北京神州泰岳软件股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2011-040

§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 公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：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)	3,032,467,097.31	2,742,956,807.54	10.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,737,071,857.64	2,550,776,213.82	7.30%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.22	8.07	-10.53%	
	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)	109,378,517.23		155.11%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29		112.60%	
	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)	238,978,798.21	31.59%	774,176,976.05	37.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,974,767.58	-18.01%	259,173,847.85	17.01%
基本每股收益(元/股)	0.16	-15.79%	0.68	17.24%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-15.79%	0.68	17.24%
加权平均净资产收益率(%)	2.19%	-28.10%	9.86%	4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.94%	-35.82%	9.54%	2.45%

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	-5,545.21	
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	9,384,647.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,872.81	
所得税影响额	-933,048.46	
合计	8,407,180.85	-

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)	31,349	
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
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	11,367,086	人民币普通股
刘赛琦	7,380,000	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,224,489	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,653,878	人民币普通股
吴广来	1,430,332	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,406,236	人民币普通股
吴鸣霄	729,564	人民币普通股
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	476,797	人民币普通股
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金	449,945	人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	441,206	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
王宁	52,828,968	0	0	52,828,968	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李力	52,828,968	0	0	52,828,968	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
齐强	27,675,390	0	0	27,675,390	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
黄松浪	23,232,276	0	0	23,232,276	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王国华	21,977,724	0	0	21,977,724	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万能	18,585,816	0	0	18,585,816	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
徐斯平	15,546,240	0	0	15,546,240	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
汪铖	12,309,432	0	0	12,309,432	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
赵林	8,479,770	0	0	8,479,770	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
汇金立方资本管理有限公司	8,100,000	0	0	8,100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
金石投资有限公司	6,300,000	0	0	6,300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
许芃	4,239,882	0	0	4,239,882	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王志刚	4,239,882	0	0	4,239,882	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张振鹏	2,967,918	0	0	2,967,918	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
高峰	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万灜女	2,640,000	0	0	2,640,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张黔山	2,550,000	0	0	2,550,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
曹翊	1,271,964	0	0	1,271,964	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘国兰	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
周志锋	600,000	0	0	600,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱健松	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陶磊	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张国波	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
任杰	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张仲书	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
梁德兴	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
谭立蓉	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
隋华锋	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张建军	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
滕士勇	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
韩迎	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张龙春	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王雪飞	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
程永全	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘豪	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陈伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
艾东	105,000	0	0	105,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张楠	105,000	0	0	105,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
丁彦超	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
雷益路	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱志金	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
林红	66,000	0	0	66,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李铭	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李万国	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
辛琳	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
杨波	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘丁	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
合计	275,920,230	0	0	275,920,230	-	-

§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、应收账款余额较年初增长 44.21%，主要系是公司业务规模扩大、营业收入增长，受销售款项结算进度的影响所致；

2、预付款项余额较年初增长 109.69%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款项(第三方商品与服务)增加所致；

3、长期股权投资较年初增长 303.94%，主要系本期公司参股广东中科白云投资管理有限公司、事天讯通(北京)信息技术有限公司、收购及增资奇点新源国际技术开发(北京)有限公司所致；

4、投资性房地产余额为 15,371.18 万元，系公司将暂时闲置的房屋用于出租，以提高资产使用效率，该等房产原值于此期间在投资性房地产中列支；

5、在建工程余额较年初减少 10,613.63 万元，主要系该等款项对应的研发及办公用房办理完成入住交接手续结转至固定资产所致；

6、无形资产余额较期初增幅较大，主要系公司部分募集资金研发项目完成功能开发结转至无形资产以及因收购宁波普天通信技术有限公司而带来的土地使用权所致；

7、商誉较期初增长 21,929.40 万元，主要系公司收购奇点新源国际技术开发(北京)有限公司、宁波普天通信技术有限公司所致；

8、应付职工薪酬余额较年初下降 41.20%，主要是公司 2010 年末计提且尚未发放的年终奖于期后发放所致；

9、其他应付款较期初增加 7,556.57 万元，主要系公司收购宁波普天通信技术有限公司所对应的部分收购价款，该等价款需根据其 2011 年度至 2013 年度的利润实现情况分期进行支付；

10、其他流动负债较期初下降 53.53%，主要系公司所实施的政府基金项目结转至营业外收入所致；

11、营业总收入较去年同期增长 37.46%，主要系公司围绕运维管理、互联网两大业务领域，积极落实公司的产品与业务计划，不断优化业务结构，促进收入规模的扩大；

12、营业成本较去年同期增长 59.52%，主要系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购所致；

13、销售费用、管理费用合计较去年增长 68.21%，主要是由于公司经营规模扩大，营销力度加大以及包括技术、营销等人员规模扩大，同时鉴于国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，公司终止了正在实施的股票期权激励计划，根据《企业会计准则》有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用立即确认，报告期内合计计提了 2,196.40 万元的股份支付费用；

14、财务费用较去年同期有所减少，主要是本期内结算的利息收入减少所致；

15、本期投资收益增幅较大，系公司投资的大连华信计算机技术股份有限公司所带来的投资收益所致；

16、营业外收入较去年同期增长 381.35 万元，主要系本期内公司实施的政府基金项目增加所致；

17、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 57.03%，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；

18、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 61.25%，主要由本期利息收入、收回的履约保证经、收取的房屋租赁保证金等构成；

19、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 47.83%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购而支付的现金；

20、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 31.43%，主要是由于本期企业员工数量增长较快，相应支付的职工薪酬等有所增长；

21、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 125.60%，主要系公司业务规模、人员规模扩大的同时，相应的差旅费用、行政办公等费用报销增加所致；

22、投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，系年内公司参股广东中科白云投资管理有限公司、事天讯通(北京)信息技术有限公司、收购及增资奇点新源国际技术开发(北京)有限公司、收购宁波普天通信技术有限公司所支付的现金；

23、偿还债务支付的现金，系宁波普天通信技术有限公司偿还银行贷款；

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长 174.79%，主要是本年度的利润分配所致。

3.2 业务回顾和展望

1、2011 年 1-9 月主营业务经营情况

2011 年 1-9 月，公司主营业务发展平稳，经营业绩稳健增长，累计实现营业收入为 77,417.70 万元，较去年同期增长 37.46%；实现利润总额 29,068.77 万元，较去年同期增长 12.32%；实现归属于上市公司股东净利润为 25,917.38 万元，较去年同期增长 17.01%。2011 年 7-9 月，公司实现归属上市公司股东净利润为 5,897.48 万元，较去年同期下降了 1259.34 万元，主要是由于本期终止股权激励计划而根据会计准则计提确认的股份支付费用 2,196.40 万元。

在运维管理业务领域，积极推进产品研发、项目实施、技术服务的一体化建设，进一步丰富、优化、完善运维管理产品线，基本完成了对宁波普天通信技术有限公司、奇点新源国际技术开发(北京)有限公司等的收购整合工作，对于促进公司网络优化业务以及拓展物联网业务打下了良好的基础。2011 年 1-9 月公司在运维管理业务领域内累计实现营业收入为 27,977.91 万元，较去年同期增长 55.71%。

在互联网业务领域，全面推进飞信业务、农信通业务的开发建设及运营工作，努力做好互联网业务布局，积极推进向互联网运作模式转型。飞信取得较好发展，通过加强功能、内容等方面的建设(如 9 月末推出的“飞聊”)，其易用性、丰富性、好用性进一步加强，活跃用户数较去年同期及 2010 年末均有增长，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和 PC 客户端的国内重要的即时通讯平台，2011 年 1-9 月实现营业收入 45,524.52 万元，较去年同期增长 28.13%；农信通业务已纳入到中国移动基地化管理中，公司认真做好农信通平台及应用内容的开发建设，配合中国移动积极推进全网运营的相关工作，进行普及宣传与市场培育，促进农信通业务的发展。2011 年 1-9 月，农信通业务累计实现营业收入 3,371.39 万元，较去年同期增长 23.55%。

报告期内，基于强化各移动互联网业务的融合运营，进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动通信集团公司决定自 2011 年 7 月 1 日起将飞信业务运营支撑工作从卓望信息技术(北京)有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动互联网基地，公司继续承担该合同项下的权利与义务。目前相关的移交工作已经完成。鉴于目前正在飞信业务的开发及运营支撑合同的服务期满至 2011 年 10 月 31 日，公司与中国移动通信集团广东有限公司正在后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。

报告期内，鉴于国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，若继续实施正在执行的股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，经与激励对象协商公司终止了改期权激励计划。根据《企业会计准则》有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用立即确认，报告期内合计计提了 2,196.40 万元的股份支付费用，(关于期权终止及注销事宜详见 2011 年 9 月 30 日巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)中的相关公告)。股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将进一步通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动核心业务骨干的积极性、创造性，达到预期的激励效果，同时待条件成熟后适时重新启动股权激励计划，更好的推动公司发展。

2、风险因素分析

(1)运维管理业务对电信行业依赖的风险

电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对 IT 运维管理的认同和接受程度也较高，IT 投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G 网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高 IT 系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势。公司将在深化和巩固在电信行业市场地位的同时，加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。

(2)飞信业务持续发展的风险

飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，也是公司的主要收入来源之一，如果中国移动飞信业务经营状况不佳或者中国移动在未来的合作过程中提出解除或不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中降低与公司的合同结算价格，都将对公司盈利能力产生较大不利影响。

飞信业务是中国移动为了迎接 3G 所推出的战略性新业务之一，是移动网与互联网互联互通的移动综合通信服务平台，具有覆盖终端多样、无缝互通、永不离线等优点，能够较好实现互联网和移动网间的无缝通信服务。自 2007 年 6 月正式商用以来，逐步为广大中国移动用户熟悉和接受，现已成为主流即时通信平台。基于互联网的快速发展、移动通信网络与互联网的加速融合、3G 应用发展以及中国移动领先的市场地位和强大的客户基础等因素，飞信业务发展空间非常广阔。

在飞信业务运营实践过程中，公司的服务充分展示了技术先进、运行可靠、实用性和兼容性较强等优点，为飞信业务的发展提供了稳定可靠的技术平台，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评，双方形成了互相依存、合作共赢的战略关系。同时，随着飞信业务用户数量的快速增长，这种合作的置换成本也将进一步提高，为飞信业务的持续合作打下了更加坚实的基础。

日前，基于强化各移动互联网业务的融合运营，进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动通信集团公司决定自 2011 年 7 月 1 日起将飞信业务运营支撑工作从卓望信息技术(北京)有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动互联网基地，新媒传信继续承担该合同项下的权利与义务。于目前正在飞信业务的开发及运营支撑合同的服务期满至 2011 年 10 月 31 日，公司与中国移动通信集团广东有限公司正在后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。未来，公司将积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。

§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

1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；

2、报告期内，公司控股股东、实际控制人王宁和李力严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

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	170,336.31	本季度投入募集资金总额	18,815.81
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	85,655.83
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										
1、飞信平台大规模改造升级	否	16,840.38	16,840.38	8.30	14,364.89	85.30%	2011年 07 月 01 日	957.42	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.70	8,813.70	559.78	3,684.60	41.81%	2011年 07 月 01 日	0.00	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	16.49	3,045.85	47.42%	2011年 07 月 01 日	0.00	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	118.63	3,100.03	43.36%	2011年 07 月 01 日	0.00	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	257.34	2,490.48	41.55%	2011年 07 月 01 日	0.00	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.90	5,031.90	15.15	2,544.44	50.57%	2011年 07 月 01 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	50,252.80	50,252.80	975.69	29,230.29	-	-	957.42	-	-
超募资金投向										
超募-1、研发及办公用房的建设(北辰首作大厦 7-14 层)	否	25,453.85	25,453.85	260.12	21,403.64	84.09%	2010年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
超募-2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权	否	7,230.38	7,230.38	0.00	7,230.38	100.00%	2010年 12 月 31 日	388.67	是	否
超募-3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330.00	10,330.00	0.00	2,841.53	27.51%	2010年 12 月 31 日	1.98	不适用	否
超募-4、收购北京友联创新系统集成有限公司	否	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	100.00%	2010年 12 月 31 日	116.33	是	否
超募-5、收购奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	否	2,050.00	2,050.00	580.00	2,050.00	100.00%	2011年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
超募-6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000.00	24,000.00	17,000.00	17,000.00	70.83%	2011年 07 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	74,964.23	74,964.23	17,840.12	56,425.55	-	-	506.98	-	-
合计	-	125,217.03	125,217.03	18,815.81	85,655.84	-	-	1,464.40	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司招股说明书所列的“飞信平台大规模改造升级”等六个承诺投资项目，由于募集资金于 2009 年 9 月 30 日到帐，考虑到已接近年末、不利于房屋的装修与入驻，2009 年内未进行房款支付，2010 年 3 月才陆续开始交纳房款、办理房屋交接以及装修入驻手续，2010 年 10 月公司正式迁入新的研发及办公环境。而设备的大规模投入需要在场地投入完成后才能进行，如果在场地和设备完全到位后才进行产品开发，会影响项目的开发进度，因此，在此期间(研发用房装修入驻前)，公司就已经开始利用客户现场环境等方式开展研发工作，进展顺利。截止报告期末，上述项目软件的功能、性能开发方面已基本结束，鉴于此种情况，公司正在论证对项目中的设备(软硬件)投入等进行调整，计划终止该等投入，届时另行履行相应的审批程序并进行公告。									
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 本次超募资金总额为 74,964.23 万元，使用计划的安排与实施情况如下： 1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，计划使用超募资金 25,453.85 万元用于公司研发及办公用房的购置与建设，截止目前已使用 21,403.64 万元； 2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，计划使用超募资金 1,080.00 万美元用于收购微软中国投资控股有限公司所持有的大连华信计算机技术股份有限公司 8% 股权，折合人民币金额为 7,230.38 万元现已支付完毕； 3、2010 年 5 月 28 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，计划使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司，业已设立，该部分资金另存于重庆新媒农信科技有限公司在广东发展银行北京分行月坛支行开设的募集资金专户，并已使用 2,841.53 万元； 4、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用超募资金 5,900 万收购北京友联创新系统集成有限公司全部股权，现已支付完毕； 5、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发(北京)有限公司的议案》，计划使用超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发(北京)有限公司进行收购及增资，现已支付完毕； 6、2011 年 6 月 29 日，第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划以不超过超募资金 24,000 万元收购宁波普天通信技术有限公司全部股权，截止 9 月 30 日已支付 17,000 万元。									
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 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

1、延续到报告期的重大销售合同

2009 年 4 月 13 日，新媒传信与卓望信息签署了《飞信开发、维护、运营及支撑合同》，约定由新媒传信向卓望信息提供飞信业务的产品开发、维护、运营及支撑等服务，根据核定的飞信活跃用户数量及其对服务质量的考核情况结算服务费。合同有效期自 2008 年 11 月 1 日起至 2011 年 10 月 31 日止。

目前，基于强化各移动互联网业务的融合运营，进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动通信集团公司决定自 2011 年 7 月 1 日起将飞信业务运营支撑工作从卓望信息技术(北京)有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动互联网基地，新媒传信继续承担该合同项下的权利与义务。鉴于目前正在飞信业务的开发及运营支撑合同的服务期满至 2011 年 10 月 31 日，公司与中国移动通信集团广东有限公司正在后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。

2、延续到报告期的重大采购合同

2009 年 1 月 22 日，新媒传信与北京掌迅互动信息技术有限公司签署《技术服务与运营支撑协议》，约定由该公司向新媒传信提供技术服务。2009 年 2 月 1 日至 2010 年 1 月 31 日的期间，新媒传信每月向该公司支付 475 万元技术服务费；2010 年 2 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日的期间，新媒传信按来自中国移动合作业务收入的一定比例向该公司支付技术服务费，具体比例另行协商约定，但月支付金额不得低于 475 万元。协议有效期自 2009 年 1 月 22 日起至 2012 年 1 月 31 日止。

湖南天舟科教文化股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300148 证券简称:天舟文化 公告编号:2011-043

§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 公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：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)	595,148,449.70	534,139,745.18	11.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	517,556,694.73	499,992,534.40	3.51%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.31	5.13	-20.39%	
	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)	-34,232,526.73		-13,139.04%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35		-9,822.22%	
	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)	50,439,099.37	2.21%	178,311,220.54	21.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,923,076.60	-28.93%	28,814,160.33	11.03%
基本每股收益(元/股)	0.07	-46.15%	0.30	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-46.15%	0.30	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.35%	-7.44%	5.66%	-19.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35%	-7.40%	5.59%	-19.62%

注：公司于 2011 年 4 月 19 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了《湖南天舟科教文化股份有限公司 2010 年度利润分配议案》，并于 2011 年 5 月 27 日实施了该方案，公司股本总额由 75,000,000 增加至 97,500,000 股。

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	-8,474.20	
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	700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,943.67	
所得税影响额	-113,395.53	
合计	340,186.60	-

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)	8,154	
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
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,164,742	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	736,670	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	679,278	人民币普通股
李馨	660,000	人民币普通股
王宏权	238,371	人民币普通股
蔡爽	220,000	人民币普通股
欧阳小龙	171,426	人民币普通股
孙艳丽	169,654	人民币普通股
耿长青	165,380	人民币普通股
石哲选	164,506	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
湖南天鸿投资集团有限公司	63,544,000	0	0	63,544,000	首发承诺	2013.12.15
李容平	1,690,000	0	0	1,690,000	首发承诺	2011.12.15
邓朝晖	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011.12.15
刘巍巍	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2011.12.15
赵伟立	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2011.12.15
李 颖	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2011.12.15
李 平	273,000	0	0	273,000	首发承诺	2011.12.15
王崇亿	273,000	0	0	273,000	首发承诺	2011.12.15
李舜平	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2011.12.15
胡小红	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2011.12.15
黄碧萱	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2011.12.15
刘长兴	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2011.12.15
周艺文	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
罗 韬	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
喻宇汉	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
陈四清	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
周学明	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
李 强	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
戴 波	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
袁华强	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
彭 伟	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
贾达黎	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
孙 伟	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
李薇红	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
李成仁	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
陈晶德	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
廖美群	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2011.12.15
汤姿平	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2011.12.15
周 艳	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2011.12.15
张艺耀	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2011.12.15
母飞鹏	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2011.12.15
张爱哲	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2011.12.15
邹迎宪	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
聂乐和	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
袁 敏	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
陈民众	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
罗 理	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
严小华	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
赖平波	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
骆 坚	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
赵 红	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曾朝晖	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
熊玉心	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
肖 毅	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
孟实华	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
严云楼	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
柳聪年	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
何 莉	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
朱兰球	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
黄 斌	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
黄小艳	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
殷晓晶	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
郑绍辉	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曹卓卓	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
李章书	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
章 健	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
刘 芳	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨新援	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨晓玲	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
罗青山	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
龙思洛	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
李 军	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
周 伟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
成熙静	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨伟庆	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
彭 新	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
彭 政	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨长青	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
易 冉	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
李国新	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
刘 凯	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
卿 凯	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
林 宇	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
陈 强	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨正解	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
王长治	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
黎家忠	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
陈湘敏	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曹 珍	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
谢红娟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
唐东升	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨明珠	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
张发堂	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
孟可文	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
姚 伟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
欧家贵	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
肖俊章	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曹晓晓	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
易 行	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
廖世英	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
易 艾	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
李耀邦	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
柳絮扬	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
许立娟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曹麻茹	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
张声劲	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
邓敏聪	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
赖季升	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
何振强	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
常继大	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
郑新吾	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
扈世伟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
肖翠庭	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
叶楚昂	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
程承斌	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
崔裕康	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
黄习宁	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
袁曼君	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨路路	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
宋志诚	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
刘百里	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
彭 虹	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
黄梅姣	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
张振泉	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
蔡 军	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
张汉芳	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曾果伟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
刘耀辉	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
薄海旺	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
龙志如	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
王桃英	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
合计	72,800,000	0	0	72,800,000	-	-

§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、应收账款余额较年初增长 159.65%，主要原因是三季度为教辅图书的集中销售期，已实现销售的教辅类货款因账期未到暂未收回；

2、预付款项余额较年初增长 373.01%，主要是预付教辅图书及 2011 年下半年农家书屋等政府采购项目采购款增加所致；

3、其他应收款余额较年初增长 147.48%，主要是支付网点建设款项、备用金、政府采购保证金；

4、存货余额较年初增长 151.15%，主要是部分商品已经发出，未到结算期暂未办理销售结算所致；

5、长期股权投资余额较年初增加 34,207,803.32 元，主要是：a、对江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司投资 490 万元，占注册资本的 49%；对北京北舟文化传媒有限公司投资 2940 万元，占注册资本的 49%；b、本期按权益法确认投资收益-92,196.68 元；

6、固定资产余额较年初增长 136.45%，主要原因是购买北京办公场地；

7、其他非流动资产余额较年初下降 83.05%，主要原因是对江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司出资 490 万元转入长期股权投资；

8、应付票据较年初增长 2815.45%，主要是承兑汇票增加；

9、应付账款余额较年初增长 202.71%，主要是暂估采购教辅类图书应付增加；

10、其他应付款余额较年初下降 53.85%，主要是支付上市法律服务费；

11、销售费用、管理费用分别较去年同期增长 35.87%、42.41%，主要是公司规模扩张，营销、管理等方面的投入增加；

12、财务费用较去年同期减少，主要是本期利息收入增加所致；

13、资产减值损失较去年同期增长 153.20%，主要是应收账款增加相应坏账准备计提增加所致；

14、营业外收入较去年同期增长 601.59%，主要是收到政府补贴款增加；

15、营业外支出较去年同期下降 61.18%，主要是捐赠支出减少；

16、所得税费用较去年同期增长 85.91%，主要是：a、利润总额较去年同期增加，b、全资子公司华文俪制所得税优惠政策 2010 年 12 月 31 日到期；

17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 138.26%，主要是本期利息收入增加；

18、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 32.67%，主要是公司图书采购付款增加；

19、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 54.41%，主要是管理、销售人员增加；

20、支付的各项税费较去年同期增长 40.81%，主要是：a、公司销售收入增加缴纳的增值税、所得税等增加，b、子公司华文俪制所得税优惠政策 2010 年 12 月 31 日到期；

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 2642.86%，主要是购买办公场地、信息系统软件及办公电子设备；

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长 106.71%，主要是本期股利分配增加。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务的经营情况

2011 年前三季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入为 17,831.12 万元，较去年同期增长 21.02%；实现营业利润 3,819.76 万元，较去年同期增长 19.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,881.42 万元，较去年同期增长 11.03%。

2、2011 年公司年度经营计划执行情况

1)报告期内公司积极实施省外发展战略，大力拓展营销网络，为全国战略布局打下了良好基础；抓住机遇向高端教育出版延伸产品线，引进了河北出版集团中小学教材产品进行全国市场推广；与人民教育出版社合作在全国市场推广“天舟学练王-跨越”系列品牌教辅；全面推进与中央教科所的合作，加大力度开发以“红魔英语”为代表的英语学习类产品，形成了面向全国市场的产品结构。2)公司年有计划的在与公司主营业务相关的项目上累计投入募集资金 9000 多万元，募集资金投资项目全面启动，为公司业绩持续增长提供了保障。3)公司继续大力拓展全国“农家书屋”、“图书馆配”、“教育馆配”等政府公共文化教育采购市场，并取得了较大的增长。

自今年 8 月份以来，国家有关部委在全国范围内整顿、规范中小学教辅市场，这在短期内对公司拓展新市场、迅速扩大销售规模产生了一定的影响，但从中、长期看，更有利于品牌美誉度高、质量好、运作规范的教辅图书策划发行企业在良好的市场环境中发展。公司将加大力度迅速推进产品结构调整和升级，进一步优化营销策略，确保公司业绩持续、稳定增长。

§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

1.本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿先生已就避免与本公司发生同业竞争作出承诺。

报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2.报告期内，公司首次公开发行股票前的 120 名自然人股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让其前本人持有的公司股份。

报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

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	41,572.00	本季度投入募集资金总额	3,562.58
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	9,372.57
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										
1、内容策划与图书发行项目	否	7,604.24	7,604.24	586.12	3,322.35	43.69%	2013年 01 月 01 日	161.66	是	否
2、营销网络建设项目	否	3,320.40	3,320.40	10.00	104.00	3.13%	2014年 01 月 01 日	0.00	不适用	否
3、管理信息和出版创意平台建设项目	否	3,200.58	3,200.58	4.56	51.56	1.61%	2013年 01 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,125.22	14,125.22	600.68	3,477.91	-	-	161.66	-	-
超募资金投向										
投资设立浙江天舟图书有限公司	否	0.00	350.00	0.00	350.00	100.00%	2011年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
设立北京事业部	否	0.00	3,000.00	21.90	2,604.66	86.82%	2012年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
投资设立北京北舟文化传媒有限公司	否	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	100.00%	2012年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	6,290.00	2,961.90	5,894.66	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,125.22	20,415.22	3,562.58	9,372.57	-	-	161.66	-	-
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 见上表									
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 2010年公司已累计使用募集资金 2,002.934 万元，其中内容策划与图书发行项目使用 2,002.934 万元。经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

2011年 9 月 8 日，公司与湖南省新闻出版局签订了《政府采购合同》，合同约定：经公开招标，湖南省新闻出版局向公司采购农家书屋第三包文学艺术类、第六包少儿类图书，价值 4977.5 万元，双方就交货、包装、质量标准、验收及违约责任进行了约定。

北京数码视讯科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2010-071

§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

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；

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；

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；

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；

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。

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%；

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；

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，

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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。

3.2 业务回顾和展望

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%。

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，进一步优化产业机构，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。

§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。

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。

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。

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。

(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 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。

报告期内，公司不存在违反上述承诺的情况。

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	6,646.95
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	45,945.77
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 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： 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； 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；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。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。 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。 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。 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	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。 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。									
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	适用 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。									
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：4049000001801900047550，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