

# 北京数码视讯科技股份有限公司

## 2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）	151,171,564.33	-33.39%	528,114,770.09	-20.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,189,481.36	-44.49%	35,361,086.25	-53.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,136,749.99	-23.85%	29,284,818.74	-66.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	93,792,440.37	2.13%
基本每股收益（元/股）	0.0099	-44.69%	0.0247	-53.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0099	-44.69%	0.0247	-53.22%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.29%	0.83%	-1.01%
	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）	4,579,191,246.24	4,817,912,518.93	-4.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,249,051,429.73	4,184,148,650.71	1.55%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0099	0.0247

**（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）	-74,289.63	-77,115.13	
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）	296,813.20	2,463,224.58	
债务重组损益	-3,870.00	-39,890.00	
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	-923,909.74	4,317,815.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	498,777.18	538,382.58	
减：所得税影响额	-259,209.92	1,108,312.60	
少数股东权益影响额（税后）	-0.44	17,836.92	
合计	52,731.37	6,076,267.51	--

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	149,843,069.83	34,889,212.40	329.48%	交易性金融资产增长 11495 万元，增长 329.48%，主要是由于本年新增购买银行理财产品以及公允价值变动所致。
应收票据	5,180,706.81	18,369,051.39	-71.80%	应收票据减少 1319 万元，减少 71.80%，主要是由于期初票据到期解付金额高于新增金额所致。
应收账款	195,200,637.62	353,332,633.72	-44.75%	应收账款减少 15813 万元，减少 44.75%，主要是由于公司加强历史时期应收账款催收，对于新签订合同进一步加强了信用管控；同时子公司北京数码视讯技术有限公司自 2023 年 7 月 1 日起不再纳入合并范围，由成本法核算变为权益法核算，合并范围变更应收账款减少。
应收款项融资	50,600,948.78	74,920,473.18	-32.46%	应收款项融资减少 2432 万元，减少 32.46%，主要是由于期初银行承兑汇票到期解付，同时本期收到客户支付的银行承兑减少所致。
预付款项	4,444,375.90	7,944,063.84	-44.05%	预付款项减少 350 万元，减少 44.05%，主要是由于期初预付款项在本报告结算所致。
应收利息	24,336,979.55	8,521,136.76	185.61%	应收利息增长 1582 万元，增长 185.61%，主要是由于报告期末较报告期初的未结算应收利息增加所致。

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
合同资产	15,704,366.64	24,491,841.26	-35.88%	合同资产减少 879 万元，减少 35.88%，主要是由于公司加强历史时期应收账款催收，对于新签订合同进一步加强了信用管控；同时子公司北京数码视讯技术有限公司自 2023 年 7 月 1 日起不再纳入合并范围，由成本法核算变为权益法核算，合并范围变更合同资产减少。
其他流动资产	19,887,181.46	40,139,988.39	-50.46%	其他流动资产减少 2025 万元，减少 50.46%，主要是由于本报告期对影视项目计提减值以及增值税留抵税额减少。
长期股权投资	117,363,367.68	86,942,293.89	34.99%	长期股权投资增长 3042 万元，增长 34.99%，主要是由于子公司北京数码视讯技术有限公司自 2023 年 7 月 1 日起不再纳入合并范围，由成本法核算变为权益法核算，合并范围内的长期股权投资增加。
其他非流动金融资产	621,304,094.30	433,633,879.40	43.28%	其他非流动金融资产增长 18767 万元，增长 43.28%，主要是由于本报告期新增基金投资及购买银行理财产品所致。
应付票据	34,830,921.66	77,969,773.64	-55.33%	应付票据减少 4314 万元，减少 55.33%，主要是由于期初应付票据到期解付所致。
应付账款	63,289,968.92	116,497,740.39	-45.67%	应付账款减少 5321 万元，减少 45.67%，主要是由于公司依据信用政策逐步支付年初应付款项，同时子公司北京数码视讯技术有限公司自 2023.7 月 1 日起不再纳入合并范围，由成本法核算变为权益法核算，合并范围变更应付账款减少。
应付职工薪酬	21,630,889.27	57,108,741.40	-62.12%	应付职工薪酬减少 3548 万元，减少 62.12%，主要是由于本期支付上年年终奖所致。
应交税费	4,789,046.98	29,982,795.03	-84.03%	应交税费减少 2519 万元，减少 84.03%，主要是由于前期依照国家有关税收优惠政策，缓交的税款在本报告期支付所致。
其他应付款	81,695,471.11	158,188,986.72	-48.36%	其他应付款减少 7649 万元，减少 48.36%，主要是由于第三方支付业务本年净流出，应付商户结算款较年初减少所致。
其他流动负债	6,110,580.56	3,638,445.74	67.94%	其他流动负债增长 247 万元，增长 67.94%，主要是由于根据准则要求，将预收款项中的税金分类为其他流动负债，本报告期预收款项的变动使得该项目增加。
其他综合收益	108,571,918.79	72,102,043.10	50.58%	其他综合收益增长 3647 万元，增长 50.58%，主要是由于汇率变动，使得外币报表折算差形成其他综合收益上升。
少数股东权益	2,195,448.20	66,624,355.31	-96.70%	少数股东权益减少 6443 万元，减少 96.70%，主要是由于子公司北京数码视讯技术有限公司自 2023 年 7 月 1 日起不再纳入合并范围，由成本法核算变为权益法核算，由于该项目合并产生的少数股东权益也随之减少。
资产减值损失	-20,040,444.57	-2,072,500.42	866.97%	资产减值损失增加 1797 万元，增加 866.97%，主要是由于本报告期对影视项目计提减值较去年同期增加所致。
公允价值变动收益	4,317,815.00	-23,274,261.92	118.55%	公允价值变动收益增长 2759 万元，增长 118.55%，主要是由于本报告期公司境外子公司投资项目公允价值变动所致。
其他收益	16,633,074.90	24,192,566.44	-31.25%	其他收益减少 756 万元，减少 31.25%，主要是由于本报告期增值税即征即退收入较去年同期减少。
投资收益	47,911,282.52	19,308,383.83	148.14%	投资收益增长 2860 万元，增长 148.14%，主要是由于本报告期收到投资分红款高于上年同期，同时本年出售部分长期投资取得收益所致。

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
少数股东损益	-8,054,691.60	10,222,069.77	-178.80%	少数股东损益减少 1828 万元，减少 178.80%，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所致。
收到的税费返还	24,148,899.16	18,208,413.57	32.62%	收到的税费返还增长 594 万元，增长 32.62%，主要是由于前期依照国家有关税收优惠政策，缓交的税款在本报告期逐步支付，相关退税款也在本报告期收到所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	101,644,347.32	145,354,446.15	-30.07%	收到的其他与经营活动有关的现金减少 4371 万元，减少 30.07%，主要是由于第三方支付业务结算，本报告期资金净流出所致，而上年同期资金为净流入。
购买商品、接受劳务支付的现金	305,476,486.44	440,677,026.89	-30.68%	购买商品、接受劳务支付的现金减少 13520 万元，减少 30.68%，主要是由于主要是由于本报告期公司进一步加强供应链管理，优化备货结构，同时子公司北京数码视讯技术有限公司自 2023 年 7 月 1 日起不再纳入合并范围使得采购付款减少所致。
支付的各项税费	61,414,927.18	40,415,308.14	51.96%	支付的各项税费增长 2100 万元，增长 51.96%，主要是由于前期依照国家有关税收优惠政策，缓交的税款在本报告期支付所致。
收回投资所收到的现金	55,876,047.13	14,806,781.48	277.37%	收回投资所收到的现金增长 4107 万元，增长 277.37%，主要是由于本报告期收到投资项目本金返还款项高于上年同期，同时本年出售部分长期投资所致。
取得投资收益所收到的现金	37,939,943.49	23,697,831.59	60.10%	取得投资收益所收到的现金增长 1424 万元，增长 60.10%，主要是由于本报告期收到的项目投资收益款项高于去年同期。
投资所支付的现金	323,279,608.51	119,838,896.28	169.76%	投资所支付的现金增长 20344 万元，增长 169.76%，主要是由于本年新增对外投资，以及购买理财产品金额高于去年同期所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	18,741,504.65	0.00	100.00%	支付的其他与投资活动有关的现金增长 1874 万元，增长 100.00%，主要是由于子公司北京数码视讯技术有限公司自 2023 年 7 月 1 日起不再纳入合并范围，由成本法核算变为权益法核算，由于上述变动导致该项目的变动，上年同期无此事项。
吸收投资所收到的现金	15,294,912.00	0.00	100.00%	吸收投资所收到的现金增长 1529 万元，增长 100.00%，主要是由于本年收到限制性股票认购款以及北京数码视讯技术有限公司上半年吸收外部投资款，上年同期无此事项。
汇率变动对现金的影响	25,605,842.04	106,603,233.35	-75.98%	汇率变动对现金的影响减少 8100 万元，减少 75.98%，主要是由于本报告期美元相对于人民币汇率变动所致。

## 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		101,046	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	14.02%	200,278,518	156,031,288		0
马志飞	境内自然人	1.13%	16,110,000	0		0

崔雷	境内自然人	0.90%	12,829,600	0	0
吴海燕	境内自然人	0.71%	10,082,000	0	0
马里生	境内自然人	0.69%	9,822,400	0	0
马越飞	境内自然人	0.62%	8,833,300	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	7,807,837	0	0
安伟	境内自然人	0.52%	7,440,000	0	0
北京华海德航科技有限公司	境内非国有法人	0.51%	7,276,622	0	0
李葛卫	境内自然人	0.41%	5,911,100	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
郑海涛	44,247,230	人民币普通股	44,247,230
马志飞	16,110,000	人民币普通股	16,110,000
崔雷	12,829,600	人民币普通股	12,829,600
吴海燕	10,082,000	人民币普通股	10,082,000
马里生	9,822,400	人民币普通股	9,822,400
马越飞	8,833,300	人民币普通股	8,833,300
香港中央结算有限公司	7,807,837	人民币普通股	7,807,837
安伟	7,440,000	人民币普通股	7,440,000
北京华海德航科技有限公司	7,276,622	人民币普通股	7,276,622
李葛卫	5,911,100	人民币普通股	5,911,100

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）	<p>1、股东马志飞通过普通证券账户持有 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 16110000 股，实际合计持有 16110000 股。</p> <p>2、股东崔雷通过普通证券账户持有 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 12829600 股，实际合计持有 12829600 股。</p> <p>3、股东吴海燕通过普通证券账户持有 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10082000 股，实际合计持有 10082000 股。</p> <p>4、股东马里生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 9822400 股，实际合计持有 9822400 股。</p> <p>5、股东马越飞通过普通证券账户持有 6300 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 8827000 股，实际合计持有 8833300 股。</p> <p>6、股东安伟通过普通证券账户持有 160000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7280000 股，实际合计持有 7440000 股。</p> <p>7、股东北京华海德航科技有限公司通过普通证券账户持有 250600 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7026022 股，实际合计持有 7276622 股。</p> <p>8、股东李葛卫通过普通证券账户持有 0 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 5911100 股，实际合计持有 5911100 股。</p>

(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

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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,026,985,854.09	2,238,882,673.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,843,069.83	34,889,212.40
衍生金融资产		
应收票据	5,180,706.81	18,369,051.39
应收账款	195,200,637.62	353,332,633.72
应收款项融资	50,600,948.78	74,920,473.18
预付款项	4,444,375.90	7,944,063.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,765,932.02	44,113,256.34
其中：应收利息	24,336,979.55	8,521,136.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,989,046.70	389,584,378.03
合同资产	15,704,366.64	24,491,841.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,887,181.46	40,139,988.39
流动资产合计	2,795,602,119.85	3,226,667,572.25
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	117,363,367.68	86,942,293.89
其他权益工具投资	4,307,124.27	4,307,124.27
其他非流动金融资产	621,304,094.30	433,633,879.40
投资性房地产	248,194,869.27	247,252,337.89
固定资产	279,962,262.30	294,204,533.37
在建工程		194,393.80
生产性生物资产		
油气资产		

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
使用权资产	7,424,782.04	7,584,250.43
无形资产	403,575,627.63	424,225,268.05
开发支出	41,000,602.23	38,594,678.63
商誉		
长期待摊费用	123,851.55	480,557.40
递延所得税资产	60,332,545.12	51,969,379.55
其他非流动资产		1,856,250.00
非流动资产合计	1,783,589,126.39	1,591,244,946.68
资产总计	4,579,191,246.24	4,817,912,518.93
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	34,830,921.66	77,969,773.64
应付账款	63,289,968.92	116,497,740.39
预收款项	17,358,332.53	18,243,789.60
合同负债	95,518,411.14	102,516,452.35
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	21,630,889.27	57,108,741.40
应交税费	4,789,046.98	29,982,795.03
其他应付款	81,695,471.11	158,188,986.72
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	6,110,580.56	3,638,445.74
流动负债合计	325,223,622.17	564,146,724.87
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		118,333.30
递延所得税负债	2,720,746.14	2,874,454.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,720,746.14	2,992,788.04
负债合计	327,944,368.31	567,139,512.91
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	895,200,750.60	896,729,648.26

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
减：库存股	2,980,800.00	2,980,800.00
其他综合收益	108,571,918.79	72,102,043.10
专项储备		
盈余公积	123,034,226.00	120,476,287.78
一般风险准备		
未分配利润	1,696,216,472.34	1,668,812,609.57
归属于母公司所有者权益合计	4,249,051,429.73	4,184,148,650.71
少数股东权益	2,195,448.20	66,624,355.31
所有者权益合计	4,251,246,877.93	4,250,773,006.02
负债和所有者权益总计	4,579,191,246.24	4,817,912,518.93

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、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	528,114,770.09	662,485,059.77
其中：营业收入	528,114,770.09	662,485,059.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,571,916.88	581,270,649.80
其中：营业成本	273,060,176.43	342,727,799.48
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	7,616,109.14	7,975,680.62
销售费用	72,944,249.49	61,076,095.64
管理费用	154,336,091.14	140,560,174.45
研发费用	79,008,665.23	81,849,557.04
财务费用	-46,393,374.55	-52,918,657.43
其中：利息费用		17,913.59
利息收入	36,437,790.29	29,380,608.03
加：其他收益	16,633,074.90	24,192,566.44
投资收益（损失以“-”号填列）	47,911,282.52	19,308,383.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,568,348.27	-3,513,070.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-39,890.00	-172,715.32
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）	4,317,815.00	-23,274,261.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,039,683.75	-21,363,628.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,040,444.57	-2,072,500.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-296.42	-61,662.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,324,600.89	77,943,307.09



项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	527,096.68	334,752.16
减：营业外支出	65,532.81	236,782.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,786,164.76	78,041,276.66
减：所得税费用	-9,520,229.89	-7,666,893.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,306,394.65	85,708,169.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,306,394.65	85,708,169.94
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（净亏损以“-”号填列）	35,361,086.25	75,486,100.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,054,691.60	10,222,069.77
六、其他综合收益的税后净额	36,469,875.69	117,698,150.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,469,875.69	117,698,150.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,251.25	40,568.37
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	-3,251.25	
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		40,568.37
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36,473,126.94	117,657,581.88
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	36,473,126.94	117,657,581.88
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	63,776,270.34	203,406,320.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	71,830,961.94	193,184,250.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,054,691.60	10,222,069.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0247	0.0528
（二）稀释每股收益	0.0247	0.0528

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

### 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	729,050,574.45	745,300,058.19
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	24,148,899.16	18,208,413.57

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	101,644,347.32	145,354,446.15
经营活动现金流入小计	854,843,820.93	908,862,917.91
购买商品、接受劳务支付的现金	305,476,486.44	440,677,026.89
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		
支付给职工及为职工支付的现金	216,938,804.43	180,085,762.09
支付的各项税费	61,414,927.18	40,415,308.14
支付其他与经营活动有关的现金	177,221,162.51	155,851,144.40
经营活动现金流出小计	761,051,380.56	817,029,241.52
经营活动产生的现金流量净额	93,792,440.37	91,833,676.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,876,047.13	14,806,781.48
取得投资收益收到的现金	37,939,943.49	23,697,831.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,116.38	27,397.05
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	93,928,107.00	38,532,010.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,044,895.04	26,919,116.32
投资支付的现金	323,279,608.51	119,838,896.28
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	18,741,504.65	
投资活动现金流出小计	371,066,008.20	146,758,012.60
投资活动产生的现金流量净额	-277,137,901.20	-108,226,002.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,294,912.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,190,000.00	
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	15,294,912.00	
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	14,259,647.57	14,260,280.35
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	12,218.83	392,178.61
筹资活动现金流出小计	14,271,866.40	14,652,458.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,023,045.60	-14,652,458.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,605,842.04	106,603,233.35
五、现金及现金等价物净增加额	-156,716,573.19	75,558,448.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,165,329,326.09	1,976,954,435.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,008,612,752.90	2,052,512,883.34

## （二）2023年起首次执行新会计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

### （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

2023年10月19日