



北京数码视讯科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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）	154,532,486.11	309,015,193.66	-49.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,056,455.88	53,449,455.30	-152.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-29,331,597.70	52,603,626.49	-155.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,073,323.85	342,685,951.77	-111.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0200	0.0388	-151.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.0198	0.0373	-153.08%
加权平均净资产收益率	-0.73%	1.44%	-2.17%
	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）	4,461,322,755.92	4,415,684,060.46	1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,848,565,062.29	3,846,077,871.05	0.06%

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）	-16,082.78	
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）	1,475,035.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,194.54	
减：所得税影响额	142,200.38	
少数股东权益影响额（税后）	11,416.13	
合计	1,275,141.82	--

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		92,201	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	15.00%	214,538,518	160,903,888		
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	0.82%	11,748,000	0		
杨钧	境内自然人	0.79%	11,316,747	0		
綦军书	境内自然人	0.50%	7,200,402	0		
北京华海德航科技有限公司	境内非国有法人	0.46%	6,565,958	0		
安伟	境内自然人	0.46%	6,510,000	0		
张建军	境内自然人	0.38%	5,405,700	0		
马志飞	境内自然人	0.37%	5,348,500	0		
张丙乾	境内自然人	0.33%	4,658,850	0		
崔雷	境内自然人	0.32%	4,519,537	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	
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	11,748,000			人民币普通股	11,748,000	
杨钧	11,316,747			人民币普通股	11,316,747	
綦军书	7,200,402			人民币普通股	7,200,402	

北京华海德航科技有限公司	6,565,958	人民币普通股	6,565,958
安伟	6,510,000	人民币普通股	6,510,000
张建军	5,405,700	人民币普通股	5,405,700
马志飞	5,348,500	人民币普通股	5,348,500
张丙乾	4,658,850	人民币普通股	4,658,850
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	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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东蔡军书通过普通证券账户持有 3,679,002 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 3,521,400 股，实际合计持有 7,200,402 股。</p> <p>2、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 6,565,958 股，实际合计持有 6,565,958 股。</p> <p>3、股东安伟普通证券账户持有 210,000 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 6,300,000 股，实际合计持有 6,510,000 股。</p> <p>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 5,405,700 股，实际合计持有 5,405,700 股。</p> <p>5、股东马志飞普通证券账户持有 3,618,500 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 1,730,000 股，实际合计持有 5,348,500 股。</p> <p>6、股东张丙乾普通证券账户持有 2,370,000 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 2,288,850 股，实际合计持有 4,658,850 股。</p> <p>7、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。</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%

张刚	613,776	0	0	613,776	高管锁定股	离任高管，离任满6个月后全部解锁
张立新	70,585	0	0	70,585	高管锁定股	离任高管，离任满6个月后全部解锁
王万春	442,500	0	0	442,500	高管锁定股	离任高管，离任满6个月后全部解锁
周昕	2,008,681	0	0	2,008,681	高管锁定股	离任高管，离任满6个月后全部解锁
宿玉文	372,897	93,224	0	279,673	高管锁定股	离任高管，2020年5月6日后全部解锁
张怀雨	1,310,469	327,611	0	982,858	高管锁定股	离任高管，2020年5月6日后全部解锁
孙鹏程	600,766	0	0	600,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
姚志坚	1,350,000	0	0	1,350,000	高管锁定股	离任高管，离任满6个月后全部解锁
石冬静	350,000	0	0	350,000	限制性股票并高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
严亚军	4,790	0	0	4,790	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。
除高管外的限制性股票激励对象	24,807,500	0	0	24,807,500	限制性股票	预计为2020年5月11日，以临时公告为准
合计	193,437,371	420,835	0	193,016,536	--	--

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
交易性金融资产	38,776,624.66	20,562,016.54	88.58%	交易性金融资产增长1821万元，增长88.58%，主要是由于本报告期Blue Ocean Private Equity II LP增加对外投资业务所致。
预付款项	9,130,492.82	5,421,801.07	68.40%	预付款项增长371万元，增长68.40%，主要是由于受到疫情影响，为避免采购缺货风险，对部分原材料增加预付款备货所致。
预收款项	109,967,288.49	67,123,352.40	63.83%	预收款项增长4284万元，增长63.83%，主要是由于为了减少企业应收账款回收风险，增加合同预收款比例所致。
应付职工薪酬	8,847,910.51	27,936,916.01	-68.33%	应付职工薪酬减少1909万元，减少68.33%，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	6,670,364.51	14,866,003.74	-55.13%	应交税费减少820万元，减少55.13%，主要是由于本报告期受疫情影响收入减少，应交增值税减少所致。
其他流动负债	1,420,596.98	449,172.40	216.27%	其他流动负债增长97万元，增长216.27%，主要是由于主要是海外子公司为拓展市场，对外发放的礼品券还未到期兑换所致。
少数股东权益	11,259,964.64	-602,991.43	-1967.35%	少数股东权益增长1186万元，增长1967.35%，主要是由于为了扩大业务规模，公司出售子公司部分股权，引进外部股东所致。
营业收入	154,532,486.11	309,015,193.66	-49.99%	营业收入减少15448万元，减少49.99%，主要是由于受疫情影响，全国各地暂缓开工，公司生产运营受到较大影响。由于不能正常经营使得收入下降。
营业成本	112,203,118.52	181,822,017.01	-38.29%	营业成本减少6962万元，减少38.29%，主要是由于本报告期营业收入下降，使得营业成本减少所致。
税金及附加	1,218,772.81	3,800,063.53	-67.93%	税金及附加减少258万元，减少67.93%，

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
				主要是由于本报告期营业收入下降,使得税金及附加减少所致。
销售费用	15,951,355.87	38,209,415.80	-58.25%	销售费用减少2226万元,减少58.25%,主要是由于受疫情影响,公司本报告期不能正常经营,部分支出减少所致。
财务费用	1,818,246.54	-8,467,074.50	-121.47%	财务费用增长1029万元,增长121.47%,主要是由于主要由于利息收入同比减少所致。
信用减值损失	-9,779,602.00	10,839,822.99	-190.22%	信用减值损失减少2062万元,减少190.22%,主要是由于上年同期收回智能终端业务的大额应收款项,应收账款减少冲回计提的坏账所致。
公允价值变动收益	-212,680.24	5,090,702.23	-104.18%	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)减少530万元,减少104.18%,主要由于交易性金融资产公允价值变动所致。
所得税费用	-4,169,349.18	3,285,281.22	-226.91%	所得税费用减少745万元,减少226.91%,主要是由于内部交易未实现损益的影响,递延所得税资产增加,所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-28,056,455.88	53,449,455.30	-153.28%	归属于母公司所有者的净利润减少8151万元,减少153.28%,主要是由于主要由于受到疫情影响,全国各地暂缓开工,公司生产运营受到较大影响,由于不能正常经营使得收入下降所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	101,284,997.12	632,668,083.07	-83.99%	销售商品、提供劳务收到的现金减少53138万元,减少83.99%,主要是由于本报告期受到疫情影响,部分客户未能复工导致回款减少。
收到的税费返还	5,027,698.75	2,468,388.38	103.68%	收到的税费返还增长256万元,增长103.68%,主要是由于本报告期收回了去年申请的增值税即征即退款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	102,787,777.35	233,362,712.84	-55.95%	购买商品、接受劳务支付的现金减少13057万元,减少55.95%,主要是由于受到疫情影响,部分项目进度延缓所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,468,729.81	16,469,284.07	-66.79%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少1100万元,减少66.79%,主要是由于主要是本报告期开发支出同比减少所致。
投资所支付的现金	4,184,700.00	-	100.00%	投资所支付的现金增长418万元,增长100.00%,主要是由于主要由于本报告期美国子公司投资“柔性心电监护项目”和

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
				“干细胞项目”所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,585,031.25	-100.00%	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少159万元，减少100.00%，主要是由于去年同期偿还银行短期借款利息所致，本年无相关业务。
汇率变动对现金的影响	11,189,284.06	-13,473,723.91	-183.05%	汇率变动对现金的影响增长2466万元，增长183.05%，主要是由于主要由于汇率变动所致。

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

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司下游客户复工时间延迟，公司新项目启动以及已有项目的实施、交付、验收等工作无法按期进行，从而对本期经营业绩产生不利影响。

在做好疫情防控的前提下，公司采取多种措施保障经营工作的有序开展。加强研发投入，争取实现更多技术突破和创新，夯实公司科技竞争实力；加大销售投入，积极拓展产品应用领域；加强内部精细化管理，提高运营效率；积极承担社会职责，尽量避免大规模裁员降薪等情形发生，争取经营稳定和员工生活条件稳定。前述举措导致公司费用负担较重。

报告期末，公司中标中央电视台4K超高清电视编码压缩系统相关项目，显示超高清视频产业下游需求推进落实情况好转，随着疫情进一步得到有效控制，超高清、直播星等项目有望逐步落地。如未来疫情无法得到有效控制，公司的供应和销售将面临挑战，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。

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1,429,808,862股，截止2019年12月31日，公司股东总数为88,799人，第一大股东郑海涛先生持股比例为15.00%，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19.87%，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2020年第一季度发生亏损。如未来疫情无法得到有效控制，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

2019年11月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币1,400万元（含）且不超过人民币2,800万元（含），回购价格不超过人民币6.5元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。详见公司于2019年11月29日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司部分股份方案的公告》（编号：2019-058）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，并于2019年12月28日在巨潮资讯网上披露了《回购股份报告书》（编号：2019-062）。

公司于2020年3月2日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量50,000股，占公司总股本0.0035%，购买股份最高成交价为5.99元/股，购买股份最低成交价为5.97元/股，支付的总金额为298,900.00元（不含交易费用）。详见公司于2020年3月3日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨回购股份实施进展的公告》（公告编号：2020-006）。

截至2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份850,000股，占公司总股本的比例为0.06%，本次回购股份的最高成交价格为5.99元/股，最低成交价格为5.50元/股，成交金额为4,853,100元（不含交易费用）。本次回购股份的情况符合公司已披露的回购股份方案及相关法律法规的要求，后续公司将根据市场情况继续实施回购计划。详见公司于2020年4月2日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-007）。

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

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,784,563,778.83	1,819,184,680.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,776,624.66	20,562,016.54
衍生金融资产		
应收票据	15,355,389.20	13,972,354.50
应收账款	540,415,980.50	486,800,097.08
应收款项融资	60,258,505.96	82,612,975.42
预付款项	9,130,492.82	5,421,801.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,477,545.53	70,494,084.62
其中：应收利息	9,968,303.21	7,200,251.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,890,163.30	156,282,012.20
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	93,788,555.40	88,072,936.64
流动资产合计	2,790,657,036.20	2,743,402,958.15
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	50,594,387.44	50,594,387.44
其他权益工具投资	9,250,000.00	9,250,000.00
其他非流动金融资产	339,492,885.55	332,617,924.99
投资性房地产	231,058,398.74	233,455,050.94
固定资产	354,437,342.37	355,941,840.71
在建工程	2,800,928.10	2,800,928.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	559,982,340.64	576,721,785.64
开发支出	81,311,287.30	73,448,597.77
商誉		
长期待摊费用	1,833,269.63	1,925,431.20
递延所得税资产	34,921,621.03	30,541,896.60
其他非流动资产	4,983,258.92	4,983,258.92
非流动资产合计	1,670,665,719.72	1,672,281,102.31
资产总计	4,461,322,755.92	4,415,684,060.46
流动负债：		
短期借款	600,000.00	600,000.00
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	10,300,834.62	11,353,173.47
应付账款	116,938,787.72	109,486,174.84
预收款项	109,967,288.49	67,123,352.40
合同负债		
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	8,847,910.51	27,936,916.01
应交税费	6,670,364.51	14,866,003.74
其他应付款	335,388,048.21	326,496,672.28
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	1,420,596.98	449,172.40
流动负债合计	590,133,831.04	558,311,465.14
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	9,179,497.06	9,817,903.31
递延所得税负债	2,184,400.89	2,079,812.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,363,897.95	11,897,715.70
负债合计	601,497,728.99	570,209,180.84
所有者权益：		
股本	1,429,808,862.00	1,429,808,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,467,971.08	862,393,395.99
减：库存股	51,494,850.00	51,494,850.00

其他综合收益	99,721,871.64	80,252,799.61
专项储备		
盈余公积	112,006,479.40	112,006,479.40
一般风险准备		
未分配利润	1,385,054,728.17	1,413,111,184.05
归属于母公司所有者权益合计	3,848,565,062.29	3,846,077,871.05
少数股东权益	11,259,964.64	-602,991.43
所有者权益合计	3,859,825,026.93	3,845,474,879.62
负债和所有者权益总计	4,461,322,755.92	4,415,684,060.46

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	703,669,990.49	701,997,276.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,126,841.74	12,718,041.74
应收账款	400,493,614.50	336,189,916.37
应收款项融资	46,908,906.74	80,748,126.16
预付款项	3,510,272.01	2,463,919.85
其他应收款	455,532,525.31	521,271,922.59
其中：应收利息	23,287,663.43	
应收股利	2,119,027.80	2,119,027.80
存货	197,112,922.56	151,685,372.92
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	6,353,642.58	499,989.56
流动资产合计	1,826,708,715.93	1,807,574,565.99
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	1,591,699,952.70	1,613,119,952.70
其他权益工具投资	9,250,000.00	9,250,000.00
其他非流动金融资产	44,774,600.00	44,774,600.00
投资性房地产	20,798,661.94	20,959,957.90
固定资产	90,260,794.53	91,441,300.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	244,301,343.70	253,893,974.40
开发支出	13,803,633.90	11,560,954.27
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,615,111.57	15,173,647.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,029,504,098.34	2,060,174,386.92
资产总计	3,856,212,814.27	3,867,748,952.91
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	7,812,445.07	6,194,992.87
应付账款	258,897,775.97	240,230,799.97
预收款项	77,895,182.81	40,352,532.44
合同负债		
应付职工薪酬	4,528,141.23	11,746,356.13
应交税费	536,932.98	10,142,966.85
其他应付款	497,906,888.05	537,985,209.54
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	847,577,366.11	846,652,857.80
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	3,139,411.20	3,205,179.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,139,411.20	3,205,179.63
负债合计	850,716,777.31	849,858,037.43
所有者权益：		
股本	1,429,808,862.00	1,429,808,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	820,519,334.38	820,519,334.38
减：库存股	51,494,850.00	51,494,850.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,006,479.40	112,006,479.40
未分配利润	694,656,211.18	707,051,089.70
所有者权益合计	3,005,496,036.96	3,017,890,915.48
负债和所有者权益总计	3,856,212,814.27	3,867,748,952.91

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	154,532,486.11	309,015,193.66
其中：营业收入	154,532,486.11	309,015,193.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,619,962.83	273,094,109.17
其中：营业成本	112,203,118.52	181,822,017.01
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	1,218,772.81	3,800,063.53
销售费用	15,951,355.87	38,209,415.80
管理费用	35,252,836.13	43,328,579.32
研发费用	16,175,632.96	14,401,108.01
财务费用	1,818,246.54	-8,467,074.50
其中：利息费用	1,790.00	1,585,251.25
利息收入	6,475,692.01	10,300,962.65
加：其他收益	6,718,622.38	5,183,690.42
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		
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	5,090,702.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,779,602.00	10,839,822.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,082.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,377,219.36	57,035,300.13
加：营业外收入	11,101.00	103,122.90
减：营业外支出	19,093.54	452,232.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,385,211.90	56,686,190.43

减：所得税费用	-4,169,349.18	3,285,281.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,215,862.72	53,400,909.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-28,056,455.88	53,449,455.30
2.少数股东损益	840,593.16	-48,546.09
六、其他综合收益的税后净额	19,469,072.03	-21,557,309.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,469,072.03	-21,557,309.64
（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	19,469,072.03	-21,557,309.64
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	19,469,072.03	-21,557,309.64
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	-7,746,790.69	31,843,599.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,587,383.85	31,892,145.66
归属于少数股东的综合收益总额	840,593.16	-48,546.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0200	0.0388
（二）稀释每股收益	-0.0198	0.0373

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	72,560,358.62	224,152,602.78
减：营业成本	59,263,205.73	194,205,438.21
税金及附加	243,859.97	2,643,259.57
销售费用	3,046,205.90	14,353,302.04
管理费用	13,496,637.48	14,603,702.61
研发费用	3,720,496.98	6,278,599.65
财务费用	-1,715,463.61	-3,905,587.18
其中：利息费用		957,000.00
利息收入	1,674,627.47	4,887,500.09
加：其他收益	1,438,349.06	1,313,438.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-420,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-7,371,207.76	14,533,357.11
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）	-11,847,442.53	11,820,683.95
加：营业外收入	11,100.00	19,881.01
减：营业外支出		268,897.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,836,342.53	11,571,667.70
减：所得税费用	558,535.99	914,138.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,394,878.52	10,657,529.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,394,878.52	10,657,529.32
（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	-12,394,878.52	10,657,529.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0088	0.0077
(二) 稀释每股收益	-0.0087	0.0074

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	101,284,997.12	632,668,083.07
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	5,027,698.75	2,468,388.38
收到其他与经营活动有关的现金	80,753,901.56	77,047,813.84
经营活动现金流入小计	187,066,597.43	712,184,285.29
购买商品、接受劳务支付的现金	102,787,777.35	233,362,712.84
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		
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	47,530,533.96	49,492,015.64
支付的各项税费	22,539,627.31	30,865,327.33
支付其他与经营活动有关的现金	53,281,982.66	55,778,277.71
经营活动现金流出小计	226,139,921.28	369,498,333.52
经营活动产生的现金流量净额	-39,073,323.85	342,685,951.77
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		512,597.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,148.29	48,904.60
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	2,015,148.29	561,501.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,468,729.81	16,469,284.07
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		8,512.52
投资活动现金流出小计	9,653,429.81	16,477,796.59
投资活动产生的现金流量净额	-7,638,281.52	-15,916,294.92
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		1,585,031.25
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
筹资活动产生的现金流量净额		-1,585,031.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,189,284.06	-13,473,723.91
五、现金及现金等价物净增加额	-35,522,321.31	311,710,901.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,819,184,680.08	1,329,475,450.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,783,662,358.77	1,641,186,352.19

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	58,013,339.19	553,905,906.06
收到的税费返还	772,279.00	
收到其他与经营活动有关的现金	134,923,438.00	41,465,580.10
经营活动现金流入小计	193,709,056.19	595,371,486.16
购买商品、接受劳务支付的现金	71,473,961.01	201,228,662.78
支付给职工以及为职工支付的现金	14,999,285.92	17,057,878.45
支付的各项税费	10,740,822.12	14,847,287.50
支付其他与经营活动有关的现金	95,749,286.52	63,910,764.06
经营活动现金流出小计	192,963,355.57	297,044,592.79
经营活动产生的现金流量净额	745,700.62	298,326,893.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148.29	22,896.34
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	2,000,148.29	22,896.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,033,777.95	7,396,281.87
投资支付的现金		18,400,000.00
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	2,033,777.95	25,796,281.87
投资活动产生的现金流量净额	-33,629.66	-25,773,385.53
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		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	59,223.64	
五、现金及现金等价物净增加额	771,294.60	271,596,507.84
加：期初现金及现金等价物余额	701,997,276.80	347,574,313.28
六、期末现金及现金等价物余额	702,768,571.40	619,170,821.12

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,819,184,680.08	1,819,184,680.08	
交易性金融资产	20,562,016.54	20,562,016.54	
应收票据	13,972,354.50	13,972,354.50	
应收账款	486,800,097.08	486,800,097.08	

应收款项融资	82,612,975.42	82,612,975.42	
预付款项	5,421,801.07	5,421,801.07	
其他应收款	70,494,084.62	70,494,084.62	
其中：应收利息	7,200,251.09	7,200,251.09	
存货	156,282,012.20	156,282,012.20	
其他流动资产	88,072,936.64	88,072,936.64	
流动资产合计	2,743,402,958.15	2,743,402,958.15	
非流动资产：			
长期股权投资	50,594,387.44	50,594,387.44	
其他权益工具投资	9,250,000.00	9,250,000.00	
其他非流动金融资产	332,617,924.99	332,617,924.99	
投资性房地产	233,455,050.94	233,455,050.94	
固定资产	355,941,840.71	355,941,840.71	
在建工程	2,800,928.10	2,800,928.10	
无形资产	576,721,785.64	576,721,785.64	
开发支出	73,448,597.77	73,448,597.77	
长期待摊费用	1,925,431.20	1,925,431.20	
递延所得税资产	30,541,896.60	30,541,896.60	
其他非流动资产	4,983,258.92	4,983,258.92	
非流动资产合计	1,672,281,102.31	1,672,281,102.31	
资产总计	4,415,684,060.46	4,415,684,060.46	
流动负债：			
短期借款	600,000.00	600,000.00	
应付票据	11,353,173.47	11,353,173.47	
应付账款	109,486,174.84	109,486,174.84	
预收款项	67,123,352.40	67,123,352.40	
应付职工薪酬	27,936,916.01	27,936,916.01	
应交税费	14,866,003.74	14,866,003.74	
其他应付款	326,496,672.28	326,496,672.28	
其他流动负债	449,172.40	449,172.40	
流动负债合计	558,311,465.14	558,311,465.14	
非流动负债：			
递延收益	9,817,903.31	9,817,903.31	
递延所得税负债	2,079,812.39	2,079,812.39	

其他非流动负债		2,079,812.39	
非流动负债合计	11,897,715.70	11,897,715.70	
负债合计	570,209,180.84	570,209,180.84	
所有者权益：			
股本	1,429,808,862.00	1,429,808,862.00	
资本公积	862,393,395.99	862,393,395.99	
减：库存股	51,494,850.00	51,494,850.00	
其他综合收益	80,252,799.61	80,252,799.61	
盈余公积	112,006,479.40	112,006,479.40	
未分配利润	1,413,111,184.05	1,413,111,184.05	
归属于母公司所有者权益合计	3,846,077,871.05	3,846,077,871.05	
少数股东权益	-602,991.43	-602,991.43	
所有者权益合计	3,845,474,879.62	3,845,474,879.62	
负债和所有者权益总计	4,415,684,060.46	4,415,684,060.46	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	701,997,276.80	701,997,276.80	
应收票据	12,718,041.74	12,718,041.74	
应收账款	336,189,916.37	336,189,916.37	
应收款项融资	80,748,126.16	80,748,126.16	
预付款项	2,463,919.85	2,463,919.85	
其他应收款	521,271,922.59	521,271,922.59	
应收股利	2,119,027.80	2,119,027.80	
存货	151,685,372.92	151,685,372.92	
其他流动资产	499,989.56	499,989.56	
流动资产合计	1,807,574,565.99	1,807,574,565.99	
非流动资产：			
长期股权投资	1,613,119,952.70	1,613,119,952.70	
其他权益工具投资	9,250,000.00	9,250,000.00	
其他非流动金融资产	44,774,600.00	44,774,600.00	
投资性房地产	20,959,957.90	20,959,957.90	

固定资产	91,441,300.09	91,441,300.09	
无形资产	253,893,974.40	253,893,974.40	
开发支出	11,560,954.27	11,560,954.27	
递延所得税资产	15,173,647.56	15,173,647.56	
非流动资产合计	2,060,174,386.92	2,060,174,386.92	
资产总计	3,867,748,952.91	3,867,748,952.91	
流动负债：			
应付票据	6,194,992.87	6,194,992.87	
应付账款	240,230,799.97	240,230,799.97	
预收款项	40,352,532.44	40,352,532.44	
应付职工薪酬	11,746,356.13	11,746,356.13	
应交税费	10,142,966.85	10,142,966.85	
其他应付款	537,985,209.54	537,985,209.54	
流动负债合计	846,652,857.80	846,652,857.80	
非流动负债：			
递延收益	3,205,179.63	3,205,179.63	
非流动负债合计	3,205,179.63	3,205,179.63	
负债合计	849,858,037.43	849,858,037.43	
所有者权益：			
股本	1,429,808,862.00	1,429,808,862.00	
资本公积	820,519,334.38	820,519,334.38	
减：库存股	51,494,850.00	51,494,850.00	
盈余公积	112,006,479.40	112,006,479.40	
未分配利润	707,051,089.70	707,051,089.70	
所有者权益合计	3,017,890,915.48	3,017,890,915.48	
负债和所有者权益总计	3,867,748,952.91	3,867,748,952.91	

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、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

2020年4月20日