



北京数码视讯科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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)张凤声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	208,519,389.64	154,532,486.11	34.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,124,029.96	-28,056,455.88	142.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,401,241.88	-29,751,597.70	134.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,337,198.45	-39,073,323.85	249.30%
基本每股收益（元/股）	0.0085	-0.0200	141.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0083	-0.0198	141.29%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.74%	1.05%
	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）	4,621,295,321.47	4,561,214,767.45	1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,933,534,964.50	3,914,518,798.62	0.49%

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）	-16,487.41	
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）	1,945,261.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,740.14	
减：所得税影响额	181,537.43	
少数股东权益影响额（税后）	-29,291.63	
合计	1,722,788.08	--

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	78,735	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	15.01%	214,538,518	160,903,888		
杨钧	境内自然人	0.79%	11,316,747	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	境内非国有法人	0.65%	9,288,200	0		
马志飞	境内自然人	0.49%	7,032,300	0		
安伟	境内自然人	0.47%	6,670,000	0		
北京华海德航科技有限公司	境内非国有法人	0.46%	6,532,658	0		
杨迎军	境内自然人	0.45%	6,400,000	0		
徐建林	境内自然人	0.41%	5,788,200	0		
张丙乾	境内自然人	0.38%	5,390,800	0		
孙惠	境内自然人	0.37%	5,268,565	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			
杨钧	11,316,747	人民币普通股	11,316,747			
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	9,288,200	人民币普通股	9,288,200			
马志飞	7,032,300	人民币普通股	7,032,300			
安伟	6,670,000	人民币普通股	6,670,000			
北京华海德航科技有限公司	6,532,658	人民币普通股	6,532,658			

杨迎军	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
徐建林	5,788,200	人民币普通股	5,788,200
张丙乾	5,390,800	人民币普通股	5,390,800
孙惠	5,268,565	人民币普通股	5,268,565
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）	<p>1、股东马志飞通过普通证券账户持有 5,100,000 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 1,932,300 股，实际合计持有 7,032,300 股。</p> <p>2、股东安伟通过普通证券账户持有 230,000 股，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 6,440,000 股，实际合计持有 6,670,000 股。</p> <p>3、股东北京华海德航科技有限公司通过普通证券账户持有 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 6,532,658 股，实际合计持有 6,532,658 股。</p> <p>4、股东杨迎军通过普通证券账户持有 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 6,400,000 股，实际合计持有 6,400,000 股。</p> <p>5、股东徐建林通过普通证券账户持有 500 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 5,787,700 股，实际合计持有 5,788,200 股。</p> <p>6、股东张丙乾通过普通证券账户持有 60,200 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,330,600 股，实际合计持有 5,390,800 股。</p>		

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	160,903,888	0	0	160,903,888	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%
孙鹏程	600,766	150,150	0	450,616	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
石冬静	262,500	65,625	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	162,372,265	215,775	0	162,156,490	--	--

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	22,942,047.93	16,039,258.40	43.04%	应收票据增长690万元，增长43.04%，主要是由于本期收到客户支付的商业承兑。
应收款项融资	53,580,648.54	119,296,868.50	-55.09%	应收款项融资减少6572万元，减少55.09%，主要是由于本季度使用票据支付货款，另一部分票据持有至到期。
预付款项	36,302,509.79	26,400,906.73	37.50%	预付款项增长990万元，增长37.50%，主要是由于支付业务增长，预付款增加；同时部分芯片采购预付款有所增加导致。
应付票据	31,029,131.27	10,748,452.56	188.68%	应付票据增长2028万元，增长188.68%，主要是由于我司优化了供应商的付款政策，境地资金成本，增加银行承兑汇票开具导致。
应付帐款	112,759,509.48	173,453,352.48	-34.99%	应付帐款减少6069万元，减少34.99%，主要是由于上年供应商订单到期，支付货款。
合同负债	93,381,045.52	57,913,816.93	61.24%	合同负债增长3547万元，增长61.24%，主要是由于我司加强对客户的信用管理，增加签单后预收部分货款的商务条款，导致本期新增的预收合同款项增加。
应付职工薪酬	10,855,971.82	51,007,292.82	-78.72%	应付职工薪酬减少4015万元，减少78.72%，主要是由于本期支付上年年终奖所致。
其他应付款	365,571,868.25	278,931,058.00	31.06%	其他应付款增长8664万元，增长31.06%，主要是由于收到商户未结算的备付金较期初有所增加。
其他流动负债	13,066,658.33	5,569,218.23	134.62%	其他流动负债增长750万元，增长134.62%，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，本季度预收款项增加，所以其他流动负债也增加。
其他综合收益	11,119,395.79	4,227,259.87	163.04%	其他综合收益增长689万元，增长163.04%，主要是由于汇率变动导致外币报表折算差形成其他综合收益上升。
营业收入	208,519,389.64	154,532,486.11	34.94%	营业收入增长5399万元，增长34.94%，主要是由于去年同期由于受到疫情影响，全国各地暂缓开工，公司生产运营受到较大影响，收入大幅下降，今年无此特殊情况。
税金及附加	3,125,381.15	1,218,772.81	156.44%	税金及附加增长191万元，增长156.44%，主要是由于主要是本年收入较去年同期增加，所以相关税费有所增长。
销售费用	37,196,743.86	15,951,355.87	133.19%	销售费用增长2125万元，增长133.19%，主要是由于主要是受疫情影响，上年同期未正常经营，部分支出减少所致。本年无此特殊情况。
管理费用	46,160,991.49	35,252,836.13	30.94%	管理费用增长1091万元，增长30.94%，主要是由于主要

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
				是由于受疫情影响，上年同期不能正常经营，部分支出减少所致。本年无此特殊情况。
财务费用	-2,670,187.79	1,818,246.54	-246.86%	财务费用减少449万元，减少246.86%，主要是由于上年同期汇率变动较大，形成汇兑损失，本报告期汇率变动影响较小导致。
投资收益	4,426,435.54	-	100.00%	投资收益增长443万元，增长100.00%，主要是由于本报告期收到投资项目分红款所致。
信用减值损失	2,148,468.18	-9,779,602.00	-121.97%	信用减值损失减少1193万元，减少121.97%，主要是由于主要是本报告期较去年同期，应收账款回收较好，计提的坏账准备减少。
销售商品、提供劳务收到的现金	323,430,955.69	101,284,997.12	219.33%	销售商品、提供劳务收到的现金增长22215万元，增长219.33%，主要是由于由于去年同期，客户受到疫情影响开工较晚，无法正常支付款项，本年我司与客户保持良好的沟通，在一季度回款较上年同期有较大幅度增长所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	202,367,699.30	102,787,777.35	96.88%	购买商品、接受劳务支付的现金增长9958万元，增长96.88%，主要是由于本年收入较去年同期增长，相关采购成本有所增长；同时按合同约定支付到期款项较上年有所增长所致。
支付给职工及为职工支付的现金	94,658,526.05	47,530,533.96	99.15%	支付给职工及为职工支付的现金增长4713万元，增长99.15%，主要是由于主要是由于期初预提奖金较上年初有所增加导致。。
支付的各项税费	14,492,645.98	22,539,627.31	-35.70%	支付的各项税费减少805万元，减少35.70%，主要是由于去年同期子公司支付海关进口增值税所致。
取得投资收益所收到的现金	4,990,678.81	-	100.00%	取得投资收益所收到的现金增长499万元，增长100.00%，主要是由于本报告期收到投资项目分红款所致，上年同期无此业务发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,312,153.46	5,468,729.81	125.14%	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684万元，增长125.14%，主要是由于主要是由于主要是本报告期开发支出同比增加，重分类至购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金流增加所致。。
投资所支付的现金	-	4,184,700.00	-100.00%	投资所支付的现金减少418万元，减少100.00%，主要是由于去年同期子公司支付投资款所致。本年无相关款项。
汇率变动对现金的影响	258,447.36	11,189,284.06	-97.69%	汇率变动对现金的影响减少1093万元，减少97.69%，主要是由于汇率变动导致外币报表折算差形成其他综合收益上升。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

新冠疫情的防控进一步加速了全国应急广播体系建设的需求，公司积极拓展全国应急广播体系建设业务，采用大集成策略，扩大了市场占有率；在5G建设及超高清视频产业方面，公司依托自主研发的超高清视频产品及解决方案，逐步应用落地。全国户户通、村村通第四代直播星终端设备更换从试生产转入试商用阶段，公司国密安全产品DCAS发货逐渐放量。综合以上情况，公司在本报告期的业绩明显好于上年同期。

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大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

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

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

1、政策变化、行业周期导致毛利下滑、业绩不稳定的风险

公司各业务板块均受行业政策影响较大。近年来，国家广电总局出台了一系列政策指引，目前广电行业正处于变革时期，公司面临历史性发展机遇，同时也存在行业发展不如预期导致公司业绩不稳定的风险。互联网金融行业目前亦处于加强监管、不断规范的阶段，行业大整顿会对公司相关业务造成阶段性的大幅波动影响。此外，国家对影视节目制作许可、内容审查、发行播出、进口等环节均制定了严格的监管措施，公司投资制作的影视作品存在不能顺利发行的风险。总之，如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营、毛利率水平、业绩规模造成一定的影响。公司将及时关注政策变化、长

远布局并制定灵活的经营方针策略，同时积极跨领域拓展，逐步减少对政策敏感行业的依赖，通过多元化的业务保持公司的持续发展能力和盈利增长能力。

2、投资并购等多资源整合、储备技术等商用不能达到预期目标的风险

公司积极寻找优质的资产进行投资并购，力争快速推进产业整合工作，提升企业综合竞争力，但是相关工作存在监管审核政策变化、标的资产经营是否规范稳健等不确定因素，有可能导致筹划失败的风险。已投资项目跟踪管理、有效整合达不到投资预期目标的风险。公司持续关注海内外前沿技术及与本公司长远发展有关的高科技项目，寻求投资机会并择机推进国内外优质产业的并购重组，以此来立足市场并抢占前瞻性技术，可能存在投资项目调查深度、广度不足，导致投资失败的风险。公司内部会依托既有优势直接投入研发技术储备“种子”项目，此类投入存在技术不能顺利商用、如期贡献收入的风险。公司将加大投前调研评估力度，及时关注国家政策、证券相关法律法规变动，建立健全有效的规章制度，运用科学的投资理念与制度来指导和论证交易结构与方案，进行科学投资。坚持自主开发与开发合作并重，在掌握专业技术的同时吸收国内外先进的设计理念及前沿技术，并优化管理体系，继续加大自主知识产权的核心技术，积极发展具有竞争优势的产业和产品，逐步实现国际化经营策略。制定合理有效的资金退出方案或风险投资补偿机制，以此保障公司资金的安全性。

3、规模不断扩大、业务种类增加导致管理效率降低的风险

随着公司战略布局进一步深延，公司新业务增长迅速，子公司扩大到十几家，各子公司员工规模、收入规模差别较大，产业发展成熟度差别较大；地域上扩展到深圳、武汉、西安、南京及国外等，公司的管理和内控风险加大。公司将通过完善管理制度、规范流程、加强财务管控、加强人才培养以及信息化建设等手段改善和提升管理及内部控制能力。

4、股权分散导致决策效率降低的风险

本公司现有总股本1,429,008,862股，截止2021年3月31日，公司股东总数为78,735人，第一大股东郑海涛先生持股比例为15.01%，除郑海涛先生以外，没有其他持股比例超过5%以上的股东，前十大股东持股合计比例为19.48%，公司股权相对分散，需提交股东大会决策的事项及需控股股东、实际控制人回避表决的关联交易事项均有不能顺利通过、实施的风险，导致公司治理及决策效率降低，进而导致公司经营效率降低。公司将通过多种方式推动股权结构优化、维护科学高效的决策机制。

5、疫情影响导致经营业绩不稳定的风险

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司的供应和销售将面临挑战，经营业绩存在较大不确定性。公司将

密切关注国内外疫情的发展变化，采取相应措施，在困难中寻找和创造机遇，积极应对疫情的影响。

三、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021年03月31日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,050,164,031.98	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	22,942,047.93	16,039,258.40
应收账款	406,345,961.70	396,999,150.16
应收款项融资	53,580,648.54	119,296,868.50
预付款项	36,302,509.79	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	41,865,883.56	40,069,483.78
其中：应收利息	3,391,788.03	2,145,753.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	286,580,209.96	245,314,750.12
合同资产	31,503,844.74	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	82,708,793.94	76,703,111.31
流动资产合计	3,011,993,932.14	2,943,063,662.79
非流动资产：		

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
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	86,142,973.66	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	326,709,929.40	327,468,864.16
投资性房地产	239,811,977.60	226,639,907.07
固定资产	324,391,275.92	341,905,171.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	549,728,067.19	559,342,572.81
开发支出	30,777,638.04	27,919,567.34
商誉		
长期待摊费用	1,246,904.18	1,350,654.30
递延所得税资产	38,415,071.44	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	1,609,301,389.33	1,618,151,104.66
资产总计	4,621,295,321.47	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	31,029,131.27	10,748,452.56
应付账款	112,759,509.48	173,453,352.48
预收款项	10,157,451.15	14,114,352.20
合同负债	93,381,045.52	57,913,816.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,855,971.82	51,007,292.82
应交税费	5,918,767.52	10,902,688.72
其他应付款	365,571,868.25	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	13,066,658.33	5,569,218.23
流动负债合计	642,740,403.34	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	5,551,229.37	7,176,346.35
递延所得税负债	2,275,587.05	2,322,023.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,826,816.42	9,498,369.89
负债合计	650,567,219.76	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		

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
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	11,119,395.79	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	1,484,401,383.44	1,472,277,353.48
归属于母公司所有者权益合计	3,933,534,964.50	3,914,518,798.62
少数股东权益	37,193,137.21	34,557,367.00
所有者权益合计	3,970,728,101.71	3,949,076,165.62
负债和所有者权益总计	4,621,295,321.47	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	828,327,688.27	781,069,613.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,353,113.89	9,866,089.05
应收账款	280,151,095.29	274,321,753.13
应收款项融资	50,608,573.95	117,589,825.85
预付款项	11,149,420.50	7,342,074.03
其他应收款	403,790,097.21	442,215,286.37
其中：应收利息		
应收股利	45,936,934.15	45,936,934.15
存货	162,918,058.31	130,304,194.48
合同资产	31,416,243.72	31,416,243.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,593,797.09	
流动资产合计	1,788,308,088.23	1,794,125,080.43

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,677,721,072.71	1,640,855,315.98
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	47,854,170.82	47,854,170.82
投资性房地产	24,783,552.12	24,975,973.71
固定资产	82,242,322.55	82,932,176.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,335,462.99	231,189,265.88
开发支出	11,385,976.16	5,863,981.83
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,143,029.77	14,494,067.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,086,878,757.65	2,055,578,122.68
资产总计	3,875,186,845.88	3,849,703,203.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,203,765.14	10,694,792.18
应付账款	214,568,810.05	215,348,083.02
预收款项	1,084,826.79	1,084,826.79
合同负债	43,925,268.24	33,029,861.98
应付职工薪酬	4,038,362.86	16,734,425.96
应交税费	689,826.08	2,119,189.19
其他应付款	482,352,561.44	458,620,535.57
其中：应付利息		

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,563,545.83	3,339,440.27
流动负债合计	763,426,966.43	740,971,154.96
非流动负债：		
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	2,861,824.43	3,919,395.98
递延所得税负债	427,957.08	427,957.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,289,781.51	4,347,353.06
负债合计	766,716,747.94	745,318,508.02
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	842,813,081.43	842,813,081.43
减：库存股	2,980,800.00	2,980,800.00
其他综合收益	-1,653,146.52	-1,653,146.52
专项储备		
盈余公积	115,246,758.43	115,246,758.43
未分配利润	726,035,342.60	721,949,939.75
所有者权益合计	3,108,470,097.94	3,104,384,695.09
负债和所有者权益总计	3,875,186,845.88	3,849,703,203.11

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	208,519,389.64	154,532,486.11
其中：营业收入	208,519,389.64	154,532,486.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,105,348.10	182,619,962.83
其中：营业成本	106,653,886.22	112,203,118.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,125,381.15	1,218,772.81
销售费用	37,196,743.86	15,951,355.87
管理费用	46,160,991.49	35,252,836.13
研发费用	20,638,533.17	16,175,632.96
财务费用	-2,670,187.79	1,818,246.54
其中：利息费用		1,790.00
利息收入	8,534,523.23	6,475,692.01
加：其他收益	7,094,972.43	6,718,622.38
投资收益（损失以“-”号填列）	4,426,435.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-564,243.27	
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）		-212,680.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,148,468.18	-9,779,602.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-608.53	-16,082.78

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,083,309.16	-31,377,219.36
加：营业外收入	63,245.67	11,101.00
减：营业外支出	103,698.02	19,093.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,042,856.81	-31,385,211.90
减：所得税费用	-3,716,943.35	-4,169,349.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,759,800.16	-27,215,862.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,759,800.16	-27,215,862.72
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.归属于母公司股东的净利润	12,124,029.96	-28,056,455.88
2.少数股东损益	2,635,770.20	840,593.16
六、其他综合收益的税后净额	6,892,135.92	19,469,072.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,892,135.92	19,469,072.03
（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	6,892,135.92	19,469,072.03
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	6,892,135.92	19,469,072.03
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	21,651,936.08	-7,746,790.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,016,165.88	-8,587,383.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,635,770.20	840,593.16
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0085	-0.0200
(二) 稀释每股收益	0.0083	-0.0198

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

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	81,449,132.84	72,560,358.62
减：营业成本	58,175,244.38	59,263,205.73
税金及附加	410,297.92	243,859.97
销售费用	9,207,381.01	3,046,205.90
管理费用	15,437,882.82	13,496,637.48
研发费用	3,853,707.74	3,720,496.98
财务费用	-5,606,061.69	-1,715,463.61
其中：利息费用		
利息收入	6,011,040.83	1,674,627.47
加：其他收益	2,656,223.79	1,438,349.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-564,243.27	-420,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-564,243.27	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,452,809.89	-7,371,207.76
资产减值损失（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）	4,515,471.07	-11,847,442.53
加：营业外收入	2,359.19	11,100.00
减：营业外支出	81,389.27	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,436,440.99	-11,836,342.53
减：所得税费用	351,038.14	558,535.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,085,402.85	-12,394,878.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,085,402.85	-12,394,878.52

项目	本期发生额	上期发生额
(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		
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		
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.其他		
六、综合收益总额	4,085,402.85	-12,394,878.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0029	-0.0088
(二) 稀释每股收益	0.0028	-0.0087

5、合并现金流量表

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	323,430,955.69	101,284,997.12
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		

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,304,859.83	5,027,698.75
收到其他与经营活动有关的现金	89,378,180.16	80,753,901.56
经营活动现金流入小计	417,113,995.68	187,066,597.43
购买商品、接受劳务支付的现金	202,367,699.30	102,787,777.35
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	94,658,526.05	47,530,533.96
支付的各项税费	14,492,645.98	22,539,627.31
支付其他与经营活动有关的现金	47,257,925.90	53,281,982.66
经营活动现金流出小计	358,776,797.23	226,139,921.28
经营活动产生的现金流量净额	58,337,198.45	-39,073,323.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,895,734.60	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,990,678.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,302.91	15,148.29
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	6,897,716.32	2,015,148.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,312,153.46	5,468,729.81
投资支付的现金		4,184,700.00
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	12,312,153.46	9,653,429.81
投资活动产生的现金流量净额	-5,414,437.14	-7,638,281.52
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	258,447.36	11,189,284.06
五、现金及现金等价物净增加额	53,181,208.67	-35,522,321.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,942,620,346.15	1,819,184,680.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,995,801,554.82	1,783,662,358.77

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	166,017,349.46	58,013,339.19
收到的税费返还	1,183,623.78	772,279.00
收到其他与经营活动有关的现金	103,272,447.63	134,923,438.00
经营活动现金流入小计	270,473,420.87	193,709,056.19
购买商品、接受劳务支付的现金	94,840,034.86	71,473,961.01
支付给职工以及为职工支付的现金	26,786,153.49	14,999,285.92
支付的各项税费	2,562,518.60	10,740,822.12
支付其他与经营活动有关的现金	63,059,492.31	95,749,286.52
经营活动现金流出小计	187,248,199.26	192,963,355.57
经营活动产生的现金流量净额	83,225,221.61	745,700.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,081.72	148.29
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	2,081.72	2,000,148.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,687,545.94	2,033,777.95
投资支付的现金	37,430,000.00	
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	43,117,545.94	2,033,777.95
投资活动产生的现金流量净额	-43,115,464.22	-33,629.66
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		
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	717.05	59,223.64
五、现金及现金等价物净增加额	40,110,474.44	771,294.60
加：期初现金及现金等价物余额	748,155,541.00	701,997,276.80
六、期末现金及现金等价物余额	788,266,015.44	702,768,571.40

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情况

适用 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日