

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人刘竹雨及会计机构负责人(会计主管人员)严海云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,163,537,898.04	516,227,372.90	319.11%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	2,092,932,651.47	394,623,806.15	430.36%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	18.69	4.70	297.66%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,468,325.24		2,247.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		2,000.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	105,888,948.10	241,651,662.00	53.38%
归属于公司普通股股东的净利润	43,880,368.55	106,458,445.32	43.70%
基本每股收益(元/股)	0.39	1.07	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.39	1.07	8.33%
净资产收益率(%)	2.12%	8.09%	-75.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.03%	6.59%	-76.15%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但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	19,693,800.00
非流动资产处置损益	-89,202.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,018.83
所得税影响额	-2,948,642.51
合计	16,708,974.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,395	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海通—中行—富通银行	599,993	人民币普通股
赵永生	573,305	人民币普通股
陈玉平	350,510	人民币普通股
于晶	228,832	人民币普通股
林爱萍	140,000	人民币普通股
奚冬萍	130,956	人民币普通股
赵常贵	120,000	人民币普通股
林艳娟	115,450	人民币普通股
陈泽民	109,581	人民币普通股
东北证券股份有限公司	109,535	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
郑海涛	20,663,101	0	0	20,663,101	首发承诺	2013年4月30日
深圳市中科远东创业投资有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2013年4月30日
北京启迪创业孵化器有限公司	6,397,205	0	0	6,397,205	首发承诺	2013年4月30日
清华科技园创业投资有限公司	5,095,750	0	0	5,095,750	首发承诺	2013年4月30日
王健摄	4,268,623	0	0	4,268,623	首发承诺	2013年4月30日
李枚芳	613,333	0	0	613,333	首发承诺	2013年4月30日
张怀雨	316,211	0	0	316,211	首发承诺	2013年4月30日
李易南	89,316	0	0	89,316	首发承诺	2013年4月30日
付屹东	4,043,012	0	0	4,043,012	首发承诺	2011年5月4日
彭秋和	3,488,352	0	0	3,488,352	首发承诺	2011年5月4日
周春举	3,443,012	0	0	3,443,012	首发承诺	2011年5月4日
杨秀英	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011年5月4日
珠海清华科技园创业投资有限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2011年5月4日
宿玉文	294,603	0	0	294,603	首发承诺	2011年5月4日
罗茁	781,898	0	0	781,898	首发承诺	2011年5月4日
周昕	902,382	0	0	902,382	首发承诺	2011年5月4日
张刚	286,020	0	0	286,020	首发承诺	2011年5月4日

王万春	109,992	0	0	109,992	首发承诺	2011年5月4日
刘竹雨	144,983	0	0	144,983	首发承诺	2011年5月4日
北京歌华有线电视网络股份有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011年5月4日
深圳市达晨创业投资有限公司	1,750,000	0	0	1,750,000	首发承诺	2011年5月4日
常州力合创业投资有限公司	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2011年5月4日
其他个人投资者	14,312,207	0	0	14,312,207	首发承诺	2011年5月4日
网下询价发行的股份	5,600,000	5,600,000	0	0	网下新股配售规定	2010年7月30日
合计	89,600,000	5,600,000	0	84,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金报告期末余额较年初增长 799.34%，主要原因系公司报告期内 IPO，收到募集资金使银行存款大幅增加所致。

2、应收账款净额报告期末余额较年初增长 40.72%，应收票据增长 362.85%，主要原因系公司营业收入较去年同期增长 25.98% 所致；

3、其他应收款报告期末余额较年初增长 133.42%，主要原因是由于公司中标合同标的大幅增加而相应支付的履约保证金增长所致；

4、预付账款报告期末余额较年初增长 1253.16%，主要原因为报告期末集中支付海外采购芯片预付款所致；

5、存货报告期末余额较年初增长 49.85%，主要原因为公司销售规模扩大，库存备货增加所致；

6、长期股权投资报告期末余额较年初增长 2208.33%，主要原因为公司报告期内进行多项股权投资所致；

7、在建工程年初无余额，报告期末余额为子公司开工建设数字电视产业园投资金额；

8、开发支出年初无余额，报告季末余额为项目开发支出资本化所致；

9、递延所得税资产报告期末余额较年初增长 137.67%，主要原因为报告期内坏账准备计提增加导致递延所得税资产增加；

10、短期借款报告期末余额较年初下降 100%，主要原因为公司在报告期内使用募投资金偿还银行贷款所致；

11、应付票据报告期末余额较年初下降 48.40%，主要原因为公司在报告期内部分承兑汇票到期支付所致；

12、应付账款报告期末余额较年初增长 63.36%，主要原因为公司销售增长导致原材料采购增加；

13、预收账款报告期末余额较年初增长 107.63%，主要原因为销售增长所致；

14、其他应付款报告期末余额较年初下降 94.80%，主要原因为临空国际经济持开发中心管委会拨款转为补贴款所致；

15、实收资本报告期末余额较年初增长 33.33%，主要原因为报告期内 IPO 增资所致；

16、资本公积报告期末余额较年初增长 2491.35%，主要原因为报告期内 IPO 股本溢价所致；

17、营业税金及附加同比增长 50.50%，主要原因为收入增长导致相应税费增长所致；

18、销售费用同比增长 37.15%，主要原因系公司加强市场营销网络建设，加大市场营销力度，导致销售费用增加；

19、财务费用同比增长 202.45%，主要原因为公司募集资金到位后，银行存款利息收入增长所致。

20、资产减值损失同比增长 1759.55%，主要原因为报告期内应收账款坏账计提增加所致；

21、经营活动产生的现金流量净额同比增长 2247.32%，主要原因为报告期销售回款增长所致；

22、投资活动产生的现金流量净额同比减少 171.63%，主要原因为报告期内进行了多项投资；

23、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 3417.63%，主要原因为报告期内收到募集资金所致；

24、净资产收益率较上年同期下降 75.26%，尽管归属于公司普通股股东的净利润同比增加 43.70%，但募集资金使本期净资产大幅增加，导致净资产收益率下降。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2010 年第三季度，公司主营业务保持平稳较快增长，公司营业收入 1.06 亿元，同比增长 53.38%，营业利润 3659.73 万元，同比增长 62.89%，归属于公司普通股股东的净利润 4388.04 万元，同比增长 43.70%。

报告期内，在加大对传统客户——全国各有线数字电视运营商市场营销的力度的同时，公司着力加强了对非传统市场的开拓力度，特别是对于新媒体运营商市场以及海外市场的开拓，并取得了较好的成效。

报告期内，各项募集资金投资项目进展顺利。作为募集资金投资项目实施地点的，位于北京市顺义区的数字电视产业园建设处于设计报批阶段；各项目中的研发部分已在公司现有办公场所按计划实施。

2、未来发展规划

公司将紧紧围绕“三网融合”带来的市场机遇，从产品研发、市场开拓和产业链整合三个方面加大投入，在公司已有技术、产品、市场优势的基础上，打造公司面向“三网融合”运营商的全系统集成能力；同时，通过商业模式创新，打造公司面向“三网融合”运营商的数字电视增值业务合作运营能力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司控股股东和实际控制人郑海涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间任职期间，每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。

截止本报告期末，公司董事长兼总经理郑海涛遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

2、公司法人股东深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

截止本报告期末，深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（二）避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能的同业竞争，郑海涛先生及配偶李易南女士向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（三）其他重要承诺

公司于 2010 年 4 月 13 日经中国证监会（证监许可【2010】434 号）核准，公司首次公开发行不超过 2,800 万股的人民币普通股。公司承诺自本次股票发行完成后三个月内办理完成工商变更。

在承诺期内，公司已完成相应的工商变更手续和备案登记。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		159,185.04		本季度投入募集资金总额		13,347.55						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		25,482.80						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入	截至期末投入进度(%) (4)=	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大

	变更)						金额的 差额(3) =(2)-(1)	(2)/(1)				大变化
数字电视条件接收系统研发及产业化项目	否	9,812.14	9,812.14		239.91	2,374.37			2012年12月31日	381.00	是	否
双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目	否	8,621.84	8,621.84		0.00	957.85			2012年12月31日	0.00	是	否
新一代数字电视前端系统开发及产业化项目	否	8,023.07	8,023.07		2,441.72	6,438.72			2012年12月31日	263.04	是	否
数字电视增值业务产品研发项目	否	6,263.74	6,263.74		168.92	2,589.86			2012年12月31日	0.00	是	否
市场营销与服务网络建设项目	否	6,172.27	6,172.27		3,997.00	3,997.00			2012年12月31日	0.00	是	否
福建新大陆通信科技有限公司投资项目	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00			2010年09月30日	0.00	是	否
数字电视国家工程实验室(北京)有限公司投资项目	否	625.00	625.00		0.00	625.00			2010年06月30日	0.00	是	否
偿还银行贷款项目	否	2,000.00	2,000.00		0.00	2,000.00			2010年06月30日	0.00	是	否
星际无双文化传媒有限公司	否	500.00	500.00		500.00	500.00			2010年09月30日	0.00	是	否
合计	-	48,018.06	48,018.06	25,238.99	13,347.55	25,482.80	0.00	-	-	644.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为 9091.82 万元，已经利安达会计师事务所 利安达专字【2010】第 1430 号审计。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在实施过程中											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	1、使用 6000 万元投资福建新大陆通信科技有限公司； 2、使用 2000 万元募集资金偿还银行贷款； 3、使用 625 万元投资数字电视国家工程实验室(北京)有限公司； 4、使用 500 万元投资星际无双文化传媒有限公司。											
尚未使用的募集资金用途及去向	其中 13 亿元以不同期限的定期存单形式存放，其余存于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他与主营业务相关的营运资金较大，如何谨慎选择投资项目，协调好决策时间和决策效率，提高募集资金的使用水平是公司需要解决的问题。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

预计 2010 年度归属于公司普通股股东的净利润较上年增长 40%至 70%，原因在于公司所处行业的增长，以及公司核心竞争力的不断提升。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,663,496,687.77	1,547,298,416.92	184,969,011.22	177,895,284.25
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	9,097,770.00	9,097,770.00	1,965,600.00	1,965,600.00
应收账款	172,530,511.36	155,578,456.29	122,607,634.60	120,938,304.10
预付款项	12,612,614.67	12,023,294.67	932,087.60	907,497.60
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	17,681,021.86	24,653,787.97	7,574,706.19	7,436,588.50
买入返售金融资产			0.00	0.00

存货	54,796,330.48	54,190,712.14	36,567,112.97	36,453,509.69
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	1,930,214,936.14	1,802,842,437.99	354,616,152.58	345,596,784.14
非流动资产：				
发放贷款及垫款			0.00	0.00
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	69,250,000.00	276,290,000.00	3,000,000.00	103,000,000.00
投资性房地产	9,659,832.45	9,659,832.45	9,863,224.26	9,863,224.26
固定资产	102,199,361.22	97,876,339.90	101,579,635.45	99,371,965.84
在建工程	261,480.00		0.00	0.00
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	44,589,740.29	2,447,256.55	45,690,684.10	2,898,809.05
开发支出	3,850,601.11	2,244,789.81	0.00	0.00
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用			0.00	0.00
递延所得税资产	3,511,946.83	3,240,961.20	1,477,676.51	1,477,676.51
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	233,322,961.90	391,759,179.91	161,611,220.32	216,611,675.66
资产总计	2,163,537,898.04	2,194,601,617.90	516,227,372.90	562,208,459.80
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据	29,999,995.66	29,999,995.66	58,143,035.25	58,143,035.25
应付账款	22,549,533.64	23,154,050.87	13,803,960.81	15,899,725.59
预收款项	3,527,085.87	1,570,210.87	1,698,769.16	1,698,769.16
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	2,422,418.00	2,422,418.00	3,155,142.62	2,452,698.90
应交税费	7,653,107.86	4,797,884.68	8,986,026.49	8,591,164.11
应付利息			8,100.00	8,100.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	663,105.54	51,590,023.74	12,748,532.42	50,482,586.42
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00

代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	66,815,246.57	113,534,583.82	118,543,566.75	157,276,079.43
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债	1,830,000.00	1,830,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00
非流动负债合计	1,830,000.00	1,830,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00
负债合计	68,645,246.57	115,364,583.82	121,603,566.75	160,336,079.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	1,626,621,525.26	1,626,621,525.26	62,771,125.26	62,771,125.26
减：库存股			0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	25,793,311.20	25,793,311.20	25,793,311.20	25,793,311.20
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	328,517,815.01	314,822,197.62	222,059,369.69	229,307,943.91
外币报表折算差额			0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,092,932,651.47	2,079,237,034.08	394,623,806.15	401,872,380.37
少数股东权益	1,960,000.00		0.00	0.00
所有者权益合计	2,094,892,651.47	2,079,237,034.08	394,623,806.15	401,872,380.37
负债和所有者权益总计	2,163,537,898.04	2,194,601,617.90	516,227,372.90	562,208,459.80

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	105,888,948.10	75,462,641.52	69,037,244.58	69,037,244.58
其中：营业收入	105,888,948.10	75,462,641.52	69,037,244.58	69,037,244.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,291,654.53	55,580,098.39	46,570,013.93	43,480,183.42
其中：营业成本	31,151,286.88	30,319,015.90	25,288,336.35	25,288,336.35
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	1,068,608.24	622,826.24	613,595.24	613,595.24
销售费用	12,800,503.40	8,772,355.67	6,785,768.89	6,717,761.29
管理费用	18,188,023.20	11,131,407.60	14,868,038.81	11,846,545.77
财务费用	-797,492.82	-792,928.92	-157,062.86	-157,392.73
资产减值损失	6,880,725.63	5,527,421.90	-828,662.50	-828,662.50
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）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,597,293.57	19,882,543.13	22,467,230.65	25,557,061.16
加：营业外收入	8,146,937.37	7,603,767.87	9,194,879.87	4,194,879.87
减：营业外支出	73,005.40	73,005.40		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,671,225.54	27,413,305.60	31,662,110.52	29,751,941.03
减：所得税费用	790,856.99	994,049.65	1,126,799.22	1,126,799.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,880,368.55	26,419,255.95	30,535,311.30	28,625,141.81
归属于母公司所有者的净利润	43,880,368.55	26,419,255.95	30,535,311.30	28,625,141.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.24	0.36	0.34
（二）稀释每股收益	0.39	0.24	0.36	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,880,368.55	26,419,255.95	30,535,311.30	28,625,141.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,880,368.55	26,419,255.95	30,535,311.30	28,625,141.81
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	241,651,662.00	209,800,996.61	191,812,062.56	191,789,601.02
其中：营业收入	241,651,662.00	209,800,996.61	191,812,062.56	191,789,601.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	161,419,943.45	138,074,537.69	134,677,543.17	129,343,577.16
其中：营业成本	76,241,542.27	74,352,420.21	73,552,486.18	74,749,067.44
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	2,654,675.62	2,182,918.13	1,763,939.79	1,747,360.81
销售费用	29,424,497.91	24,466,145.80	21,454,096.67	21,280,285.27
管理费用	44,872,058.68	30,532,771.23	37,913,443.33	31,383,758.98
财务费用	-1,621,205.83	-1,597,964.47	-536,032.22	-346,504.76
资产减值损失	9,848,374.80	8,138,246.79	529,609.42	529,609.42
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）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,231,718.55	71,726,458.92	57,134,519.39	62,446,023.86
加：营业外收入	34,649,958.98	22,479,003.21	24,606,325.01	19,606,325.01
减：营业外支出	89,202.08	86,192.66	1,036.22	1,036.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,792,475.45	94,119,269.47	81,739,808.18	82,051,312.65
减：所得税费用	8,334,030.13	8,605,015.76	6,707,554.67	6,707,554.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,458,445.32	85,514,253.71	75,032,253.51	75,343,757.98
归属于母公司所有者的净利润	106,458,445.32	85,514,253.71	75,032,253.51	75,343,757.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.07	0.86	0.89	0.90
（二）稀释每股收益	1.07	0.86	0.89	0.90

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	106,458,445.32	85,514,253.71	75,032,253.51	75,343,757.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,458,445.32	85,514,253.71	75,032,253.51	75,343,757.98
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	207,362,378.00	190,269,783.00	169,111,657.01	168,995,317.01
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	15,137,332.13	14,297,736.36	10,933,577.50	10,933,577.50
收到其他与经营活动有关的现金	14,202,747.53	12,024,346.74	8,419,097.82	51,250,271.85
经营活动现金流入小计	236,702,457.66	216,591,866.10	188,464,332.33	231,179,166.36
购买商品、接受劳务支付的现金	112,445,191.49	110,417,285.09	98,556,322.38	98,536,422.38
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	46,034,710.58	30,638,455.10	33,636,510.44	29,012,418.85

支付的各项税费	40,858,663.32	37,307,464.47	26,686,977.04	24,951,206.38
支付其他与经营活动有关的现金	32,895,567.03	35,978,957.08	29,394,164.13	28,550,885.60
经营活动现金流出小计	232,234,132.42	214,342,161.74	188,273,973.99	181,050,933.21
经营活动产生的现金流量净额	4,468,325.24	2,249,704.36	190,358.34	50,128,233.15
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,000.00	270,000.00	8,565,840.00	8,565,840.00
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				0.00
投资活动现金流入小计	270,000.00	270,000.00	8,565,840.00	8,565,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,043,011.60	34,948,934.60	48,493,480.03	5,328,995.03
投资支付的现金	66,250,000.00	173,290,000.00	3,000,000.00	53,000,000.00
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	103,293,011.60	208,238,934.60	51,493,480.03	58,328,995.03
投资活动产生的现金流量净额	-103,023,011.60	-207,968,934.60	-42,927,640.03	-49,763,155.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,609,472,000.00	1,607,512,000.00	-100.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00		-100.00	
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,609,472,000.00	1,607,512,000.00	19,999,900.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,500.00	472,500.00	7,538,459.10	7,538,459.10
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	11,847,595.97	11,847,595.97		
筹资活动现金流出小计	32,320,095.97	32,320,095.97	67,538,459.10	67,538,459.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,577,151,904.03	1,575,191,904.03	-47,538,559.10	-47,538,459.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,541.12	-69,541.12	-558.62	-558.62
五、现金及现金等价物净增加额	1,478,527,676.55	1,369,403,132.67	-90,276,399.41	-47,173,939.60
加：期初现金及现金等价物余额	184,969,011.22	177,895,284.25	174,817,783.30	124,809,183.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,663,496,687.77	1,547,298,416.92	84,541,383.89	77,635,243.69

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计