



北京数码视讯科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	77,474,607.67	67,649,042.44	14.52%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	33,337,459.83	33,009,921.85	0.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-55,958,199.66	-17,415,933.31	221.3%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1665	-0.08	-108.13%
基本每股收益 (元/股)	0.0992	0.0982	1.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.0992	0.0982	1.02%
净资产收益率 (%)	1.3%	1.43%	-0.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1%	1.19%	-0.19%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	2,709,766,623.78	2,684,147,877.57	0.95%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	2,564,500,484.55	2,526,970,262.13	1.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.6324	7.5207	1.49%

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)	-289.55	
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)	8,600,098.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,900.44	
所得税影响额	868,250.95	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	7,813,458.48	--

## 二、重大风险提示

### 1、政策进度不明朗，导致新业务推广不达预期

三网融合改革进入攻坚阶段，但广电宽带化能否如期大规模推进存在不确定性，同时移动支付标准虽然确立，但各大银行是否开始大规模推广移动支付存在不确定性，直接影响公司新业务推广速度。

### 2、综合毛利率和利润率下降风险

随着广电行业景气度的提升，将引来更多的竞争对手，同时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。

## 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		15,161				
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	18.45%	61,989,303	61,989,303		
深圳市中科远东创业投资有限公司	境内非国有法人	7.14%	24,000,000	24,000,000	质押	7,500,000
北京启迪创业孵化器有限公司	境内非国有法人	5.71%	19,191,615	19,191,615	质押	19,191,600
清华科技园创业投资有限公司	境内非国有法人	4.55%	15,287,250	15,287,250		
王健摄	境内自然人	3.81%	12,805,869	12,805,869	质押	12,805,869
彭秋和	境内自然人	3.05%	10,248,792	0		6,000,000
付屹东	境内自然人	2.66%	8,923,471	0	质押	1,800,000
周春举	境内自然人	2.38%	7,999,036	0		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	1.79%	6,000,000	0		
交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	1.53%	5,130,273	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				

彭秋和	10,248,792	人民币普通股	10,248,792
付屹东	8,923,471	人民币普通股	8,923,471
周春举	7,999,036	人民币普通股	7,999,036
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
交通银行—海富通精选证券投资基金	5,130,273	人民币普通股	5,130,273
杨秀英	4,638,600	人民币普通股	4,638,600
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,695,317	人民币普通股	3,695,317
东方证券股份有限公司	3,231,381	人民币普通股	3,231,381
珠海清华科技园创业投资有限公司	2,377,603	人民币普通股	2,377,603
彭卫国	2,175,400	人民币普通股	2,175,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，彭秋和与杨秀英为夫妻关系，彭秋和与彭卫国为父子关系。		

## 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	0	0	61,989,303	首发承诺	2013年4月30日
李易南	267,948	0	0	267,948	首发承诺	2013年4月30日
李枚芳	1,839,999	0	0	1,839,999	首发承诺	2013年4月30日
张怀雨	948,633	0	0	948,633	首发承诺	2013年4月30日
王健摄	12,805,869	0	0	12,805,869	首发承诺	2013年4月30日
北京启迪创业孵化器有限公司	19,191,615	0	0	19,191,615	首发承诺	2013年4月30日
清华科技园创业投资有限公司	15,287,250	0	0	15,287,250	首发承诺	2013年4月30日
深圳市中科远东创业投资有限公司	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺	2013年4月30日
张刚	601,920	150,480	0	451,440	高管股份	2011年5月4日

张立新	74,529	18,632	0	55,897	首发承诺	2011年5月4日
王万春	216,544	0	0	216,544	高管股份	2011年5月4日
周昕	1,526,143	381,536	0	1,144,607	高管股份	2011年5月4日
宿玉文	497,142	124,286	0	372,856	高管股份	2011年5月4日
孙鹏程	25,313	0	0	25,313	高管股份	2011年5月4日
戴益钧	3,038	0	0	3,038	高管股份	2011年5月4日
彭秋和	10,248,792	10,248,792	0	0	高管股份	2011年5月4日
杨秀英	6,750,000	6,750,000	0	0	首发承诺	2013年3月8日
合计	156,274,038	17,673,726	0	138,600,312	--	--

### 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

- 1、应收利息增长1289万元，增长幅度为150%。主要是由于去年到期的存款，今年重新转存定期，导致应收利息有较大增长；
- 2、其他应收款增长854万元，增长幅度为32%。主要是由于本季度展会、宣传等项目，员工借款金额有所增加；
- 3、无形资产增长2426万元，增长幅度为36%，主要是本年新增无形资产：Android智能终端系统、广告与业务推荐系统、数字电视中间件系统；
- 4、应付票据减少383万元，减少100%。主要是有年初的应付票据本报告期内已全部到期解付；
- 5、应付账款增加1492万元，增长幅度为46%。主要是为了确保资金的有效利用，调整了应付账款的付款模式，延长账期；
- 6、预收账款增加597万元，增长幅度为73%。主要是本公司为了防范风险，调整部分客户的预收比例；
- 7、应付职工薪酬减少1493万元，减少幅度为63%。主要是由于预提的2012年度年终奖金在2013年一季度发放；
- 8、应交税费减少755万元，减少幅度为38%，主要是由于2013年1月缴纳2012年度企业所得税及2012年12月增值税金额较大；
- 9、营业总成本增长1626万元，增长幅度为37%。主要是由于子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司和鼎点视讯科技有限公司新增人员，增加相应管理成本，开拓新市场，增加期间费用导致总成本增加。
- 10、营业成本减少531万元，减少幅度为33%，本年一季度系统集成项目收入较低，成本主要为自产产品的成本，成本相对较低；
- 11、营业税金及附加增加50万元，减少幅度为66%，主要原因是：2012年下半年新开征地方教育费附加；纳入合并报表的公司税赋相应都有增加；
- 12、销售费用增长982万元，增长幅度为74%。是由于公司规模扩大，子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司和鼎点视讯科技有限公司开拓新市场导致销售费用有较大幅度增加；
- 13、管理费用增长1413万元，增长幅度为59%。是由于公司规模扩大，子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司和鼎点视讯科技有限公司新增人员增加相应管理成本。
- 14、财务费用减少468万元，减少幅度为39%。主要是由于2013年度公司加大应收款项的回收力度及预付账

款的付款比例，货币资金平均余额有所增加。同时加大资金的集团化管理，资金使用效率提高；

15、资产减值损失增长180万元，增长幅度为113%。主要是由于本年收入增加，其对应的应收账款计提的坏账准备有所增加；

16、投资收益增长223万元，主要是由于本年度投资的公司本季度效益同比去年同期有所增长；

17、营业外收入增长542万元，增长幅度为45%。主要是由于本年度收到流转税退税及新增确认为递延收益的项目根据进展情况本季度确认收入；

18、收到的税费返还增加约594万元，增长幅度为113.87%。主要原因是股份公司2012年度10-12月份的退税在本年一季度集中返还，此外出口退税本报告期较去年同期也有所增加；

19、经营活动产生的现金流量净额减少3854万元，减少幅度为221%。一、经营性流出方面：主要是由于公司规模不断扩大，人员增加，业务拓展，员工福利、销售费用均有所增长，对应的现金流出也有较大幅度的增长。二、经营性流入方面：去年同期有政府补贴收入约1300万元，收到大额退回投标保证金896万元；

20、支付的各项税费增长895万元，增长幅度为81%。主要是由于纳入合并报表的子公司在本年度缴纳2012年第四季度所得税，去年同期由于2011年免税，此项缴纳为零。同时2012年下半年新开征地方教育费附加及对本年度一季度缴纳税金也相应增加各公司税赋；

21、投资活动产生的现金流量净额减少约3635万元，主要是顺义产业园建设本报告期较上年同期投入增加；

22、筹资活动产生的现金流量净额减少400万元，减少幅度为100%，原因为本季度无新增的对外投资的现金流出。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年一季度，在克服两会期间广电业务受不利影响背景下，公司业绩稳定增长，实现收入77,474,607.67元，同比增长14.52%；实现净利润33,337,459.83，同比增长0.99%，因本季度提取约400万期权费用，导致净利润增速低于收入增速。受益于行业景气度提升及公司产品强大竞争力，前端系统收入大幅度增长，同时超光网先后在广州及山西中标，取得良好开局，继续保持行业领先。移动支付业务稳步推进，金融IC卡资质申请有序推进，为迎接巨大的市场做好充分准备。

展望全年，传统业务仍将保持稳定增长，新的业务将形成有益补充，公司管理层有信心完成全年业绩指标。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

请参阅第三节第二、报告期业务回顾与展望。

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或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	郑海涛、深圳市中科远东创 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、公司持股 5%以上 股东郑海涛、深圳市中 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 承诺：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 间接持有的公司股份。	2010 年 04 月 30 日	2010.4.30-20 13.4.30	截止 2013 年 3 月 31 日，承诺 人遵守了上述 承诺。
	郑海涛、李易南、北京数码 视讯科技股份有限公司	为了避免未来可能的 同业竞争，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、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	2010 年 04 月 30 日	长期	截止 2013 年 3 月 31 日，承诺 人遵守了上述 承诺。

		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	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	使用超募资金补充流动资金后 12 个月内	截止 2013 年 3 月 31 日,承诺人遵守了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	—				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	—				
解决方式	—				
承诺的履行情况	—				

## 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	3,443.42			
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
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	100,349.35			
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	260.41	6,260.3	63.8%	2013年 12月31 日	318.73	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	305.16	4,741.86	55%	2013年 12月31 日	10.21	是	否
数字电视增值业务产品研发项目	否	6,263.74	6,263.74	440.16	5,891.04	94.05%	2013年 12月31 日	7.09	是	否
市场营销与服务网络建设项目	否	6,172.27	6,172.27	1.01	4,602.1	74.56%	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	否	8,023.07	8,023.07	115.18	7,855.8	97.92%	2013年 12月31 日	270.12	是	否
承诺投资项目小计	--	38,893.06	38,893.06	1,121.92	29,351.1	--	--	606.15	--	--
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
超光网系统研发及产业化项目	否	20,000	20,000	1,547.65	10,901.14	54.51%	2013年 12月31 日		是	否
数字电视嵌入式软件平台研发项目	否	15,000	15,000	574.39	4,612.65	30.75%	2013年 08月31 日	39.97	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

							日			
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		是	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	199.46	199.46	1.99%	2014年 12月31 日		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)	--	30,000	30,000		30,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	100,935	100,935	2,321.5	70,998.25	--	--	39.97	--	--
合计	--	139,828.0 6	139,828.0 6	3,443.42	100,349.3 5	--	--	646.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 70998.25 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 3 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 10901.14 万元；(5)2011 年 4 月 20 日，召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 3 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 4612.65 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 2012 年 12 月 31 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 1800 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									

	<p>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)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；(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 3 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 199.46 万元；目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>(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。</p>
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
	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>(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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>

### 三、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内现金分红政策较2012年无变化，符合相关规定。

2013年4月16日，第二届董事会第三十二次会议审议通过公司2012年度分配预案为：以2012年末总股本336,000,000股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。该利润分配方案还需要经公司2012年度股东大会审议通过后方可实施。

## 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	1,475,487,155.76	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	13,746,221.80	14,350,981.40
应收账款	417,619,696.96	383,886,720.13
预付款项	71,674,291.39	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	21,508,095.21	8,614,830.91
应收股利		
其他应收款	35,306,452.90	26,768,795.84
买入返售金融资产		
存货	96,321,397.73	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	2,131,663,311.75	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	147,828,411.69	146,198,775.15
投资性房地产		
固定资产	142,842,024.96	125,225,706.45
在建工程	147,156,922.55	118,314,211.32
工程物资		
固定资产清理	17,356.90	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,733,005.68	66,475,433.03
开发支出	38,270,897.11	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	9,844,818.32	11,047,901.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	578,103,312.03	518,738,738.41
资产总计	2,709,766,623.78	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		3,830,621.89
应付账款	47,196,623.07	32,280,830.23
预收款项	14,174,294.12	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	8,898,045.49	23,831,258.23
应交税费	12,465,223.70	20,013,927.88
应付利息		
应付股利	4,095,586.28	4,095,586.28
其他应付款	4,889,192.30	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	91,718,964.96	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	32,444,427.46	39,910,440.00
非流动负债合计	32,444,427.46	39,910,440.00
负债合计	124,163,392.42	135,677,868.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,000,000.00	336,000,000.00
资本公积	1,427,135,286.34	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	748,122,395.04	714,784,935.21
外币报表折算差额	-115,227.58	-63,992.98
归属于母公司所有者权益合计	2,564,500,484.55	2,526,970,262.13
少数股东权益	21,102,746.81	21,499,746.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,585,603,231.36	2,548,470,008.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,709,766,623.78	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	970,693,407.27	1,019,455,676.36
交易性金融资产		
应收票据	13,746,221.80	10,023,576.40
应收账款	410,909,805.31	174,439,229.27
预付款项	9,346,636.02	983,060.99
应收利息	16,818,917.81	5,866,722.01
应收股利		
其他应收款	299,765,761.98	91,667,268.81
存货	78,792,545.57	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	1,800,073,295.76	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	905,478,441.23	903,849,187.95
投资性房地产		
固定资产	132,600,582.10	112,557,030.36
在建工程	9,411,609.23	
工程物资		
固定资产清理	17,356.90	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,505,159.64	22,243,881.63
开发支出	17,610,134.49	7,140,638.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,844,569.02	8,237,810.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,125,467,852.61	1,054,028,549.00

资产总计	2,925,541,148.37	2,420,401,462.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		3,830,621.89
应付账款	38,104,655.35	14,534,953.90
预收款项	9,017,430.05	2,307,355.16
应付职工薪酬	6,214,553.29	11,250,850.91
应交税费	13,838,649.39	6,305,571.75
应付利息		0.00
应付股利	4,095,586.28	4,095,586.28
其他应付款	244,381,105.49	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	315,651,979.85	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	32,444,427.46	34,975,440.00
非流动负债合计	32,444,427.46	34,975,440.00
负债合计	348,096,407.31	232,304,143.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,000,000.00	336,000,000.00
资本公积	1,794,780,955.98	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	393,305,754.33	376,590,419.84
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	2,577,444,741.06	2,188,097,319.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,925,541,148.37	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	77,474,607.67	67,649,042.44
其中：营业收入	77,474,607.67	67,649,042.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,967,970.16	43,710,578.51
其中：营业成本	10,967,639.28	16,285,112.71
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	1,251,281.90	752,091.67
销售费用	23,082,437.03	13,261,818.45
管理费用	38,044,397.58	23,913,240.54
财务费用	-16,775,184.74	-12,097,102.54
资产减值损失	3,397,399.11	1,595,417.68
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）	2,102,033.28	-125,903.44
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）	19,608,670.79	23,812,560.49
加：营业外收入	17,354,645.22	11,931,197.41
减：营业外支出	397.00	53,141.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,962,919.01	35,690,616.87
减：所得税费用	3,122,232.46	2,692,809.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,840,686.55	32,997,807.42
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	33,337,459.83	33,009,921.85
少数股东损益	503,226.72	-12,114.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0992	0.0982
（二）稀释每股收益	0.0992	0.0982
七、其他综合收益	-144,034.47	
八、综合收益总额	33,696,652.08	32,997,807.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,222,232.25	33,009,921.85
归属于少数股东的综合收益总额	474,419.83	-12,114.43

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	70,160,698.35	31,645,282.43
减：营业成本	11,135,352.76	12,308,794.45
营业税金及附加	1,211,442.78	340,012.39
销售费用	17,917,652.64	7,632,850.66

管理费用	30,863,046.45	14,077,991.98
财务费用	-12,804,623.53	-9,849,077.11
资产减值损失	18,910,636.91	905,663.20
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）	2,102,033.28	-125,903.44
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）	5,029,223.62	6,103,143.42
加：营业外收入	12,253,842.62	7,864,332.51
减：营业外支出	397.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,282,669.24	13,967,475.93
减：所得税费用	567,334.75	851,092.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,715,334.49	13,116,383.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0497	0.039
（二）稀释每股收益	0.0497	0.039
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,715,334.49	13,116,383.15

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	75,527,074.38	59,557,330.28
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	11,092,253.48	5,186,497.41
收到其他与经营活动有关的现金	6,428,363.95	29,749,405.80
经营活动现金流入小计	93,047,691.81	94,493,233.49
购买商品、接受劳务支付的现金	28,738,296.12	29,986,569.56
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	60,686,144.41	39,605,480.88
支付的各项税费	19,972,046.61	11,025,699.48
支付其他与经营活动有关的现金	39,609,404.33	31,291,416.88
经营活动现金流出小计	149,005,891.47	111,909,166.80
经营活动产生的现金流量净额	-55,958,199.66	-17,415,933.31
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	472,780.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,280.00	
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	477,060.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,934,508.32	7,112,026.23

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,934,508.32	7,112,026.23
投资活动产生的现金流量净额	-43,457,448.32	-7,112,026.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
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		
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		4,000,000.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,136.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-99,460,784.44	-20,527,959.54
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	1,475,487,155.76	1,556,546,732.18

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	52,837,767.17	34,102,498.69
收到的税费返还	5,982,915.20	1,122,432.51
收到其他与经营活动有关的现金	43,214,022.22	186,792,547.47
经营活动现金流入小计	102,034,704.59	222,017,478.67
购买商品、接受劳务支付的现金	19,728,837.51	18,697,155.95
支付给职工以及为职工支付的现金	43,346,265.91	22,150,045.16
支付的各项税费	6,201,626.83	3,124,183.76
支付其他与经营活动有关的现金	81,580,838.37	103,684,698.33
经营活动现金流出小计	150,857,568.62	147,656,083.20
经营活动产生的现金流量净额	-48,822,864.03	74,361,395.47
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	472,780.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,280.00	
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	477,060.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,214.00	481,539.00
投资支付的现金		4,000,000.00
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	383,214.00	4,481,539.00
投资活动产生的现金流量净额	93,846.00	-4,481,539.00
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,251.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-48,762,269.09	69,879,856.47
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	970,693,407.27	1,139,707,934.09

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否