

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 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孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)何玉娟声明：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(元)	2,278,455,885.12	2,278,194,552.11	0.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,222,638,463.00	2,138,642,515.69	3.93%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.92	19.10	-48.06%	
	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(元)	-75,879,769.56		-1,798.17%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34		-949.09%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	118,270,198.01	11.69%	314,768,442.18	30.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,894,068.41	11.43%	139,995,947.31	31.50%
基本每股收益(元/股)	0.2183	11.43%	0.62	16.98%
稀释每股收益(元/股)	0.2183	11.43%	0.62	16.98%
加权平均净资产收益率(%)	2.22%	4.98%	6.41%	-19.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.15%	4.94%	6.10%	-9.52%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-630.55	
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	7,850,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,614.58	

所得税影响额	-1,018,922.82	
合计	6,883,961.21	-

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）	15,521	
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
付屹东	7,210,234	人民币普通股
周春举	5,886,024	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	4,500,510	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	3,989,923	人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司	3,782,801	人民币普通股
赵常贵	3,275,080	人民币普通股
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,488,639	人民币普通股
綦书永	2,400,000	人民币普通股
常州力合创业投资有限公司	2,310,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	2,121,700	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	41,326,202	0	0	41,326,202	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	16,000,000	0	0	16,000,000	首发承诺	2013年4月30日
北京启迪创业孵化器有限公司	12,794,410	0	0	12,794,410	首发承诺	2013年4月30日
清华科技园创业投资有限公司	10,191,500	0	0	10,191,500	首发承诺	2013年4月30日
王健摄	8,537,246	0	0	8,537,246	首发承诺	2013年4月30日
李枚芳	1,226,666	0	0	1,226,666	首发承诺	2013年4月30日
张怀雨	632,422	0	0	632,422	首发承诺	2013年4月30日
李易南	178,632	0	0	178,632	首发承诺	2013年4月30日
彭秋和	5,232,528	0	0	5,232,528	高管股份	2011年5月4日
杨秀英	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2011年5月4日
宿玉文	441,904	0	0	441,904	高管股份	2011年5月4日
周昕	1,353,572	0	0	1,353,572	高管股份	2011年5月4日
张立新	49,686	0	0	49,686	首发承诺	2011年5月4日
张刚	429,030	0	0	429,030	高管股份	2011年5月4日

王万春	164,988	0	0	164,988	高管股份	2011 年 5 月 4 日
孙鹏程	22,500	0	0	22,500	高管股份	2011 年 5 月 4 日
汝继刚	15,000	0	0	15,000	高管股份	2011 年 5 月 4 日
刘竹雨	289,966	0	0	289,966	高管股份	2011 年 5 月 4 日
合计	103,386,252	0	0	103,386,252	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金同比下降 17,579 万元，下降幅度为 10%；主要原因是： a、年中支付股利 5600 万元；b、购买长期资产 4400 万元；c、新增人员工资 3400 万元；d、公司调整付款方式，基本不再通过票据支付材料款，应付票据减少约 4900 万元；</p> <p>2、应收账款同比增长 9,987 万元，增长幅度为 67%主要原因是：2011 年前三季度公司销售收入快速上涨；</p> <p>3、在建工程同比增加 2,801 万元，主要原因是公司数字产业园区进入建设阶段；</p> <p>4、应付票据同比减少 4,896 万元，下降率为 94%，主要原因是公司调整付款方式，基本不再通过票据支付材料款；</p> <p>5、预收账款同比减少 3,353 万元，下降率为 88%，主要原因是 2010 年底与国家广播电影电视总局无线电台管理局签订的合同（预收 2958 万元），在 2011 年前三季度陆续达到收入确认条件。</p> <p>6、营业收入同比增加 7,312 万元，增加率为 30%，本年度主要变动情况是： 2011 年前三季度，公司业务继续增长，两大主营业务条件接收系统和数字电视前端设备销售业绩和去年同期相比分别增长 72% 和 45%； 2011 年前三季度由于公司局部调整了市场发展战略，提高自有产品的销售比重，减少毛利较低的系统集成销售比重，故 2011 年前三季度主营业务毛利率和去年同期相比增长约 10%；</p> <p>7、销售费用同比增加 1,661 万元，增加率为 56%，本年度主要变动情况是： 公司在 2011 年前三季度按计划进行市场营销网络的建设，加大市场推广的投入力度；同时增加广告宣传费用的投入所致；</p> <p>8、管理费用同比增加 2,750 万元，增加率为 61%，本年度主要变动情况是： 公司在 2011 年前三季度按计划实施募集资金项目涉及的研发工作以及加大三网融合相关技术的研发工作，</p> <p>9、财务费用同比下降 2,525 万元，主要原因为随着公司货币资金的增长，2011 年前三季度存款利息收入同时增长所致；</p> <p>10、营业外收入同比减少 2,389 万元，主要原因为本报告期公司 2011 年前三季度国家税收政策关于软件增值税即征即退的变化所致；</p> <p>11、收到的税费返还 1,106 万元，同比下降 73%，主要原因为 2011 年前三季度国家税收政策关于软件增值税即征即退的变化所致；</p> <p>12、收到的其他与经营活动有关的现金增加 2320 万元，同比增长 163%，主要原因为前期公司投标的保证金的退回和收到公司数字产业园区建设的施工保证金；</p> <p>13、支付给职工及为职工支付的现金增加 3,445 万元，增长率为 75%，主要原因是本报告期公司扩大人员规模所致；</p> <p>14、支付的其他与经营活动有关的现金增加 4,303 万元，同比增长 131%，主要原因为投标保证金支出增加以及相关费用支出快速增长所致；</p> <p>15、投资活动现金净流量增加 5972 万元，同比增幅 58%，主要原因公司上年对外进行多项投资所致；</p> <p>16、筹资活动产生的现金净流量下降 163,335 万元，主要原因为去年同期募集资金到位所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>2011 年第三季度，公司主营业务保持平稳增长，公司营业收入 1.18 亿元，同比增长 11.69%，营业利润 4804.38 万元，同比增长 31.28%，归属于公司普通股股东的净利润 4889.41 万元，同比增长 11.43%。2011 年前三季度，公司两大主营业务条件接收系统和数字电视前端设备销售业绩和去年同期相比分别增长 72% 和 45%。</p> <p>第四季度，公司将在巩固传统市场的基础上继续开拓新市场，以三网融合为主线，进一步优化产业结构，加快募投项目的实施进度，以超光网和增值业务为着力点，增强企业的创新能力和盈利能力，保证公司业绩持续稳健增长。</p>
--

§ 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

<p>(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</p> <p>1、公司控股股东和实际控制人郑海涛先生及其配偶李易南女士，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。</p> <p>截止 2011 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> <p>2、作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东郑海涛先生、宿玉文先生、张刚先生、周昕先生、张怀雨先生、王万春先生、孙鹏程先生同时承诺其在任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%，并且在辞去该等职务后的六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>截止 2011 年 9 月 30 日，上述董事、监事、高管均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>(三) 其他重要承诺</p> <p>公司 2011 年 4 月 20 日召开的第二届第九次董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p> <p>报告期内，公司不存在违反上述承诺的情况。</p>
--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		159,484.59		本季度投入募集资金总额		6,646.95				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		45,945.77				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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化
承诺投资项目										
数字电视条件接收系统研发及产业化项目	是	9,812.14	9,812.14	1,817.64	5,094.84	51.92%	2012 年 04 月 30 日	1,021.74	是	否
双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目	是	8,621.84	8,621.84	893.12	2,425.10	28.13%	2012 年 04 月 30 日	433.28	是	否
数字电视增值业务产品研发项目	是	6,263.74	6,263.74	422.79	4,446.85	70.99%	2012 年 04 月 30 日	435.62	是	否

市场营销与服务网络建设项目	是	6,172.27	6,172.27	686.76	2,019.97	32.73%	2012年04月30日	0.00	是	否
新一代数字电视前端系统开发及产业化项目	是	8,023.07	8,023.07	32.05	7,039.42	87.74%	2012年04月30日	1,569.44	是	否
承诺投资项目小计	-	38,893.06	38,893.06	3,852.36	21,026.18	-	-	3,460.08	-	-
超募资金投向										
数字电视国家工程实验室(北京)有限公司投资项目	是	625.00	625.00	0.00	625.00	100.00%	2010年06月30日	0.00	是	否
星际无双文化传媒有限公司	是	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00%	2010年08月30日	0.00	是	否
北京市博汇科技有限公司	是	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	2010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	是	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2010年07月31日	0.00	是	否
超光网系统研发及产业化项目	是	20,000.00	20,000.00	1,901.43	1,901.43	9.51%	2013年12月31日	0.00	是	否
数字电视嵌入式软件平台研发项目	是	15,000.00	15,000.00	893.16	893.16	5.95%	2013年08月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	57,125.00	57,125.00	2,794.59	24,919.59	-	-	0.00	-	-
合计	-	96,018.06	96,018.06	6,646.95	45,945.77	-	-	3,460.08	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用	<p>公司超额募集资金共计 120,591.53 万元，已使用 24,919.59 万元。其中：</p> <p>①2010 年 6 月 4 日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室(北京)有限公司投资项目 625 万元，偿还银行贷款 2000 万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目 6000 万元；</p> <p>②2010 年 8 月 2 日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化传媒有限公司 500 万元；</p> <p>③2010 年 11 月 29 日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司 3000 万元。</p> <p>④2011 年 5 月 10 日，经第二届第十次董事会会议通过，决定使用募集的其他与主营业务相关的营运资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资 2 亿元用于建设超光网系统研发及产业化项目。截至 2011 年 9 月 30 日，公司在本项目累计支出已有 1,901 万元。</p> <p>⑤2011 年 4 月 20 日，召经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金。</p> <p>⑥2011 年 5 月 10 日，经第二届第十四次董事会会议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金向全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司增资 1.5 亿元用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目。截至 2011 年 9 月 30 日，公司在本项目累计支出已有 8931 万元。</p> <p>目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用	2011 年 3 月 25 日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募								

	<p>投项目部分实施地点的议案》，决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳。</p> <p>2011 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点》，决定将东南区域市场营销中心的所在地由南昌变更为武汉，将西北区域营销中心的所在地由银川变更为西安。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 4 月 20 日，召经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2010年8月2日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了关于《增加募集资金存放专用账户》的议案，决定由公司的全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司在华夏银行股份有限公司北京知春支行开设新的募集资金专用账户，账号为：404900001801900047550，该新设账户仅用于数字电视条件接收系统研发及产业化项目、新一代数字电视前端硬件系统及产业化项目、数字电视增值业务产品研发项目、市场营销与服务网络建设项目、其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储于使用，不得用作其他用途。2010年8月5日，子公司与华夏银行股份有限公司北京知春支行、国信证券签订了三方存管协议。

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

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

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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	1,564,692,358.45	1,068,326,166.97	1,740,488,913.84	1,588,499,567.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,996,000.00		8,322,000.00	6,962,000.00
应收账款	248,070,429.70	184,031,832.71	148,196,886.07	133,669,734.25
预付款项	14,375,153.41	1,457,525.04	10,024,495.18	9,616,631.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	16,899,561.60	16,409,369.86	7,786,917.80	7,736,917.80
应收股利				
其他应收款	44,422,941.38	203,605,974.05	32,469,972.24	51,771,769.77
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	65,995,957.51	60,368,399.42	61,800,506.47	55,778,013.09
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	1,956,452,402.05	1,534,199,268.05	2,009,089,691.60	1,854,034,634.22
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款			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	101,977,499.80	554,017,499.80	102,472,279.80	315,512,279.80
投资性房地产	9,394,725.21	9,394,725.21	9,593,555.64	9,593,555.64
固定资产	114,572,163.21	106,492,324.91	101,732,280.59	96,243,858.22
在建工程	29,506,872.62	1,120,072.32	1,492,845.20	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	55,253,069.68	9,351,251.63	44,222,759.02	2,296,739.05
开发支出	7,838,290.11	2,445,249.16	6,643,092.09	3,904,002.55
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用			0.00	
递延所得税资产	3,460,862.44	3,460,862.44	2,948,048.17	2,948,048.17
其他非流动资产			0.00	
非流动资产合计	322,003,483.07	686,281,985.47	269,104,860.51	430,498,483.43
资产总计	2,278,455,885.12	2,220,481,253.52	2,278,194,552.11	2,284,533,117.65
流动负债：				
短期借款				

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	2,978,981.90		51,935,515.35	49,069,687.35
应付账款	13,579,736.10	22,076,950.69	18,390,281.17	19,536,570.44
预收款项	4,691,380.74	2,923,174.74	38,219,107.04	33,361,631.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,578,257.52	3,653,482.72	15,615,409.94	8,060,441.95
应交税费	10,369,405.60	6,186,956.03	5,230,781.13	3,122,440.81
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,886,529.45	49,586,635.42	2,041,593.82	55,725,213.78
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	40,084,291.31	84,427,199.60	131,432,688.45	168,875,985.77
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,084,000.00	9,920,000.00	6,166,000.00	6,166,000.00
非流动负债合计	13,084,000.00	9,920,000.00	6,166,000.00	6,166,000.00
负债合计	53,168,291.31	94,347,199.60	137,598,688.45	175,041,985.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	224,000,000.00	224,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	1,517,616,979.61	1,517,616,979.61	1,629,616,979.61	1,629,616,979.61
减：库存股			0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	37,070,600.92	37,070,600.92	40,127,196.27	37,070,600.92
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	443,950,882.47	347,446,473.39	356,898,339.81	330,803,551.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,222,638,463.00	2,126,134,053.92	2,138,642,515.69	2,109,491,131.88
少数股东权益	2,649,130.81		1,953,347.97	0.00
所有者权益合计	2,225,287,593.81	2,126,134,053.92	2,140,595,863.66	2,109,491,131.88

负债和所有者权益总计	2,278,455,885.12	2,220,481,253.52	2,278,194,552.11	2,284,533,117.65
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

2011 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	118,270,198.01	64,531,454.46	105,888,948.10	75,462,641.52
其中：营业收入	118,270,198.01	64,531,454.46	105,888,948.10	75,462,641.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,226,410.61	47,479,085.55	69,291,654.53	55,580,098.39
其中：营业成本	34,156,564.50	29,645,818.24	31,151,286.88	30,319,015.90
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	1,466,855.41	632,502.32	1,068,608.24	622,826.24
销售费用	13,479,004.42	6,636,723.54	12,800,503.40	8,772,355.67
管理费用	27,578,722.56	15,783,632.36	18,188,023.20	11,131,407.60
财务费用	-9,831,859.98	-6,268,816.15	-797,492.82	-792,928.92
资产减值损失	3,377,123.70	1,049,225.24	6,880,725.63	5,527,421.90
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）	48,043,787.40	17,052,368.91	36,597,293.57	19,882,543.13
加：营业外收入	2,604,566.78	1,504,906.14	8,146,937.37	7,603,767.87
减：营业外支出	-343.00		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）	50,648,697.18	18,557,275.05	44,671,225.54	27,413,305.60
减：所得税费用	1,102,186.95	1,102,186.95	790,856.99	994,049.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,546,510.23	17,455,088.10	43,880,368.55	26,419,255.95

归属于母公司所有者的净利润	48,894,068.41	17,455,088.10	43,880,368.55	26,419,255.95
少数股东损益	652,441.82			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2183		0.1959	
（二）稀释每股收益	0.2183		0.1959	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,546,510.23	17,455,088.10	43,880,368.55	26,419,255.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,894,068.41	17,455,088.10	43,880,368.55	26,419,255.95
归属于少数股东的综合收益总额	652,441.82			

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。

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

2011 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	314,768,442.18	181,867,444.45	241,651,662.00	209,800,996.61
其中：营业收入	314,768,442.18	181,867,444.45	241,651,662.00	209,800,996.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	175,372,477.12	108,045,241.87	161,419,943.45	138,074,537.69
其中：营业成本	70,181,934.70	57,168,827.57	76,241,542.27	74,352,420.21
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	3,928,289.78	1,941,004.02	2,654,675.62	2,182,918.13
销售费用	46,035,721.97	27,021,194.51	29,424,497.91	24,466,145.80
管理费用	72,376,430.58	38,687,075.30	44,872,058.68	30,532,771.23
财务费用	-26,875,739.39	-21,582,288.00	-1,621,205.83	-1,597,964.47
资产减值损失	9,725,839.48	4,809,428.47	9,848,374.80	8,138,246.79
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）	210,000.00	210,000.00		
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）	139,605,965.06	74,032,202.58	80,231,718.55	71,726,458.92
加：营业外收入	10,759,080.07	8,282,595.99	34,649,958.98	22,479,003.21
减：营业外支出	1,438.45		89,202.08	86,192.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,363,606.68	82,314,798.57	114,792,475.45	94,119,269.47
减：所得税费用	9,671,876.53	9,671,876.53	8,334,030.13	8,605,015.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,691,730.15	72,642,922.04	106,458,445.32	85,514,253.71
归属于母公司所有者的净利润	139,995,947.31	72,642,922.04	106,458,445.32	85,514,253.71
少数股东损益	695,782.84			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.62		0.53	
（二）稀释每股收益	0.62		0.53	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	140,691,730.15	72,642,922.04	106,458,445.32	85,514,253.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,995,947.31	72,642,922.04	106,458,445.32	85,514,253.71
归属于少数股东的综合收益总额	695,782.84			

年初到报告期末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。

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

2011 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	226,027,876.29	144,616,737.72	207,362,378.00	190,269,783.00
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	4,081,847.89	2,716,867.51	15,137,332.13	14,297,736.36
收到其他与经营活动有关的现金	37,402,788.53	254,562,338.81	14,202,747.53	12,024,346.74
经营活动现金流入小计	267,512,512.71	401,895,944.04	236,702,457.66	216,591,866.10
购买商品、接受劳务支付的现金	133,941,605.27	108,754,246.95	112,445,191.49	110,417,285.09
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	80,482,527.85	42,581,124.33	46,034,710.58	30,638,455.10
支付的各项税费	53,041,757.78	29,273,345.30	40,858,663.32	37,307,464.47
支付其他与经营活动有关的现金	75,926,391.37	442,575,102.86	32,895,567.03	35,978,957.08
经营活动现金流出小计	343,392,282.27	623,183,819.44	232,234,132.42	214,342,161.74
经营活动产生的现金流量净额	-75,879,769.56	-221,287,875.40	4,468,325.24	2,249,704.36
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	704,780.00	704,780.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,724.80	4,724.80	270,000.00	270,000.00
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				
投资活动现金流入小计	709,504.80	709,504.80	270,000.00	270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,911,826.74	3,881,194.20	37,043,011.60	34,948,934.60
投资支付的现金		239,000,000.00	66,250,000.00	173,290,000.00
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	105,054.50	105,054.50		
投资活动现金流出小计	44,016,881.24	242,986,248.70	103,293,011.60	208,238,934.60
投资活动产生的现金流量净额	-43,307,376.44	-242,276,743.90	-103,023,011.60	-207,968,934.60
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
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				
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
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,000,000.00	56,000,000.00	472,500.00	472,500.00
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	203,176.40	203,176.40	11,847,595.97	11,847,595.97
筹资活动现金流出小计	56,203,176.40	56,203,176.40	32,320,095.97	32,320,095.97
筹资活动产生的现金流量净额	-56,203,176.40	-56,203,176.40	1,577,151,904.03	1,575,191,904.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-406,232.99	-405,605.06	-69,541.12	-69,541.12
五、现金及现金等价物净增加额	-175,796,555.39	-520,173,400.76	1,478,527,676.55	1,369,403,132.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,740,488,913.84	1,588,499,567.73	184,969,011.22	177,895,284.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,564,692,358.45	1,068,326,166.97	1,663,496,687.77	1,547,298,416.92

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计