

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)袁学林声明：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(%)
资产总额(元)	2,396,882,537.20	2,383,715,259.21	0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,320,392,897.13	2,286,864,815.50	1.47%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.36	10.21	1.47%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-17,415,933.31	-74.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.08	-74.46%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	67,649,042.44	104,159,563.12	-35.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,009,921.85	43,623,688.72	-24.33%
基本每股收益(元/股)	0.1474	0.1947	-24.29%
稀释每股收益(元/股)	0.1474	0.1947	-24.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	2.02%	-0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.19%	1.93%	-0.74%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-53,141.03	
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	6,741,900.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,800.00	
所得税影响额	-1,004,992.37	
合计	5,686,566.60	-

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）	13,098	
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	6,990,234	人民币普通股
周春举	5,405,424	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	4,035,421	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	3,002,251	人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司	2,933,650	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	2,684,859	人民币普通股
赵常贵	2,566,824	人民币普通股
张永圻	2,239,006	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	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
张怀雨	632,422	0	0	632,422	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
李易南	178,632	0	0	178,632	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
彭秋和	5,232,528	0	0	5,232,528	高管股份	2011年5月4日
宿玉文	441,904	110,476	0	331,428	高管股份	2011年5月4日
孙鹏程	22,500	5,625	0	16,875	高管股份	2011年5月4日
王万春	164,988	20,625	0	144,363	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

张刚	429,030	27,750	0	401,280	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
周昕	1,353,572	338,393	0	1,015,179	高管股份	2011 年 5 月 4 日
汝继刚	20,000	20,000	0	0	高管股份	2012 年 2 月 17 日
戴益钧	0	0	2,025	2,025	高管股份	2011 年 5 月 4 日
刘竹雨	289,966	289,966	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 10 日
合计	103,391,252	812,835	2,025	102,580,442	—	—

§ 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、应收票据同比增加 349 万元，增长幅度为 31%，主要原因是报告期内公司为促进回款局部调整回款政策；</p> <p>2、应付账款同比减少 1,512 万元，下降幅度为 50%，主要原因是在报告期内公司为降低材料成本调整局部材料采购模式；</p> <p>3、预收账款同比增加 426 万元，增长幅度为 37%，主要原因是为减少应收账款，公司调整部分合同的预收比例；</p> <p>4、应付职工薪酬同比减少 2,105 万元，下降幅度为 73%，主要原因是预提的 2011 年度年终奖金在 1 季度得到发放；</p> <p>5、其他应付款同比增加 139 万元，增长幅度为 101%，主要原因是产业园项目保证金有所增加；</p> <p>6、其他非流动负债同比增加 637 万元，增长幅度为 39%，主要原因是本年度公司收到超光网项目拨款 1000 万元；</p> <p>7、少数股东权益同比增加 347 万元，增长幅度为 131%，主要原因是公司所属子公司星际无双引入外部股东；</p> <p>8、营业收入同比减少 3,651 万元；下降幅度为 35%；主要原因是公司上年 1 季度确认国家广播电影电视总局无线电台管理局收入约 2,600 万元；</p> <p>9、财务费用同比减少 1,039 万元，下降幅度为 608%；主要原因是部分募集资金定期存款到期所致；</p> <p>10、资产减值损失同比下降 306 万元，下降幅度为 66%，主要原因是公司加大回款力度，账龄结构有所优化所致；</p> <p>11、营业外收入同比增加 674 万元，增长幅度为 130%；主要原因是公司根据项目进度确认政府补助 674 万元；</p> <p>12、所得税费用同比减少 165 万元，下降幅度为 39%，主要原因是公司利润同比下降以及期末递延收益出现较大增加；</p> <p>13、公司经营活动产生的现金流量净额增加约 5,277 万元，增长幅度为 77%；主要原因是： 流入方面：公司加大催收力度的同时按政策收到相关退税以及政府补贴； 流出方面：公司提前进行材料储备导致 1 季度材料款付现金额大幅度减少；人员增加导致工资支付有所增加；营业收入下降导致相应税费也所有下降；</p> <p>14、公司投资活动产生的现金流量净额增加约 981 万元，增长幅度为 52%；主要原因是因 1 季度出现季节停工导致产业园付款有所下降；</p> <p>15、公司筹资活动产生的现金流量净额增加约 400 万元；主要原因是公司所属子公司星际无双吸收外部投资 400 万元；</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期主营业务经营情况</p> <p>2012 年第一季度，公司主营业务平稳发展，营业总收入 67,649,042.44 元，归属于上市公司股东的净利润 33,009,921.85 元。受行业宏观政策利好影响，广电市场需求明显提振，尤其是交互式电视、中间件等数字电视增值业务应用需求增长较快，同时，海外市场一季度同比也有较快增长，超光网研发及市场推广稳步推进。为保证全年业绩实现较快增长，公司在着力加强研发的同时，全力加大市场开拓力度，提高公司主营产品市场份额，同时在数字电视增值业务及超光网领域尽早实现规模收入。</p> <p>2、风险因素分析</p> <p>公司所处行业竞争日趋激烈，公司传统两大主营业务数字电视前端硬件系统及条件接收系统产品成熟度较高，相关领域的竞争更多体现在市场开拓能力，同时，行业需求仍旧受制于宏观政策影响较大，具有不确定性风险。</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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	郑海涛、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	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。	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他承诺（含追加承诺）	北京数码视讯科技股份有限公司	<p>1、为了避免未来可能的同业竞争，郑海涛先生向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，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。</p> <p>2、郑海涛追加承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。</p> <p>3、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>	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

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	2,209.87
报告期内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			0.00				已累计投入募集资金总额			53,436.84	
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	否	9,812.14	9,812.14	294.31	5,422.30	55.26%	2013年12月31日	306.24	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	208.92	3,482.67	40.39%	2013年12月31日	43.59	是	否	
数字电视增值业务产品研发项目	否	6,263.74	6,263.74	340.81	4,804.26	76.70%	2013年12月31日	10.60	是	否	
市场营销与服务网络建设项目	否	6,172.27	6,172.27	0.00	3,606.41	58.43%	2013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	72.36	7,147.98	89.09%	2013年12月31日	228.66	是	否	
承诺投资项目小计	-	38,893.06	38,893.06	916.40	24,463.62	-	-	589.09	-	-	
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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	20,000.00	20,000.00	640.52	4,199.02	21.00%	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	否	15,000.00	15,000.00	452.95	2,249.20	14.99%	2013年08月31日	360.13	是	否	
湖南爱点信息技术有限公司	否	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	13.33%	2013年12月31日	0.00	是	否	
北京完美星空传媒有限公司	否	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	11.11%	2013年12月31日	0.00	是	否	
归还银行贷款(如有)	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	60,425.00	60,425.00	1,293.47	28,973.22	-	-	360.13	-	-	
合计	-	99,318.06	99,318.06	2,209.87	53,436.84	-	-	949.22	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										

(分具体项目)	
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	<p>适用</p> <p>公司超额募集资金共计 120,591.53 万元，已使用 28,973.22 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 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 4,546 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 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 2,602 万元</p> <p>⑦2011 年 12 月 23 日，经第二届第十九次董事会会议通过，使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金对湖南爱点信息技术有限公司投资 1,500 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 200 万元。</p> <p>⑧2012 年 2 月 17 日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对北京完美星空传媒有限公司投资 1,800 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 200 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	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《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的议案》，决定将原募投项目实施地点之一南昌变更为武汉，由银川变更为西安。</p> <p>2012 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，决定增加一个新的实施地点，新增加的实施地点为长沙。</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	<p>适用</p> <p>2010 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，实际置换金额为 9,015.00 万元。</p>
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，经第二届董事会第九次会议审议通过，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	无

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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	1,556,546,732.18	1,139,707,934.09	1,577,074,691.72	1,069,828,077.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,727,222.12	2,919,222.12	11,236,000.00	3,500,000.00
应收账款	266,593,304.27	150,862,672.08	256,744,380.38	157,085,096.01
预付款项	41,279,894.01	1,214,093.35	43,716,865.39	611,794.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	32,045,227.41	30,704,405.48	26,110,340.05	25,172,265.75
应收股利				
其他应收款	26,415,492.23	259,911,219.01	24,378,617.80	207,244,340.50
买入返售金融资产				
存货	76,012,159.16	60,204,300.68	69,971,531.59	62,408,015.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	2,013,620,031.38	1,645,523,846.81	2,009,232,426.93	1,525,849,590.09
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	113,981,632.14	568,021,632.14	112,107,535.58	564,147,535.58
投资性房地产	9,262,171.59	9,262,171.59	9,328,448.40	9,328,448.40
固定资产	113,105,638.43	104,034,403.44	113,725,750.12	104,482,205.10
在建工程	60,911,760.21	1,715,037.25	57,239,724.69	706,140.49
工程物资				
固定资产清理	22,877.81	22,877.81		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	53,902,263.70	8,668,552.31	54,577,666.69	9,009,901.97
开发支出	23,527,221.38	7,733,096.67	19,911,806.57	7,008,041.10
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,548,940.56	6,170,249.79	7,591,900.23	5,297,866.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	383,262,505.82	705,628,021.00	374,482,832.28	699,980,139.32
资产总计	2,396,882,537.20	2,351,151,867.81	2,383,715,259.21	2,225,829,729.41
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			308,495.25	
应付账款	15,050,405.45	14,030,626.34	30,170,880.58	31,579,336.03
预收款项	15,907,775.30	9,092,814.54	11,645,357.93	7,430,647.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,714,790.94	3,654,853.04	28,762,697.33	13,935,295.72
应交税费	6,247,877.64	3,186,071.11	5,627,018.51	2,674,462.70
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,765,299.43	160,522,516.62	1,372,228.59	26,946,384.02
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	47,686,148.76	190,486,881.65	77,886,678.19	82,566,126.40
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	22,694,000.00	10,805,000.00	16,324,000.00	6,520,000.00
非流动负债合计	22,694,000.00	10,805,000.00	16,324,000.00	6,520,000.00
负债合计	70,380,148.76	201,291,881.65	94,210,678.19	89,086,126.40
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	224,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	1,518,135,139.39	1,517,616,979.61	1,517,616,979.61	1,517,616,979.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	45,395,848.03	45,395,848.03	45,395,848.03	45,395,848.03
一般风险准备				
未分配利润	532,861,909.71	362,847,158.52	499,851,987.86	349,730,775.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,320,392,897.13	2,149,859,986.16	2,286,864,815.50	2,136,743,603.01
少数股东权益	6,109,491.31		2,639,765.52	
所有者权益合计	2,326,502,388.44	2,149,859,986.16	2,289,504,581.02	2,136,743,603.01
负债和所有者权益总计	2,396,882,537.20	2,351,151,867.81	2,383,715,259.21	2,225,829,729.41

5.2 利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	67,649,042.44	31,645,282.43	104,159,563.12	68,566,945.52
其中：营业收入	67,649,042.44	31,645,282.43	104,159,563.12	68,566,945.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,710,578.51	25,416,235.57	61,483,530.15	40,450,994.23
其中：营业成本	16,285,112.71	12,308,794.45	16,569,977.09	12,104,866.01
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	752,091.67	340,012.39	1,299,034.56	779,360.19
销售费用	13,261,818.45	7,632,850.66	18,931,733.53	12,742,437.39
管理费用	23,913,240.54	14,077,991.98	21,734,051.29	12,135,374.92
财务费用	-12,097,102.54	-9,849,077.11	-1,709,797.07	-755,091.86
资产减值损失	1,595,417.68	905,663.20	4,658,530.75	3,444,047.58
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）	-125,903.44	-125,903.44		
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）	23,812,560.49	6,103,143.42	42,676,032.97	28,115,951.29
加：营业外收入	11,931,197.41	7,864,332.51	5,189,239.38	3,823,965.20
减：营业外支出	53,141.03			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,690,616.87	13,967,475.93	47,865,272.35	31,939,916.49
减：所得税费用	2,692,809.45	851,092.78	4,242,620.89	4,242,620.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,997,807.42	13,116,383.15	43,622,651.46	27,697,295.60
归属于母公司所有者的净利润	33,009,921.85	13,116,383.15	43,623,688.72	27,697,295.60
少数股东损益	-12,114.43		-1,037.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1474		0.1947	
（二）稀释每股收益	0.1474		0.1947	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,997,807.42	13,116,383.15	43,622,651.46	27,697,295.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,009,921.85	13,116,383.15	43,623,688.72	27,697,295.60
归属于少数股东的综合收益总额	-12,114.43		-1,037.26	

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 现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	59,557,330.28	34,102,498.69	56,897,619.83	38,819,729.38
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	5,186,497.41	1,122,432.51	3,240,835.63	1,875,855.25
收到其他与经营活动有关的现金	29,749,405.80	186,792,547.47	5,311,190.66	124,862,614.80
经营活动现金流入小计	94,493,233.49	222,017,478.67	65,449,646.12	165,558,199.43
购买商品、接受劳务支付的现金	29,986,569.56	18,697,155.95	57,479,413.59	64,953,200.24
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	39,605,480.88	22,150,045.16	29,565,981.10	16,728,680.15
支付的各项税费	11,025,699.48	3,124,183.76	18,319,650.18	10,156,370.39
支付其他与经营活动有关的现金	31,291,416.88	103,684,698.33	28,267,848.01	34,088,349.57
经营活动现金流出小计	111,909,166.80	147,656,083.20	133,632,892.88	125,926,600.35
经营活动产生的现金流量净额	-17,415,933.31	74,361,395.47	-68,183,246.76	39,631,599.08
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			494,780.00	494,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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			494,780.00	494,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,112,026.23	481,539.00	19,321,181.75	13,513,245.35
投资支付的现金		4,000,000.00		39,000,000.00
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			105,054.50	105,054.50
投资活动现金流出小计	7,112,026.23	4,481,539.00	19,426,236.25	52,618,299.85
投资活动产生的现金流量净额	-7,112,026.23	-4,481,539.00	-18,931,456.25	-52,123,519.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,000,000.00			
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	4,000,000.00			
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				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				-753,589.06
五、现金及现金等价物净增加额	-20,527,959.54	69,879,856.47	-87,114,703.01	-13,245,509.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,577,074,691.72	1,069,828,077.62	1,740,488,913.84	1,588,499,567.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,556,546,732.18	1,139,707,934.09	1,653,374,210.83	1,575,254,057.90

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计