



北京数码视讯科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,215,348,466.94	4,057,763,587.85	3.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,567,711,423.67	3,493,731,576.34	2.12%	
	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）	339,662,288.91	-10.10%	969,569,091.64	-3.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,023,988.48	-45.27%	84,097,992.16	-42.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	20,970,751.40	-50.27%	66,775,744.65	-49.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	159,049,511.21	240.39%
基本每股收益（元/股）	0.0182	-45.18%	0.0610	-42.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0182	-45.18%	0.0610	-42.02%
加权平均净资产收益率	0.71%	-0.67%	2.39%	-2.06%

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）	-53,579.32	
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）	18,529,643.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	746,820.06	
减：所得税影响额	1,900,722.42	
少数股东权益影响额（税后）	-85.46	
合计	17,322,247.51	--

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	92,116	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
郑海涛	境内自然人	15.56%	214,438,518	160,828,888		
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	38,400,876	0		
徐建林	境内自然人	0.83%	11,448,000	0		
刘东辉	境内自然人	0.73%	10,001,000	0		
綦军书	境内自然人	0.56%	7,650,002	0		
张建军	境内自然人	0.50%	6,890,000	0		
王开湖	境内自然人	0.49%	6,770,000	0		
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.49%	6,692,778	0		
鲁旭宸	境内自然人	0.48%	6,570,000	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	6,319,983	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			
郑海涛	53,609,630	人民币普通股	53,609,630			
马力创业投资有限公司	38,400,876	人民币普通股	38,400,876			
徐建林	11,448,000	人民币普通股	11,448,000			
刘东辉	10,001,000	人民币普通股	10,001,000			
綦军书	7,650,002	人民币普通股	7,650,002			
张建军	6,890,000	人民币普通股	6,890,000			
王开湖	6,770,000	人民币普通股	6,770,000			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	6,692,778	人民币普通股	6,692,778			
鲁旭宸	6,570,000	人民币普通股	6,570,000			

中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,319,983	人民币普通股	6,319,983
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或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）	1、股东徐建林通过普通证券账户持有 0 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 11,448,000 股，实际合计持有 11,448,000 股。2、股东刘东辉通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 10,001,000 股，实际合计持有 10,001,000 股。3、股东綦军书通过普通证券账户持有 6,110,002 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,540,000 股，实际合计持有 7,650,002 股。4、股东张建军通过普通账户持有 0 股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,890,000 股，实际合计持有 6,890,000 股。5、股东王开湖通过普通账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,770,000 股，实际合计持有 6,770,000 股。6、股东鲁旭宸通过普通账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,570,000 股，实际合计持有 6,570,000 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

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	拟解除限售日期
郑海涛	160,828,888	0	0	160,828,888	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
李易南	601,519	0	0	601,519	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
李枚芳	3,097,975	0	0	3,097,975	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
张怀雨	1,310,469	0	0	1,310,469	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张刚	613,776	0	0	613,776	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张立新	70,585	0	0	70,585	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
王万春	382,500	0	0	382,500	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
周昕	2,008,681	0	0	2,008,681	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
宿玉文	497,196	0	0	497,196	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
孙鹏程	75,766	0	0	75,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
合计	169,487,355	0	0	169,487,355	--	--

### 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

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
应收票据	36,521,630.80	60,922,416.68	-40.05%	应收票据减少 2440 万元，减少 40.05%，主要是由于本报告期票据到期承兑与背书转让所致。
应收账款	742,366,410.76	513,874,690.17	44.46%	应收账款增长 22849 万元，增长 44.46%，主要是由于本报告期部分新增应收账款依据协议尚未到收款期所致。
预付账款	12,262,091.29	8,976,380.03	36.60%	预付账款增长 329 万元，增长 36.60%，主要是由于公司在新领域的业务不断拓展，与新的供应商处于合作初期，预付款比例相对较高。
应收利息	6,408,861.17	1,761,026.02	263.93%	应收利息增长 465 万元，增长 263.93%，主要是由于前期到期的银行存款转存定期所致。
递延所得税资产	44,025,336.98	30,588,131.04	43.93%	递延所得税资产增长 1344 万元，增长 43.93%，主要是由于本报告期发生预提期权成本，同时全资子公司鼎点公司业绩持续向好，预计能产生足够利润弥补以前年度亏损，因而确认递延所得税资产所致。
短期借款	20,000,000.00	120,000,000.00	-83.33%	短期借款减少 10000 万元，减少 83.33%，主要是由于本报告期偿还部分短期借款所致。
应付票据	9,267,920.82	-	100.00%	应付票据增长 927 万元，增长 100.00%，主要是由于本报告期进一步加强采购管理，控制现金采购比例，采用更多样化的支付方式所致。
应付账款	177,107,645.00	90,091,270.69	96.59%	应付账款增长 8702 万元，增长 96.59%，主要是由于本报告期进一步加强采购管理，控制现金采购比例，增加赊购比例所致。
应付职工薪酬	9,919,805.11	43,495,677.11	-77.19%	应付职工薪酬减少 3358 万元，减少 77.19%，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	14,966,116.60	31,220,288.21	-52.06%	应交税费减少 1625 万元，减少 52.06%，主要是由于本报告期利润减少使得相关税费减少所致。
其他应付款	365,730,128.85	157,767,780.83	131.82%	其他应付款增长 20796 万元，增长 131.82%，主要是由于本报告期支付公司应付第三方款项增加所致。
递延收益	4,969,506.49	20,262,953.35	-75.47%	递延收益减少 1529 万元，减少 75.47%，主要是由于本报告期政府补助项目满足收入确认条件，转入营业外收入所致。
其他综合收益	23,343,091.48	68,748,950.86	-66.05%	其他综合收益减少 4541 万元，减少 66.05%，主要是由于汇率变动所致。
少数股东权益	9,148,192.09	54,180,567.51	-83.12%	少数股东权益减少 4503 万元，减少 83.12%，主要是由于本报告期收购数码视讯国际有限公司少数股东股权所致。

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
营业税金及附加	9,358,790.41	7,081,116.96	32.17%	营业税金及附加增长 228 万元，增长 32.17%，主要是由于本报告期根据财会（2016）22 号文，将房产税、车船税、土地使用税和印花税的发生额列报于本项目所致。
财务费用	-26,674,837.83	-12,360,041.90	-115.82%	财务费用减少 1431 万元，减少 115.82%，主要是由于本报告期利息收入同比增加所致。
资产减值损失	15,704,908.14	11,484,887.90	36.74%	资产减值损失增长 422 万元，增长 36.74%，主要是由于本报告期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
投资收益	4,595,171.55	-754,523.69	709.02%	投资收益增长 535 万元，增长 709.02%，主要是由于本报告期对联营企业计提权益法投资收益，同时收到投资分红所致。
营业利润	60,572,734.04	139,601,041.23	-56.61%	营业利润减少 7903 万元，减少 56.61%，主要是由于广电行业目前处于融合创新、转型升级的阶段，该阶段有一定的周期性，使得公司各类产品收入占比也有周期性的变动，毛利较低的产品在报告期内销售占比增加所致。
所得税费用	-8,012,393.33	2,573,780.16	-411.31%	所得税费用减少 1059 万元，减少 411.31%，主要是由于本报告期利润总额下降使所得税费用减少，同时递延所得税资产增加所致。
净利润	87,808,011.84	154,764,150.22	-43.26%	净利润减少 6696 万元，减少 43.26%，主要是由于广电行业目前处于融合创新、转型升级的阶段，该阶段有一定的周期性，使得公司各类产品收入占比也有周期性的变动，毛利较低的产品在报告期内销售占比增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	304,793,609.65	224,721,426.16	35.63%	收到的其他与经营活动有关的现金增长 8007 万元，增长 35.63%，主要是由于本报告期支付公司收到第三方支付款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	439,868,118.63	678,784,476.77	-35.20%	购买商品、接受劳务支付的现金减少 23892 万元，减少 35.20%，主要是由于本报告期进一步加强采购管理，控制现金采购比例，采用更多样化的支付方式所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13,400,435.59	173,396.38	7628.21%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增长 1323 万元，增长 7628.21%，主要是由于本报告期子公司鼎点视讯发生处置房地产业务所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	-	202,508,299.09	-100.00%	收到的其他与投资活动有关的现金减少 20251 万元，减少 100.00%，主要是由于上年同期收回购买的固定收益银行产品本金所致。
投资所支付的现金	41,460,106.37	91,669,493.66	-54.77%	投资所支付的现金减少 5021 万元，减少 54.77%，主要是由于本报告期对外投资业务同比减少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	-	3,412,851.32	-100.00%	支付的其他与投资活动有关的现金减少 341 万元，减少 100.00%，主要是由于上年同期发生处置博汇公司部分股权业务所致。
借款所收到的现金	-	100,000,000.00	-100.00%	借款所收到的现金减少 10000 万元，减少 100.00%，主要是由于上年同期发生借款业务所致。

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
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	400,000,000.00	-100.00%	收到的其他与筹资活动有关的现金减少 40000 万元，减少 100.00%，主要是由于上年同期发生定期存单解除质押业务所致。
偿还债务所支付的现金	100,000,000.00	400,000,000.00	-75.00%	偿还债务所支付的现金减少 30000 万元，减少 75.00%，主要是由于本报告期偿还短期借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,909,515.86	28,815,330.45	55.85%	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增长 1609 万元，增长 55.85%，主要是由于根据现金分红政策，本期现金分红金额高于去年同期所致。
汇率变动对现金的影响	-30,911,427.56	4,511,615.92	-785.15%	汇率变动对现金的影响减少 3542 万元，减少 785.15%，主要是由于汇率变动所致。

## 二、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

公司于 2017 年 6 月 28 日在巨潮资讯网发布了公告《关于全资子公司第三方支付牌照获得续展的公告》（公告编号：2017-029）。丰付互联网支付、数字电视支付（全国）牌照获得续展是央行对丰付业务规范水平的肯定，有利于丰付业务的持续发展，对公司整体发展亦有积极促进作用。2015 年 7 月 3 日公司发布了《关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司拟进行分立重组、股份制改造及申请在“新三板”挂牌的公告》（公告编号：2015-038），截至目前，因行业特殊性挂牌事宜尚未取得重大进展，后续若产生应披露的重大信息，公司将会及时履行披露义务。

公司于 2017 年 7 月 25 日在巨潮资讯网发布了公告《关于全资子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金的公告》（公告编号：2017-034）。公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司使用自有资金人民币 2,000 万元，作为有限合伙人参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金。该基金目标募集规模为人民币 5 亿元，主要侧重于智能产业、医疗健康等相关领域的未上市优质企业的投资。目前相关事项按照协议约定正常推进中。

公司于 2017 年 8 月 1 日在巨潮资讯网发布了公告《关于全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的公告》（公告编号：2017-036）。公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司使用自有资金人民币 10,000 万元，作为有限合伙人参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业。该基金目标募集规模为人民币 10.05 亿元，基金设立的目的是以专业的投资管理团队和先进的投资理念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过基金投资和直接股权投资等经营手段获取投资收益。目前基金备案工作已经完成，公司已于 2017 年 10 月 21 日在巨潮资讯网发布了公告《关于全资子公司参与投资设立基金完成备案登记的公告》（公告编号：2017-049）。后续若产生应披露的重大信息，公司将会及时履行披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司第三方支付牌照获得续展	2017 年 06 月 28 日	巨潮资讯网
公司全资子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金	2017 年 07 月 25 日	巨潮资讯网
公司全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业	2017 年 08 月 01 日	巨潮资讯网
公司全资子公司参与投资设立基金完成备案登记	2017 年 10 月 21 日	巨潮资讯网

### 三、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了 2016 年度利润分配预案：以 2016 年年末的总股本 1,377,793,862 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.3 元（含税），共计派发 41,333,815.86 元。该预案已于 2017 年 5 月 11 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，并于 2017 年 6 月 21 日在巨潮资讯网发布了《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2017-028）。该权益分派方案已于 2017 年 6 月 27 日实施完毕。

### 五、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

### 六、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。

### 七、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：北京数码视讯科技股份有限公司

2017年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,267,358,491.82	1,406,919,522.55
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	36,521,630.80	60,922,416.68
应收账款	742,366,410.76	513,874,690.17
预付款项	12,262,091.29	8,976,380.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,408,861.17	1,761,026.02
应收股利		
其他应收款	95,564,875.22	79,353,819.28
买入返售金融资产		
存货	422,723,926.98	420,305,968.53
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	97,746,448.69	96,207,267.17
流动资产合计	2,680,952,736.73	2,588,321,090.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	195,965,477.67	162,128,858.61

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,475,282.22	33,892,728.59
投资性房地产	165,614,388.63	159,472,769.48
固定资产	464,647,838.19	496,930,193.30
在建工程	1,427,525.41	497,005.88
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	468,520,007.98	417,617,036.50
开发支出	123,327,625.21	134,927,010.99
商誉	33,034,151.64	33,034,151.64
长期待摊费用	358,096.28	354,611.39
递延所得税资产	44,025,336.98	30,588,131.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,534,395,730.21	1,469,442,497.42
资产总计	4,215,348,466.94	4,057,763,587.85
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	120,000,000.00
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	9,267,920.82	
应付账款	177,107,645.00	90,091,270.69
预收款项	34,086,911.83	44,349,163.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,919,805.11	43,495,677.11
应交税费	14,966,116.60	31,220,288.21
应付利息	19,306.85	108,750.00
应付股利		

其他应付款	365,730,128.85	157,767,780.83
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		
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	631,097,835.06	487,032,930.50
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		
递延所得税负债	2,421,509.63	2,555,560.15
其他非流动负债	4,969,506.49	20,262,953.35
非流动负债合计	7,391,016.12	22,818,513.50
负债合计	638,488,851.18	509,851,444.00
所有者权益：		
股本	1,377,793,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,940,782.46	643,319,252.05
减：库存股		
其他综合收益	23,343,091.48	68,748,950.86
专项储备		
盈余公积	96,954,317.91	96,954,317.91
一般风险准备		

未分配利润	1,349,679,369.82	1,306,915,193.52
归属于母公司所有者权益合计	3,567,711,423.67	3,493,731,576.34
少数股东权益	9,148,192.09	54,180,567.51
所有者权益合计	3,576,859,615.76	3,547,912,143.85
负债和所有者权益总计	4,215,348,466.94	4,057,763,587.85

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	152,320,858.22	378,523,749.70
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	29,886,044.80	57,122,740.68
应收账款	555,180,484.28	396,839,057.39
预付款项	18,234,179.16	38,296,850.30
应收利息	1,462,684.93	328,767.12
应收股利		
其他应收款	291,837,605.39	286,529,534.51
存货	260,802,235.02	225,532,284.82
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		1,914,118.83
流动资产合计	1,309,724,091.80	1,385,087,103.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,106,814.86	67,028,183.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,727,150,769.85	1,716,116,376.22
投资性房地产	14,604,277.66	14,889,850.18
固定资产	108,576,184.64	111,582,427.46
在建工程	149,487.17	
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	161,529,955.36	153,525,277.94
开发支出	80,462,394.84	70,458,530.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,008,593.92	21,871,730.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,184,588,478.30	2,155,472,376.95
资产总计	3,494,312,570.10	3,540,559,480.30
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	120,000,000.00
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	584,033.58	
应付账款	125,981,742.51	92,533,116.70
预收款项	22,606,152.19	30,631,030.61
应付职工薪酬	6,192,524.90	26,017,434.80
应交税费	10,333,945.56	12,029,418.32
应付利息	19,306.85	108,750.00
应付股利		
其他应付款	509,838,112.77	478,298,025.92
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	695,555,818.36	759,617,776.35
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	3,869,053.99	15,968,303.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,869,053.99	15,968,303.35
负债合计	699,424,872.35	775,586,079.70
所有者权益：		
股本	1,377,793,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,655,758.86	649,199,158.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,954,317.91	96,954,317.91
未分配利润	634,483,758.98	641,026,061.83
所有者权益合计	2,794,887,697.75	2,764,973,400.60
负债和所有者权益总计	3,494,312,570.10	3,540,559,480.30

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,662,288.91	377,818,148.04
其中：营业收入	339,662,288.91	377,818,148.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,028,387.13	346,266,587.07
其中：营业成本	212,704,317.28	216,939,745.81
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	2,734,436.22	2,300,214.61
销售费用	37,541,348.77	38,636,148.98
管理费用	85,156,979.81	84,592,274.43
财务费用	-9,543,192.62	-2,617,649.61
资产减值损失	8,434,497.67	6,415,852.85
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）	1,966,091.61	-1,908,502.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,966,206.56	698,600.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,257,702.97	9,867,154.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,857,696.36	39,510,212.75
加：营业外收入	4,556,965.57	8,701,696.59
其中：非流动资产处置利得	305.68	247.47
减：营业外支出	142,894.48	537,202.40
其中：非流动资产处置损失	89,519.10	62,023.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,271,767.45	47,674,706.94
减：所得税费用	-1,504,178.59	915,315.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,775,946.04	46,759,391.54
归属于母公司所有者的净利润	25,023,988.48	45,721,744.79
少数股东损益	-248,042.44	1,037,646.75
六、其他综合收益的税后净额	-21,590,824.66	-13,579,035.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,590,824.66	-12,819,516.27
（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	-21,590,824.66	-12,819,516.27
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	-21,590,824.66	-12,819,516.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-759,519.13
七、综合收益总额	3,185,121.38	33,180,356.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,433,163.82	32,902,228.52
归属于少数股东的综合收益总额	-248,042.44	278,127.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0182	0.0332
（二）稀释每股收益	0.0182	0.0332

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	243,501,306.23	309,494,614.33
减：营业成本	183,250,261.25	232,196,494.93
税金及附加	1,768,002.25	1,270,820.78
销售费用	20,733,496.65	24,803,322.45
管理费用	42,345,465.76	43,947,079.24
财务费用	-2,667,590.83	-2,359,284.65
资产减值损失	2,600,848.22	5,516,847.80
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）	1,966,206.56	-75,124.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,966,206.56	698,600.73
其他收益	7,711,387.73	10,527,405.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,148,417.22	14,571,614.87
加：营业外收入	3,396,782.74	3,554,006.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6.08	252,350.70
其中：非流动资产处置损失	547.90	45,014.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,545,193.88	17,873,270.58

减：所得税费用	-611,524.57	429,937.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,156,718.45	17,443,332.86
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	9,156,718.45	17,443,332.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0066	0.0127
（二）稀释每股收益	0.0066	0.0127

## 5、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	969,569,091.64	1,002,188,573.02
其中：营业收入	969,569,091.64	1,002,188,573.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	948,285,338.12	901,352,182.59
其中：营业成本	562,393,708.14	509,723,320.55
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	9,358,790.41	7,081,116.96
销售费用	141,209,236.70	118,438,098.35
管理费用	246,293,532.56	266,984,800.73
财务费用	-26,674,837.83	-12,360,041.90
资产减值损失	15,704,908.14	11,484,887.90
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）	4,595,171.55	-754,523.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,582,553.63	698,600.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	34,693,808.97	39,519,174.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,572,734.04	139,601,041.23
加：营业外收入	19,807,503.43	18,481,896.78
其中：非流动资产处置利得	234,381.06	161,481.16
减：营业外支出	584,618.96	745,007.63
其中：非流动资产处置损失	287,960.38	183,345.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,795,618.51	157,337,930.38
减：所得税费用	-8,012,393.33	2,573,780.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,808,011.84	154,764,150.22
归属于母公司所有者的净利润	84,097,992.16	145,010,850.61
少数股东损益	3,710,019.68	9,753,299.61
六、其他综合收益的税后净额	-46,531,484.07	-1,941,345.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,405,859.38	-1,780,719.13
（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	-45,405,859.38	-1,780,719.13
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	-45,405,859.38	-1,780,719.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,125,624.69	-160,626.59
七、综合收益总额	41,276,527.77	152,822,804.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,692,132.78	143,230,131.48
归属于少数股东的综合收益总额	2,584,394.99	9,592,673.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0610	0.1052
（二）稀释每股收益	0.0610	0.1052

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。

## 6、母公司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、营业收入	673,337,495.66	722,742,264.59
减：营业成本	475,919,327.32	505,634,750.93
税金及附加	4,610,707.08	3,174,834.58
销售费用	77,201,920.59	70,434,655.94
管理费用	119,169,511.43	134,264,983.76
财务费用	-9,526,926.94	-10,938,803.81
资产减值损失	7,036,465.05	10,458,478.58
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）	4,583,173.63	1,078,854.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,582,553.63	698,600.73
其他收益	16,974,147.58	24,177,648.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,483,812.34	34,969,867.61
加：营业外收入	14,727,958.03	10,845,468.03
其中：非流动资产处置利得	40,653.84	76,920.42
减：营业外支出	193,411.16	402,450.95
其中：非流动资产处置损失	10,149.43	131,839.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,018,359.21	45,412,884.69
减：所得税费用	226,846.20	-2,003,087.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,791,513.01	47,415,972.38

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	34,791,513.01	47,415,972.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0253	0.0344
（二）稀释每股收益	0.0253	0.0344

## 7、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	762,482,537.46	821,529,185.80
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		

收到的税费返还	33,917,969.28	38,273,066.74
收到其他与经营活动有关的现金	304,793,609.65	224,721,426.16
经营活动现金流入小计	1,101,194,116.39	1,084,523,678.70
购买商品、接受劳务支付的现金	439,868,118.63	678,784,476.77
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	207,950,804.52	195,069,939.62
支付的各项税费	80,290,909.27	87,848,090.46
支付其他与经营活动有关的现金	214,034,772.76	236,111,316.67
经营活动现金流出小计	942,144,605.18	1,197,813,823.52
经营活动产生的现金流量净额	159,049,511.21	-113,290,144.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	621,070.38	
取得投资收益收到的现金	1,012,617.92	1,153,978.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,400,435.59	173,396.38
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		202,508,299.09
投资活动现金流入小计	15,034,123.89	203,835,674.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,785,195.92	119,839,670.37
投资支付的现金	41,460,106.37	91,669,493.66
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		3,412,851.32
投资活动现金流出小计	134,245,302.29	214,922,015.35
投资活动产生的现金流量净额	-119,211,178.40	-11,086,341.13
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,909,515.86	28,815,330.45
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	101,015.64	140,895.84
筹资活动现金流出小计	145,010,531.50	428,956,226.29
筹资活动产生的现金流量净额	-145,010,531.50	71,043,773.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,911,427.56	4,511,615.92
五、现金及现金等价物净增加额	-136,083,626.25	-48,821,096.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,396,965,739.92	1,100,033,792.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,882,113.67	1,051,212,695.77

## 8、母公司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	533,080,519.92	584,283,368.87
收到的税费返还	15,015,925.84	13,650,243.16
收到其他与经营活动有关的现金	118,081,090.28	451,453,561.36
经营活动现金流入小计	666,177,536.04	1,049,387,173.39
购买商品、接受劳务支付的现金	449,556,720.06	662,417,244.20
支付给职工以及为职工支付的现金	98,033,832.34	77,965,249.66
支付的各项税费	33,029,884.71	42,533,291.95
支付其他与经营活动有关的现金	124,136,944.98	221,356,384.84
经营活动现金流出小计	704,757,382.09	1,004,272,170.65
经营活动产生的现金流量净额	-38,579,846.05	45,115,002.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,584.38	
取得投资收益收到的现金	1,000,620.00	1,153,978.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,135.46	100,363.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,318,975.00
收到其他与投资活动有关的现金		202,508,299.09

投资活动现金流入小计	1,139,339.84	261,081,615.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,677,532.39	57,399,170.35
投资支付的现金	2,820,000.00	372,803,222.38
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		47,723.93
投资活动现金流出小计	38,497,532.39	430,250,116.66
投资活动产生的现金流量净额	-37,358,192.55	-169,168,500.81
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,909,515.86	28,815,330.45
支付其他与筹资活动有关的现金	101,015.64	140,895.84
筹资活动现金流出小计	145,010,531.50	428,956,226.29
筹资活动产生的现金流量净额	-145,010,531.50	71,043,773.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,798.57	-2,506,037.85
五、现金及现金等价物净增加额	-220,952,368.67	-55,515,762.21
加：期初现金及现金等价物余额	370,776,273.37	390,899,568.49
六、期末现金及现金等价物余额	149,823,904.70	335,383,806.28

## 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。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日