



北京数码视讯科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,964,362,624.97	4,118,485,089.97	-3.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,373,824,719.79	3,169,373,525.25	6.45%	
	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
营业总收入（元）	377,818,148.04	100.51%	1,002,188,573.02	74.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,721,744.79	77.42%	145,010,850.61	6.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,165,008.69	103.89%	132,750,321.88	10.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-113,290,144.82	-164.23%
基本每股收益（元/股）	0.0332	77.54%	0.1052	6.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0332	77.54%	0.1052	6.16%
加权平均净资产收益率	1.38%	0.52%	4.45%	-0.16%

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）	-21,864.65	
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）	13,331,011.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,508.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	427,978.75	
减：所得税影响额	37,013.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,736,092.50	
合计	12,260,528.73	--

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、重大风险提示

1、从设备制造商向联合运营商转型存在的风险

公司已经开始由原来单纯的设备制造商向联合运营商转变。如何实现角色转换，是公司在发展过程中需要重点解决的问题，如不能在合作的基础上达成广泛的共识，将会阻碍相关业务的顺利开展。因此，求同存异，精诚合作，基于相同的目标共同奋斗，将是公司在未来长久的时间内都必须坚持的角色定位，这是公司整体战略是否能够有效实施的关键一环。

2、多资源整合风险

广电互联网化，需要对平台、终端、支付渠道、内容资源、技术等各项要素进行强有力的整合，缺少任何一个环节，都无法真正实现广电互联网化。公司顺应产业发展规律，本着开放、全面互联的精神，已经在终端设计、平台建设、支付牌照与技术实现等多方面进行了前期布局，下一步将业务运营进行多方资源整合，这对公司的资源配置能力，产业链整合能力等综合能力提出了较高要求，机遇与挑战并存，公司将充分利用公司在行业内的影响力，纵横捭阖，在技术与运营之间，互联网与有线电视之间，架起一座沟通的桥梁，让资源融会贯通，各得其所。

3、市场拓展风险

打通互联网与广电之间的藩篱，将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域，这不仅是一场全新的产业革命，对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国内领域内，尚有较多省份网络化程度及智能终端普及率较低，这些都构成前方开展互联网电视业务的障碍，如何铺开智能终端，引导、培养用户的消费习惯，是摆在公司面前的重要议题。未来，公司将充分利用在广电领域内已经建立起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力，推广更多终端，拓展更多市场。

4、竞争逐步加剧的风险

随着三网融合的逐步深入，庞大的用户基础，电视商务、数字电视支付巨大的市场前景，正吸引着电信运营商、互联网企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入，在有效激活互联网电视产业市场热情的同时，广电这块原本具有区域特质的领域也受到空前的挑战，市场竞争逐步加剧，在以人为本的产销思路下，公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创新，才能吸引更多用户，打造更好的用户体验，在广电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广阔的天地。

5、管理风险

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。

三、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	100,194	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	15.56%	214,438,518	160,828,888	-	0
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	3.23%	44,550,876	0	-	0
徐建林	境内自然人	1.07%	14,686,000	0	-	0
刘东辉	境内自然人	0.86%	11,830,000	0	-	0
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.62%	8,511,283	0	-	0
张建军	境内自然人	0.53%	7,260,300	0	-	0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	6,278,023	0	-	0
湖南兴业投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	6,001,450	0	-	0
翟佳羽	境内自然人	0.33%	4,560,000	0	-	0
李枚芳	境内自然人	0.30%	4,130,634	3,097,975	-	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	53,609,630	人民币普通股	53,609,630			
马力创业投资有限公司	44,550,876	人民币普通股	44,550,876			
徐建林	14,686,000	人民币普通股	14,686,000			
刘东辉	11,830,000	人民币普通股	11,830,000			
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	8,511,283	人民币普通股	8,511,283			
张建军	7,260,300	人民币普通股	7,260,300			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,278,023	人民币普通股	6,278,023			
湖南兴业投资有限公司	6,001,450	人民币普通股	6,001,450			
翟佳羽	4,560,000	人民币普通股	4,560,000			
久嘉证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
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(如有)	<p>1、股东徐建林通过普通证券账户持有 1,400 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 14,684,600 股，实际合计持有 14,686,000 股。</p> <p>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 11,830,000 股，实际合计持有 11,830,000 股。</p> <p>3、股东张建军除通过普通账户持有 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 7,260,300 股，实际合计持有 7,260,300 股。</p> <p>4、股东湖南兴业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,001,450 股，实际合计持有 6,001,450 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	160,828,888	0	0	160,828,888	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
李易南	601,520	1	0	601,519	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
李枚芳	3,097,976	1	0	3,097,975	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
张怀雨	1,734,968	424,499	0	1,310,469	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张刚	1,044,419	226,051	0	818,368	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张立新	125,486	31,372	0	94,114	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
王万春	524,466	14,466	0	510,000	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
周昕	2,651,067	642,386	0	2,008,681	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
宿玉文	867,778	209,257	0	658,521	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
孙鹏程	75,766	0	0	75,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
戴益钧	12,124	0	0	12,124	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
合计	171,564,458	1,548,033	0	170,016,425	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标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
货币资金	1,053,713,472.82	1,711,359,502.90	-38.43%	货币资金减少 65765 万元，减少 38.43%，主要是由于本报告期偿还 4 亿元短期借款，支付存货备货采购款及对外投资款所致。
应收票据	17,889,176.53	47,653,131.15	-62.46%	应收票据减少 2976 万元，减少 62.46%，主要是由于本报告期部分应收票据到期承兑及背书转让所致。
应收账款	655,587,437.82	456,001,338.64	43.77%	应收账款增长 19959 万元，增长 43.77%，主要是由于本报告期营业收入大幅增长，依据协议约定，部分款项未到回款期，形成应收账款。
预付账款	26,449,634.12	4,881,079.85	441.88%	预付账款增长 2157 万元，增长 441.88%，主要是由于本报告期预付货款增加所致。
应收利息	1,588,335.53	13,602,521.11	-88.32%	应收利息减少 1201 万元，减少 88.32%，主要是由于本报告期收到定期存款利息所致。
其他应收款	108,651,583.72	77,696,471.59	39.84%	其他应收款增长 3096 万元，增长 39.84%，主要是由于本报告期积极参与项目投标活动，使得履约与投标保证金增加，同时应收软件产品增值税退税款有所增加。
存货	523,944,247.44	390,362,816.14	34.22%	存货增长 13358 万元，增长 34.22%，主要是由于本报告期销售势头良好，陆续中标中国移动互联网机顶盒、无线数字化覆盖工程等项目，为确保对各项的正常供货，加大了存货的备货。
可供出售的 金融资产	164,466,654.41	91,047,799.25	80.64%	可供出售的金融资产增长 7342 万元，增长 80.64%，主要是由于本报告期新增对银杏自清等企业的投资。
长期股权投资	37,827,871.08	-	100.00%	长期股权投资增长 3783 万元，增长 100.00%，主要是由于本报告期处置博汇科技公司部分股权，失去控制权，不再将其纳入合并所致。
开发支出	153,952,781.62	75,905,972.12	102.82%	开发支出增长 7805 万元，增长 102.82%，主要是由于公司各研发项目进展顺利，持续加大研发投入所致。
商誉	41,101,969.40	62,022,295.17	-33.73%	商誉减少 2092 万元，减少 33.73%，主要是由于本报告期处置博汇科技公司部分股权，失去控制权，不再将其纳入合并所致。
短期借款	100,000,000.00	400,000,000.00	-75.00%	短期借款减少 30000 万元，减少 75.00%，主要是由于本报告期偿还上年 4 亿元借款，新增 1 亿借款所致。
应付职工薪酬	10,204,125.32	50,643,846.18	-79.85%	应付职工薪酬减少 4044 万元，减少 79.85%，主要是由于本报告期支付上年末计提的职工薪金所致。

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
应交税费	12,805,304.50	32,426,895.60	-60.51%	应交税费减少 1962 万元, 减少 60.51%, 主要是由于本报告期支付相关税费所致。
应付利息	-	7,910,958.90	-100.00%	应付利息减少 791 万元, 减少 100.00%, 主要是由于本报告期支付借款利息所致。
其他应付款	189,040,062.36	99,720,455.04	89.57%	其他应付款增长 8932 万元, 增长 89.57%, 主要是由于数码视讯支付公司第三方支付业务收款大幅增加所致。
递延收益	19,069,715.79	28,360,841.35	-32.76%	递延收益减少 929 万元, 减少 32.76%, 主要是由于政府补助项目根据项目进展情况, 逐步确认收入所致。
其他综合收益	35,525,914.70	20,507,492.09	73.23%	其他综合收益增长 1502 万元, 增长 73.23%, 主要是由于汇率变动所致。
少数股东权益	53,919,158.28	108,368,395.29	-50.24%	少数股东权益减少 5445 万元, 减少 50.24%, 主要是由于本报告期处置博汇科技公司部分股权, 失去控制权, 不再将其纳入合并所致。
营业收入	1,002,188,573.02	573,992,150.71	74.60%	营业收入增长 42820 万元, 增长 74.60%, 主要是由于报告期内, 广播电视信息行业的各业务保持稳定增长, 通信行业的智能网关及终端业务发展迅速, 特定行业各业务规模有大幅提升, 金融行业各业务进步显著, 使得营业收入大幅增长。
营业成本	509,723,320.55	208,040,126.04	145.01%	营业成本增长 30168 万元, 增长 145.01%, 主要是由于收入增长带来成本的增长, 同时由于部分业务毛利率相对较低所致。
财务费用	-12,360,041.90	-40,524,054.83	69.50%	财务费用增长 2816 万元, 增长 69.50%, 主要是由于本报告期利息支出与汇兑损失同比增加所致。
资产减值损失	11,484,887.90	4,277,843.53	168.47%	资产减值损失增长 721 万元, 增长 168.47%, 主要是由于本报告期应收账款有较大幅度增长, 计提坏账准备增加所致。
所得税费用	2,573,780.16	-5,476,213.89	147.00%	所得税费用增长 805 万元, 增长 147.00%, 主要是由于内部未实现损益形成的递延所得税资产同比减少所致。
少数股东损益	9,753,299.61	1,536,921.95	534.60%	少数股东损益增长 822 万元, 增长 534.60%, 主要是由于本报告期非全资子公司盈利情况好于同期所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	821,529,185.80	582,097,356.87	41.13%	销售商品、提供劳务收到的现金增长 23943 万元, 增长 41.13%, 主要是由于本报告期营业收入大幅增长, 依据协议约定收款所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	224,721,426.16	123,210,280.17	82.39%	收到的其他与经营活动有关的现金增长 10151 万元, 增长 82.39%, 主要是由于本报告期完美星空公司收回影视项目款与数码视讯支付公司第三方支付业务收款较去年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	678,784,476.77	322,065,511.88	110.76%	购买商品、接受劳务支付的现金增长 35672 万元, 增长 110.76%, 主要是由于本报告期销售势头良好, 为确保对各项目的正常供货, 加大了存货的采购。

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
取得投资收益所收到的现金	1,153,978.75	9,151,971.22	-87.39%	取得投资收益所收到的现金减少 800 万元, 减少 87.39%, 主要是由于上年同期收到固定收益银行产品所产生的收益较多。
收到的其他与投资活动有关的现金	202,508,299.09	703,162,270.53	-71.20%	收到的其他与投资活动有关的现金减少 50065 万元, 减少 71.20%, 主要是由于上年同期收回购买的固定收益银行产品本金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	119,839,670.37	172,641,050.18	-30.58%	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 5280 万元, 减少 30.58%, 主要是由于上年同期鼎点视讯公司与美国公司购买房产所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	3,412,851.32	24,407,875.95	-86.02%	支付的其他与投资活动有关的现金减少 2100 万元, 减少 86.02%, 主要是由于上年同期对菲律宾公司资金拆借所致。
吸收投资所收到的现金	-	14,469,657.16	-100.00%	吸收投资所收到的现金减少 1447 万元, 减少 100.00%, 主要是由于上年同期收到股权激励行权款所致。
借款所收到的现金	100,000,000.00	400,000,000.00	-75.00%	借款所收到的现金减少 30000 万元, 减少 75.00%, 主要是由于本报告期借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,815,330.45	14,535,664.99	98.24%	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增长 1428 万元, 增长 98.24%, 主要是由于本报告期利息支出同比增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	140,895.84	400,790,505.42	-99.96%	支付的其他与筹资活动有关的现金减少 40065 万元, 减少 99.96%, 主要是由于上年同期办理短期借款业务保证金所致。
汇率变动对现金的影响	4,511,615.92	10,783,675.55	-58.16%	汇率变动对现金的影响减少 627 万元, 减少 58.16%, 主要是由于上年同期发生无风险外汇业务到期结汇所致。

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

凭借技术先进性、产品的高安全性及高稳定性、强大的系统集成能力, 以及完善的售后服务保障体系, 公司实力不断得到市场的进一步认可, 报告期内公司实现营业收入 10.02 亿元, 较上年同期增长 74.60%。其中, 广播电视信息行业的各业务保持稳定增长, 通信行业的智能网关及终端业务发展迅速, 特定行业各业务规模有大幅提升, 金融行业各业务进步显著。同时, 公司新业务全媒体平台 OMC 与内容分发平台 CDN 建设取得良好进展, 有利于促进广电互联网化进一步推进。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016 年 3 月 11 日, 公司于巨潮资讯网披露了《关于收到中选通知书的公告》(公告编号: 2016-003); 2016 年 3 月 22 日, 公司于巨潮资讯网披露了《关于与中国移动通信有限公司签订采购协议的公告》(公告编号: 2016-007), 公司与中国移动通信有限公司签订 2016 年中国移动互联网电视机顶盒集中采购协议, 协议金额为人民币 17617.70 万元。目前相关

协议正常履行中，完成比例约 85%。

(2)2016年5月10日，公司于巨潮资讯网披露了《关于与贵州省新闻出版广电局签订合同的公告》(公告编号:2016-022)，公司与贵州省新闻出版广电局签订了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目合同书，合同金额人民币 2516.32 万元。目前相关合同正常履行中。

(3)2016年5月27日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到山东广播电视台中标通知书的公告》(公告编号:2016-027)，涉及中标金额人民币 1974.63 万元。目前相关合同正常履行中。

(4)2016年6月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2016-029)，公司中标华数传媒网络有限公司 CDN 平台建设项目，涉及中标金额人民币 420.87 万元。目前相关合同正常履行中。

(5)2016年7月20日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目中标通知书的公告》(公告编号:2016-031)，公司中标云南省新闻出版广电局中央广播电视节目无线数字化覆盖工程备用信号源系统设备采购项目；涉及中标金额人民币 2546.86 万元，目前相关订单已完成约 50%。

(6)2016年8月25日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目中标通知书的公告》(公告编号:2016-038)，公司中标新疆新闻出版广电局中央广播电视节目无线数字化覆盖工程备用信号源系统设备采购项目(第五包)，涉及中标金额人民币 1597.80 万元，目前相关订单已完成约 40%。

(7)2016年9月20日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到广东省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目中标通知书的公告》(公告编号:2016-040)，涉及中标金额人民币 924.73 万元。目前相关订单已完成约 45%。

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，公司年度经营计划正常执行，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、从设备制造商向联合运营商转型存在的风险及应对措施

公司已经开始由原来单纯的设备制造商向联合运营商转变。如何实现角色转换，是公司在发展过程中需要重点解决的问题，如不能在合作的基础上达成广泛的共识，将会阻碍相关业务的顺利开展。因此，求同存异，精诚合作，基于相同的目标共同奋斗，将是公司在未来长久的时间内都必须坚持的角色定位，这是公司整体战略是否能够有效实施的关键一环。

2、多资源整合风险及应对措施

广电互联网化，需要对平台、终端、支付渠道、内容资源、技术等各项要素进行强有力的整合，缺少任何一个环节，都无法真正实现广电互联网化。公司顺应产业发展规律，本着开放、全面互联的精神，已经在终端设计、平台建设、支付牌照

与技术实现等多方面进行了前期布局，下一步将业务运营进行多方资源整合，这对公司的资源配置能力，产业链整合能力等综合能力提出了较高要求，机遇与挑战并存，公司将充分利用公司在行业内的影响力，纵横捭阖，在技术与运营之间，互联网与有线电视之间，架起一座沟通的桥梁，让资源融会贯通，各得其所。

3、市场拓展风险及应对措施

打通互联网与广电之间的藩篱，将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域，这不仅是一场全新的产业革命，对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国内领域内，尚有较多省份网络化程度及智能终端普及率较低，这些都将构成前方开展互联网电视业务的障碍，如何铺开智能终端，引导、培养用户的消费习惯，是摆在公司面前的重要议题。未来，公司将充分利用在广电领域内已经建立起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力，推广更多终端，拓展更多市场。

4、竞争逐步加剧风险及应对措施

随着三网融合的逐步深入，庞大的用户基础，电视商务、数字电视支付巨大的市场前景，正吸引着电信运营商、互联网企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入，在有效激活互联网电视产业市场热情的同时，广电这块原本具有区域特质的领域也受到空前的挑战，市场竞争逐步加剧，在以人为本的产销思路下，公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创新，才能吸引更多用户，打造更好的用户体验，在广电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广阔的天地。

5、管理风险

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。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	北京数码视讯科技股份有限公司	其他	公司承诺不为激励对象依2015年激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年04月26日	2020年5月11日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人郑海涛先生及其配偶李易南女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，公司实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士作出如下承诺：“与公司的关系发生实质性改变之前，保证本人及本人控制的其他企业现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。”	2010年04月30日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1)2014年11月，控股子公司完美星空传媒有限公司(以下简称完美星空)与福建恒业电影发行有限公司(以下简称福建恒

业)签订了《战略合作协议》。完美星空承诺：至2016年12月31日双方合作期间，在福建恒业提供影片项目得到完美星空认可的基础上，完美星空向福建恒业提供不少于1亿元的合作资金。截至报告期末，公司已支出合作资金1.17亿元。

(2)2015年7月2日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司拟进行分立重组、股份制改造及申请在“新三板”挂牌的公告》(公告编号：2015-038)，目前已取得中国人民银行的分立批复(详见公司于2016年9月6日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司收到中国人民银行批复的公告》，公告编号：2016-039)，相关项目人员会继续积极推进分立及其所涉及工商登记手续等相关工作，有确定进展时公司会及时履行信息披露义务。

(3)2015年7月16日，公司与湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称湖北广电)签订了《战略合作框架协议》，计划成立合资公司。合资公司设立计划：预计总投入1亿元，第一期投入1000万，公司出资600万，占股本60%。最终合资方案以双方实际最终协商确定为准。截至报告期末，合资公司设立计划仍在执行，相关款项尚未支付。

(4)2015年9月22日，公司与湖北广电签订《附条件生效的股份认购协议》，公司决定以自有资金参与认购湖北广电非公开发行的A股普通股，认购数量为9,713,453股，认购价格为20.59元/股，认购总额为199,999,999.27元，认购股份的限售期为自湖北广电本次发行结束之日起36个月内不得转让或者委托他人管理。2015年11月18日，因湖北广电调整其非公开发行股票预案，公司与湖北广电签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，公司决定以自有资金参与认购湖北广电非公开发行的A股普通股，认购数量为10,000,000股，认购价格为16.31元/股，认购总额为163,100,000.00元，认购股份的限售期为自本次发行结束之日起36个月内不得转让或者委托他人管理。截至报告披露日，湖北广电非公开发行股票事项尚未进入发行阶段、认购资金尚未缴付。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了2015年年度权益分派方案：以公司总股本1,377,793,862股为基数，每10股派发现金股利人民币0.1元(含税)，共计派发现金股利13,777,938.62元。该项利润分配方案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，三名独立董事在公司董事会讨论利润分配和现金分红政策时充分阐述了保护中小投资者利益的意见，并发表了独立意见。

公司于2016年6月17日完成了相关方案的实施，详见公司已披露于巨潮资讯网的《数码视讯2015年年度权益分派实施公告》(公告编号：2016-028)。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 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

2016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	1,053,713,472.82	1,711,359,502.90
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		
衍生金融资产		
应收票据	17,889,176.53	47,653,131.15
应收账款	655,587,437.82	456,001,338.64
预付款项	26,449,634.12	4,881,079.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,588,335.53	13,602,521.11
应收股利		
其他应收款	108,651,583.72	77,696,471.59
买入返售金融资产		
存货	523,944,247.44	390,362,816.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,076,392.32	113,555,664.18
流动资产合计	2,502,900,280.30	2,815,112,525.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	164,466,654.41	91,047,799.25

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,827,871.08	
投资性房地产	159,337,942.03	161,483,069.80
固定资产	357,261,065.90	343,684,912.57
在建工程	145,540,207.96	157,880,275.48
工程物资		
固定资产清理	243,044.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	369,366,124.49	377,595,700.61
开发支出	153,952,781.62	75,905,972.12
商誉	41,101,969.40	62,022,295.17
长期待摊费用		1,469,594.57
递延所得税资产	32,364,683.11	32,282,944.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,461,462,344.67	1,303,372,564.41
资产总计	3,964,362,624.97	4,118,485,089.97
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	400,000,000.00
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		1,481,457.05
应付账款	134,927,928.01	126,121,930.62
预收款项	67,971,367.27	90,903,611.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,204,125.32	50,643,846.18
应交税费	12,805,304.50	32,426,895.60
应付利息		7,910,958.90

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	189,040,062.36	99,720,455.04
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	514,948,787.46	809,209,154.86
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,069,715.79	28,360,841.35
递延所得税负债	2,600,243.65	3,173,173.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,669,959.44	31,534,014.57
负债合计	536,618,746.90	840,743,169.43
所有者权益：		
股本	1,377,793,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,763,752.05	582,920,252.05
减：库存股		
其他综合收益	35,525,914.70	20,507,492.09
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	88,578,557.85	88,578,557.85
一般风险准备		
未分配利润	1,234,162,633.19	1,099,573,361.26
归属于母公司所有者权益合计	3,373,824,719.79	3,169,373,525.25
少数股东权益	53,919,158.28	108,368,395.29
所有者权益合计	3,427,743,878.07	3,277,741,920.54
负债和所有者权益总计	3,964,362,624.97	4,118,485,089.97

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	339,125,713.52	996,319,946.15
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	16,693,278.14	47,317,802.86
应收账款	540,916,809.17	358,199,638.92
预付款项	29,873,222.69	1,900,133.09
应收利息	1,502,821.92	12,466,479.45
应收股利		
其他应收款	281,237,462.48	401,697,450.87
存货	322,814,585.81	232,472,820.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,373,100.16	10,376,434.66
流动资产合计	1,553,536,993.89	2,060,750,706.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	77,257,861.86	35,963,481.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,545,854,531.65	1,283,610,566.96
投资性房地产	14,985,041.02	15,270,613.54

项目	期末余额	期初余额
固定资产	111,945,928.13	106,292,480.81
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,375,112.90	126,503,190.73
开发支出	81,276,620.08	49,753,408.12
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,348,711.79	18,956,050.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,982,043,807.43	1,636,349,792.35
资产总计	3,535,580,801.32	3,697,100,499.16
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	400,000,000.00
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		
应付账款	198,928,832.89	211,194,870.38
预收款项	56,313,341.94	52,170,689.23
应付职工薪酬	6,182,631.77	21,884,704.33
应交税费	8,522,934.13	20,944,399.13
应付利息		7,910,958.90
应付股利		
其他应付款	424,515,448.62	322,503,544.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	794,463,189.35	1,036,609,166.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,619,725.79	26,766,191.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,619,725.79	26,766,191.35
负债合计	812,082,915.14	1,063,375,358.16
所有者权益：		
股本	1,377,793,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,643,658.86	588,800,158.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,578,557.85	88,578,557.85
未分配利润	613,481,807.47	578,552,562.29
所有者权益合计	2,723,497,886.18	2,633,725,141.00
负债和所有者权益总计	3,535,580,801.32	3,697,100,499.16

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	377,818,148.04	188,432,877.27
其中：营业收入	377,818,148.04	188,432,877.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	346,266,587.07	179,263,545.48
其中：营业成本	216,939,745.81	66,243,955.67
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		
营业税金及附加	2,300,214.61	2,108,810.61
销售费用	38,636,148.98	39,890,122.25
管理费用	84,592,274.43	82,071,167.13
财务费用	-2,617,649.61	-9,321,219.29
资产减值损失	6,415,852.85	-1,729,290.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,908,502.44	-126,673.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	698,600.73	-564,305.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,643,058.53	9,042,658.25
加：营业外收入	18,568,850.81	21,029,526.96
其中：非流动资产处置利得	247.47	
减：营业外支出	537,202.40	69,107.96
其中：非流动资产处置损失	62,023.46	51,788.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,674,706.94	30,003,077.25
减：所得税费用	915,315.40	-929,990.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,759,391.54	30,933,067.56
归属于母公司所有者的净利润	45,721,744.79	25,769,849.86
少数股东损益	1,037,646.75	5,163,217.70
六、其他综合收益的税后净额	4,203,013.45	6,668,796.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,979,625.47	4,727,609.45
（一）以后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净负债或净资产的变动		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,979,625.47	4,727,609.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	3,979,625.47	4,727,609.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	223,387.98	1,941,187.29
七、综合收益总额	50,962,404.99	37,601,864.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,701,370.26	30,497,459.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,261,034.73	7,104,404.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0332	0.0187
(二)稀释每股收益	0.0332	0.0187

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	309,494,614.33	111,957,999.51
减：营业成本	232,196,494.93	52,941,509.41
营业税金及附加	1,270,820.78	979,064.08
销售费用	24,803,322.45	22,135,737.90
管理费用	43,947,079.24	29,831,205.11
财务费用	-2,359,284.65	-8,189,952.09
资产减值损失	5,516,847.80	-2,003,956.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-75,124.02	-484,431.49

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	698,600.73	-564,305.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,044,209.76	15,779,960.19
加：营业外收入	14,081,411.52	12,033,543.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	252,350.70	4,241.24
其中：非流动资产处置损失	45,014.05	241.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,873,270.58	27,809,261.96
减：所得税费用	429,937.72	2,420,779.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,443,332.86	25,388,482.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	17,443,332.86	25,388,482.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0127	0.0184
（二）稀释每股收益	0.0127	0.0184

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	1,002,188,573.02	573,992,150.71
其中：营业收入	1,002,188,573.02	573,992,150.71

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	901,352,182.59	501,787,276.56
其中：营业成本	509,723,320.55	208,040,126.04
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		
营业税金及附加	7,081,116.96	5,743,292.69
销售费用	118,438,098.35	111,399,037.75
管理费用	266,984,800.73	212,851,031.38
财务费用	-12,360,041.90	-40,524,054.83
资产减值损失	11,484,887.90	4,277,843.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-754,523.69	-678,251.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	698,600.73	-2,039,958.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,081,866.74	71,526,622.22
加：营业外收入	58,001,071.27	61,211,824.42
其中：非流动资产处置利得	161,481.16	19,983.63
减：营业外支出	745,007.63	113,225.59
其中：非流动资产处置损失	183,345.80	89,037.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,337,930.38	132,625,221.05
减：所得税费用	2,573,780.16	-5,476,213.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,764,150.22	138,101,434.94
归属于母公司所有者的净利润	145,010,850.61	136,564,512.99
少数股东损益	9,753,299.61	1,536,921.95
六、其他综合收益的税后净额	15,840,703.13	6,394,166.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,018,422.61	5,695,535.31

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	15,018,422.61	5,695,535.31
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	15,018,422.61	5,695,535.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	822,280.52	698,631.13
七、综合收益总额	170,604,853.35	144,495,601.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,029,273.22	142,260,048.30
归属于少数股东的综合收益总额	10,575,580.13	2,235,553.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1052	0.0991
(二) 稀释每股收益	0.1052	0.0991

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	722,742,264.59	360,511,771.05
减：营业成本	505,634,750.93	209,043,475.35
营业税金及附加	3,174,834.58	2,005,192.04
销售费用	70,434,655.94	58,380,658.53
管理费用	134,264,983.76	91,437,282.25
财务费用	-10,938,803.81	-32,993,779.64
资产减值损失	10,458,478.58	1,269,169.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	1,078,854.73	6,934,197.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	698,600.73	-2,039,958.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,792,219.34	38,303,969.77
加：营业外收入	35,023,116.30	32,355,201.16
其中：非流动资产处置利得	76,920.42	15,827.48
减：营业外支出	402,450.95	38,575.73
其中：非流动资产处置损失	131,839.11	33,775.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,412,884.69	70,620,595.20
减：所得税费用	-2,003,087.69	1,194,335.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,415,972.38	69,426,259.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	47,415,972.38	69,426,259.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0344	0.0504
（二）稀释每股收益	0.0344	0.0504

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：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	821,529,185.80	582,097,356.87
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	38,273,066.74	46,659,332.65
收到其他与经营活动有关的现金	224,721,426.16	123,210,280.17
经营活动现金流入小计	1,084,523,678.70	751,966,969.69
购买商品、接受劳务支付的现金	678,784,476.77	322,065,511.88
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	195,069,939.62	205,060,354.26
支付的各项税费	87,848,090.46	72,616,296.83
支付其他与经营活动有关的现金	236,111,316.67	195,100,576.34
经营活动现金流出小计	1,197,813,823.52	794,842,739.31
经营活动产生的现金流量净额	-113,290,144.82	-42,875,769.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		399,291.00
取得投资收益收到的现金	1,153,978.75	9,151,971.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,396.38	43,274.56
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	202,508,299.09	703,162,270.53
投资活动现金流入小计	203,835,674.22	712,756,807.31

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,839,670.37	172,641,050.18
投资支付的现金	91,669,493.66	125,742,260.97
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	3,412,851.32	24,407,875.95
投资活动现金流出小计	214,922,015.35	322,791,187.10
投资活动产生的现金流量净额	-11,086,341.13	389,965,620.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,469,657.16
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	100,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	414,469,657.16
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,815,330.45	14,535,664.99
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	140,895.84	400,790,505.42
筹资活动现金流出小计	428,956,226.29	415,326,170.41
筹资活动产生的现金流量净额	71,043,773.71	-856,513.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,511,615.92	10,783,675.55
五、现金及现金等价物净增加额	-48,821,096.32	357,017,012.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,033,792.09	810,722,124.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,212,695.77	1,167,739,137.62

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	584,283,368.87	352,751,053.47
收到的税费返还	13,650,243.16	17,113,260.55
收到其他与经营活动有关的现金	451,453,561.36	262,934,243.84
经营活动现金流入小计	1,049,387,173.39	632,798,557.86

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	662,417,244.20	286,449,519.00
支付给职工以及为职工支付的现金	77,965,249.66	76,139,398.45
支付的各项税费	42,533,291.95	30,671,607.41
支付其他与经营活动有关的现金	221,356,384.84	354,315,934.70
经营活动现金流出小计	1,004,272,170.65	747,576,459.56
经营活动产生的现金流量净额	45,115,002.74	-114,777,901.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,823,602.23
取得投资收益收到的现金	1,153,978.75	9,501,971.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,363.01	37,774.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,318,975.00	
收到其他与投资活动有关的现金	202,508,299.09	651,936,822.60
投资活动现金流入小计	261,081,615.85	665,300,170.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,399,170.35	35,869,167.81
投资支付的现金	372,803,222.38	154,077,009.92
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	47,723.93	93,180,000.00
投资活动现金流出小计	430,250,116.66	283,126,177.73
投资活动产生的现金流量净额	-169,168,500.81	382,173,992.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,146,657.16
取得借款收到的现金	100,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	407,146,657.16
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,815,330.45	13,135,664.99
支付其他与筹资活动有关的现金	140,895.84	400,031,579.25
筹资活动现金流出小计	428,956,226.29	413,167,244.24
筹资活动产生的现金流量净额	71,043,773.71	-6,020,587.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,506,037.85	9,066,345.42
五、现金及现金等价物净增加额	-55,515,762.21	270,441,849.52

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	390,899,568.49	456,685,168.99
六、期末现金及现金等价物余额	335,383,806.28	727,127,018.51

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

2016年10月24日