



北京数码视讯科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	309,015,193.66	268,581,668.05	15.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,449,455.30	52,389,411.03	2.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,603,626.49	49,251,702.44	6.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	342,685,951.77	-96,691,322.84	454.41%
基本每股收益（元/股）	0.0388	0.0380	2.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0373	0.0380	-1.84%
加权平均净资产收益率	1.44%	1.49%	-0.05%
	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）	4,577,779,646.33	4,618,398,584.45	-0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,723,643,930.15	3,691,751,784.49	0.86%

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）	-286,584.49	
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）	1,392,535.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,257.71	
减：所得税影响额	132,864.24	
合计	845,828.81	--

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	107,710	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	14.97%	214,538,518	160,903,888		
刘东辉	境内自然人	0.70%	10,018,700			
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	9,668,536			
郑道哈	境内自然人	0.61%	8,760,000			
綦军书	境内自然人	0.55%	7,841,002			
北京华海德航科技有限公司	境内非国有法人	0.44%	6,295,483			
张建军	境内自然人	0.40%	5,664,400			
崔雷	境内自然人	0.32%	4,519,537			
安伟	境内自然人	0.30%	4,370,000			
李枚芳	境内自然人	0.29%	4,130,634	3,097,975		
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	
刘东辉	10,018,700			人民币普通股	10,018,700	
马力创业投资有限公司	9,668,536			人民币普通股	9,668,536	
郑道哈	8,760,000			人民币普通股	8,760,000	
綦军书	7,841,002			人民币普通股	7,841,002	
北京华海德航科技有限公司	6,295,483			人民币普通股	6,295,483	
张建军	5,664,400			人民币普通股	5,664,400	
崔雷	4,519,537			人民币普通股	4,519,537	
安伟	4,370,000			人民币普通股	4,370,000	
徐建林	3,716,000			人民币普通股	3,716,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中李枚芳女士是郑海涛先生的配偶之姐姐，但不为一致行动人；郑海涛先生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 10,003,700 股，实际合计持有 10,003,700 股。 2、股东郑道哈通过普通证券账户持有 0 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 8,760,000 股，实际合计持有 8,760,000 股。 3、股东綦军书通过普通证券账户持有 3,336,002 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 4,505,000 股，实际合计持有 7,841,002 股。 4、股东北京华海德航科技有限公司普通证券账户持有 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 6,295,483 股，实际合计持有 6,295,483 股。 5、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 5,664,400 股，实际合计持有 5,664,400 股。 6、股东崔磊普通证券账户持有 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。 7、股东安伟通过普通账户持有 60,000 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 4,310,000 股，实际合计持有 4,370,000 股。 8、股东徐建林通过普通账户持有 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 3,716,000 股，实际合计持有 3,716,000 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

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%
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%
张刚	460,332	0	0	460,332	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张立新	52,939	0	0	52,939	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
王万春	331,875	0	0	331,875	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
周昕	1,506,511	0	0	1,506,511	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	2019 年 5 月 6 日离任满 6 个月，之后按规定比例解锁
张怀雨	1,747,292	0	0	1,747,292	高管锁定股	2019 年 4 月 24 日离任满 6 个月，

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
						之后按规定比例解锁
孙鹏程	775,766	0	0	775,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
姚志坚	1,700,000	0	0	1,700,000	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
除高管外的 246 名限制性 股票激励对象	53,385,000	0	0	53,385,000	限制性股票激励 对象	业绩考核达标的情况下，分 2 批解除限售，第 1 批解锁日预计为 2019 年 5 月 10 日，实际解锁情况请以公司临时公告为准
合计	225,060,293	0	0	225,060,293	--	--

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	31,199,013.40	11,492,738.63	171.47%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增长 1971 万元，增长 171.47%，主要是由于香港公司投资设立的蓝海公司本年增加对外投资业务所致。
应收票据	31,152,694.14	16,113,979.13	93.33%	应收票据增长 1504 万元，增长 93.33%，主要是由于加大应收账款催收，部分客户以银行承兑汇票支付货款。
应收账款	633,587,903.90	911,595,369.63	-30.50%	应收账款减少 27801 万元，减少 30.50%，主要是由于本报告期 4K 智能终端客户应收账款依据协议到期收回所致。
预付款项	2,310,010.87	4,364,936.08	-47.08%	预付款项减少 205 万元，减少 47.08%，主要是由于本报告期部分采购项目的前期预付款随着项目执行收到货物冲减预付所致。
应收利息	16,365,789.40	8,943,572.48	82.99%	应收利息增长 742 万元，增长 82.99%，主要是由于本报告期定期存款计提的应收利息所致。
应付票据	91,241,001.35	47,301,537.88	92.89%	应付票据增长 4394 万元，增长 92.89%，主要是由于本报告期新开应付票据用于支付货款所致。
应付帐款	79,809,039.18	240,601,745.92	-66.83%	应付帐款减少 16079 万元，减少 66.83%，主要是由于本报告期智能终端业务依协议约定支付采购款所致。
应付职工薪酬	7,846,020.11	20,017,554.74	-60.80%	应付职工薪酬减少 1217 万元，减少 60.80%，主要是由于本报告期支付上年末计提的年终奖所致。
其他综合收益	38,248,165.63	59,805,475.27	-36.05%	其他综合收益减少 2156 万元，减少 36.05%，主要是由于汇率变动所致。
营业成本	181,822,017.01	128,875,839.81	41.08%	营业成本增长 5295 万元，增长 41.08%，主要是由于本报告期销售额同比增加，同时由于所售产品中低毛利率产品占比相对较高，使得成本同比增加。
税金及附加	3,800,063.53	1,427,734.43	166.16%	税金及附加增长 237 万元，增长 166.16%，主要是由于本报告期销售额增加，应交增值税同比增加，使得城建及附加金额同比增加所致。

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
研发费用	14,401,108.01	30,295,032.80	-52.46%	研究支出减少 1589 万元，减少 52.46%，主要是由于本报告在保证各项研发项目正常有序进行的同时对费用支出进行控制所致。
资产减值损失	-10,839,822.99	1,332,715.68	-913.36%	资产减值损失减少 1217 万元，减少 913.36%，主要是由于本报告期应收账款依据协议回款情况良好，应收账款余额与年初相比有较大幅度下降，根据账龄计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	5,090,702.23	-	100.00%	公允价值变动收益增长 509 万元，增长 100.00%，主要是由于本报告期交易性金融资产公允价值变动产生的收益。
其他收益	5,183,690.42	12,297,846.56	-57.85%	其他收益减少 711 万元，减少 57.85%，主要是由于本报告期软件退税减少所致。
营业外收入	103,122.90	2,924,388.69	-96.47%	营业外收入减少 282 万元，减少 96.47%，主要是由于本报告期政府补助减少所致。
所得税费用	3,285,281.22	702,935.10	367.37%	所得税费用增长 258 万元，增长 367.37%，主要是由于本报告期内部交易结存的存货对外销售，递延所得税资产转回，使得递延所得税费用增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	632,668,083.07	191,556,090.60	230.28%	销售商品、提供劳务收到的现金增长 44111 万元，增长 230.28%，主要是由于本报告期销售回款履约情况良好，其中 4K 智能终端业务收回货款 4.68 亿。
收到的税费返还	2,468,388.38	11,270,094.69	-78.10%	收到的税费返还减少 880 万元，减少 78.10%，主要是由于本报告期软件退税减少所致。
支付给职工及为职工支付的现金	49,492,015.64	80,213,164.62	-38.30%	支付给职工及为职工支付的现金减少 3072 万元，减少 38.30%，主要是由于公司根据市场需求变化，优化和调整人员结构，人工成本支出有所减少。
投资所支付的现金	-	23,082,219.92	-100.00%	投资所支付的现金减少 2308 万元，减少 100.00%，主要是由于上年同期发生对外投资业务，而本报告期末未发生相关业务。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,585,031.25	577,500.00	174.46%	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增长 101 万元，增长 174.46%，主要是由于本报告期支付贷款利息所致。
汇率变动对现金的影响	-13,473,723.91	-19,848,560.80	32.12%	汇率变动对现金的影响增长 637 万元，增长 32.12%，主要是由于汇率变动所致。

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

报告期内，公司积极落实经营方针，2019 年度经营计划有序推进，主营业务保持稳定。报告期内，公司实现营业收入 309,015,193.66 元，较去年同期增长 15.05%；归属于上市公司股东的净利润 53,449,455.30 元，较去年同期增长 2.02%。主要原因系公司所处行业发展情况良好，公司按照年初经营计划有序推进各项工作，公司各项业务稳定发展，产品结构持续优化所致。

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

报告期内，公司围绕年度经营计划正常有序开展，公司年度经营计划未发生重大变更。

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

公司积极寻找优质项目进行投资并购，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，有可能发生筹划失败的风险；已投资项目跟踪管理、互补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、工艺流程，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 1,433,578,862 股，截止 2019 年 3 月 31 日，公司股东总数为 107,710 人，第一大股东郑海涛先生持股比例为 14.97%，除第一大股东外，无其他持股比例超过 1%的股东，前十大股东持股合计比例为 19.25%，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。

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。

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

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,778,444,659.38	1,463,374,570.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,199,013.40	11,492,738.63
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	664,740,598.04	927,709,348.76
其中：应收票据	31,152,694.14	16,113,979.13
应收账款	633,587,903.90	911,595,369.63
预付款项	2,310,010.87	4,364,936.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	136,824,007.11	125,214,048.95
其中：应收利息	16,365,789.40	8,943,572.48
应收股利	12,846.26	282,924.98
买入返售金融资产		
存货	255,731,700.70	351,165,479.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,131,821.17	120,602,970.90
流动资产合计	2,972,381,810.67	3,003,924,092.86
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	293,765,089.48	296,565,907.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,968,036.95	42,968,036.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,739,039.24	131,696,071.69
固定资产	437,742,065.57	445,329,376.05
在建工程	2,688,510.23	2,688,510.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	541,117,143.40	552,873,304.64
开发支出	123,716,270.21	105,918,529.59
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,081,680.58	29,854,754.93
其他非流动资产	6,580,000.00	6,580,000.00
非流动资产合计	1,605,397,835.66	1,614,474,491.59
资产总计	4,577,779,646.33	4,618,398,584.45
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	171,050,040.53	287,903,283.80
预收款项	41,772,139.40	38,081,363.11
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	7,846,020.11	20,017,554.74
应交税费	16,085,210.17	16,816,472.04
其他应付款	471,331,982.69	417,669,154.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	843,085,392.90	915,487,828.06
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	10,095,218.22	10,108,884.27
递延所得税负债	2,218,552.93	2,264,989.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,313,771.15	12,373,873.68
负债合计	855,399,164.05	927,861,701.74
所有者权益：		
股本	1,433,578,862.00	1,433,578,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	839,242,317.76	839,242,317.76
减：库存股	110,454,300.00	110,454,300.00
其他综合收益	38,248,165.63	59,805,475.27
专项储备		
盈余公积	104,674,931.23	104,674,931.23
一般风险准备		
未分配利润	1,418,353,953.53	1,364,904,498.23
归属于母公司所有者权益合计	3,723,643,930.15	3,691,751,784.49
少数股东权益	-1,263,447.87	-1,214,901.78
所有者权益合计	3,722,380,482.28	3,690,536,882.71
负债和所有者权益总计	4,577,779,646.33	4,618,398,584.45

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：林进

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	651,980,082.78	377,024,358.04
交易性金融资产		
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	498,491,629.43	780,834,415.70
其中：应收票据	24,064,944.74	12,379,691.78
应收账款	474,426,684.69	768,454,723.92
预付款项	1,678,761.97	3,630,536.09
其他应收款	449,034,906.79	422,439,990.65
其中：应收利息	3,223,411.05	
应收股利		
存货	186,926,237.63	279,719,690.86
合同资产		
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	1,788,111,618.60	1,863,648,991.34

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	57,357,933.00	57,357,933.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,611,088,602.21	1,592,688,602.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,175,250.93	16,289,549.91
固定资产	100,260,931.33	101,571,643.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	215,979,452.01	224,103,899.67
开发支出	52,145,550.64	44,802,854.52
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,216,041.79	17,691,380.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,069,223,761.91	2,054,505,863.72
资产总计	3,857,335,380.51	3,918,154,855.06
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
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	287,115,147.75	376,092,107.89
预收款项	26,004,132.69	20,667,020.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,528,141.23	9,321,400.18
应交税费	12,282,309.32	8,184,832.72
其他应付款	553,863,100.51	541,528,133.84

其中：应付利息		
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		
流动负债合计	963,792,831.50	1,035,793,494.63
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	2,294,268.52	1,770,609.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,294,268.52	1,770,609.26
负债合计	966,087,100.02	1,037,564,103.89
所有者权益：		
股本	1,433,578,862.00	1,433,578,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,390,472.83	797,390,472.83
减：库存股	110,454,300.00	110,454,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,674,931.23	104,674,931.23
未分配利润	666,058,314.43	655,400,785.11
所有者权益合计	2,891,248,280.49	2,880,590,751.17
负债和所有者权益总计	3,857,335,380.51	3,918,154,855.06

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	309,015,193.66	268,581,668.05
其中：营业收入	309,015,193.66	268,581,668.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,254,286.18	230,708,312.46
其中：营业成本	181,822,017.01	128,875,839.81
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	3,800,063.53	1,427,734.43
销售费用	38,209,415.80	40,323,130.48
管理费用	43,328,579.32	37,200,214.02
研发费用	14,401,108.01	30,295,032.80
财务费用	-8,467,074.50	-8,746,354.76
其中：利息费用	1,585,251.25	
利息收入	10,300,962.65	4,253,481.00
资产减值损失	-10,839,822.99	1,332,715.68
信用减值损失		
加：其他收益	5,183,690.42	12,297,846.56
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
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）	5,090,702.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,035,300.13	50,171,202.15

加：营业外收入	103,122.90	2,924,388.69
减：营业外支出	452,232.60	85,076.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,686,190.43	53,010,514.03
减：所得税费用	3,285,281.22	702,935.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,400,909.21	52,307,578.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,400,909.21	52,307,578.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,449,455.30	52,389,411.03
2.少数股东损益	-48,546.09	-81,832.10
六、其他综合收益的税后净额	-21,557,309.64	-39,967,994.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,557,309.64	-39,967,994.50
（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	-21,557,309.64	-39,967,994.50
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-21,557,309.64	-39,967,994.50
9.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	31,843,599.57	12,339,584.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,892,145.66	12,421,416.53
归属于少数股东的综合收益总额	-48,546.09	-81,832.10
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0388	0.0380
（二）稀释每股收益	0.0373	0.0380

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：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	224,152,602.78	209,051,913.55
减：营业成本	194,205,438.21	160,262,666.93
税金及附加	2,643,259.57	566,026.06
销售费用	14,353,302.04	21,622,981.56
管理费用	14,603,702.61	11,357,371.65
研发费用	6,278,599.65	12,107,521.13
财务费用	-3,905,587.18	-1,100,316.35
其中：利息费用	957,000.00	
利息收入	4,887,500.09	1,114,601.47
资产减值损失	-14,533,357.11	1,013,252.10
信用减值损失		
加：其他收益	1,313,438.96	6,169,479.02
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,820,683.95	9,391,889.49
加：营业外收入	19,881.01	1,498,079.82
减：营业外支出	268,897.26	52,485.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,571,667.70	10,837,483.56
减：所得税费用	914,138.38	-58,992.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,657,529.32	10,896,475.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,657,529.32	10,896,475.76
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,657,529.32	10,896,475.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0077	0.0079
（二）稀释每股收益	0.0074	0.0079

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	632,668,083.07	191,556,090.60
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,468,388.38	11,270,094.69
收到其他与经营活动有关的现金	77,047,813.84	89,281,439.52
经营活动现金流入小计	712,184,285.29	292,107,624.81
购买商品、接受劳务支付的现金	233,362,712.84	205,548,195.84
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	49,492,015.64	80,213,164.62
支付的各项税费	30,865,327.33	26,633,311.37
支付其他与经营活动有关的现金	55,778,277.71	76,404,275.82
经营活动现金流出小计	369,498,333.52	388,798,947.65
经营活动产生的现金流量净额	342,685,951.77	-96,691,322.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	512,597.07	1,260,005.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,904.60	9,216.52
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	561,501.67	1,269,221.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,469,284.07	20,833,437.88
投资支付的现金		23,982,219.92
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	8,512.52	
投资活动现金流出小计	16,477,796.59	44,815,657.80

投资活动产生的现金流量净额	-15,916,294.92	-43,546,435.87
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		
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		
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	1,585,031.25	577,500.00
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	1,585,031.25	577,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,585,031.25	-577,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,473,723.91	-19,848,560.80
五、现金及现金等价物净增加额	311,710,901.69	-160,663,819.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,329,475,450.50	1,229,443,822.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,641,186,352.19	1,068,780,002.51

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	553,905,906.06	144,123,905.19
收到的税费返还		4,509,098.01
收到其他与经营活动有关的现金	41,465,580.10	41,153,872.56
经营活动现金流入小计	595,371,486.16	189,786,875.76
购买商品、接受劳务支付的现金	201,228,662.78	214,762,889.34
支付给职工以及为职工支付的现金	17,057,878.45	27,631,227.47
支付的各项税费	14,847,287.50	14,331,987.20
支付其他与经营活动有关的现金	63,910,764.06	54,706,516.89
经营活动现金流出小计	297,044,592.79	311,432,620.90
经营活动产生的现金流量净额	298,326,893.37	-121,645,745.14
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,260,005.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,896.34	8,453.52
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	22,896.34	1,268,458.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,396,281.87	8,955,678.01
投资支付的现金	18,400,000.00	6,997,439.92
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	25,796,281.87	15,953,117.93
投资活动产生的现金流量净额	-25,773,385.53	-14,684,659.00
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		
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		
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	957,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	957,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-957,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	271,596,507.84	-136,330,404.14
加：期初现金及现金等价物余额	347,574,313.28	182,656,881.64
六、期末现金及现金等价物余额	619,170,821.12	46,326,477.50

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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、首次执行新金融工具准则、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

2019 年 4 月 26 日