

证券代码：300079

证券简称：数码视讯

公告编号：2010-047

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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)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（元）	2,234,422,958.47	2,278,194,552.11	-1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	2,182,266,204.42	2,138,642,515.69	2.04%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	19.48	19.10	1.99%
	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）	-68,183,246.76		-86.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.61		-40.01%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	104,159,563.12	51,868,119.09	100.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,623,688.72	30,882,733.64	41.26%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.37	5.41%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.37	5.41%
加权平均净资产收益率（%）	2.02%	7.53%	-5.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.01%	4.79%	-2.78%

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）
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	2,330,700.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,487.99	
所得税影响额	-350,128.20	
合计	1,984,059.79	-

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）	16,548	
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
东方证券股份有限公司	501,001	人民币普通股
福建新大陆科技集团有限公司	204,950	人民币普通股
济宁市投资中心	161,100	人民币普通股
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	125,300	人民币普通股
张辉	123,955	人民币普通股
徐意	114,000	人民币普通股
江培勇	100,000	人民币普通股
高四霞	97,800	人民币普通股
刘少源	90,000	人民币普通股
田艳茹	88,200	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
孙鹏程	15,000	0	0	15,000	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	15,079,105	400	400	15,079,105	首发承诺	2011 年 5 月 4 日
合计	84,000,000	400	400	84,000,000	—	—

§ 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

1、应收票据期末余额 2806027.80 元，较期初下降 66.28%，主要原因为承兑汇票到期兑现所致。 2、在建工程期末余额 4127178.32 元，较期初增长 176.46%，主要原因为公司位于北京顺义的数字产业园投入款及公司位于深圳的营销网点紫光楼装修款增加所致。 3、应付票据期末余额 6489514.73 元，较期初下降 87.50%，主要原因为承兑汇票到期解付所致。 4、预收账款期末余额 6637333.33 元，较期初下降 82.63%，主要原因为国家广播电影电视总局无线电台管理局预收款确认收入所致。 5、应付职工薪酬期末余额 5953143.33 元，较期初下降 61.88%，主要原因为期初应付年终奖支付所致。 6、应交税费期末余额 7674336.69 元，较期初增长 46.71%，主要原因为本期计提 1 季度企业所得税及 2011 年度房产税、土地使用税。 7、营业收入本期金额为 104159563.12 元，同比增长 100.82%，具体原因如下： ①公司市场规模扩大； ②国家广播电影电视总局无线电台管理局总计 25283248 元的预收款确认收入； 8、销售费用本期金额为 18931733.53 元，管理费用本期金额为 21734051.29 元，分别同比增长 147.38%、61.78%，主要原因为公司加强市场营销网络建设，加大市场营销力度，导致销售费用增加所致； 9、资产减值损失本期金额 4658530.75 元，同比增幅 700.03%，主要原因为 ①应收账款增加所致； ②应收账款账龄增加导致计提比例相应增加； 10、财务费用本期金额-1709797.07 元，同比增幅 1132.23%，主要原因为募集资金到位银行存款利息收入大幅增加所致； 11、营业外收入本期金额 5189239.38 元，同比下降 70%，主要原因为上年同期确认公司位于北京顺义的数字电视产业园土地补贴收入所致； 12、经营活动产生的现金净流量净额本期为-68183246.76 元，同比下降 86.68%，具体原因如下： ①经营活动现金流入同比涨幅 33.31%。其中销售商品、提供劳务收到的现金 56897619.83 元，同比增长 31.24%，主要原因为回款同比增长所致；收到的其他经营活动有关的现金同比增幅 224.41%，主要原因为报告期内收到工程质保金所致； ②经营活动现金流出同比涨幅 56.08%。其中购买商品接受劳务支付的现金同比增长 33.84%，主要原因为上年度承兑汇票到期解付所致；支付给职工及为职工支付的现金同比增长 71.08%，主要原因为报告期内发放 2010 年度年终奖所致；支付的各项税费同比增长 53.10%，主要原因为销售收入同比增长导致相应税费增长所致；支付的其他经营活动有关的现金同比增长 110.56%，主要原因为由于营销网络的扩大导致报告期内借款增加所致。 13、加权平均净资产收益率报告期为 2.02%，同比下降 5.51%，主要原因为由于募集资金到位导致加权平均净资产大幅增加所致。
--

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2011 年第一季度，公司主营业务较快增长，公司营业收入 1.04 亿元，同比增长 100.82%；营业利润 4267.60 万元，同比增长 169.37%；归属于上市公司股东的净利润 4362.37 万元，同比增长 41.26%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 4163.86 万元，同比增长 112.02%。

今年内，公司不仅将着力做好数字电视条件接收系统和前端硬件设备两项主营业务，还将在超光网和数字电视增值业务领域寻求突破。

2、风险因素分析

今年是公司重点开拓超光网和数字电视增值业务两项新业务的一年。新业务的开拓不仅有技术创新，也有商业模式创新。新业务的开展进程具有很大的不确定性，并伴随着较大的研发等基础投入。这将给公司的业务增长幅度带来风险。

公司多年耕耘于广电市场，具有雄厚的技术实力和市场优势。新业务也将依托于公司在技术、市场方面的优势地位。同时，新业务的市场环境也正日渐成熟。公司将加大管理，力争新业务顺利开拓。

§ 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，上述股东均严格遵守并履行了相应承诺。

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		3,834.24		
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		27,744.19		
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	793.88	3,017.75	30.76%	2012 年 04 月 30 日	272.15	不适用	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	1,531.98	17.77%	2012 年 04 月 30 日	0.00	不适用	否
数字电视增值业务产品研发项目	否	6,263.74	6,263.74	608.78	3,593.24	57.37%	2012 年 04 月 30 日	173.30	不适用	否
市场营销与服务网络建设项目	否	6,172.27	6,172.27	1,154.03	1,154.03	18.70%	2012 年 04 月 30 日	0.00	不适用	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	1,277.55	6,322.19	78.80%	2012 年 04 月 30 日	136.73	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,893.06	38,893.06	3,834.24	15,619.19	-	-	582.18	-	-
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	不适用	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 09 月 30 日	0.00	不适用	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 30 日	0.00	不适用	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 30 日	0.00	不适用	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）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,125.00	12,125.00	0.00	12,125.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	51,018.06	51,018.06	3,834.24	27,744.19	-	-	582.18	-	-
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									
	公司超额募集资金共计 120591.53 万元，已使用 12125 万元。其中：2010 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；2010 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；2010 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。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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	适用									
	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	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目正在实施过程中
尚未使用的募集资金用途及去向	已承诺部分将按计划投入募集资金项目，超募资金待确定投资项目后再使用。 剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
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

经立安达会计师事务所有限公司审计，2010 年度归属于北京数码视讯科技股份有限公司的净利润为 112,772,897.16 元，按 2010 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,277,289.72 元，加年初未分配利润 229,307,943.91 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 330,803,551.35 元。截止 2010 年 12 月 31 日，北京数码视讯科技股份有限公司的资本公积金年末余额 1,629,616,979.61 元。

2010 年度公司利润分配预案为：拟以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 112000000 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），共计派发 56000000 元；拟以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 112000000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股合计转增股本 11200 万股。

预案实施后，公司总股本由 11200 万股增至 22400 万股。

本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议通过。

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

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