



北京数码视讯科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	173,697,634.01	94,119,915.90	84.55%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	44,301,499.87	41,752,104.97	6.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,664,554.91	-21,212,344.86	-346.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1374	-0.0621	-121.26%
基本每股收益（元/股）	0.0643	0.0613	4.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0643	0.0613	4.89%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.55%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.36%	1.29%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	3,441,993,882.84	3,285,481,638.90	4.76%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,941,515,109.85	2,895,724,385.29	1.58%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2699	4.2038	1.57%

2、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
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）	-33,980.09	
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）	2,915,930.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,398.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,257,331.82	
减：所得税影响额	522,324.99	
少数股东权益影响额（税后）	19,831.12	
合计	4,624,524.92	--

二、重大风险提示

1、管理风险

随着公司业务板块不断增加，分子公司、参控股公司、员工数量不断增多，公司的组织架构不断向纵深拓展，这对公司的管理水平提出了更高的要求，如果公司管理水平不能随着公司规模的发展而跃升到相应高度，将会构成公司继续向前发展的障碍。公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理者管理水平，使公司管理更加制度化、规范化、科学化。到目前为止，公司的管理水平能够适应公司发展的需要。

2、产业周期变长的风险

公司逐步从单纯的设备供应商实现了向联合运营设备供应商的转变，互联网金融运营业务、DVB+OTT 全产业链业务将经历一个较长的周期，如果不能按照既定产业规划收回效益，公司的资金收益率可能会受影响。

3、毛利率下降的风险

原有业务毛利率基本稳定；新业务的平均毛利率相对可能会降低，将会拉低总体利润率。推出新业务、新产品、新服务可以创造新的利润增长点，从长远上保持公司业务综合竞争力。

4、项目研发风险

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。为此，公司进一步加强产品研发项目过程管理，明确进度、性能、功能、质量、成本等项目目标，并纳入项目目标实施、检查、监控与考核之中，有效提高研发效率。

5、投资收益不能收回的风险

随着公司的发展，投资的项目或公司也会越来越多，如果被投资标的不能良好的发展，将存在投资收益不能收回的风险。为此，公司从加强投资可行性分析、提高投资风险意识、避免决策失误、完善财务管理系统等方面降低相关风险。

6、人才流动风险

公司正处于产业新型的发展时期，新的产品生产与运营模式需要创新型人才，需解决好公司与员工共同成长的问题，否则公司人才流动风险将会加剧。公司通过优化薪酬体系等方式调动中高级管理人员、核心业务骨干的积极性、创造性，激发员工提升个人与组织绩效，促进员工同公司共同实现持续、健康发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数		35,227				
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 (股)	持有有限售条件的股份数量 (股)	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑海涛	境内自然人	15.56	107,198,259	80,398,694		
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	3.44	23,715,438			
范竣	境内自然人	1.32	9,091,133			
彭秋和	境内自然人	1.25	8,600,000			
深圳市中科远东创业投资有限公司	境内非国有法人	0.94	6,479,649			
徐建林	境内自然人	0.92	6,325,900			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.87	6,000,336			
綦军书	境内自然人	0.51	3,504,001			
刘述林	境内自然人	0.46	3,168,185			
邓永锐	境内自然人	0.45	3,119,100			
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)	股份种类				
		股份种类	数量 (股)			
郑海涛	26,799,565	人民币普通股	26,799,565			
马力创业投资有限公司	23,715,438	人民币普通股	23,715,438			
范竣	9,091,133	人民币普通股	9,091,133			
彭秋和	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
深圳市中科远东创业投资有限公司	6,479,649	人民币普通股	6,479,649			
徐建林	6,325,900	人民币普通股	6,325,900			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,000,336	人民币普通股	6,000,336			
綦军书	3,504,001	人民币普通股	3,504,001			
刘述林	3,168,185	人民币普通股	3,168,185			
邓永锐	3,119,100	人民币普通股	3,119,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<p>公司股东范竣通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,091,133 股，实际合计持有 9,091,133 股；</p> <p>公司股东徐建林通过普通证券账户持有 170,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,155,900 股，实际合计持有 6,325,900 股；</p> <p>公司股东綦军书通过普通证券账户持有 500,001 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,004,000 股，实际合计持有 3,504,001 股；</p> <p>公司股东刘述林通过普通证券账户持有 31,600 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,136,585 股，实际合计持有 3,168,185 股；</p> <p>公司股东邓永锐通过普通证券账户持有 0 股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,119,100 股，实际合计持有 3,119,100 股。</p>					

四、公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

五、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	92,773,694	12,375,000		80,398,694	高管锁定股	每年解锁 25%
李枚芳	2,065,317	516,329		1,548,988	高管锁定股	每年解锁 25%
周昕	1,713,028	428,257		1,284,771	高管锁定股	每年解锁 25%
张怀雨	1,132,146	283,037		849,109	高管锁定股	每年解锁 25%
张刚	675,629	168,907		506,722	高管锁定股	每年解锁 25%
宿玉文	558,019	139,505		418,514	高管锁定股	每年解锁 25%
王万春	340,844	15,266		325,578	高管锁定股	每年解锁 25%
李易南	300,760	0		300,760	高管锁定股	每年解锁 25%
张立新	83,657	20,914		62,743	高管锁定股	每年解锁 25%
孙鹏程	37,883	0		37,883	高管锁定股	每年解锁 25%
戴益钧	6,062	0		6,062	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	99,687,039	13,947,215	0	85,739,824	--	--

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

√适用 □不适用

项目	期末金额或本期金额（元）	年初金额或上期金额（元）	变动率	变动原因
应收帐款	374,742,909.67	272,348,134.98	37.60%	应收帐款增长 10239 万元，增长 37.60%，主要是由于母公司本期销售额增长使得应收账款增加 5954 万元，同时本期新纳入合并子公司博汇科技使得应收账款增加 3229 万元。
预付帐款	109,384,470.78	74,877,638.53	46.08%	预付帐款增长 3451 万元，增长 46.08%，主要是由于子公司鼎点视讯公司购买房产预付 2991 万元。
存货	317,940,807.20	238,481,067.77	33.32%	存货增长 7946 万元，增长 33.32%，主要是由于本年销售额增长，为确保销售的正常供货，加大了存货的采购，同时本报告期有新增的子公司也使得存货增加。
其他流动资产	104,348,754.91	68,324,981.17	52.72%	其他流动资产增长 3602 万元，增长 52.72%，主要是由于浙江海宁公司本期新增影视项目投资 3200 万元。
长期股权投资	2,249,219.62	45,226,477.99	-95.03%	长期股权投资减少 4298 万元，减少 95.03%，主要是由于本报告期博汇科技纳入合并，对其长期股权投资在合并层面抵消所致。
投资性房地产	19,905,158.21	29,977,209.67	-33.60%	投资性房地产减少 1007 万元，减少 33.60%，主要是由于美国公司投资性房地产转为固定资产使得投资性房地产减少。
商誉	64,461,616.13	33,034,151.64	95.14%	商誉增长 3143 万元，增长 95.14%，主要是由于本报告期新纳入合并的博汇科技公司产生的商誉。
应付帐款	87,646,110.71	52,946,264.19	65.54%	应付帐款增长 3470 万元，增长 65.54%，主要是由于本期加大存货采购使得应付账款增加，同时本期有新纳入合并子公司博汇科技公司使得应付账款增加。
应付职工薪酬	10,896,678.02	33,022,816.57	-67.00%	应付职工薪酬减少 2213 万元，减少 67.00%，主要是由于本报告期支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费	13,011,306.01	23,336,719.78	-44.25%	应交税费减少 1033 万元，减少 44.25%，主要是由于本报告期支付相关税费所致。
其他应付款	118,279,451.65	69,317,706.50	70.63%	其他应付款增长 4896 万元，增长 70.63%，主要是由于支付公司应付第三方支付款增加使得其他应付款有所增加。
1 年内到期的非流动负债	577,681.01	1,095,780.40	-47.28%	1 年内到期的非流动负债减少 52 万元，减少 47.28%，主要是由于子公司福州兆科已在本期支付部分欠款所致。
其他综合收益	-1,277,610.02	-2,245,535.88	43.10%	其他综合收益增长 97 万元，增长 43.10%，主要是由于汇率变动所致。
少数股东权益	184,753,904.33	130,868,766.58	41.17%	少数股东权益增长 5389 万元，增长 41.17%，主要是由于本报告期博汇科技公司纳入合并使得少数股东权益较大增长。

营业收入	173,697,634.01	94,119,915.90	84.55%	营业收入增长 7958 万元，增长 84.55%，主要是由于市场发展良好，公司加大市场等领域的拓展力度，使得收入增长，同时新纳入合并的博汇科技公司、福州兆科公司以及美国公司也带来 2300 万元收入的增长。
营业成本	48,726,931.81	13,237,776.75	268.09%	营业成本增长 3549 万元，增长 268.09%，主要是由于本期收入增加，对应的成本有所增加，另外由于收入增长的子公司中博汇科技公司、福州兆科公司与鼎点视讯公司的毛利率相对较低也使得成本有较大幅度增长。
销售费用	37,296,094.81	25,331,348.63	47.23%	销售费用增长 1196 万元，增长 47.23%，主要是由于新纳入合并的博汇科技公司与福州兆科公司带来费用的增长。
管理费用	64,723,399.52	40,751,638.16	58.82%	管理费用增长 2397 万元，增长 58.82%，主要是由于新纳入合并的博汇科技公司、福州兆科公司以及美国公司带来费用的增长。
财务费用	-11,865,808.11	-19,555,867.54	39.32%	财务费用增长 769 万元，增长 39.32%，主要是由于上年同期利息收入高于本报告期。
少数股东损益	-1,082,616.43	1,456,246.38	-174.34%	少数股东损益减少 254 万元，减少 174.34%，主要是由于本期纳入合并的子公司中有部分处于亏损状态。
销售商品、提供劳务收到的现金	123,625,305.57	88,709,011.50	39.36%	销售商品、提供劳务收到的现金增长 3492 万元，增长 39.36%，主要是由于本期新纳入合并的博汇科技公司带来的现金流入。
收到的税费返还	18,442,257.11	5,080,815.73	262.98%	收到的税费返还增长 1336 万元，增长 262.98%，主要是由于本报告期收回上年度末应收回的退税款。
收到的其他与经营活动有关的现金	83,349,395.60	23,754,737.09	250.87%	收到的其他与经营活动有关的现金增长 5959 万元，增长 250.87%，主要是由于支付公司本期收到第三方支付款所致，同时新纳入合并博汇科技公司使得本项目增加 1400 万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	106,387,471.94	66,440,975.31	60.12%	购买商品、接受劳务支付的现金增长 3995 万元，增长 60.12%，主要是由于本报告期软件技术公司购买商品、接受劳务支付增长 3300 万元以及本期新纳入合并的博汇科技公司支付 1900 万元所致。
支付给职工及为职工支付的现金	87,598,414.18	44,784,482.11	95.60%	支付给职工及为职工支付的现金增长 4281 万元，增长 95.60%，主要是由于本报告期母公司支付增加 2484 万元，以及本期新纳入合并的博汇科技公司、福州兆科公司与美国公司使得本项目增加 1660 万元所致。
支付的各项税费	23,181,375.43	12,841,764.06	80.52%	支付的各项税费增长 1034 万元，增长 80.52%，主要是由于本报告期收入增长对应税费有所增长。
支付的其他与经营活动有关的现金	102,914,251.64	14,689,687.70	600.59%	支付的其他与经营活动有关的现金增长 8822 万元，增长 600.59%，主要是由于本期新纳入合并的博汇科技公司、福州兆科公司与美国公司使得本项目增加 2645 万元，浙江海宁公司付影视项目款 3200 万元，同时由于员工差旅借款以及付现期间费用的增加所致。

收回投资所收到的现金	2,783,093.00	975,000.00	185.45%	收回投资所收到的现金增长 181 万元，增长 185.45%，主要是由于本期收回对湖南爱点公司投资所致。
取得投资收益所收到的现金	2,257,331.82	1,155,613.00	95.34%	取得投资收益所收到的现金增长 110 万元，增长 95.34%，主要是由于上年末外汇掉期业务本报告期取得收益所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	651,992,442.22	-	100.00%	收到的其他与投资活动有关的现金增长 65199 万元，增长 100.00%，主要是由于上年末购买银行无风险外汇掉期业务本期收回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	70,960,051.01	39,118,355.90	81.40%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长 3184 万元，增长 81.40%，主要是由于本期鼎点视讯公司购买办公用房支付 3000 万元所致。
投资所支付的现金	55,879,687.92	-	100.00%	投资所支付的现金增长 5588 万元，增长 100.00%，主要是由于本期支付博汇科技公司收购款 2700 万元、福州兆科公司收购款 1700 万元、麓柏科技公司投资款 300 万元以及派瑞科技公司投资款 500 万元。
汇率变动对现金的影响	6,018,900.80	123,057.94	4791.11%	汇率变动对现金的影响增长 590 万元，增长 4791.11%，主要是由于上年末购买的无风险外汇掉期业务到期结汇所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司传统业务开展情况良好，软件业务、超光网业务贡献突出；同时公司加大了新业务领域的市场开拓力度，互联网金融等业务收入增速加快；新纳入合并范围的博汇科技、福州兆科等也导致收入规模上升。至报告期末，公司实现营业收入 17,369.76 万元，比上年同期增长 84.55%。同时，随着公司整体业务规模的扩大，费用有所增长，尚处于业务发展阶段的博汇科技、福州兆科等子公司毛利率水平较低，导致公司整体净利润增长幅度不大。报告期公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,430.15 万元，比上年同期增长 6.11%。

目前，公司已经完成在三网融合领域的全面布局并拥有下一代广电数字化、互联网化、宽带化的完整解决方案。国内行业市场的双向化、高清市场需求继续保持蓬勃向上的发展态势，公司此项营业务市场占有率及竞争力持续稳居领先水平。超光网业务方面，公司到目前为止始终保持市场占有率第一，目前占国内市场份额70%左右，并已经储备好了相应的技术、人才和市场策略等相关工作，用以满足未来广电互联网化的业务需求；同时，公司进一步加大了销售渠道的覆盖及渗透力度，渠道进一步下沉，推动业务增长。

互联网金融业务快速发展。丰付金融平台快速发展，不断创新业务发展方向、拓展业务规模。目前，已经与 300 多家合作平台对接，业务量在逐步提升中。金融 IC 卡业务方面，公司将自身的信息安全技术优势与福州兆科资质和生产能力紧密结合，快速进入金融卡市场，同时，对公司的金融支付业务有很好的协同效应，进一步完善了公司互联网金融产业链业务的战略布局。

影视传媒业务开展良好。子公司完美星空传媒有限公司已经完成了团队建设、品牌打造、联合制作、自制发行等逐步发展壮大过程。报告期内，公司自制电视剧《急诊室故事》在天津卫视、

四川卫视、土豆优酷登完成首轮发行，为公司在影视传媒业界的进一步发展奠定了良好基础。同时，按照公司与福建恒业电影发行有限公司签订的战略合作协议，2015 年度的影视相关工作已顺利开展。

DVB+OTT 业务继续推进实施。数码视讯 OTT 平台在国内外有多个成功部署的案例；平台支持目前最新的 4K/H.265 节目的流媒体推送，并且在组网方式上支持业内常见的 4 种组网模式及终端模式（家庭网关、无线覆盖、纯 IP 视频平台、DVB+OTT）；通过该系统可以推动广电运营商的宽带建设，将受众用户从广播网扩展至互联网，能够有效促进公司的智能终端/家庭网关、多屏互动、互联网金融、双向网改，以及电视商务、体感技术、电视游戏等增值业务的深入发展，并将推动云技术、虚拟终端、云转码、云游戏和大数据用户行为分析、精准广告等云战略的业务板块联动发展。

总之，公司已确立的广电互联网化全产业链战略将持续推动公司的发展；同时国家信息安全等特定行业业务、互联网金融业务发展迅速，公司将继续紧抓相关行业发展的机遇，快速扩大业务规模，不断提升核心竞争力。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2014 年 8 月，公司就提供广东省地面数字电视前端节目流处理平台系统事宜签订合同，合同金额人民币 47,194,100 元。（详见公司于 2014 年 8 月 27 日在指定媒体巨潮资讯网发布的《重大合同公告》编号：2014-041）。该合同相关事项在按计划正常进行。

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、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

5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

6、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

7、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

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

9、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

10、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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	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	实际控制人郑海涛先生及其配偶李易南女士	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、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。”	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2014 年 6 月，公司与郑金福、郭忠武、陈恒、韩芳、王荣芳、杨桂彤、柴振明、张官富 8 名自然人签订股权收购协议，收购 8 名自然人所持有北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇公司”）31%的股权。本报告期已完成上述交易，至报告期末公司合计持有博汇公司 51%的股权（包含原持股 20%），已将博汇公司纳入合并范围。

2、2014 年 11 月，公司在巨潮资讯网发布了关于 2014-047 的《关于控股子公司完美星空与福建恒业签订战略合作协议的公告》。

3、2014 年 12 月 30 日，公司在巨潮资讯网发布了编号为 2014-049 的《关于全资子公司鼎点视讯拟购买办公房产的公告》。

4、2015 年 1 月，公司与自然人邓宁签订股权转让协议，将持有控股子公司湖南爱点信息技术有限公司（以下简称“湖南爱点”）45.946%的股权全部转让于邓宁，股权转让价款 2,783,093.00 元。股权转让已完成，湖南爱点将不再纳入公司的合并范围。

5、2015 年 3 月，本公司与福建邦信信息科技有限公司签署协议，以 1,360 万元人民币收购福建邦信信息科技有限公司所持有的福州兆科智能卡有限公司 20%的股权；同时，本公司的控股子公司数码视讯国际有限公司与惠丰智能卡（远东）有限公司签署协议，以 1,700 万元人民币收购惠丰智能卡（远东）有限公司所持有的福州兆科智能卡有限公司 25%的股权。此次收购前，本公司持有福州兆科智能卡有限公司 55%的股权，本次收购完成后，北京数码视讯科技股份有限公司将持有福州兆科智能卡有限公司 75%的股权，数码视讯国际有限公司将持有福州兆科智能卡有限公司 25%的股权。目前相关工商登记变更手续正在办理中。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中关于股利分配政策的内容符合中国证监会等相关监管机构的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。公司现金分红政策相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

2014 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，即以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 688,834,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），共计派发现金红利 13,776,686.10 元（含税）。该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

六、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

适用 不适用

七、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

适用 不适用

八、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

适用 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

2015年03月31日

单位：元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	1,335,801,296.99	1,467,092,124.90
结算备付金		
拆出资金		
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	46,523,261.19	41,757,634.19
应收账款	374,742,900.67	272,348,134.08
预付款项	109,384,470.78	74,877,638.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	96,408.22	126,639.98
应收股利		
其他应收款	72,627,080.30	74,801,086.84
买入返售金融资产		
存货	317,940,807.20	238,481,067.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,348,754.91	68,324,981.17
流动资产合计	2,361,464,998.26	2,237,809,308.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	79,672,839.41	67,592,361.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,249,219.62	45,226,477.99
投资性房地产	10,905,158.21	20,977,209.67
固定资产	329,786,271.06	312,832,033.30
在建工程	196,514,144.86	186,536,733.95
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	238,032,501.16	240,147,083.55
开发支出	131,657,700.16	113,230,000.63
商誉	64,461,616.13	33,034,151.64
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,249,424.97	19,087,269.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,080,528,884.58	1,047,672,330.54
资产总计	3,441,993,882.84	3,285,481,638.90
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		
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		
应付账款	87,646,110.71	52,946,264.19
预收款项	53,550,541.27	45,320,625.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,896,678.02	33,022,816.57
应交税费	13,011,306.01	23,336,719.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,270,451.65	69,317,706.50
应付公允价值变动		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	577,681.01	1,095,780.40
其他流动负债		
流动负债合计	283,961,768.67	225,039,913.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,493,103.23	32,571,649.60
递延所得税负债	1,260,996.76	1,276,924.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,753,000.00	33,848,573.71
负债合计	315,714,868.66	258,888,487.03
所有者权益：		
股本	688,806,031.00	688,834,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,480,786.93	1,224,031,114.10
减：库存股		
其他综合收益	-1,277,610.02	-2,245,535.88
专项储备		
盈余公积	78,220,308.30	78,220,308.30
一般风险准备		
未分配利润	951,185,603.55	906,884,103.68
归属于母公司所有者权益合计	2,941,515,100.85	2,895,724,385.20
少数股东权益	184,753,004.33	130,868,766.58
所有者权益合计	3,126,268,014.18	3,026,593,151.87
负债和所有者权益总计	3,441,993,882.84	3,285,481,638.90

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	846,905,767.56	1,110,813,326.66
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	44,946,061.19	41,172,000.00
应收账款	318,872,942.24	259,328,236.19
预付款项	4,784,869.42	4,044,153.84
应收利息	96,408.22	126,639.98
应收股利		
其他应收款	133,315,706.64	89,254,009.55
存货	166,274,544.79	145,497,347.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,896,336.02	10,933,309.48
流动资产合计	1,530,092,636.08	1,661,169,022.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,818,881.86	27,818,881.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,179,982,635.55	1,068,714,026.98
投资性房地产		
固定资产	152,290,003.37	146,064,736.58
在建工程		
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	131,005,406.92	134,877,660.76
开发支出	19,129,225.15	17,152,594.85
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,700,423.19	11,303,051.19

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,529,926,576.04	1,405,930,952.22
资产总计	3,060,019,212.12	3,067,099,975.13
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	148,687,522.98	132,271,353.97
预收款项	40,564,332.68	35,925,776.65
应付职工薪酬	6,180,853.29	18,361,987.40
应交税费	14,273,366.94	15,648,223.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	306,662,724.05	341,557,706.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	516,368,799.94	543,765,048.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,393,103.23	31,471,649.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,393,103.23	31,471,649.69
负债合计	545,761,903.17	575,236,697.82
所有者权益：		
股本	688,896,931.00	688,834,305.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,226,161,489.86	1,225,702,817.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,220,398.39	78,220,398.39
未分配利润	520,978,489.70	499,105,756.89
所有者权益合计	2,514,257,308.95	2,491,863,277.31
负债和所有者权益总计	3,060,019,212.12	3,067,099,975.13

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一 营业总收入	173,697,634.01	94,119,915.90
其中：营业收入	173,697,634.01	94,119,915.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二 营业总成本	145,747,267.08	65,165,431.55
其中：营业成本	48,726,931.81	13,237,776.75
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	1,348,000.13	1,147,878.72
销售费用	37,296,004.81	25,331,348.63
管理费用	64,723,399.52	40,751,638.16
财务费用	11,865,808.11	19,555,867.54
资产减值损失	5,517,640.02	4,252,656.83
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）	1,124,033.30	1,737,014.54
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）	29,074,400.32	30,691,498.89
加：营业外收入	16,501,987.11	15,779,664.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,521.54	14,016.91
其中：非流动资产处置损失	33,080.00	
四 利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,538,865.89	46,457,146.05
减：所得税费用	2,310,982.45	3,248,704.70
五 净利润（净亏损以“－”号填列）	43,218,883.44	43,208,351.35
归属于母公司所有者的净利润	44,301,400.87	41,752,104.97
少数股东损益	-1,082,516.43	1,456,246.38
六 其他综合收益的税后净额	1,329,022.05	50,311.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	967,925.86	-54,643.40
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	967,925.86	-54,643.40
1 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合		
2 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4 现金流量套期损益的有效部分		
5 外币财务报表折算差额	967,925.86	-54,643.40
6 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	361,096.19	104,954.87
七 综合收益总额	44,547,905.49	43,258,662.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,269,425.73	41,697,461.57
归属于少数股东的综合收益总额	-721,520.24	1,561,201.25
八 每股收益		
（一）基本每股收益	0.0643	0.0613
（二）稀释每股收益	0.0643	0.0613

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	119,104,233.29	79,131,834.03
减：营业成本	61,698,938.64	22,578,590.66
营业税金及附加	504,733.10	1,109,567.59
销售费用	18,318,307.15	18,140,771.25
管理费用	31,657,061.47	21,030,801.08
财务费用	-12,026,640.60	-15,507,650.36
资产减值损失	4,787,814.10	4,183,726.18
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）	1,124,033.39	1,737,014.54
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）	15,288,052.82	29,333,042.17
加：营业外收入	9,047,255.10	15,078,364.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,664.93	1,849.19
其中：非流动资产处置损失	30,264.93	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,304,642.99	44,409,557.05
减：所得税费用	2,431,910.18	1,820,464.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,872,732.81	42,589,092.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	21,872,732.81	42,589,092.91

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	122,625,205.57	88,700,011.50
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		
收到再贴现资金		
收到再贴现业务现金净额		
拆入资金净增加额		
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		
收到的税费返还	18,442,257.11	5,080,815.72
收到其他与经营活动有关的现金	82,240,205.60	22,754,727.00
经营活动现金流入小计	225,416,059.28	117,541,564.22
购买商品、接受劳务支付的现金	106,287,471.04	66,440,075.21
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		
支付再贴现资金		
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	87,508,414.18	44,784,482.11
支付的各项税费	22,181,275.42	12,841,764.06
支付其他与经营活动有关的现金	102,014,251.64	14,680,687.70
经营活动现金流出小计	220,081,512.10	138,756,000.18
经营活动产生的现金流量净额	04,664,554.01	21,212,244.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,782,002.00	075,000.00
取得投资收益收到的现金	2,257,221.83	1,155,612.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,421.02	700.00
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	651,002,442.22	
投资活动现金流入小计	657,026,209.07	2,121,402.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,060,051.01	20,118,255.00
投资支付的现金	55,870,687.02	
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	126,930,738.02	20,118,255.00
投资活动产生的现金流量净额	530,106,551.12	26,086,057.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,146,657.16	6,208,287.70
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		1,867.80
筹资活动现金流入小计	7,146,657.16	6,210,255.50
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		122,122.58
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	527,286.50	
筹资活动现金流出小计	527,286.50	122,122.58
筹资活动产生的现金流量净额	6,609,370.67	6,188,132.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,018,000.80	122,057.04
五、现金及现金等价物净增加额	148,160,175.50	51,888,116.81
加：期初现金及现金等价物余额	804,002,485.08	1,574,011,200.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,152,661.57	1,522,092,102.28

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

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	71 263 979.15	76 749 934.99
收到的税费返还	8 516 426.51	5 079 515.73
收到其他与经营活动有关的现金	28 398 240.36	80 551 142.07
经营活动现金流入小计	108 178 646.02	162 380 592.79
购买商品、接受劳务支付的现金	80 302 708.23	42 442 873.88
支付给职工以及为职工支付的现金	37 272 561.83	12 432 281.40
支付的各项税费	7 052 838.26	8 404 847.99
支付其他与经营活动有关的现金	138 966 002.02	32 096 900.35
经营活动现金流出小计	263 594 110.34	95 376 903.62
经营活动产生的现金流量净额	-155 415 464.32	67 003 689.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2 783 093.00	975 000.00
取得投资收益收到的现金	2 257 331.82	1 155 613.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3 431.02	790.00
收到其他与投资活动有关的现金	651 936 822.60	
投资活动现金流入小计	656 980 678.44	2 131 403.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 投资支付的现金	12 018 549.12	23 180 476.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	114 855 009.92	27 369 320.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126 873 559.04	50 549 796.33
投资活动产生的现金流量净额	530 107 119.40	-48 418 393.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7 146 657.16	6 308 387.70
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		1 867.89
筹资活动现金流入小计	7 146 657.16	6 310 255.59
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	7 146 657.16	6 310 255.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6 190 951.26	20 128.43
五、现金及现金等价物净增加额	388 029 263.50	24 915 679.86
加：期初现金及现金等价物余额	456 685 168.99	1 167 036 480.35
六、期末现金及现金等价物余额	844 714 432.49	1 191 952 160.21

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

北京数码视讯科技股份有限公司

法定代表人：郑海涛

二〇一五年四月二十日