

北京数码视讯科技股份有限公司

Sumavision Technologies Co., Ltd.

(北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢)



首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐机构（主承销商）



(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-20 层)

第一节 重要声明与提示

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“数码视讯”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网(<http://www.secutimes.com>)、中国证券网(<http://www.cnstock.com>)、中证网(<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网(<http://www.ccstock.cn>)的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司披露的风险因素,审慎作出投资决定。

公司控股股东和实际控制人郑海涛及其配偶李易南,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、清华科技园创业投资有限公司,以及公司自然人股东王健摄、张怀雨及其配偶李枚芳承诺: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。

公司法人股东珠海清华科技园创业投资有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、常州力合创业投资有限公司以及除郑海涛、李易南、王健摄、张怀雨、李枚芳以外的 125 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二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。

担任公司董事、监事、高级管理人员的郑海涛、宿玉文、张怀雨、张刚、王万春、彭秋和、周昕、刘竹雨、罗苗，以及郑海涛的配偶李易南、张怀雨的配偶李枚芳、张刚的配偶张立新、彭秋和的配偶杨秀英承诺：除前述锁定期外，在自己或配偶任职期间，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；在自己或配偶离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。

本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2010 年第一季度定期报告。其中，2010 年第一季度财务数据、对比表中 2009 年第一季度财务数据未经审计，对比表中年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关数码视讯首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2010]434号文核准，本公司公开发行2,800万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售560万股，网上定价发行为2,240万股，发行价格为59.90元/股。

经深圳证券交易所《关于北京数码视讯科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]139号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“数码视讯”，股票代码“300079”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,240万股股票将于2010年4月30日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）、证券时报网（<http://www.secutimes.com>）、中国证券网（<http://www.cnstock.com>）、中证网（<http://www.cs.com.cn>）、中国资本证券网（<http://www.ccstock.cn>）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、 公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年4月30日
- 3、股票简称：数码视讯
- 4、股票代码：300079
- 5、首次公开发行后总股本：11,200万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,800万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：发行人控股股东和实际控制人郑海涛及其配偶李易南，发行人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、清华科技园创业投资有限公司，以及发行人自然人股东王健摄、张怀雨及其配偶李枚芳承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。

发行人法人股东珠海清华科技园创业投资有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、常州力合创业投资有限公司以及除郑海涛、李易南、王健摄、张怀雨、李枚芳以外的125名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。

担任发行人董事、监事、高级管理人员的郑海涛、宿玉文、张怀雨、张刚、王万春、彭秋和、周昕、刘竹雨、罗茁，以及郑海涛的配偶李易南、张怀雨的配偶李枚芳、张刚的配偶张立新、彭秋和的配偶杨秀英承诺：除前述锁定期外，在自己或配偶任职期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在自己或配偶离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。

上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,240 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

		持股数(股)	比例(%)	可上市交易时间
一、发行前有限售条件的股份				
1	郑海涛	20,663,101	18.449197	2013年4月30日
2	深圳市中科远东创业投资有限公司	8,000,000	7.142857	2013年4月30日
3	北京启迪创业孵化器有限公司	6,397,205	5.711179	2013年4月30日
4	清华科技园创业投资有限公司	5,095,750	4.549777	2013年4月30日
5	王健摄	4,268,623	3.811271	2013年4月30日
6	李枚芳	613,333	0.547619	2013年4月30日
7	张怀雨	316,211	0.282331	2013年4月30日
8	李易南	89,316	0.079746	2013年4月30日
9	付屹东	4,043,012	3.609832	2011年5月4日
10	彭秋和	3,488,352	3.1146	2011年5月4日

		持股数(股)	比例(%)	可上市交易时间
11	周春举	3,443,012	3.074118	2011年5月4日
12	杨秀英	3,000,000	2.678571	2011年5月4日
13	珠海清华科技园创业投资有限公司	2,400,000	2.142857	2011年5月4日
14	赵常贵	2,278,526	2.034398	2011年5月4日
15	北京歌华有线电视网络股份有限公司	2,000,000	1.785714	2011年5月4日
16	深圳市达晨创业投资有限公司	1,750,000	1.5625	2011年5月4日
17	常州力合创业投资有限公司	1,600,000	1.428571	2011年5月4日
18	杨秋	1,600,000	1.428571	2011年5月4日
19	蔡书永	1,200,000	1.071429	2011年5月4日
20	刘海斌	1,030,000	0.919643	2011年5月4日
21	周昕	902,382	0.805698	2011年5月4日
22	罗苗	781,898	0.698123	2011年5月4日
23	董姗姗	760,277	0.678819	2011年5月4日
24	谭军	672,000	0.6	2011年5月4日
25	梁松	500,250	0.446652	2011年5月4日
26	罗建北	500,204	0.446611	2011年5月4日
27	牛张力	454,241	0.405572	2011年5月4日
28	刘琳	438,568	0.391579	2011年5月4日
29	戴益钧	416,000	0.371429	2011年5月4日
30	蔺伟	396,000	0.353571	2011年5月4日
31	洪雅玲	296,124	0.264396	2011年5月4日
32	宿玉文	294,603	0.263038	2011年5月4日
33	张刚	286,020	0.255375	2011年5月4日
34	曾芸	250,000	0.223214	2011年5月4日
35	李淑芳	213,333	0.190476	2011年5月4日
36	陈德权	184,493	0.164726	2011年5月4日
37	付元杰	148,772	0.132832	2011年5月4日
38	刘竹雨	144,983	0.129449	2011年5月4日
39	曹焱新	133,333	0.119047	2011年5月4日
40	吴海青	132,000	0.117857	2011年5月4日
41	袁宏伟	120,123	0.107253	2011年5月4日
42	熊彬	119,665	0.106844	2011年5月4日
43	范锐	111,160	0.09925	2011年5月4日
44	王万春	109,992	0.098207	2011年5月4日
45	李富	107,992	0.096421	2011年5月4日
46	董小梅	100,000	0.089286	2011年5月4日
47	任彦明	97,992	0.087493	2011年5月4日
48	赵国强	96,658	0.086302	2011年5月4日
49	徐恒	87,193	0.077851	2011年5月4日
50	郑荣	87,193	0.077851	2011年5月4日

		持股数(股)	比例(%)	可上市交易时间
51	邹箭宇	87,193	0.077851	2011年5月4日
52	陈子健	76,667	0.068453	2011年5月4日
53	杨应昊	76,667	0.068453	2011年5月4日
54	胡义群	69,333	0.061904	2011年5月4日
55	邹鑫	60,000	0.053571	2011年5月4日
56	王登科	56,667	0.050596	2011年5月4日
57	姚志坚	52,667	0.047024	2011年5月4日
58	郑力铮	46,667	0.041667	2011年5月4日
59	赵凯	46,457	0.041479	2011年5月4日
60	邓楠	40,000	0.035714	2011年5月4日
61	刘洋	40,000	0.035714	2011年5月4日
62	王华	40,000	0.035714	2011年5月4日
63	李小冬	36,000	0.032143	2011年5月4日
64	纪成明	35,333	0.031547	2011年5月4日
65	杨超	33,333	0.029762	2011年5月4日
66	张立新	33,124	0.029575	2011年5月4日
67	于澎	30,667	0.027381	2011年5月4日
68	冯龙	30,000	0.026786	2011年5月4日
69	高喜明	30,000	0.026786	2011年5月4日
70	李欣	30,000	0.026786	2011年5月4日
71	冶海斌	30,000	0.026786	2011年5月4日
72	余晓建	30,000	0.026786	2011年5月4日
73	钟天华	30,000	0.026786	2011年5月4日
74	朱寿鹏	30,000	0.026786	2011年5月4日
75	武颖雪	26,667	0.02381	2011年5月4日
76	肖中华	26,667	0.02381	2011年5月4日
77	张燕燕	26,667	0.02381	2011年5月4日
78	刘卫昌	25,333	0.022619	2011年5月4日
79	陈剑	23,333	0.020833	2011年5月4日
80	蒋晓铭	22,667	0.020238	2011年5月4日
81	黄小雄	21,667	0.019346	2011年5月4日
82	田铭皓	20,667	0.018453	2011年5月4日
83	王钦	20,667	0.018453	2011年5月4日
84	王恒	20,000	0.017857	2011年5月4日
85	张淑敏	20,000	0.017857	2011年5月4日
86	刘群	18,000	0.016071	2011年5月4日
87	顾耀宗	15,000	0.013393	2011年5月4日
88	孙鹏程	15,000	0.013393	2011年5月4日
89	魏晔	10,667	0.009524	2011年5月4日
90	程坦	10,000	0.008929	2011年5月4日
91	杜强	10,000	0.008929	2011年5月4日

		持股数(股)	比例(%)	可上市交易时间
92	范晓骥	10,000	0.008929	2011年5月4日
93	高郇	10,000	0.008929	2011年5月4日
94	郭庆伟	10,000	0.008929	2011年5月4日
95	郝旭东	10,000	0.008929	2011年5月4日
96	李伯洋	10,000	0.008929	2011年5月4日
97	刘长青	10,000	0.008929	2011年5月4日
98	刘刚	10,000	0.008929	2011年5月4日
99	鹿传伍	10,000	0.008929	2011年5月4日
100	马田岩	10,000	0.008929	2011年5月4日
101	牟大伟	10,000	0.008929	2011年5月4日
102	任振鑫	10,000	0.008929	2011年5月4日
103	汝继刚	10,000	0.008929	2011年5月4日
104	舒章意	10,000	0.008929	2011年5月4日
105	孙海宁	10,000	0.008929	2011年5月4日
106	王麒麟	10,000	0.008929	2011年5月4日
107	吴丹	10,000	0.008929	2011年5月4日
108	严海云	10,000	0.008929	2011年5月4日
109	于飞	10,000	0.008929	2011年5月4日
110	曾宇	10,000	0.008929	2011年5月4日
111	张迪	10,000	0.008929	2011年5月4日
112	张琦	10,000	0.008929	2011年5月4日
113	张庆宗	10,000	0.008929	2011年5月4日
114	张向辉	10,000	0.008929	2011年5月4日
115	张晓博	10,000	0.008929	2011年5月4日
116	张旭宁	10,000	0.008929	2011年5月4日
117	张永伟	10,000	0.008929	2011年5月4日
118	赵如奇	10,000	0.008929	2011年5月4日
119	周振华	10,000	0.008929	2011年5月4日
120	邹学海	10,000	0.008929	2011年5月4日
121	连升辉	7,000	0.00625	2011年5月4日
122	周世德	6,000	0.005357	2011年5月4日
123	荀海涛	5,333	0.004762	2011年5月4日
124	郭峰	5,000	0.004464	2011年5月4日
125	胡长柏	5,000	0.004464	2011年5月4日
126	黄永聪	5,000	0.004464	2011年5月4日
127	姜鹏	5,000	0.004464	2011年5月4日
128	孔繁东	5,000	0.004464	2011年5月4日
129	刘成	5,000	0.004464	2011年5月4日
130	陆敏华	5,000	0.004464	2011年5月4日
131	孟庆康	5,000	0.004464	2011年5月4日
132	石冬静	5,000	0.004464	2011年5月4日

		持股数(股)	比例(%)	可上市交易时间
133	王京京	5,000	0.004464	2011年5月4日
134	詹其丰	5,000	0.004464	2011年5月4日
135	赵建周	5,000	0.004464	2011年5月4日
136	钟丽	5,000	0.004464	2011年5月4日
137	庞丽娜	3,000	0.002679	2011年5月4日
138	合计	84,000,000	75	——
139	二、本次公开发行的股份			
140	网下询价发行的股份	5,600,000	5	2010年7月30日
141	网上定价发行的股份	22,400,000	20	2010年4月30日
142	小计	28,000,000	25	——
143	合计	112,000,000	100	——

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

1、发行人中文名称：北京数码视讯科技股份有限公司

发行人英文名称：Sumavision Technologies Co., Ltd.

2、注册资本：11,200 万股（本次公开发行后）

3、法定代表人：郑海涛

4、设立日期：2000 年 3 月 14 日

5、住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢

6、邮政编码：100085

7、董事会秘书：李继祎

8、电话号码：010-82345841

传真号码：010-82345842

9、发行人电子信箱：sumavision@sumavision.com

10、公司网址：www.sumavision.com

11、经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目，开展经营活动。

12、主营业务：数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和技术服务业务

13、所属行业：数字电视行业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人持有股份的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	持有股数 (万股)
郑海涛	董事长 总经理	男	46	2007-7-31 至 2010-7-30	2,066.3101
李易南	郑海涛先生之 配偶	女	33	—	8.9316
彭秋和	董事	男	61	2007-7-31 至 2010-7-30	348.8352
杨秀英	彭秋和先生之 配偶	女	58	—	300

宿玉文	董事、副总经理	男	37	2007-7-31 至 2010-7-30	29.4603
张怀雨	董事、副总经理	男	42	2007-7-31 至 2010-7-30	31.6211
李枚芳	张怀雨先生之配偶	女	38	—	61.3333
罗茁	监事会主席	男	48	2007-7-31 至 2010-7-30	78.1898
周昕	监事	男	37	2007-7-31 至 2010-7-30	90.2382
张刚	副总经理	男	36	2007-7-31 至 2010-7-30	28.6020
张立新	张刚先生之配偶	女	33	—	3.3124
王万春	副总经理	男	33	2009-2-9 至 2010-7-30	10.9992
刘竹雨	财务总监	男	37	2007-7-31 至 2010-7-30	14.4983

截至目前，本公司董事、监事和高管人员无间接持股情况。

除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员，不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

上述本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份，不存在质押或冻结情况，亦不存在其他有争议的情况。

三、公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况简介

公司控股股东和实际控制人为郑海涛先生，身份证号 110108196411048930，硕士学位。郑海涛先生熟悉通讯行业和数字电视行业运作模式和行业特点，于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在 2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号。2008 年 12 月，获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号。2009 年 1 月，被评为“2008 广电行业十大企业风云人物”。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

公司控股股东、实际控制人郑海涛除投资本公司外，无其他投资情况。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次发行后，公司股东总数为：42,421 户。

发行后，公司前 10 名股东持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	郑海涛	20,663,101	18.45
2	深圳市中科远东创业投资有限公司	8,000,000	7.14
3	北京启迪创业孵化器有限公司	6,397,205	5.71
4	清华科技园创业投资有限公司	5,095,750	4.55
5	王健摄	4,268,623	3.81
6	付屹东	4,043,012	3.61
7	彭秋和	3,488,352	3.11
8	周春举	3,443,012	3.07
9	杨秀英	3,000,000	2.68
10	珠海清华科技园创业投资有限公司	2,400,000	2.14

第四节 股票发行情况

1、发行股票数量为 2,800 万股。其中，网下配售数量为 560 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,240 万股，占本次发行总量的 80%。

2、发行价格为：59.90 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 59.31 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 78.82 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 560 万股，有效申购数量为 28,630 万股，有效申购获得配售的比例为 1.955990%，认购倍数为 51.13 倍。本次发行网上定价发行 2,240 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.9143622221%，超额认购倍数为 109 倍。本次网上定价发行、网下配售不存在余股。

4、募集资金总额：167,720 万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 8,534.96 万元，具体明细如下：

费用名称	金额（元）
承销及保荐费	69,688,000.00
券商辅导费	500,000.00
审计评估费	1,141,600.00
律师费	1,120,000.00
路演推介	11,020,000.00
信息披露费	1,880,000.00
合 计	85,349,600.00

每股发行费用 3.05 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：159,185.04 万元。利安达会计师事务所有限

责任公司已于 2010 年 4 月 26 日对发行人首次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具利安达验字【2010】第 1023 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：17.74 元（按 2009 年 12 月 31 日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行人每股收益：0.76 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2010 年第一季度定期报告。其中，2010 年第一季度财务数据、对比表中 2009 年第一季度财务数

据未经审计，对比表中年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产（元）	329,671,928.58	354,616,152.58	-7.03%
流动负债（元）	64,694,999.62	118,543,566.75	-45.43%
总资产（元）	491,276,319.29	516,227,372.90	-4.83%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	424,961,319.67	394,623,806.15	7.69%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	5.06	4.70	7.66%
项目	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）	51,868,119.09	32,556,252.97	59.32%
利润总额（元）	32,578,030.41	11,414,905.33	185.40%
归属于发行人股东的净利润（元）	30,337,513.52	10,976,167.65	176.39%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,108,333.52	10,457,242.65	82.73%
基本每股收益	0.36	0.13	176.92%
净资产收益率（全面摊薄）	7%	3%	4%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	4%	3%	1%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,171,182.68	-12,623,288.60	35.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.10	-0.15	33.33%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

2010年1-3月，公司实现营业收入5,186.81万元，较上年同期增长59.32%，归属于发行人股东的净利润为3,033.75万元，较上年同期增长176.39%。这主要在于以下原因：1、公司主要产品条件接收系统和前端硬件设备在一季度实现了良好的销售业绩，促使了公司收入的增长；公司收入增长同时合理安排各项费用支出，为利润合理增加提供保障。2、政府补贴1,321万元达到收入确认标准，导致该季

度非经常性损益较上年同期大幅增加。

(二) 财务状况及现金流量

公司流动负债较期初减少-45.43%主要是因为本期应付票据到期支付所致。

2010年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额-817.12万元，比去年同期增加445.21万元；经营活动现金流出主要集中在以下几个方面：主要随着销售业绩的增加，增加了原材料的采购备货及前期因办理采购材料及商品相关应付票据到期支付；另随着公司研发投入增加，本期支付员工季度奖金较去年同期增加所致。

2010年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额-3,355.45万元，比去年同期减少2,956.90万元，主要由于当期支付前期购建固定资产所产生的相关票据所致。

2010年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额-257.70万元，比去年同期增加2,399.68万元，主要由于本年度较去年同期减少银行贷款还款支出所致。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2010年4月13日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要

事项:

- 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
- 2、本公司所处行业及市场未发生重大变化；
- 3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
- 4、公司未发生重大关联交易；
- 5、公司未发生重大投资；
- 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、公司住所没有变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
16-20 楼

联系地址：北京市西城区金融街兴盛街 6 号
电话：010—66215566
传真：010—66211974
保荐代表人：孙建华、魏宏林
项目协办人：陈键
项目联系人：郭熙敏、王水兵、李平、杜长庆

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券认为数码视讯申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，数码视讯股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐数码视讯的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：发行人一季度财务报表

北京数码视讯科技股份有限公司

2010年4月29日



资产负债表 (合并)

编制单位: 北京数码视讯科技股份有限公司

单位: 元

资 产	2010-3-31	2009-12-31	负债及所有者权益	2010-3-31	2009-12-31
流动资产:			流动负债:		
货币资金	240,666,355.19	184,969,011.22	短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	3,134,400.00	1,965,600.00	应付票据	19,960,504.99	58,143,035.25
应收帐款	145,573,567.02	136,961,891.83	应付帐款	16,768,292.78	13,803,960.81
减: 坏帐准备	13,492,128.84	14,354,257.23		0.00	0.00
应收账款净额	132,081,438.18	122,607,634.60		0.00	0.00
预付帐款	591,595.33	932,087.60	预收帐款	919,942.58	1,698,769.16
应收股利	0.00	0.00	应付职工薪酬	955.12	3,155,142.62
应收利息	0.00	0.00	应交税费	6,312,482.71	8,986,026.49
其他应收款	14,033,296.14	7,574,706.19	应付利息	0.00	8,100.00
存 货	39,164,843.74	36,567,112.97	应付股利	0.00	0.00
其中: 原材料	12,445,466.98	14,288,618.66	其他应付款	732,821.44	12,748,532.42
库存商品	17,785,775.98	14,239,691.17		0.00	0.00
周转材料	126,813.91	88,718.79		0.00	0.00
委托加工材料	0.00	297.86		0.00	0.00
生产在产品	8,645,363.15	7,949,786.49		0.00	0.00
1年内到期的非流动资产	0.00	0.00	1年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	329,671,928.58	354,616,152.58	流动负债合计	64,694,999.62	118,543,566.75
非流动资产:	0.00	0.00	非流动负债:	0.00	0.00
可供出售的金融资产	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
持有至到期的投资	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	专项应付款	0.00	0.00
投资性房地产	9,792,386.07	9,863,224.26	预计负债	0.00	0.00
固定资产原值	110,191,348.69	109,504,315.61	递延所得税负债	0.00	0.00
减: 累计折旧	9,007,422.71	7,924,680.16	其他流动负债	1,620,000.00	3,060,000.00
固定资产净值	101,183,925.98	101,579,635.45	非流动负债合计	1,620,000.00	3,060,000.00
在建工程	0.00	0.00	负债合计	66,314,999.62	121,603,566.75
工程物资	0.00	0.00	所有者权益:	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	实收资本	84,000,000.00	84,000,000.00
无形资产	49,323,454.00	49,323,454.00	其中: 全民法人资本	0.00	0.00
累计摊销	3,999,751.17	3,632,769.90	集体法人资本	0.00	0.00
无形资产净值	45,323,702.83	45,690,684.10	其他法人资本	27,242,955.00	27,242,955.00
开发支出	0.00	0.00	个人资本	56,757,045.00	56,757,045.00
商誉	0.00	0.00	资本公积	62,771,125.26	62,771,125.26
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	25,793,311.20	25,793,311.20
递延所得税资产	2,304,375.83	1,477,676.51	未分配利润	252,396,883.21	222,059,369.69
非流动资产合计	161,604,390.71	161,611,220.32	所有者权益合计	424,961,319.67	394,623,806.15
资产合计	491,276,319.29	516,227,372.90	负债和所有者权益合计	491,276,319.29	516,227,372.90

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利润表（合并）

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项 目	2010年03月	2009年03月
一、营业收入	51,868,119.09	32,556,252.97
减：营业成本	13,878,854.81	7,859,386.67
营业税金及附加	624,453.56	370,443.29
销售费用	9,632,936.35	8,412,176.38
管理费用	11,990,743.79	8,723,775.94
财务费用	-138,756.63	-363,194.58
资产减值损失	582,294.91	-482,762.46
加：公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,297,592.30	8,036,427.73
加：营业外收入	17,295,914.40	3,378,477.60
减：营业外支出	15,476.29	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,578,030.41	11,414,905.33
减：所得税费用	2,240,516.89	438,737.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,337,513.52	10,976,167.65
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.36	0.13
（二）稀释每股收益	0.36	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,337,513.52	10,976,167.65
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	30,337,513.52	10,976,167.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

郑海涛



主管会计工作负责人：

刘行雨



会计机构负责人：

孙鹤程



现金流量表（合并）

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	2010年1-3月	2009年1-3月
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	49,354,108.66	47,991,261.03
收到的税费返还	4,103,697.98	2,939,553.83
收到的其他与经营活动有关的现金	1,636,485.56	1,118,302.48
现金流入小计	55,094,292.20	52,049,117.34
购买商品、接受劳务支付的现金	22,945,648.13	39,031,814.79
支付给职工及为职工支付的现金	17,185,758.01	13,711,630.42
支付的各项税费	11,965,783.47	3,778,575.55
支付的其他与经营活动有关的现金	11,168,285.27	8,150,385.18
现金流出小计	63,265,474.88	64,672,405.94
经营活动产生的现金流量净额	-8,171,182.68	-12,623,288.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,554,480.00	3,985,479.53
投资所支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	33,554,480.00	3,985,479.53
投资活动所产生的现金流量净额	-33,554,480.00	-3,985,479.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	0.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	0.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	0.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	224,100.00	6,573,759.10
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,352,893.35	0.00
现金流出小计	2,576,993.35	46,573,759.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,576,993.35	-26,573,759.10
四、汇率变动对现金的影响		
	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-44,302,656.03	-43,182,527.23
加：期初现金及现金等价物余额	184,969,011.22	192,131,959.07
六、期末现金及现金等价物余额	140,666,355.19	148,949,431.84

法定代表人：

孙鹏程



主管会计工作负责人：

刘竹雨

会计机构负责人：

孙鹏程

孙鹏程

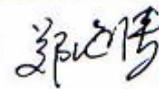


资产负债表 (母公司)

编制单位: 北京数码视讯科技股份有限公司

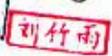
单位: 元

资 产	2010-3-31	2009-12-31	负债及所有者权益	2010-3-31	2009-12-31
流动资产:			流动负债:		
货币资金	138,721,932.37	177,895,284.25	短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	3,134,400.00	1,965,600.00	应付票据	19,960,504.99	58,143,035.25
应收帐款	144,056,377.02	135,204,701.83	应付帐款	19,824,490.23	15,899,725.59
减: 坏帐准备	13,400,445.55	14,266,397.73			
应收账款净额	130,655,931.47	120,938,304.10			
预付帐款	562,087.03	907,497.60	预收帐款	860,742.58	1,698,769.16
应收股利			应付职工薪酬	955.12	2,452,698.90
应收利息			应交税费	6,135,225.17	8,591,164.11
其他应收款	13,716,820.44	7,436,588.50	应付利息	0.00	8,100.00
存 货	39,040,270.77	36,453,509.69	应付股利	0.00	0.00
其中: 原材料	12,482,317.73	14,288,618.66	其他应付款	50,259,092.81	50,482,586.42
库存商品	17,785,775.98	14,126,385.75			
周转材料	126,813.91	88,718.79			
委托加工材料	0.00	0.00			
生产在产品	8,645,363.15	7,949,786.49			
1年内到期的非流动资产			1年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	325,831,442.08	345,596,784.14	流动负债合计	117,041,010.90	157,276,079.43
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售的金融资产			长期借款	0.00	0.00
持有至到期的投资			应付债券	0.00	0.00
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	103,000,000.00	103,000,000.00	专项应付款	0.00	0.00
投资性房地产	9,792,386.07	9,863,224.26	预计负债	0.00	0.00
固定资产原值	107,273,969.91	106,645,377.17	递延所得税负债		
减: 累计折旧	8,252,852.73	7,273,411.33	其他流动负债	1,620,000.00	3,060,000.00
固定资产净值	99,021,117.18	99,371,965.84	非流动负债合计	1,620,000.00	3,060,000.00
在建工程	0.00	0.00	负债合计	118,661,010.90	160,336,079.43
工程物资			所有者权益:		
固定资产清理			实收资本	84,000,000.00	84,000,000.00
无形资产	6,030,700.00	6,030,700.00	其中: 全民法人资本		
累计摊销	3,282,408.45	3,131,890.95	集体法人资本		
无形资产净值	2,748,291.55	2,898,809.05	其他法人资本	27,242,955.00	27,242,955.00
开发支出	0.00	0.00	个人资本	56,757,045.00	56,757,045.00
商誉			资本公积	62,771,125.26	62,771,125.26
长期待摊费用			盈余公积	25,793,311.20	25,793,311.20
递延所得税资产	2,304,375.83	1,477,676.51	未分配利润	251,472,165.35	229,307,943.91
非流动资产合计	216,866,170.63	216,611,675.66	所有者权益合计	424,036,601.81	401,872,380.37
资产合计	542,697,612.71	562,208,459.80	负债和所有者权益合计	542,697,612.71	562,208,459.80

法定代表人: 



主管会计工作的负责人: 



会计机构负责人: 



利 润 表（母公司）

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

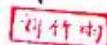
单位：元

项 目	2010年03月	2009年03月
一、营业收入	51,868,119.11	32,556,252.97
减：营业成本	14,397,051.39	7,859,386.67
营业税金及附加	615,609.20	370,443.29
销售费用	9,532,096.27	8,389,255.68
管理费用	8,314,836.07	7,870,602.92
财务费用	-126,249.70	-327,196.42
资产减值损失	585,740.47	-482,762.46
加：公允价值变动收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,549,035.41	8,876,523.29
加：营业外收入	5,868,169.79	3,378,477.60
减：营业外支出	12,466.87	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,404,738.33	12,255,000.89
减：所得税费用	2,240,516.89	438,737.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,164,221.44	11,816,263.21
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,164,221.44	11,816,263.21
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	22,164,221.44	11,816,263.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：刘竹雨

会计机构负责人：孙鹏程



现金流量表（母公司）

编制单位：北京数字视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	2010年1-3月	2009年1-3月
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	49,294,908.66	47,991,261.03
收到的税费返还	4,007,313.37	2,939,553.83
收到的其他与经营活动有关的现金	1,604,017.17	1,069,650.67
现金流入小计	54,906,239.20	52,000,465.53
购买商品、接受劳务支付的现金	22,631,368.13	39,025,414.79
支付给职工及为职工支付的现金	13,417,118.91	13,648,933.65
支付的各项税费	11,477,697.03	3,778,575.55
支付的其他与经营活动有关的现金	10,601,123.66	8,047,958.89
现金流出小计	58,127,307.73	64,500,882.88
经营活动产生的现金流量净额	-3,221,068.53	-12,500,417.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,375,290.00	3,985,479.53
投资所支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	33,375,290.00	3,985,479.53
投资活动所产生的现金流量净额	-33,375,290.00	-3,985,479.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	0.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	0.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	0.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	224,100.00	6,573,759.10
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,352,893.35	0.00
现金流出小计	2,576,993.35	46,573,759.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,576,993.35	-26,573,759.10
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,173,351.88	-43,059,655.98
加：期初现金及现金等价物余额	177,895,284.25	142,123,359.06
六、期末现金及现金等价物余额	138,721,932.37	99,063,703.08

法定代表人：

郑海



主管会计工作负责人：

孙鹏程

会计机构负责人：

孙鹏程