
合计	--	159,484.59	159,484.59	11,819.33	108,725.26	--	--	3,152.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	被投资企业几款游戏业务开展未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金共计 120,591.53 万元，已使用 75,579.16 万元。其中： (1) 2010 年 6 月 4 日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室(北京)									

有限公司投资项目 625 万元，偿还银行贷款 2000 万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目 6000 万元；

- (2) 2010 年 8 月 2 日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化传媒有限公司 500 万元；
- (3) 2010 年 11 月 29 日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司 3000 万元；
- (4) 2011 年 5 月 10 日，经第二届第十次董事会会议通过，决定使用募集的其他与主营业务相关的营运资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资 2 亿元用于建设超光网系统研发及产业化项目。截至 2013 年 9 月 30 日，公司在本项目累计支出已有 13,790.72 万元；
- (5) 2011 年 4 月 20 日，经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金；
- (6) 2011 年 5 月 10 日，经第二届第十四次董事会会议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金向全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司增资 1.5 亿元用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目。截至 2013 年 9 月 30 日，公司在本项目累计支出已有 5,109.33 万元；
- (7) 2011 年 12 月 23 日，经第二届第十九次董事会会议通过，使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金对湖南爱点信息技术有限公司投资 1,500 万元。截至 2013 年 9 月 30 日，公司在本项目累计支出已有 850 万元；
- (8) 2012 年 2 月 17 日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对北京完美星空传媒有限公司投资 1,800 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 1,800 万元；
- (9) 2012 年 2 月 17 日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对安徽广行通信科技股份有限公司投资 250 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 250 万元；
- (10) 2012 年 5 月 4 日，经第二届董事会第二十四次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2 亿元永久性补充流动资金；
- (11) (1)2012 年 6 月 5 日，经第二届董事会第二十五次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对芯联达科技（北京）有限公司投资 500 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 500 万元；
- (12) 2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司共同投资设立甘肃鼎点广视科技公司的议案》，由全资子公司鼎点视讯科技有限公司出资 670 万元与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司（以下简称“甘肃广电产业园”）共同投资成立甘肃鼎点广视科技公司。
- (13) 2012 年 10 月 22 日，审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金 8000 万元增资北京完美星空传媒有限公司》的议案；截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 8,000 万元；
- (14) 2012 年 11 月 19 日，审议通过了《关于使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金 1,760 万元投资北京天空堂科技有限公司的议案》；截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 1,760 万元；
- (15) 2012 年 12 月 12 日，审议通过了《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金建设支付及金融 IC 卡研发及产业化项目的议案》；同意用上市募集的其他与主营业务相关的资金 10,000 万建设支付及金融 IC 卡研发及产业化项目。截至 2013 年 9 月 30 日，公司在本项目累计支出已有 1,394.11 万元；

	(16) 2013 年 8 月 20 日, 经第二届董事会第三十五次会议审议通过, 决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 19,656.53 万元永久性补充流动资金;
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 (1)2011 年 3 月 25 日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案》, 决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳; (2)2011 年 8 月 8 日召开的第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案》, 决定将原募投项目实施地点之一南昌变更为武汉, 由银川变更为西安; (3)2012 年 3 月 8 日召开的第二届第二十二次董事会会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》, 决定增加一个市场营销与服务网络建设项目实施地点, 新增加的实施地点为长沙。
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	适用
	2010 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于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的议案》, 决定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, 实际置换金额为 9,015 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	(1)2011 年 4 月 20 日, 经第二届董事会第九次会议通过, 决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金; (2)2012 年 5 月 4 日, 经第二届董事会第二十四次会议通过, 决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2 亿元永久性补充流动资金。(3)2013 年 8 月 20 日, 经第二届董事会第三十五次会议审议通过, 决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 19,656.53 万元永久性补充流动资金;
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截止 2013 年 6 月 18 日, “数字电视增值业务产品研发项目”, “新一代数字电视前端系统开发及产业化项目”已建设完成, 达到预计可使用状态, 节余募集资金 1,158.76 万元。2013 年 6 月 26 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过, 将此节余募集资金 1,158.76 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司实施了2012年度利润分配方案, 公司以总股本338,956,768股为基数, 向全体

股东每10股派1.982553元人民币现金。该项利润分配方案符合公司章程的规定，符合公司的实际情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，三名独立董事在公司董事会讨论利润分配和现金分红政策时充分阐述了保护中小投资者利益的意见，并发表了独立意见。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,455,501,881.69	1,574,947,940.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,875,250.00	14,350,981.40
应收账款	373,315,406.53	383,886,720.13
预付款项	91,539,707.05	71,300,037.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,118,990.92	8,614,830.91
应收股利		
其他应收款	34,889,370.29	26,768,795.84
买入返售金融资产		
存货	137,801,608.41	85,539,832.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,134,042,214.89	2,165,409,139.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	147,672,731.29	146,198,775.15
投资性房地产		
固定资产	165,247,335.44	125,225,706.45
在建工程	177,496,611.09	118,314,211.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,254,620.40	66,475,433.03
开发支出	100,222,014.66	50,066,836.28
商誉	1,409,874.82	1,409,874.82
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,994,648.58	11,047,901.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	695,297,836.28	518,738,738.41
资产总计	2,829,340,051.17	2,684,147,877.57
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,441,560.00	3,830,621.89
应付账款	41,705,515.81	32,280,830.23
预收款项	13,482,999.09	8,208,891.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,875,310.75	23,831,258.23
应交税费	2,313,384.36	20,013,927.88
应付利息		
应付股利	1,536,704.28	4,095,586.28
其他应付款	42,844,217.11	3,506,312.75
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,199,691.40	95,767,428.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,683,532.18	39,910,440.00
非流动负债合计	23,683,532.18	39,910,440.00
负债合计	136,883,223.58	135,677,868.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	340,191,882.00	336,000,000.00
资本公积	1,498,846,086.33	1,422,891,289.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,358,030.75	53,358,030.75
一般风险准备		
未分配利润	775,197,291.87	714,784,935.21
外币报表折算差额	-312,805.54	-63,992.98
归属于母公司所有者权益合计	2,667,280,485.41	2,526,970,262.13
少数股东权益	25,176,342.18	21,499,746.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,692,456,827.59	2,548,470,008.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,829,340,051.17	2,684,147,877.57

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

2、母公司资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,127,059,446.99	1,019,455,676.36
交易性金融资产		
应收票据	28,875,250.00	10,023,576.40
应收账款	369,992,404.01	174,439,229.27
预付款项	17,662,484.37	983,060.99
应收利息	10,123,168.77	5,866,722.01
应收股利		
其他应收款	277,053,689.75	91,667,268.81
存货	133,601,435.48	63,937,380.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,964,367,879.37	1,366,372,913.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	905,316,842.49	903,849,187.95
投资性房地产		
固定资产	130,451,478.84	112,557,030.36
在建工程	9,539,749.49	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,558,035.24	22,243,881.63
开发支出	66,350,351.07	7,140,638.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,994,648.58	8,237,810.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,170,211,105.71	1,054,028,549.00

资产总计	3,134,578,985.08	2,420,401,462.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,441,560.00	3,830,621.89
应付账款	49,840,754.80	14,534,953.90
预收款项	7,065,960.93	2,307,355.16
应付职工薪酬	6,214,451.79	11,250,850.91
应交税费	6,795,065.21	6,305,571.75
应付利息		
应付股利	1,536,704.28	4,095,586.28
其他应付款	349,998,772.94	155,003,763.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	423,893,269.95	197,328,703.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,683,532.18	34,975,440.00
非流动负债合计	23,683,532.18	34,975,440.00
负债合计	447,576,802.13	232,304,143.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	340,191,882.00	336,000,000.00
资本公积	1,867,396,553.16	1,422,148,869.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,358,030.75	53,358,030.75
一般风险准备		
未分配利润	426,055,717.04	376,590,419.84
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	2,687,002,182.95	2,188,097,319.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,134,578,985.08	2,420,401,462.92

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	120,220,732.56	161,373,646.77
其中：营业收入	120,220,732.56	161,373,646.77
二、营业总成本	70,200,654.29	84,235,152.45
其中：营业成本	38,833,057.96	30,356,656.67
营业税金及附加	1,455,392.00	2,197,094.40
销售费用	22,655,539.43	27,839,942.34
管理费用	28,576,439.08	35,483,868.12
财务费用	-24,060,436.74	-15,556,127.23
资产减值损失	2,740,662.56	3,913,718.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,002,263.04	-178,652.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,022,341.31	76,959,842.22
加：营业外收入	14,199,985.27	18,061,745.70
减：营业外支出	88,147.42	56,466.32
其中：非流动资产处置损失	88,147.42	56,466.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,134,179.16	94,965,121.60
减：所得税费用	4,055,740.71	7,633,342.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,078,438.45	87,331,778.65
归属于母公司所有者的净利润	59,371,201.09	86,395,002.98
少数股东损益	1,707,237.36	936,775.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1748	0.2544

(二) 稀释每股收益	0.1748	0.2544
七、其他综合收益	-73,033.05	
八、综合收益总额	61,005,405.40	87,331,778.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,320,077.96	86,395,002.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,685,327.44	936,775.67

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,020,941.38	58,941,803.89
减：营业成本	15,869,364.67	17,037,749.85
营业税金及附加	1,165,315.07	737,683.27
销售费用	18,518,653.72	8,058,327.90
管理费用	22,293,875.68	24,083,214.04
财务费用	-22,928,264.45	-8,037,888.89
资产减值损失	2,691,807.75	688,255.43
投资收益（损失以“－”号填列）	1,002,263.04	-178,652.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,412,451.98	16,195,810.19
加：营业外收入	14,104,785.27	6,244,146.59
减：营业外支出	88,147.42	56,466.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,429,089.83	22,383,490.46
减：所得税费用	4,054,636.92	2,312,560.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,374,452.91	20,070,930.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1837	0.0591
（二）稀释每股收益	0.1837	0.0591
七、综合收益总额	62,374,452.91	20,070,930.00

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	285,544,527.94	362,895,360.67
其中：营业收入	285,544,527.94	362,895,360.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,985,305.30	205,275,605.84
其中：营业成本	78,192,051.80	85,467,657.70
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		
营业税金及附加	3,895,817.66	4,681,396.61
销售费用	64,319,001.38	63,481,438.95
管理费用	90,745,202.30	92,069,956.06
财务费用	-51,812,850.78	-49,490,058.26
资产减值损失	9,646,082.94	9,065,214.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,578,036.14	-541,050.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,137,258.78	157,078,704.80
加：营业外收入	48,125,323.41	38,768,091.13
减：营业外支出	113,191.18	158,250.27

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,149,391.01	195,688,545.66
减：所得税费用	9,760,130.78	15,942,731.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,389,260.23	179,745,814.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	127,612,332.36	178,647,717.76
少数股东损益	3,776,927.87	1,098,096.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3781	0.5294
（二）稀释每股收益	0.3781	0.5294
七、其他综合收益	-355,446.51	
八、综合收益总额	131,033,813.72	179,745,814.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,363,519.80	178,647,717.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,670,293.92	1,098,096.76

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	244,321,100.57	152,543,934.64
减：营业成本	59,591,329.44	46,635,101.46
营业税金及附加	3,556,038.73	1,974,181.59
销售费用	51,960,739.98	28,431,909.90
管理费用	72,492,552.57	56,654,035.79
财务费用	-46,327,780.96	-32,356,380.42
资产减值损失	24,824,423.68	4,380,930.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	2,578,036.14	-541,050.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,801,833.27	46,283,105.92
加：营业外收入	42,926,670.81	16,609,393.28
减：营业外支出	113,191.18	96,194.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,615,312.90	62,796,304.79
减：所得税费用	6,950,040.00	5,725,963.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,665,272.90	57,070,341.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3457	0.1691
（二）稀释每股收益	0.3457	0.1691
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	116,665,272.90	57,070,341.29

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	281,313,887.33	296,283,654.45
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		

处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	29,541,797.77	22,756,620.65
收到其他与经营活动有关的现金	104,945,329.44	101,886,155.08
经营活动现金流入小计	415,801,014.54	420,926,430.18
购买商品、接受劳务支付的现金	130,946,462.53	128,561,870.96
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		
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	133,248,949.02	108,132,224.88
支付的各项税费	57,761,532.88	54,481,406.32
支付其他与经营活动有关的现金	86,156,237.97	71,088,975.90
经营活动现金流出小计	408,113,182.40	362,264,478.06
经营活动产生的现金流量净额	7,687,832.14	58,661,952.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,104,080.00	172,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,324.00	6,578.90
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	11,000.00	
投资活动现金流入小计	1,122,404.00	178,738.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,625,894.64	49,001,651.09
投资支付的现金		22,820,000.00
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	20,830.10	

投资活动现金流出小计	139,646,724.74	71,821,651.09
投资活动产生的现金流量净额	-138,524,320.74	-71,642,912.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,095,383.24	8,940,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,735.26	
筹资活动现金流入小计	74,105,118.50	8,940,000.00
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	61,966,416.67	40,704,413.72
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	144,078.89	184,733.91
筹资活动现金流出小计	62,110,495.56	40,889,147.63
筹资活动产生的现金流量净额	11,994,622.94	-31,949,147.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-604,192.85	168,765.18
五、现金及现金等价物净增加额	-119,446,058.51	-44,761,342.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,574,947,940.20	1,577,074,691.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,455,501,881.69	1,532,313,349.20

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	204,321,116.82	127,778,780.88
收到的税费返还	24,432,459.49	5,724,095.80
收到其他与经营活动有关的现金	204,725,705.00	442,464,703.82

经营活动现金流入小计	433,479,281.31	575,967,580.50
购买商品、接受劳务支付的现金	79,338,354.70	42,206,502.32
支付给职工以及为职工支付的现金	123,059,318.98	56,171,690.64
支付的各项税费	39,098,588.49	22,449,801.65
支付其他与经营活动有关的现金	87,269,479.82	555,295,950.64
经营活动现金流出小计	328,765,741.99	676,123,945.25
经营活动产生的现金流量净额	104,713,539.32	-100,156,364.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,104,080.00	172,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,324.00	6,578.90
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	11,000.00	
投资活动现金流入小计	1,122,404.00	178,738.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,011,609.24	954,223.59
投资支付的现金		89,880,000.00
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	10,011,609.24	90,834,223.59
投资活动产生的现金流量净额	-8,889,205.24	-90,655,484.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,095,383.24	
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	9,735.26	
筹资活动现金流入小计	74,105,118.50	
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	61,966,416.67	40,704,413.72
支付其他与筹资活动有关的现金	144,078.89	184,733.91
筹资活动现金流出小计	62,110,495.56	40,889,147.63

筹资活动产生的现金流量净额	11,994,622.94	-40,889,147.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,186.39	131,206.44
五、现金及现金等价物净增加额	107,603,770.63	-231,569,790.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,019,455,676.36	1,069,828,077.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,059,446.99	838,258,286.99

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

二、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。