

北京数码视讯科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	238,851,926.32	-6.36%	711,972,487.88	9.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,729,437.43	-88.22%	73,479,190.66	102.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,389,963.41	-38.04%	62,232,486.95	115.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	42,440,123.24	-55.45%
基本每股收益（元/股）	0.0026	-88.29%	0.0513	99.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0026	-88.29%	0.0513	99.61%
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.39%	1.86%	0.92%
	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）	4,642,659,494.05	4,561,214,767.45	1.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,978,868,137.42	3,914,518,798.62	1.64%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	27,685.93	2,878.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,449,932.29	8,273,681.48	
债务重组损益	-1,198,502.90	-1,198,502.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,882,120.89	5,206,890.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,391,259.51	1,364,337.88	
减：所得税影响额	-3,579,314.16	2,276,754.53	
少数股东权益影响额（税后）	28,094.08	125,827.19	
合计	-12,660,525.98	11,246,703.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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
交易性金融资产	40,238,185.94	0.00	100.00%	交易性金融资产增长4024万元，增长100.00%，主要是由于我司全资子公司美国公司投资的公司“QSI”本年在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，我司计划择机出售该股票资产，依据企业会计准则分类至交易性金融资产进行核算。
应收票据	9,237,830.29	16,039,258.40	-42.40%	应收票据减少680万元，减少42.40%，主要是由于期初票据到期解付，同时本期收到客户支付的商业承兑减少所致。
应收利息	4,281,363.46	2,145,753.10	99.53%	应收利息增长214万元，增长99.53%，主要是由于报告期末应收未收的利息较期初增加。
存货	405,233,081.50	245,314,750.12	65.19%	存货增长15992万元，增长65.19%，主要是由于为确保合同的顺利执行，本年加大了存货的储备。
其他非流动资产	0.00	4,664,381.37	-100.00%	其他非流动资产减少466万元，减少100.00%，主要是由于本年对部分影视项目计提减值准备所致。
应付票据	33,960,569.49	10,748,452.56	215.96%	应付票据增长2321万元，增长215.96%，主要是由于本年度存货采购量增加，同时我司为降低资金成本，进一步优化供应商的付款政策，开通票据池业务大大的提升票据流转的便利，增加银行承兑汇票付款比例所致。
预收款项	5,418,639.90	14,114,352.20	-61.61%	预收款项减少870万元，减少61.61%，主要是由于我司积极推进与客户的业务交流，推进预收款订单

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
				的合同签订。
合同负债	98,976,651.80	57,913,816.93	70.90%	合同负债增长4106万元，增长70.90%，主要是由于我司进一步加强对客户的信用管理，增加签单后预收部分贷款的商务条款，使得本期新增的预收合同款项增加。
应付职工薪酬	10,922,509.89	51,007,292.82	-78.59%	应付职工薪酬减少4008万元，减少78.59%，主要是由于本年初发放上年末年终奖所致。
应交税费	7,445,734.58	10,902,688.72	-31.71%	应交税费减少346万元，减少31.71%，主要是由于本年我司加大存货储备，可抵扣的进项税额增加，应交增值税金额减少所致。
其他流动负债	7,390,041.76	5,569,218.23	32.69%	其他流动负债增长182万元，增长32.69%，主要是由于根据新准则要求，将预收款项中的税金分类为其他流动负债，本年预收款项增加，所以其他流动负债也增加。
递延收益	1,911,570.05	7,176,346.35	-73.36%	递延收益减少526万元，减少73.36%，主要是由于本年递延收益项目逐步计入当期损益，同时本年新立项目减少所致。
其他综合收益	-3,232,597.94	4,227,259.87	-176.47%	其他综合收益减少746万元，减少176.47%，主要是由于由于汇率变动，使得外币报表折算差形成其他综合收益下降。
销售费用	87,020,674.15	58,099,269.01	49.78%	销售费用增长2892万元，增长49.78%，主要是由于上年同期受疫情影响，客户延缓开工，出差受限，费用开支相对较少。本年疫情因素影响相对较小，公司业务开展恢复正常，相关费用有所增长。
研发费用	71,757,129.33	50,952,015.22	40.83%	研发费用增长2081万元，增长40.83%，主要是由于上年同期受疫情影响，公司部分业务开展受阻，同时国家给予社保减免，研发费用有所减少；本年业务逐步恢复正常，同时本年进行了薪资调整，使得本年研发费用较上年同期有所增加。
财务费用	-31,978,638.90	-18,029,314.90	-77.37%	财务费用减少1395万元，减少77.37%，主要是由于本年初资金存量较上年增加，同时本年度对大额承兑进行贴现，日均存款余额较上年同期增加，此外本年我司加强资金管控，优化资金配置，使得存款利息增加所致。
公允价值变动收益	5,206,890.17	-878,380.42	692.78%	公允价值变动收益增长609万元，增长692.78%，主要是由于我司通过全资子公司美国公司投资的公司“QSI”在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，我司遵循企业会计准则的规定根据其在2021年9月30日收盘价格作为公允价值，确认公允价值收益有所增加所致。
投资收益	11,348,482.83	4,437,527.51	155.74%	投资收益增长691万元，增长155.74%，主要是由于我司本年收到的投资项目分红高于上年同期所致。
所得税费用	-10,826,618.95	-5,378,837.58	-101.28%	所得税费用减少545万元，减少101.28%，主要是由于坏账准备变动与内部未实现损益的影响，递延所得税资产增加，递延所得税费用减少所致。
少数股东损益	4,062,693.19	10,016,564.26	-59.44%	少数股东损益减少595万元，减少59.44%，主要是由于非全资子公司利润较去年同期减少，使得少数股东损益减少。
收到的其他与	127,447,523.18	94,483,314.41	34.89%	收到的其他与经营活动有关的现金增长3296万元，

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
经营活动有关的现金				增长34.89%，主要是由于第三方支付业务收到商户未结算的备付金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	592,642,941.51	417,545,915.00	41.93%	购买商品、接受劳务支付的现金增长17510万元，增长41.93%，主要是由于本年加大了存货的储备量，采购付款支出高于上年同期所致。
支付给职工及为职工支付的现金	197,500,204.37	115,705,255.47	70.69%	支付给职工及为职工支付的现金增长8179万元，增长70.69%，主要是由于主要是由于上年受疫情影响社保减免，而本年社保正常缴纳，此外本年进行了薪资调整，同时期初应付职工薪酬本期支付金额高于上年同期所致。
收回投资所收到的现金	5,895,734.60	12,000,000.00	-50.87%	收回投资所收到的现金减少610万元，减少50.87%，主要是由于本年处置子公司收到的股权转让款低于上年同期所致。
取得投资收益所收到的现金	13,420,135.14	3,084,149.00	335.13%	取得投资收益所收到的现金增长1034万元，增长335.13%，主要是由于本年收到投资项目分红款高于上年同期所致。
投资所支付的现金	3,246,400.00	5,948,461.81	-45.42%	投资所支付的现金减少270万元，减少45.42%，主要是由于本年新增投资金额较上年减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	14,263,661.56	-100.00%	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少1426万元，减少100.00%，主要是由于本年未发放现金股利所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	16,554,348.43	-100.00%	支付的其他与筹资活动有关的现金减少1655万元，减少100.00%，主要是由于上年同期支付股票回购款，而本年无相关业务。
汇率变动对现金的影响	-11,456,503.61	-19,269,384.77	40.55%	汇率变动对现金的影响增长781万元，增长40.55%，主要是由于汇率变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,728	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑海涛	境内自然人	15.01%	214,538,518	160,903,888		0
艾萍	境内自然人	1.57%	22,436,996	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	9,312,402	0		0
元元	境外自然人	0.58%	8,239,690	0		0
黄宝娟	境内自然人	0.41%	5,922,900	0		0
安伟	境内自然人	0.40%	5,770,000	0		0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	5,717,600	0		0

柯清丽	境内自然人	0.40%	5,684,100	0	0
徐建林	境内自然人	0.39%	5,563,422	0	0
韩军	境内自然人	0.33%	4,720,100	0	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	53,634,630	人民币普通股	53,634,630		
艾萍	22,436,996	人民币普通股	22,436,996		
香港中央结算有限公司	9,312,402	人民币普通股	9,312,402		
元元	8,239,690	人民币普通股	8,239,690		
黄宝娟	5,922,900	人民币普通股	5,922,900		
安伟	5,770,000	人民币普通股	5,770,000		
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	5,717,600	人民币普通股	5,717,600		
柯清丽	5,684,100	人民币普通股	5,684,100		
徐建林	5,563,422	人民币普通股	5,563,422		
韩军	4,720,100	人民币普通股	4,720,100		
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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东艾萍除通过普通证券账户持有 110,400 股外，还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 22,326,596 股，实际合计持有 22,436,996 股。 2、公司股东元元除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,239,690 股，实际合计持有 8,239,690 股。 3、公司股东安伟除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,670,000 股，实际合计持有 5,770,000 股。 4、公司股东柯清丽除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,684,100 股，实际合计持有 5,684,100 股。 5、公司股东徐建林除通过普通证券账户持有 100 股外，还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 5,563,322 股，实际合计持有 5,563,422 股。 6、公司股东韩军除通过普通证券账户持有 0 股外，还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 4,720,100 股，实际合计持有 4,720,100 股。				

(二)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

(三)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	160,903,888	0	0	160,903,888	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%

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
李易南	601,519	0	0	601,519	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
孙鹏程	450,616	0	0	450,616	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
石冬静	196,875	0	0	196,875	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
严亚军	3,592	0	0	3,592	高管锁定股	离任高管，原定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
合计	162,156,490	0	0	162,156,490	--	--

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,999,819,292.72	1,989,905,677.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,238,185.94	
衍生金融资产		
应收票据	9,237,830.29	16,039,258.40
应收账款	350,137,452.94	396,999,150.16
应收款项融资	121,146,854.86	119,296,868.50
预付款项	32,540,610.22	26,400,906.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,155,500.83	40,069,483.78
其中：应收利息	4,281,363.46	2,145,753.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,233,081.50	245,314,750.12
合同资产	33,365,229.78	32,334,456.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,885,412.43	76,703,111.31

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产合计	3,101,759,451.51	2,943,063,662.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,979,614.34	86,709,750.72
其他权益工具投资	7,413,170.53	7,413,170.53
其他非流动金融资产	291,739,846.86	327,468,864.16
投资性房地产	208,327,470.03	226,639,907.07
固定资产	337,928,623.50	341,905,171.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,937,937.00	
无形资产	527,532,323.14	559,342,572.81
开发支出	27,030,301.94	27,919,567.34
商誉		
长期待摊费用	1,006,858.35	1,350,654.30
递延所得税资产	45,003,896.85	34,737,064.57
其他非流动资产		4,664,381.37
非流动资产合计	1,540,900,042.54	1,618,151,104.66
资产总计	4,642,659,494.05	4,561,214,767.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,960,569.49	10,748,452.56
应付账款	132,186,068.13	173,453,352.48
预收款项	5,418,639.90	14,114,352.20
合同负债	98,976,651.80	57,913,816.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,922,509.89	51,007,292.82
应交税费	7,445,734.58	10,902,688.72
其他应付款	319,106,802.70	278,931,058.00
其中：应付利息		
应付股利		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,390,041.76	5,569,218.23
流动负债合计	615,407,018.25	602,640,231.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,911,570.05	7,176,346.35
递延所得税负债	2,182,714.09	2,322,023.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,094,284.14	9,498,369.89
负债合计	619,501,302.39	612,138,601.83
所有者权益：		
股本	1,429,008,862.00	1,429,008,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	895,069,370.79	896,739,364.84
减：库存股	2,980,800.00	2,980,800.00
其他综合收益	-3,232,597.94	4,227,259.87
专项储备		
盈余公积	115,246,758.43	115,246,758.43
一般风险准备		
未分配利润	1,545,756,544.14	1,472,277,353.48
归属于母公司所有者权益合计	3,978,868,137.42	3,914,518,798.62
少数股东权益	44,290,054.24	34,557,367.00
所有者权益合计	4,023,158,191.66	3,949,076,165.62
负债和所有者权益总计	4,642,659,494.05	4,561,214,767.45

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：张凤

2、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	711,972,487.88	652,059,954.55
其中：营业收入	711,972,487.88	652,059,954.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,328,528.90	608,272,990.41
其中：营业成本	369,128,200.64	385,561,613.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,203,719.29	7,175,328.02
销售费用	87,020,674.15	58,099,269.01
管理费用	146,197,444.39	124,514,079.98
研发费用	71,757,129.33	50,952,015.22
财务费用	-31,978,638.90	-18,029,314.90
其中：利息费用		708.91
利息收入	39,231,326.29	25,747,776.91
加：其他收益	24,387,789.72	25,671,958.02
投资收益（损失以“-”号填列）	11,348,482.83	4,437,527.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,854,863.62	1,353,378.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,206,890.17	-878,380.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,984,396.69	-32,655,961.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	745,323.21	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,665.91	-26,050.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,461,714.13	40,336,056.72
加：营业外收入	1,756,742.91	859,148.43
减：营业外支出	503,192.14	258,458.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,715,264.90	40,936,746.23
减：所得税费用	-10,826,618.95	-5,378,837.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,541,883.85	46,315,583.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,541,883.85	46,315,583.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	73,479,190.66	36,299,019.55

项目	本期发生额	上期发生额
2.少数股东损益	4,062,693.19	10,016,564.26
六、其他综合收益的税后净额	-7,459,857.81	-26,794,452.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,459,857.81	-26,794,452.41
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,459,857.81	-26,794,452.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-7,459,857.81	-26,794,452.41
7.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	70,082,026.04	19,521,131.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,019,332.85	9,504,567.14
归属于少数股东的综合收益总额	4,062,693.19	10,016,564.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0513	0.0257
（二）稀释每股收益	0.0513	0.0257

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：张凤

3、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	842,988,860.13	684,874,578.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,307,493.68	22,829,404.84
收到其他与经营活动有关的现金	127,447,523.18	94,483,314.41
经营活动现金流入小计	992,743,876.99	802,187,297.67
购买商品、接受劳务支付的现金	592,642,941.51	417,545,915.00
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		
拆出资金净增加额		
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	197,500,204.37	115,705,255.47
支付的各项税费	38,826,359.49	52,150,655.74
支付其他与经营活动有关的现金	121,334,248.38	121,519,939.88
经营活动现金流出小计	950,303,753.75	706,921,766.09
经营活动产生的现金流量净额	42,440,123.24	95,265,531.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,895,734.60	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,420,135.14	3,084,149.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,081.71	32,890.18
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	19,379,951.45	15,117,039.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,538,868.08	30,592,903.69
投资支付的现金	3,246,400.00	5,948,461.81
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	31,785,268.08	36,541,365.50
投资活动产生的现金流量净额	-12,405,316.63	-21,424,326.32
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		
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		14,263,661.56
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		16,554,348.43
筹资活动现金流出小计		30,818,009.99
筹资活动产生的现金流量净额		-30,818,009.99

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,456,503.61	-19,269,384.77
五、现金及现金等价物净增加额	18,578,303.00	23,753,810.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,942,620,346.15	1,801,624,332.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,961,198,649.15	1,825,378,142.94

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,989,905,677.39	1,989,905,677.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,039,258.40	16,039,258.40	
应收账款	396,999,150.16	396,999,150.16	
应收款项融资	119,296,868.50	119,296,868.50	
预付款项	26,400,906.73	26,400,906.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,069,483.78	40,069,483.78	
其中：应收利息	2,145,753.10	2,145,753.10	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	245,314,750.12	245,314,750.12	
合同资产	32,334,456.40	32,334,456.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	76,703,111.31	76,703,111.31	
流动资产合计	2,943,063,662.79	2,943,063,662.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	86,709,750.72	86,709,750.72	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
其他权益工具投资	7,413,170.53	7,413,170.53	
其他非流动金融资产	327,468,864.16	327,468,864.16	
投资性房地产	226,639,907.07	226,639,907.07	
固定资产	341,905,171.79	333,755,022.84	-8,150,148.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,150,148.95	8,150,148.95
无形资产	559,342,572.81	559,342,572.81	
开发支出	27,919,567.34	27,919,567.34	
商誉			
长期待摊费用	1,350,654.30	1,350,654.30	
递延所得税资产	34,737,064.57	34,737,064.57	
其他非流动资产	4,664,381.37	4,664,381.37	
非流动资产合计	1,618,151,104.66	1,618,151,104.66	
资产总计	4,561,214,767.45	4,561,214,767.45	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,748,452.56	10,748,452.56	
应付账款	173,453,352.48	173,453,352.48	
预收款项	14,114,352.20	14,114,352.20	
合同负债	57,913,816.93	57,913,816.93	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	51,007,292.82	51,007,292.82	
应交税费	10,902,688.72	10,902,688.72	
其他应付款	278,931,058.00	278,931,058.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	5,569,218.23	5,569,218.23	
流动负债合计	602,640,231.94	602,640,231.94	
非流动负债：			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,176,346.35	7,176,346.35	
递延所得税负债	2,322,023.54	2,322,023.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,498,369.89	9,498,369.89	
负债合计	612,138,601.83	612,138,601.83	
所有者权益：			
股本	1,429,008,862.00	1,429,008,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,739,364.84	896,739,364.84	
减：库存股	2,980,800.00	2,980,800.00	
其他综合收益	4,227,259.87	4,227,259.87	
专项储备			
盈余公积	115,246,758.43	115,246,758.43	
一般风险准备			
未分配利润	1,472,277,353.48	1,472,277,353.48	
归属于母公司所有者权益合计	3,914,518,798.62	3,914,518,798.62	
少数股东权益	34,557,367.00	34,557,367.00	
所有者权益合计	3,949,076,165.62	3,949,076,165.62	
负债和所有者权益总计	4,561,214,767.45	4,561,214,767.45	

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

2021年10月18日