



北京数码视讯科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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） | 4,551,631,457.22 | 4,239,212,173.92 | 7.37% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,657,483,470.71 | 3,510,610,555.55 | 4.18% | |
| | 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） | 288,801,189.60 | -14.97% | 996,401,101.37 | 2.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,805,178.19 | -12.86% | 84,129,444.47 | 0.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,382,668.24 | -2.80% | 77,309,508.31 | 15.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -193,995,957.40 | -221.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0158 | -13.19% | 0.0607 | -0.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0152 | -16.48% | 0.0600 | -1.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.60% | -0.11% | 2.35% | -0.04% |

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） | 3,744,133.02 | |
| 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） | 3,456,769.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 349,645.64 | |
| 减：所得税影响额 | 730,611.78 | |
| 合计 | 6,819,936.16 | -- |

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 | 89,495 | 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 | 14.96% | 214,525,818 | 160,894,363 | | |
| 马力创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10% | 15,768,536 | | | |
| 徐建林 | 境内自然人 | 0.77% | 11,078,600 | | | |
| 刘东辉 | 境内自然人 | 0.70% | 10,003,700 | | | |
| 鲁旭宸 | 境内自然人 | 0.55% | 7,880,000 | | | |
| 綦军书 | 境内自然人 | 0.53% | 7,657,006 | | | |
| 杨迎军 | 境内自然人 | 0.42% | 6,000,000 | | | |
| 北京华海德航科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 5,896,072 | | | |
| 张建军 | 境内自然人 | 0.37% | 5,330,000 | | | |
| 崔雷 | 境内自然人 | 0.32% | 4,519,537 | | | |
| 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 | 53,631,455 | 人民币普通股 | 53,631,455 | | | |
| 马力创业投资有限公司 | 15,768,536 | 人民币普通股 | 15,768,536 | | | |
| 徐建林 | 11,078,600 | 人民币普通股 | 11,078,600 | | | |
| 刘东辉 | 10,003,700 | 人民币普通股 | 10,003,700 | | | |
| 鲁旭宸 | 7,880,000 | 人民币普通股 | 7,880,000 | | | |
| 綦军书 | 7,657,006 | 人民币普通股 | 7,657,006 | | | |
| 杨迎军 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | |
| 北京华海德航科技有限公司 | 5,896,072 | 人民币普通股 | 5,896,072 | | | |
| 张建军 | 5,330,000 | 人民币普通股 | 5,330,000 | | | |
| 崔雷 | 4,519,537 | 人民币普通股 | 4,519,537 | | | |
| 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 | 1、股东徐建林通过普通证券账户持有7,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交 | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 明（如有） | 易担证券账户持有 11,071,600 股，实际合计持有 11,078,600 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 10,037,000 股，实际合计持有 10,037,000 股。3、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 7,880,000 股，实际合计持有 7,880,000 股。4、股东綦军书通过普通证券账户持有 1,935,006 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 5,722,000 股，实际合计持有 7,657,006 股。5、股东杨迎军通过普通账户持有 0 股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股，实际合计持有 6,000,000 股。6、股东北京华海德航科技有限公司通过普通账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,896,072 股，实际合计持有 5,896,072 股。7、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 5,330,000 股，实际合计持有 5,330,000 股。8、股东崔雷通过普通账户持有 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 4,519,537 股，实际合计持有 4,519,537 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 | 65,475 | 160,894,363 | 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 | 153,444 | 0 | 460,332 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 张立新 | 70,585 | 17,646 | 0 | 52,939 | 高管锁定股 | 类高管股份，每年解锁 25% |
| 王万春 | 382,500 | 50,625 | 0 | 331,875 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 周昕 | 2,008,681 | 502,170 | 0 | 1,506,511 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 宿玉文 | 497,196 | 124,299 | 0 | 372,897 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 孙鹏程 | 75,766 | 0 | 700,000 | 775,766 | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 高管股份，每年解锁 25%；限制性股票锁定股，根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|------------|-------------|----------|--------------------------------------|
| 姚志坚 | 0 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 限制性股票锁定股 | 限制性股票锁定股，根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 其他限制性股票激励对象 | 0 | 0 | 53,385,000 | 53,385,000 | 限制性股票锁定股 | 限制性股票锁定股，根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 合计 | 169,487,355 | 848,184 | 55,850,475 | 224,489,646 | -- | -- |

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 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,558,598.34 | - | 100.00% | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增长1556万元，增长100.00%，主要是由于本年香港子公司投资设立的Blue Ocean Private Equity II LP发生对外投资业务所致。 |
| 应收票据 | 14,872,882.01 | 58,279,398.01 | -74.48% | 应收票据减少4341万元，减少74.48%，主要是由于本报告期票据到期承兑与背书转让所致。 |
| 预付款项 | 15,014,284.38 | 9,272,950.55 | 61.91% | 预付款项增长574万元，增长61.91%，主要是由于公司在各领域的业务不断拓展，与部分新的供应商处于合作初期，预付款比例相对较高。 |
| 应收股利 | - | 1,260,000.00 | -100.00% | 应收股利减少126万元，减少100.00%，主要是由于本年实际收到应收股利所致。 |
| 其他应收款 | 95,552,507.01 | 72,849,304.80 | 31.16% | 其他应收款增长2270万元，增长31.16%，主要是由于本年积极参与项目投标活动，使得投标保证金增加，同时员工借款备用金有所增加。 |
| 存货 | 530,424,424.00 | 406,828,173.38 | 30.38% | 存货增长12360万元，增长30.38%，主要是由于本年智能终端业务增长情况突出，为确保对相关项目的正常供货，加大了存货的备货。 |
| 其他流动资产 | 158,343,884.69 | 258,052,044.26 | -38.64% | 其他流动资产减少9971万元，减少38.64%，主要是由于本年收回上年末理财产品本金所致。 |
| 可供出售的金融资产 | 267,515,420.91 | 199,702,018.15 | 33.96% | 可供出售的金融资产增长6781万元，增长33.96%，主要是由于本年发生对杭州创合等企业的投资所致。 |
| 开发支出 | 105,092,970.11 | 154,307,929.28 | -31.89% | 开发支出减少4921万元，减少31.89%，主要是由于本年部分研发项目结项转为无形资产所致。 |
| 短期借款 | 135,000,000.00 | - | 100.00% | 短期借款增长13500万元，增长100.00%，主要是由于本年新增借款13500万元所致。 |
| 应付帐款 | 244,398,866.53 | 155,980,406.10 | 56.69% | 应付帐款增长8842万元，增长56.69%，主要是由于本年智能终端业务增长情况突出，为相关项目备货而增加采购量，同时公司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。 |
| 应付职工薪酬 | 12,268,761.32 | 38,228,522.63 | -67.91% | 应付职工薪酬减少2596万元，减少67.91%，主要是由于本年支付上年末计提的年终奖所致。 |
| 应交税费 | 9,787,082.77 | 21,810,629.65 | -55.13% | 应交税费减少1202万元，减少55.13%，主要是由于本年支付上年末计提的增值税与企业所得税等税费 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| | | | | 所致。 |
| 库存股 | 110,454,300.00 | - | 100.00% | 库存股增长11045万元，增长100.00%，主要是由于本年实施限制性股票激励计划产生的回购义务。 |
| 其他综合收益 | 61,397,628.89 | 5,846,120.30 | 950.23% | 其他综合收益增长5555万元，增长948.06%，主要是由于汇率变动所致。 |
| 财务费用 | -7,706,206.18 | -26,674,837.83 | 71.11% | 财务费用增长1897万元，增长71.11%，主要是由于本年利息收入减少、利息支出增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -3,289,375.57 | - | -100.00% | 公允价值变动收益减少329万元，减少100.00%，主要是由于本年交易性金融资产形成的公允价值变动损失。 |
| 投资收益 | 8,800,584.03 | 4,595,171.55 | -91.52% | 投资收益增长421万元，增长91.52%，主要是由于本年出售博汇公司部分股权产生的投资收益。 |
| 营业外收入 | 4,797,774.63 | 19,807,503.43 | -75.78% | 营业外收入减少1501万元，减少75.78%，主要是由于本年政府补贴减少所致。 |
| 所得税费用 | -1,728,297.98 | -8,012,393.33 | -78.43% | 所得税费用增长628万元，增长78.43%，主要是由于本年递延所得税资产减少所致。 |
| 收到的税费返还 | 20,388,888.46 | 33,917,969.28 | -39.89% | 收到的税费返还减少1353万元，减少39.89%，主要是由于本年软件退税减少所致。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,705,316.16 | 304,793,609.65 | -77.13% | 收到的其他与经营活动有关的现金减少23509万元，减少77.13%，主要是由于本年支付公司收到第三方支付款减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,662,247.25 | 439,868,118.63 | 59.29% | 购买商品、接受劳务支付的现金增长26079万元，增长59.29%，主要是由于本年智能终端业务增长情况突出，为相关项目备货而增加采购支出所致。 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 140,756,111.04 | 207,950,804.52 | -32.31% | 支付给职工及为职工支付的现金减少6719万元，减少32.31%，主要是由于本年人员结构调整，人工支出减少所致。 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 322,227,124.63 | 214,034,772.76 | 50.55% | 支付的其他与经营活动有关的现金增长10819万元，增长50.55%，主要是由于本年支付公司第三方支付款流出增加所致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,790,000.00 | 621,070.38 | 1154.29% | 收回投资所收到的现金增长717万元，增长1154.29%，主要是由于本年处置博汇公司部分股权所致。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,465,350.80 | 1,012,617.92 | 143.46% | 取得投资收益所收到的现金增长145万元，增长143.46%，主要是由于本年取得投资分红增加所致。 |
| 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 | 6,315,536.64 | 13,400,435.59 | -52.87% | 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减少708万元，减少52.87%，主要是由于子公司鼎点视讯上年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 | 142,977,354.52 | - | 100.00% | 收到的其他与投资活动有关的现金增长14298万元，增长100.00%，主要是由于本年收回上年末理财产品本金所致。 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 投资所支付的现金 | 68,155,369.92 | 41,460,106.37 | 64.39% | 投资所支付的现金增长2670万元，增长64.39%，主要是由于本年增加对杭州创合等企业的投资，投资金额大于去年同期所致。 |
| 吸收投资所收到的现金 | 111,012,150.00 | - | 100.00% | 吸收投资所收到的现金增长11101万元，增长100.00%，主要是由于本年收到限制性股票入资款所致。 |
| 借款所收到的现金 | 135,000,000.00 | - | 100.00% | 借款所收到的现金增长13500万元，增长100.00%，主要是由于本年新增借款13500万元所致。 |
| 偿还债务所支付的现金 | - | 100,000,000.00 | -100.00% | 偿还债务所支付的现金减少10000万元，减少100.00%，主要是由于上年同期偿还短期借款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,739,681.77 | 44,909,515.86 | -62.73% | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少2817万元，减少62.73%，主要是由于根据现金分红政策，本期现金分红金额低于去年同期所致。 |
| 汇率变动对现金的影响 | 36,561,623.97 | -30,911,427.56 | 218.28% | 汇率变动对现金的影响增长6747万元，增长218.28%，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

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

2018年5月16日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配预案，以公司总股本1,433,578,862股为基数，向全体股东每10股派0.096108元人民币现金（含税），共计派发13,777,938.62元。该权益分派方案已于2018年6月27日实施完毕，详见公司于2018年6月21日在巨潮资讯网发布的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号2018-045）。

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

2018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 | 1,296,758,317.29 | 1,241,281,322.19 |
| 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 | 15,558,598.34 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 857,336,346.79 | 742,835,904.76 |
| 其中：应收票据 | 14,872,882.01 | 58,279,398.01 |
| 应收账款 | 842,463,464.78 | 684,556,506.75 |
| 预付款项 | 15,014,284.38 | 9,272,950.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 98,390,840.71 | 76,601,202.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 530,424,424.00 | 406,828,173.38 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 158,343,884.69 | 258,052,044.26 |
| 流动资产合计 | 2,971,826,696.20 | 2,734,871,598.08 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 267,515,420.91 | 199,702,018.15 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 38,785,475.86 | 38,357,183.06 |
| 投资性房地产 | 145,393,692.46 | 174,978,710.28 |
| 固定资产 | 457,652,051.68 | 450,099,777.97 |
| 在建工程 | 2,517,049.14 | 1,275,530.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 534,906,566.92 | 462,279,083.00 |
| 开发支出 | 105,092,970.11 | 154,307,929.28 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 710,516.02 | 822,605.77 |
| 递延所得税资产 | 27,231,017.92 | 22,517,737.79 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,579,804,761.02 | 1,504,340,575.84 |
| 资产总计 | 4,551,631,457.22 | 4,239,212,173.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 135,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 259,323,094.13 | 170,810,922.08 |
| 预收款项 | 57,134,457.27 | 55,708,639.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,268,761.32 | 38,228,522.63 |
| 应交税费 | 9,787,082.77 | 21,810,629.65 |
| 其他应付款 | 408,157,192.44 | 425,000,757.51 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 881,670,587.93 | 711,559,471.72 |
| 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 | | |
| 预计负债 | 960,000.00 | 960,000.00 |
| 递延收益 | 10,321,672.94 | 13,604,803.20 |
| 递延所得税负债 | 2,312,760.21 | 2,376,826.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,594,433.15 | 16,941,629.33 |
| 负债合计 | 895,265,021.08 | 728,501,101.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,433,578,862.00 | 1,377,793,862.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 803,577,346.62 | 727,939,103.79 |
| 减：库存股 | 110,454,300.00 | |
| 其他综合收益 | 61,397,628.89 | 5,846,120.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,305,863.05 | 100,305,863.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,369,078,070.15 | 1,298,725,606.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,657,483,470.71 | 3,510,610,555.55 |
| 少数股东权益 | -1,117,034.57 | 100,517.32 |
| 所有者权益合计 | 3,656,366,436.14 | 3,510,711,072.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,551,631,457.22 | 4,239,212,173.92 |

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

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 | 207,045,950.73 | 189,893,359.90 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 689,001,277.26 | 581,647,393.29 |
| 其中：应收票据 | 12,616,858.40 | 42,369,870.40 |
| 应收账款 | 676,384,418.86 | 539,277,522.89 |
| 预付款项 | 13,906,710.58 | 8,172,206.80 |
| 其他应收款 | 331,830,839.16 | 315,170,722.16 |
| 存货 | 407,590,397.97 | 223,897,379.16 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,649,375,175.70 | 1,318,781,061.31 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 62,357,933.00 | 62,357,933.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,765,269,123.49 | 1,734,240,830.69 |
| 投资性房地产 | 14,223,514.30 | 14,509,086.82 |
| 固定资产 | 104,902,902.75 | 108,205,736.21 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 232,228,347.33 | 155,783,180.59 |
| 开发支出 | 24,384,825.63 | 95,246,009.72 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,956,501.27 | 10,619,939.27 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,217,323,147.77 | 2,180,962,716.30 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 3,866,698,323.47 | 3,499,743,777.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 263,141,468.89 | 33,419,031.25 |
| 预收款项 | 34,654,426.62 | 40,773,743.66 |
| 应付职工薪酬 | 8,652,486.09 | 19,081,551.66 |
| 应交税费 | 5,083,201.22 | 9,342,500.28 |
| 其他应付款 | 655,630,287.52 | 600,596,711.42 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,047,161,870.34 | 703,213,538.27 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,288,541.67 | 2,487,103.18 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,288,541.67 | 2,487,103.18 |
| 负债合计 | 1,048,450,412.01 | 705,700,641.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,433,578,862.00 | 1,377,793,862.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 761,725,501.69 | 686,087,258.86 |
| 减：库存股 | 110,454,300.00 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,305,863.05 | 100,305,863.05 |
| 未分配利润 | 633,091,984.72 | 629,856,152.25 |
| 所有者权益合计 | 2,818,247,911.46 | 2,794,043,136.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,866,698,323.47 | 3,499,743,777.61 |

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 | 288,801,189.60 | 339,662,288.91 |
| 其中：营业收入 | 288,801,189.60 | 339,662,288.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 281,361,173.44 | 337,028,387.13 |
| 其中：营业成本 | 170,050,134.53 | 212,704,317.28 |
| 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 | 3,033,234.62 | 2,734,436.22 |
| 销售费用 | 39,318,574.04 | 37,541,348.77 |
| 管理费用 | 40,825,032.36 | 53,976,576.14 |
| 研发费用 | 24,871,112.42 | 31,180,403.67 |
| 财务费用 | 766,153.55 | -9,543,192.62 |
| 其中：利息费用 | 1,917,761.02 | 1,447,846.99 |
| 利息收入 | 4,709,827.80 | 8,248,743.58 |
| 资产减值损失 | 2,496,931.92 | 8,434,497.67 |
| 加：其他收益 | 7,956,657.24 | 14,257,702.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,709,707.01 | 1,966,091.61 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,344,601.19 | 1,966,206.56 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,246,662.20 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,859,718.21 | 18,857,696.36 |
| 加：营业外收入 | 797,164.92 | 4,556,965.57 |
| 减：营业外支出 | 77,453.86 | 142,894.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,579,429.27 | 23,271,767.45 |
| 减：所得税费用 | -3,162,249.12 | -1,504,178.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,741,678.39 | 24,775,946.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,741,678.39 | 24,775,946.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,805,178.19 | 25,023,988.48 |
| 少数股东损益 | -63,499.80 | -248,042.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 42,685,143.81 | -21,590,824.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 42,685,143.81 | -21,590,824.66 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 42,685,143.81 | -21,590,824.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 42,685,143.81 | -21,590,824.66 |
| 6.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 | 64,426,822.20 | 3,185,121.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,490,322.00 | 3,433,163.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -63,499.80 | -248,042.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0158 | 0.0182 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0152 | 0.0182 |

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 | 223,901,721.82 | 243,501,306.23 |
| 减：营业成本 | 174,577,013.74 | 183,250,261.25 |
| 税金及附加 | 1,346,028.07 | 1,768,002.25 |
| 销售费用 | 18,605,355.20 | 20,733,496.65 |
| 管理费用 | 13,214,212.52 | 28,960,301.35 |
| 研发费用 | 9,248,314.72 | 13,385,164.41 |
| 财务费用 | -535,945.36 | -2,667,590.83 |
| 其中：利息费用 | 998,444.18 | 1,135,673.95 |
| 利息收入 | 1,533,430.75 | 3,805,005.24 |
| 资产减值损失 | 3,111,669.92 | 2,600,848.22 |
| 加：其他收益 | 2,613,649.03 | 7,711,387.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,854,801.19 | 1,966,206.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,344,601.19 | 1,966,206.56 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,803,523.23 | 5,148,417.22 |
| 加：营业外收入 | 709,734.71 | 3,396,782.74 |
| 减：营业外支出 | 30,853.38 | 6.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,482,404.56 | 8,545,193.88 |
| 减：所得税费用 | 762,417.99 | -611,524.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,719,986.57 | 9,156,718.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,719,986.57 | 9,156,718.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 10,719,986.57 | 9,156,718.45 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0078 | 0.0066 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0075 | 0.0066 |

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 | 996,401,101.37 | 969,569,091.64 |
| 其中：营业收入 | 996,401,101.37 | 969,569,091.64 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 954,239,800.50 | 948,285,338.12 |
| 其中：营业成本 | 595,177,030.96 | 562,393,708.14 |
| 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 | 8,858,217.66 | 9,358,790.41 |
| 销售费用 | 116,346,583.31 | 141,209,236.70 |
| 管理费用 | 146,827,942.28 | 150,587,590.84 |
| 研发费用 | 81,174,175.16 | 95,705,941.72 |
| 财务费用 | -7,706,206.18 | -26,674,837.83 |
| 其中：利息费用 | 3,354,029.27 | 4,319,071.15 |
| 利息收入 | 14,830,646.15 | 26,517,310.08 |
| 资产减值损失 | 13,562,057.31 | 15,704,908.14 |
| 加：其他收益 | 30,105,043.40 | 34,693,808.97 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,800,584.03 | 4,595,171.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,318,298.21 | 3,582,553.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,289,375.57 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,777,552.73 | 60,572,734.04 |
| 加：营业外收入 | 4,797,774.63 | 19,807,503.43 |
| 减：营业外支出 | 385,239.64 | 584,618.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 82,190,087.72 | 79,795,618.51 |
| 减：所得税费用 | -1,728,297.98 | -8,012,393.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,918,385.70 | 87,808,011.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,918,385.70 | 87,808,011.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,129,444.47 | 84,097,992.16 |
| 少数股东损益 | -211,058.77 | 3,710,019.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 55,551,508.59 | -46,531,484.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 55,551,508.59 | -45,405,859.38 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55,551,508.59 | -45,405,859.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 55,551,508.59 | -45,405,859.38 |
| 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 |
| 七、综合收益总额 | 139,469,894.29 | 41,276,527.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,680,953.06 | 38,692,132.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -211,058.77 | 2,584,394.99 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0607 | 0.0610 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0600 | 0.0610 |

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 | 800,402,618.26 | 673,337,495.66 |
| 减：营业成本 | 646,078,655.88 | 475,919,327.32 |
| 税金及附加 | 3,577,486.26 | 4,610,707.08 |
| 销售费用 | 56,991,662.64 | 77,201,920.59 |
| 管理费用 | 57,739,654.97 | 81,698,000.50 |
| 研发费用 | 32,459,672.64 | 37,471,510.93 |
| 财务费用 | -2,176,274.08 | -9,526,926.94 |
| 其中：利息费用 | 1,761,522.97 | 3,554,606.31 |
| 利息收入 | 3,936,617.04 | 13,088,135.87 |
| 资产减值损失 | 14,223,648.65 | 7,036,465.05 |
| 加：其他收益 | 12,583,842.47 | 16,974,147.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,945,678.21 | 4,583,173.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,318,298.21 | 3,582,553.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,037,631.98 | 20,483,812.34 |
| 加：营业外收入 | 3,126,723.69 | 14,727,958.03 |
| 减：营业外支出 | 309,742.33 | 193,411.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,854,613.34 | 35,018,359.21 |
| 减：所得税费用 | -2,158,199.86 | 226,846.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,012,813.20 | 34,791,513.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,012,813.20 | 34,791,513.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 17,012,813.20 | 34,791,513.01 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0120 | 0.0253 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0121 | 0.0253 |

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 | 954,109,015.20 | 762,482,537.46 |
| 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 | 20,388,888.46 | 33,917,969.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,705,316.16 | 304,793,609.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,044,203,219.82 | 1,101,194,116.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,662,247.25 | 439,868,118.63 |
| 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 | 140,756,111.04 | 207,950,804.52 |
| 支付的各项税费 | 74,553,694.30 | 80,290,909.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 322,227,124.63 | 214,034,772.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,238,199,177.22 | 942,144,605.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,995,957.40 | 159,049,511.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,790,000.00 | 621,070.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,465,350.80 | 1,012,617.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,315,536.64 | 13,400,435.59 |
| 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 | 142,977,354.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,548,241.96 | 15,034,123.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,059,611.07 | 92,785,195.92 |
| 投资支付的现金 | 68,155,369.92 | 41,460,106.37 |
| 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 | 170,214,980.99 | 134,245,302.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,666,739.03 | -119,211,178.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 111,012,150.00 | |
| 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 | 135,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,012,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,739,681.77 | 44,909,515.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,006,500 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,316.47 | 101,015.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,806,998.24 | 145,010,531.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,205,151.76 | -145,010,531.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,561,623.97 | -30,911,427.56 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,104,079.30 | -136,083,626.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,229,443,822.02 | 1,396,965,739.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,290,547,901.32 | 1,260,882,113.67 |

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 | 712,774,795.29 | 533,080,519.92 |
| 收到的税费返还 | 6,521,491.26 | 15,015,925.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,228,133.53 | 118,081,090.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 810,524,420.08 | 666,177,536.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,643,757.08 | 449,556,720.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,086,779.88 | 98,033,832.34 |
| 支付的各项税费 | 29,443,027.87 | 33,029,884.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,708,614.25 | 124,136,944.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 913,882,179.08 | 704,757,382.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,357,759.00 | -38,579,846.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,790,000.00 | 8,584.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 987,385.41 | 1,000,620.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,373.64 | 130,135.46 |
| 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 | 8,794,759.05 | 1,139,339.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,412,829.41 | 35,677,532.39 |
| 投资支付的现金 | 36,697,439.92 | 2,820,000.00 |
| 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 | 62,110,269.33 | 38,497,532.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,315,510.28 | -37,358,192.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 111,012,150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,012,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,488,947.40 | 44,909,515.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,316.47 | 101,015.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,556,263.87 | 145,010,531.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,455,886.13 | -145,010,531.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,180.01 | -3,798.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,783,796.86 | -220,952,368.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,656,881.64 | 370,776,273.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,440,678.50 | 149,823,904.70 |

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

2018 年 10 月 25 日