

**北京数码视讯科技股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，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。**

**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)林进声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司**

**对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。**

**1、政策变化、行业周期导致毛利率下滑、业绩不稳定的风险 公司各业务板块均受行业政策影响较大。近年来，国家广电总局出台了一**

**系列政策指引，目前广电行业正处于变革时期，公司面临历史性发展机遇，同 时也存在行业发展不如预期导致公司业绩不稳定的风险。互联网金融行业目前 亦处于加强监管、不断规范的阶段，行业大整顿会对公司相关业务造成阶段性 的大幅波动影响。此外，国家对影视节目制作许可、内容审查、发行播出、进 口等环节均制定了严格的监管措施，公司投资制作的影视作品存在不能顺利发 行的风险。总之，如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将 对公司的生产经营、毛利率水平、业绩规模造成一定的影响。公司将及时关注 政策变化、长远布局并制定灵活的经营方针策略，同时积极跨领域拓展，逐步**

**减少对政策敏感行业的依赖，通过多元化的业务保持公司的持续发展能力和盈 利增长能力。**

**2、投资并购等多资源整合、储备技术等商用不能达到预期目标的风险 公司积极寻找优质的资产进行投资并购，力争快速推进产业整合工作，提**

**升企业综合竞争力，但是相关工作存在监管审核政策变化、标的资产经营是否 规范稳健等不确定因素，有可能导致筹划失败的风险。已投资项目跟踪管理、 互补整合达不到投资预期目标的风险。公司持续关注海内外前沿技术及与本公 司长远发展有关的高科技项目，寻求投资机会并择机推进国内外优质产业的并 购重组，以此来立足市场并抢占前瞻性技术，可能存在投资项目调查深度、广 度不足，导致投资失败的风险。公司内部会依托既有优势直接投入研发技术储 备“种子”项目，此类投入存在技术不能顺利商用、如期贡献收入的风险。公司 将加大投前调研评估力度，及时关注国家政策、证券相关法律法规变动，建立 健全有效的规章制度，运用科学的投资理念与制度来指导和论证交易结构与方 案，进行科学投资。坚持自主开发与合作并重，在掌握专业技术的同时吸收国 内外先进的设计理念、工艺流程，并优化管理体系，继续加大自主知识产权的 核心技术，积极发展具有竞争优势的产业和产品，逐步实现国际化经营策略。 制定合理有效的资金退出方案或风险投资补偿机制，以此保障公司资金的安全 性。**

**3、规模不断扩大、业务种类增加导致管理效率降低的风险 随着公司战略布局进一步深延，公司新业务增长迅速，子公司扩大到十几**

**家，各子公司员工规模、收入规模差别较大，产业发展成熟度差别较大；地域**

**上扩展到深圳、武汉、西安、南京及国外等，公司的管理和内控风险加大。公 司将通过完善管理制度、规范流程、加强财务管控、加强人才培训以及信息化 建设等手段改善和提升管理及内部控制能力。**

**4、股权分散导致决策效率降低的风险**

**本公司现有总股本 137,779.3862 万股，截止 2017 年 12 月 31 日，公司股东 总数为 87,759 人，第一大股东郑海涛先生持股比例为 15.56%，第二大股东马力 创业投资有限公司持股比例为 2.34%，前五大股东持股比例为 20.06%，公司股 权相对分散，需提交股东大会决策的事项及需控股股东、实际控制人回避表决 的关联交易事项均有不能顺利通过、实施的风险，导致公司治理及决策效率降 低，进而导致公司经营效率降低。公司将通过多种方式推动股权结构优化、维 护科学高效的决策机制。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1,377,793,862 为**

**基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。自董事会审议利润分配预案至实施利润分配方案的股权登记日期 间，若公司总股本因限制性股票激励计划发生变动的，依照未来实施分配方案 时股权登记日的总股本为基数实施，现金分红总额不变。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 8](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 12](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 26](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 47](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 56](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 61](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 62](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 68](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 74](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 75](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 180](#_bookmark11)

**释义**

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 条件接收系统、CA 系统、CAS |  | Conditional Access System，是付费数字电视广播的核心技术，其主要 功能是允许被授权的用户收看特定节目而使未被授权的用户无法收 看 |
| 指 |
|  |
| CA 智能卡/ IC 卡 |  | 条件接收系统最重要的组成部分，在 IC 卡(Integrated Circuit Card，集 成电路卡，也成智能卡、芯片卡等)中嵌入软件，配置在用户终端的 机顶盒中，实现已付费用户对个性化和付费信息的接收，而未付费用 户无法接收 |
| 指 |
|  |
| 增值业务 |  | 除了基本数字电视节目外，在数字电视平台上开展的拓展业务，主要 包括内容、业务、性能和功能的增值，如电视彩信、电视购物等 |
| 指 |
|  |
| 机顶盒 |  | 运行在用户家中，用来完成对数字电视节目的解扰并配合电视机进行 播放的设备 |
| 指 |
|  |
| 双向网络 |  | 具有回传通道，既可以实现前端向终端节目信号和数据的传递，也可 以实现终端向前端的数据回传 |
| 指 |
|  |
| 宽带网改 |  | 对现有网络进行同轴/光纤的双向化、宽带化改造，使终端用户能够体 验双向化、宽带化的业务，如互联网、OTT、VOD 点播等 |
| 指 |
|  |
| Omnimedia Cloud（简称 OMC） |  | 在广电互联网化的大背景下，实现全内容呈现、全业务引入、全网络 支持、全终端覆盖等功能的业务平台 |
| 指 |
|  |
| Content Delivery Network(简称 CDN) |  | 构建在网络之上的内容分发网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通 过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获 取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率 |
| 指 |
|  |
| Television Operation System （简称 TVOS） |  | 国家广播电视总局带头研发的基于 Linux 和安卓系统的一套应用于网 络电视的操作系统 |
| 指 |
|  |
| 新媒体技术服务及应用 |  | 应用于新媒体产业视音频融合、智能控管及应用软件开发等服务及产 品，如多屏实时转码集群产品、离线转码产品、监控产品等 |
| 指 |
|  |
| 金融行业及相关产品（技术服务及应用） |  | 包括但不限于基于互联网金融领域相关技术服务及应用，如安全支付 系统、金融 IC 卡系统及应用等 |
| 指 |
|  |
| TVOS 及安全产品 |  | 广电平台下的 TVOS 智能网关、TVOS 智能终端、智能播控监管系统 条件接收系统等 |
| 指 |
|  |
| EMR | 指 | 数字电视集成式前端平台 |
| VOD | 指 | 视频点播系统 |
| 700M/700mhz/700mhz 频段 |  | 698Mhz-806MHz 频率范围，属于广电无线 UHF 频段，具备覆盖面积 广、传输效率高以及受多普勒效应影响更小等优良的频谱特性 |
| 指 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 集客业务 | 指 | 面向集团客户的业务。广电网络集客业务，是指利用广电现有网络， 基于数据视频技术，凭借丰付的运营经验与安全管理经验，为政府机 关、企事业单位等提供专有、定制化的网络及媒体服务 |
| 云服务及大数据 | 指 | 包括但不限于基于 OMC 平台下的各种增值业务系统、大数据应用系 统等 |
| 量子密码 | 指 | 主要利用量子状态来作为信息加密和解密的密钥 |
| 白盒密码 | 指 | 能够在白盒环境（攻击者对加密软件及其运算环境具有完全控制能 力）下抵御攻击的一种特殊的加密方法 |
| 区块链 | 指 | 利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来 生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利 用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新 的分布式基础架构与计算方式 |
| AVS | 指 | Audio Video coding Standard，视频编码标准 |
| NFV | 指 | 网络功能虚拟化，是基于大型共享的 OTS（Off-The-Shelf，成品）服 务器，通过软件定义的方式，探索网络实体的虚拟化使用。 |
| SDN | 指 | 软件定义型网络，是网络虚拟化的一种实现方式 |
| 国家广电总局、广电总局 | 指 | 国家广播电视总局 |
| 公司、本公司、数码科技 | 指 | 北京数码视讯科技股份有限公司 |
| 数码技术 | 指 | 北京数码视讯技术有限公司 |
| 鼎点视讯 | 指 | 鼎点视讯科技有限公司 |
| 丰付支付、丰付互联网金融平台 | 指 | 北京数码视讯支付技术有限公司从事互联网金融业务的平台 |
| 完美星空 | 指 | 完美星空传媒有限公司 |
| 软件公司 | 指 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 |
| 福州数码视讯 | 指 | 福州数码视讯智能卡有限公司 |
| 博汇科技 | 指 | 北京市博汇科技股份有限公司 |
| 美国公司 | 指 | 数码视讯美国控股公司 |
| 新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 巨潮资讯网 | 指 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 数码科技 | 股票代码 | 300079 |
| 公司的中文名称 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 数码科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Sumavision Technologies Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Sumavision | | |
| 公司的法定代表人 | 郑海涛 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.sumavision.com](http://www.sumavision.com/) | | |
| 电子信箱 | [sumavision@sumavision.com.cn](mailto:sumavision@sumavision.com.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姚志坚 | 冯涛 |
|  | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路  15 号数码视讯大厦 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路  15 号数码视讯大厦 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 010-82345841 | 010-82345841 |
| 传真 | 010-82345842 | 010-82345842 |
| 电子信箱 | [sumavision@sumavision.com.cn](mailto:sumavision@sumavision.com.cn) | [sumavision@sumavision.com.cn](mailto:sumavision@sumavision.com.cn) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路新湖商务大厦 |
| 签字会计师姓名 | 卿武勤 吴方辉 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 1,350,158,439.41 | 1,474,848,649.35 | -8.45% | 1,028,872,281.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,495,773.89 | 229,495,530.93 | -84.10% | 218,866,280.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 24,636,798.42 | 219,325,679.08 | -88.77% | 187,180,954.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 342,221,842.87 | 224,962,912.17 | 52.12% | 131,813,148.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0265 | 0.1666 | -84.09% | 0.1589 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0265 | 0.1666 | -84.09% | 0.1589 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.04% | 6.96% | -5.92% | 7.47% |
|  | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 4,239,212,173.92 | 4,057,763,587.85 | 4.47% | 4,118,485,089.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,510,610,555.55 | 3,493,731,576.34 | 0.48% | 3,169,373,525.25 |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|  |  |
| --- | --- |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,377,793,862 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

□ 是 √ 否

|  |  |
| --- | --- |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0265 |

是否存在公司债

□ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是 √否 □ 不适用

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 261,420,810.88 | 368,485,991.85 | 339,662,288.91 | 380,589,347.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,722,965.07 | 10,351,038.61 | 25,023,988.48 | -47,602,218.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 44,565,017.07 | 1,239,976.18 | 20,970,751.40 | -42,138,946.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,405,307.00 | -15,492,887.73 | 225,947,705.94 | 183,172,331.66 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ） 7,893.07 | -6,533,714.68 | -4,698,161.56 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,215,131.02 | 17,772,716.81 | 32,982,254.75 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 768,059.65 |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | -736,970.15 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -175,649.90 | 16,124.19 | 389,526.53 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | 427,978.75 | 8,292,706.04 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 2,219,477.07 | 1,517,337.55 | 5,251,147.97 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11.15 | -4,084.33 | 29,851.48 |  |
| 合计 | 11,858,975.47 | 10,169,851.85 | 31,685,326.31 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司的业务按照行业划分主要涉及广播电视信息行业、金融行业、电信行业、特种需求定制及其它行 业。其中以广播电视信息为主，围绕主业的发展及公司的技术优势，逐步拓展至金融、电信、特种需求定 制及其它相关的行业领域。

1、广播电视信息科技业务，包括广电局、网络公司、电视台侧核心的产品应用与技术服务。 主要产品：广电局侧主要包括应急广播端到端解决方案、数字视音频整体解决方案以及地面数字化相

关产品与技术服务；广电网络公司侧主要包括传统 DVB 前端核心平台、广电未来的核心互动平台-全媒体 平台、广电安全解决方案、宽带网改整体解决方案（FTTH 与 C-DOCSIS）、TVOS 终端解决方案；电视台 侧主要包括智能内容生产整体解决方案、云转码等相关产品与服务；新技术产业化方面包括 4K、VR、人 工智能、大数据、版权保护等相关的产品与技术服务。

销售对象：主要以直销或合作运营的方式向国内广电局以及国内外广电网络运营商、电视台等客户提 供产品和服务。直销方式采用提供软硬件产品或技术服务获得盈利。合作运营方式采用技术合作、产品合 作等多种方式参与相关业务运营，从相关业务运营的收入中获得盈利。

销售流程：公司主要产品均属非标定制，主要采用直销模式。销售部负责根据公司的经营目标制定营 销计划、对客户关系进行管理，并最终通过投标、协议等方式获取客户订单。

采购控制：公司采购部专门负责公司所有产品物资等采购、原材料仓库管理及供应商管理工作。公司 采购内容包括电子元器件、外协加工件、软件服务以及外购设备等，外采物资均为行业内知名品牌，在经 过严格的准入流程进行选型及小批量测试之后，进入公司正式的合格物料清单。

驱动因素：国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的广电系统资源构成公司该业务业 绩增长的主要因素。

2、金融科技业务，包括第三方支付科技业务群、IC 卡科技业务群。

（1）第三方支付业务群

全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司在 2012 年取得中国人民银行颁发的互联网支付牌照、电 视支付牌照，同年开始进行支付系统建设，积极建设各大银行网络渠道，开拓银行业、互联网金融行业及

电子商务、互联网直播、游戏、航空商旅等行业市场。 主要产品包括：金融科技解决方案和行业客户支付综合解决方案以及全线支付产品（如网银支付、快

捷支付、代收、代付等）。 金融科技解决方案与支付产品综合解决方案，包括面向各行业企业客户提供全方位金融系统及科技解

决方案，提供各类支付产品服务金融系统的运营服务。如供应链金融商户、商业银行 P2P 资金存管综合系 统、商业银行理财资金账户服务系统、互联网金融综合支付系统等。

销售对象：各商业银行、互联网金融商户、供应链金融平台商户等。 销售流程：公司主要以产品均属非标定制，主要采用系统直销+联合运营模式。首先根据行业需求整

合银行、公司及客户资源，深度挖掘产业链上下游需求，根据多方需求进行系统开发，提供给银行或者供

应链核心平台。采用平台+支付的形式，在商户上线、系统运营之后，运用自身支付能力为商户间交易提 供资金支付通道，收取支付服务费用。

采购控制：公司采购内容包括计算机软硬件采购、软件服务外包采购等。由于公司属于非银行金融机 构，隶属中国人民银行管辖，因此采购内容、来源均严格遵守中国人民银行相关规范。

驱动因素：国家政策的驱动、中国人民银行各项政策驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的广 电系统资源构成公司该业务业绩增长的主要因素。

（2）IC 卡业务群包含金融 IC 卡及其它行业智能 IC 卡业务

主要产品：金融 IC 卡操作系统及应用；金融 IC 卡及卡片设计等相关服务；智能 IC 卡操作系统与应 用，交通一卡通、居民健康卡、ETC 卡等产品及卡片设计等相关服务。

销售对象：主要采用直接销售方式，通过投标入围供应商名单，并获取订单，按照订单生产和交付。 驱动因素：企业资质、产品资质、行业资质不断完善；银行、交通、卫生、教育等领域巨大的市场规

模，以及公司在各个领域客户入围数量的增加，重点客户的突破；产品和应用种类不断丰富；生产工艺水 平逐步提高；质量控制能力增强；售后服务及用户满意度提升均是影响金融 IC 业务及其它行业 IC 卡业务 业绩的重要因素。

3、电信科技业务，包括编转码、智能终端及软件系统。

主要产品：主要指应用于电信行业 IPTV 平台的视频源编码、转码设备、智能终端产品以及用户管理、 广告、终端认证管理等软件系统。

销售对象：主要以直销或合作运营的方式向电信运营商提供产品和服务。直销方式采用提供软硬件产 品或技术服务获得盈利。合作运营方式采用技术合作、产品合作等多种方式参与相关业务运营，从相关业

务运营的收入中获得盈利。 驱动因素：国家政策驱动、运营用户的覆盖规模、公司产品技术水平、质量控制、服务质量均是影响

业绩的重要因素。

4、特种需求定制及其它业务，包括涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务、影视传媒业务 等。

涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务，主要是指涉及到国家或行业信息保密、特殊需求特 殊定制的业务。

经营模式和业绩驱动因素：主要通过直销的方式向特殊定制需要客户提供软硬件产品或技术服务获得 盈利，公司产品技术水平、质量控制、服务质量均是影响业绩的重要因素。

影视传媒业务，主要是指公司涉足相应影视剧的出品、联合制作等相关业务。 经营模式和业绩驱动因素：国家政策驱动、合作制作方技术水平、作品效果等均是影响业绩的重要因

素。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

（1）专利情况 截至2018年4月，公司共计有113项专利，本年新增26项。其中包括：发明专利65项，实用新型22项，

外观设计26项，各项专利均在法定有效期限内，具体专利情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **权属** | **发明名称** | **专利号** | **授权公告 日** | **授权公告号** | **类型** | **期限**  **（年）** |
| **数码科技** | 一种实现区域锁定的方法 | ZL 2004 1 0077927.1 | 2006/9/27 | CN 1277416 C | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种机箱 | ZL 2008 2 0078520.4 | 2008/12/3 | CN 201160347 Y | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 一种实现实时媒体版权保护 的系统及方法 | ZL 2006 1 0089076.1 | 2009/3/25 | CN 100472548 C | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种实现两级条件接收系统 的替换方法 | ZL 2005 1 0105787.9 | 2009/4/8 | CN 100477784 C | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种实现一户多端的数字电 视终端系统及方法 | ZL 2007 1 0121065.1 | 2009/4/8 | CN 100477753 C | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 机箱面板 | ZL 2008 3 0084463.6 | 2009/4/15 | CN 300908519 D | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 一种数字电视有条件接收系 统及其应用 | ZL 2007 1 0176593.7 | 2009/9/23 | CN 100544427 C | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 实现互联网终端向数字电视 彩信系统发送信息的方法 | ZL 2007 1 0121069.X | 2010/7/14 | CN 101119496 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种视音频编解码方法和装 置 | ZL 2008 1 0105992.9 | 2010/10/13 | CN 101272501 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 账单发送方法及电视彩信系 统 | ZL 2008 1 0241074.9 | 2010/10/13 | CN 101459813 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 用于电视彩信系统的彩信发 送方法和装置 | ZL 2009 1 0076590.5 | 2010/10/13 | CN 101459814 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 基于红外摄像数码技术的空 间遥控系统 | ZL 2009 2 0246258.4 | 2010/10/20 | CN 201611518 U | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 用于数字电视条件接收系统 的子母卡 | ZL 2009 2 0277434.0 | 2010/10/20 | CN 201611927 U | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 基于数字信号处理器的去块 滤波方法 | ZL 2008 1 0116784.9 | 2010/12/15 | CN 101321290 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 通用边缘调制器 | ZL 2010 3 0267391.6 | 2011/1/26 | CN 301451952 S | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 媒体路由器 | ZL 2010 3 0267381.2 | 2011/1/26 | CN 301451951 S | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 数字电视接收系统 | ZL 2008 1 0114423.0 | 2011/6/8 | CN 101296337 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 动态码率传输流媒体流的存 储、播放和异常检测方法 | ZL 2009 1 0082825.1 | 2011/6/8 | CN 101534408 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种实现不同数字版权管理 系统相互兼容的方法 | ZL 2007 1 0121062.8 | 2011/12/28 | CN 101110675 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 视频监控前端系统 | ZL 2009 1 0082042.3 | 2011/12/28 | CN 101527826 B | 发明 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **权属** | **发明名称** | **专利号** | **授权公告 日** | **授权公告号** | **类型** | **期限**  **（年）** |
| **数码科技** | 马赛克节目导航方法 | ZL 2009 1 0236524.X | 2011/12/28 | CN 101695124 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 用于数字电视接收终端的智 能卡及其工作方法 | ZL 2009 1 0082986.0 | 2012/1/25 | CN 101877776 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 视频帧插入区宏块的编码方 法 | ZL 2010 1 0168159.6 | 2012/1/25 | CN 101820545 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种视频编码方法 | ZL 2008 1 0105991.4 | 2011/6/8 | CN 101272497 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 码率控制方法及码率控制器 | ZL 2010 1 0552460.7 | 2012/5/30 | CN 101984667 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 用于数字电视机顶盒的密码 安全输入的软键盘方法 | ZL 2009 1 0235804.9 | 2012/7/25 | CN 101695107 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 用于台标字幕插入系统的解 码方法及图像插入方法 | ZL 2010 1 0174645.9 | 2012/7/25 | CN 101860755 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 用于数字电视条件接收系统 的子母卡及其实现方法 | ZL 2009 1 0237975.5 | 2012/9/26 | CN 101720012 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 数据库关键数据的防篡改检 验方法 | ZL 2009 1 0078143.3 | 2013/1/9 | CN 101482887 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种单线程浏览器及其处理 方法 | ZL 2010 1 0139675.6 | 2013/1/9 | CN 101814040 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 视频转码的帧级码率控制方 法及转码器 | ZL 2010 1 0205384.2 | 2013/1/9 | CN 101888542 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 媒体数据综合处理平台前面 板 | ZL 2012 3 0308901.9 | 2013/1/16 | CN 302289847 S | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 传输流台标字幕插入系统的 视频帧的处理方法 | ZL 2011 1 0204075.8 | 2013/6/12 | CN 102215348 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 条件接收模块卡及其实现方 法 | ZL 2011 1 0173828.3 | 2013/7/10 | CN 102227138 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 提高有线电视网络数据业务 带宽的系统和方法 | ZL 2011 1 0159587.7 | 2014/1/15 | CN 102223272 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 数字证书的下发方法、装置及 系统 | ZL 2010 1 0139685.X | 2014/3/19 | CN 101827094 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 数字证书的申请方法、装置及 系统 | ZL 2010 1 0139682.6 | 2014/4/16 | CN 101815071 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 提供源真实性的数据处理方 法及系统 | ZL 2011 1 0137776.4 | 2014/6/4 | CN 102325025 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 传输流台标字幕插入系统的 输出码率控制方法与装置 | ZL 2012 1 0027746.2 | 2014/7/23 | CN 102572413 B | 发明 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **权属** | **发明名称** | **专利号** | **授权公告 日** | **授权公告号** | **类型** | **期限**  **（年）** |
| **数码科技** | 遥控器 | ZL 2014 3 0199158.7 | 2014/11/19 | CN 303005363 S | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 机顶盒 | ZL 2014 3 0199130.3 | 2014/11/19 | CN 303005366 S | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 移动终端的安全控制方法、装 置及系统 | ZL 2011 1 0180246.8 | 2014/11/26 | CN 102393886 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 传输流台标字幕插入系统中 跳过宏块的处理方法和装置 | ZL 2012 1 0027907.8 | 2015/4/22 | CN 102572560 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种导光板 | ZL 2014 2 0556353.5 | 2015/4/22 | CN 204285329 U | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 近场通讯装置 | ZL 2014 2 0173828.2 | 2015/7/1 | CN 204442376 U | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 数字电视彩信系统向数字电 视终端循环发送彩信的方法 | ZL 200710121068.5 | 2010/10/20 | CN 101119495 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种电子票务系统 | 201520417675.6 | 2015/12/9 | CN 204856630 U | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 一种助拔器 | ZL 201520856797.5 | 2016/3/9 | CN 205074994 U | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 文件系统访问的处理方法及 系统 | ZL 201310016781.9 | 2016/3/9 | CN 103077243 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 物体深度的检测方法、装置和 系统 | ZL 201210166092.1 | 2016/2/10 | CN 103424083 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种广播设备的外壳及广播 设备 | ZL2015 2 0926267.3 | 2016/5/25 | CN 205266079 U | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 机顶盒的保护套 | ZL 2015 3 0403694.9 | 2016/5/25 | CN 303679921 S | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 音频扩音器 | ZL 2015 3 0421409.6 | 2016/5/25 | CN 303683739 S | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 广播设备 | ZL 2015 3 0472807.0 | 2016/8/3 | CN 303774296 S | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 视频编码方式的确定方法和 装置以及视频编码方法和装 置 | ZL 2012 1 0173117.0 | 2016/9/21 | CN 103458237 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 图像空洞的填补方法和装置 及图像的处理方法和装置 | ZL 2012 1 0084837.X | 2016/12/21 | CN 103369331 B | 发明 | 20 |
| **宁波广 电、数码 科技** | 基于电脑的图形用户界面 | ZL 2016 3 0335472.2 | 2016/12/7 | CN 303959353 S | 外观设计 | 10 |
| **宁波广 电、数码 科技** | 基于电脑的图形用户界面 | ZL 2016 3 0374217.9 | 2016/12/14 | CN 303969172 S | 外观设计 | 10 |
| **宁波广 电、数码** | 一种应急广播系统 | ZL 2016 2 0565126.8 | 2016/12/21 | CN 205829640 U | 实用新型 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **权属** | **发明名称** | **专利号** | **授权公告 日** | **授权公告号** | **类型** | **期限**  **（年）** |
| **科技** |  |  |  |  |  |  |
| **数码科技** | 图像分割的方法和装置 | ZL 2012 1 0054179.X | 2017/5/10 | CN 103295219 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 机箱前面板（1U) | ZL 2016 3 0640581.5 | 2017/6/30 | CN 304191671 S | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 机箱前面板(2U) | ZL 2016 3 0640602.3 | 2017/6/30 | CN 304191672 S | 外观设计 | 10 |
| **数码科技** | 服务器、客户端、认证系统及 用户认证和数据访问方法 | ZL 2014 1 0143759.5 | 2017/6/27 | CN 103905457 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 盒式散热型屏蔽罩及设备 | ZL 2017 2 0077257.6 | 2017/7/28 | CN 206365219 U | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 故障确定方法和装置 | ZL 2013 1 0368203.1 | 2017/9/12 | CN 104423325 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种切换数字电视节目的方 法和装置 | ZL 2014 1 0376791.8 | 2017/9/12 | CN 104168504 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种流媒体的内容的预览方 法和装置 | ZL 2015 1 0080916.7 | 2017/12/1 | CN 104683858 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种节目特定信息 PSI 表获 取方法、装置及系统 | ZL 2014 1 0795918.X | 2017/12/1 | CN 104540005 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种视频终端用户的兴趣识 别方法及装置 | ZL 2015 1 0346531.0 | 2017/12/1 | CN 104935967 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种温度控制装置以及加热 装置 | ZL 2017 2 0838261.X | 2018/1/12 | CN 206877177 U | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 一种复位周期可调的看门狗 装置及看门狗系统 | ZL 2017 2 0838306.3 | 2018/1/5 | CN 206848998 U | 实用新型 | 10 |
| **数码科技** | 一种节目信息表的发送方法、 装置及系统 | ZL 2015 1 0292397.0 | 2018/2/23 | CN 104936006 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种流媒体倍速文件的生成 及播放方式、装置 | ZL 2015 1 0080908.2 | 2018/2/23 | CN 104683882 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 一种图像匹配方法及装置 | ZL 2015 1 0117888.1 | 2018/2/23 | CN 104778685 B | 发明 | 20 |
| **数码科技** | 机箱前面板（1U) | ZL 2017 3 0463881.5 | 2018/2/23 | CN 304514509 S | 外观设计 | 10 |
| **丰付支付** | 用于电视彩信系统的彩信传 送方法 | ZL 2009 1 0083450.0 | 2010/10/20 | CN 101547338 B | 发明 | 20 |
| **丰付支付** | 卡管理系统 | ZL 2012 2 0572264.0 | 2013/4/17 | CN202889639U | 实用新型 | 10 |
| **丰付支付** | 数据交换单元和 NFC 手机 | ZL 2013 2 0155374.1 | 2013/9/11 | CN 203193694 U | 实用新型 | 10 |
| **丰付支付** | 传输流的保护方法及装置 | ZL 2012 1 0018195.3 | 2014/10/1 | CN102595197 B | 发明 | 20 |
| **丰付支付** | 基于双向安全认证的数据下 | ZL 2011 1 0364033.0 | 2014/12/17 | CN 102413132 B | 发明 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **权属** | **发明名称** | **专利号** | **授权公告 日** | **授权公告号** | **类型** | **期限**  **（年）** |
|  | 载方法及系统 |  |  |  |  |  |
| **丰付支付** | 空中圈存控制装置、控制方法 和空中圈存系统及用户终端 | ZL 2012 1 0260584.7 | 2015/3/25 | CN 102881091 B | 发明 | 20 |
| **丰付支付** | 空中圈存控制装置、控制方法 和空中圈存系统及用户终端 | ZL 2012 1 0260591.7 | 2015/6/17 | CN 102831735 B | 发明 | 20 |
| **丰付支付** | 一种利用数字电视接收彩信 的系统和方法 | ZL 2007 1 0121071.7 | 2009/4/8 | CN 100477777 C | 发明 | 20 |
| **丰付支付** | 一种利用数字电视发送彩信 的系统和方法 | ZL 2007 1 0121070.2 | 2009/4/8 | CN 100477776 C | 发明 | 20 |
| **鼎点视讯** | 串接式信号传输器、系统及终 端设备 | ZL 2011 2 0347945.2 | 2012/5/30 | CN 202261611 U | 实用新型 | 10 |
| **鼎点视讯** | 光线路终端 | ZL 2012 3 0169566.9 | 2012/9/26 | CN 302092211 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 无线接入面板（壁挂式） | ZL 2012 3 0067819.1 | 2012/9/26 | CN 302092168 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 光线路终端 | ZL 2012 3 0178902.6 | 2012/11/21 | CN 302190323 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 面板 | ZL 2012 2 0110128.X | 2012/11/21 | CN 202551217 U | 实用新型 | 10 |
| **鼎点视讯** | 信号处理系统 | ZL 2012 2 0109615.4 | 2012/11/21 | CN 202551249 U | 实用新型 | 10 |
| **鼎点视讯** | 家庭信号接入终端 | ZL 2012 2 0641680.1 | 2013/6/12 | CN 202998137 U | 实用新型 | 10 |
| **鼎点视讯** | 信号接入终端 | ZL 2012 3 0582788.3 | 2013/6/12 | CN 302467907 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 芯片工作状态显示电路 | ZL 2013 2 0169162.9 | 2013/9/11 | CN 203192372 U | 实用新型 | 10 |
| **鼎点视讯** | 线缆数据转换装置 | ZL 2014 3 0203982.5 | 2015/3/25 | CN 303143778 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 线缆数据转换装置 | ZL 2015 3 0150561.5 | 2015/11/11 | CN 303439641 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 板间通讯的业务配置方法及 系统 | ZL 201210380872.6 | 2015-11-04 | CN 102882605 B | 发明 | 20 |
| **鼎点视讯** | 光线路终端设备 | ZL201530340081.5 | 2016/2/10 | CN 303585396 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 线缆调制解调终端装置 | ZL201530339736.7 | 2016/2/10 | CN 303585395 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 用于光网络单元的控制面板 及控制方法 | ZL201310076816.8 | 2016/1/20 | CN 103179054 B | 发明 | 20 |
| **鼎点视讯** | 用于光网络单元的电源控制 电路 | ZL201310076832.7 | 2016/2/10 | CN 103117643 B | 发明 | 20 |
| **鼎点视讯** | 光纤接入用户端设备  （PN8626) | ZL20163 0503500.7 | 2017/3/1 | CN 304061978 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 光纤接入用户端设备  （PN8625) | ZL 2016 3 0503516.8 | 2017/3/22 | CN 304081563 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 散热装置、电路板散热系统以 | ZL 2016 2 1407269.2 | 2017/6/13 | CN 206251564 U | 实用新型 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **权属** | **发明名称** | **专利号** | **授权公告 日** | **授权公告号** | **类型** | **期限**  **（年）** |
|  | 及电子设备 |  |  |  |  |  |
| **鼎点视讯** | 电源模块及电子设备 | ZL 2016 2 1397928.9 | 2017/6/9 | CN 206236910 U | 实用新型 | 10 |
| **鼎点视讯** | 线 缆 数 据 转 换 装 置  （CC8800F) | ZL 2017 3 0003539.7 | 2017/6/30 | CN 304191704 S | 外观设计 | 10 |
| **鼎点视讯** | 主控板、主备系统、信息的备 份方法及装置 | ZL 2013 1 0088606.0 | 2017/6/27 | CN 104065499 B | 发明 | 20 |
| **鼎点视讯** | 串行接口属性的配置方法及 系统 | ZL 2012 1 0576071.7 | 2017/9/12 | CN 103905228 B | 发明 | 20 |
| **数码技术** | 一种对数字内容及授权进行 加密和解密的方法 | ZL200710121064.7 | 2010/4/14 | CN 101119194 B | 发明 | 20 |
| **数码技术** | 获取深度图的方法及装置 | ZL 2012 1 0154466.8 | 2015/06/17 | CN 102708570 B | 发明 | 20 |
| **数码软件** | 一种机顶盒导光板 | ZL 2015 2 0650877.5 | 2016/5/11 | CN 205227208 U | 实用新型 | 10 |
| **数码软件** | 网关（家庭） | ZL 2016 3 0483131.X | 2017/3/8 | CN 304066000 S | 外观设计 | 10 |
| **数码软件** | 机顶盒读取外接储存设备的 方法和装置 | ZL 2012 1 0497176.3 | 2017/6/27 | CN 103856800 B | 发明 | 20 |
| **杭州宽云** | 一种基于 DPI 包检测数码技 术实现视频流无缝切换的方 法 | ZL 2014 1 022 4953.6 | 2017/2/22 | CN 104010139 B | 发明 | 20 |

（2）质量体系情况 公司及各业务子公司都依据ISO9001质量体系标准，建有一套完善的质量管理体系，对产品设计开发、

生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制，并且根据行业的要求，公司还获取相应体系的认证， 具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资质名称** | **注册号** | **授权日期** | **有效期** | **所属公司** |
| **ISO9001质量管理体系认证证书** | 0350115Q20057R0M | 2017/8/30 | 2020/8/29 | 数码科技 |
| **ISO9001质量管理体系认证证书** | 0350114Q21767R1M | 2017/9/8 | 2020/9/7 | 鼎点视讯 |
| **ISO9001质量管理体系认证证书** | 0350117Q30909R1M | 2017/9/8 | 2020/9/7 | 软件公司 |
| **ISO14001环境管理体系认证证书** | 0350115E10889ROM | 2015/12/23 | 2018/12/22 | 数码科技 |
| **ISO14001环境管理体系认证证书** | 0350117E20222ROM | 2017/5/11 | 2020/5/10 | 鼎点视讯 |
| **18001职业健康安全管理体系认证证书** | 0350116S20016R0M | 2016/1/7 | 2019/1/6 | 数码科技 |
| **18001职业健康安全管理体系认证证书** | 0350117S20222ROM | 2017/5/11 | 2020/5/10 | 鼎点视讯 |
| **ISO27001信息安全管理体系认证证书** | 03501171SMS0086R0M | 2017/9/26 | 2020/9/25 | 数码科技 |
| **ISO/IEC27001信息安全体系认证证书** | 00115IS10025ROS/46500 | 2015/10/19 | 2018/10/18 | 福州数码视讯 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CMMI-DEV v1.3 ML-3(3级证书)** | / | 2015/11 | 2018/11 | 数码科技 |

（3）许可牌照及资质情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **许可及资质名称** | **号码** | **有效期** | **所属公司** |
| **支付业务许可证** | Z2011511000018 | 2022/6/26 | 丰付支付 |
| **服务认证证书-非金融机构支付业务设施技术认证（一级）** | CFNR201401110264 | 2019/5/21 | 丰付支付 |
| **广播电视节目制作经营许可证** | （京）字第 09250 号 | 2019/8/15 | 数码科技 |
| **广播电视节目制作经营许可证** | （京）字第 01763 号 | 2019/9/19 | 完美星空 |
| **商用密码产品生产定点单位证书** | 国密局产字SSC1608号 | 2018/9/9 | 数码科技 |
| **商用密码产品销售许可证** | 国密局销字 SXS2767 号 | 2019/6/30 | 数码技术 |
| **商用密码产品生产定点单位证书** | 国密局销字 SSC1906 号 | 2019/7/27 | 数码技术 |
| **银联标识产品企业资质认证证书** | C0109 | 2019/09/30 | 福州数码视讯 |

（4）商标情况



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **商标名称** | **注册号** | **类别** | **商品/服务** | **商标使用期限** |
|  |  |  | 1、将信息编入计算机数据库；2、货物展出；3、在 |  |
|  |  | 计算机档案中进行数据检索（替他人）；4、广告宣 |  |
| 8048804 | 35 | 传；5、数据通讯网络上的在线广告；6、在通讯媒体  上出租广告时间；7、为零售目的在通讯媒体上展示 | 2021年 3月20日 |
|  |  | 商品；8、直接邮件广告；9、为消费者提供商业信息 |  |
|  |  | 和建议（消费者建议机构）；10、替他人推销。 |  |
|  | 8546206 | 9 | 光通讯设备、网络通讯设备、电子信号发射器 | 2022年5月28日 |
|  | 8546205 | 9 | 2021年11月7日 |
|  | 8957940 | 9 | 2022年9月20日 |
|  |  |  | 1、数据处理设备；2、计算机外围设备；3、连接器 |  |
|  |  | （数据处理设备）；4、微处理机；5、中心加工装置 |  |
| 8957939 | 9 | （信息处理器）；6、磁编码器；7、光通讯设备；8  、网络通讯设备；9、与外接显示屏或监视器连用的 | 2022年7月7日 |
|  |  | 娱乐器具；10、电子信号发射器；11、不规范：数 |  |
|  |  | 字电视前端信号处理设备 |  |
|  | 9501849 | 38 | 1、电视播放；2、有线电视播放 | 2022年7月7日 |
|  |  |  | 1、数据处理设备；2、计算机外围设备；3、计算 |  |
|  |  | 机软件（已录制）；4、光通讯设备；5、网络通讯设 |  |
| 9850524 | 9 | 备；6、声像传输设备；7、与外接显示屏或监视器连 | 2022年12月20日 |
|  |  | 用的娱乐器具；8、同轴电缆；9、光学纤维（光导单 |  |
|  |  | 纤维）；10、用于网络连接的机械装置 |  |
|  |  |  | 1、数据处理设备；2、计算机外围设备；3、计算 |  |
|  |  | 机软件（已录制）；4、天线；5、光通讯设备；6、 |  |
| 9850523 | 9 | 网络通讯设备；7、声像传输设备；8、与外接显示屏 | 2022年12月6日 |
|  |  | 或监视器连用的娱乐器具；9、同轴电缆；10、光学 |  |
|  |  | 纤维（光导单纤维）；11、用于网络连接的机械装置 |  |
|  |  |  | （1）组织收款；（2）金融服务；（3）信用卡服 |  |
| 9835081 | 36 | 务；（4）借款卡服务；（5）电子转账；（6）租金 托收；（7）公共基金；（8）贸易清算（金融）； | 2022年10月13日 |
|  |  | （9）募集慈善基金；（10）受托管理； |  |
|  |  |  | （1）广告宣传；（2）电视广告；（3）广告空间出 |  |
|  |  | 租；（4）数据通讯网络上的在线广告；（5）在通讯 |  |
| 9835094 | 35 | 媒体上出租广告空间；（6）以零售目的在通讯媒体  上展示商品；（7）为消费者提供商业信息和建议； | 2022年10月13日 |
|  |  | （8）替他人推销；（9）将信息编入计算机数据库； |  |
|  |  | （10）寻找赞助; |  |
|  |  |  | （1）技术研究；（2）包装设计；（3）计算机编 |  |
|  |  | 程；（4）计算机软件设计；（5）计算机软件更新； |  |
| 9835072 | 42 | （6）计算机软件维护；（7）把有形的数据和文件转  换成电子媒体；（8）替他人创建和维护网站；（9） | 2022年10月13日 |
|  |  | 计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）； |  |
|  |  | （10）提供互联网搜索引擎； |  |
|  | 10047789 | 9 | 商品电子标签 | 2023年2月20日 |
|  | 10047728 | 36 | 募集慈善基金 | 2023年3月6日 |
|  |  |  | （3）计算机编程；（4）计算机软件设计；（5）计 |  |
|  |  | 算机软件更新；（6）计算机软件维护；（7）把有形 |  |
| 10047901 | 42 | 的数据和文件转换成电子媒体；（8）替他人创建和 | 2023年6月20日 |
|  |  | 维护网站；（9）计算机程序和数据的数据转换（非 |  |
|  |  | 有形转换）；（10）提供互联网搜索引擎； |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1、数据处理设备；2、计算机软件（已录制）； 3 |  |
|  |  | 、编码器；4、磁性数据介质；5、光学数据介质；6 |  |
| 10210178 | 9 | 、可视电话；7、光通讯设备；8、网络通讯设备；9 | 2023年1月21日 |
|  |  | 、数字电视机顶盒；10、与外接显示屏或监视器连用 |  |
|  |  | 的娱乐器具 |  |
|  |  |  | 数字电视机顶盒; 声像传输设备; 声音传送器具; |  |
| 10251098 | 9 | 录音器具; 与外接显示屏或监视器连用的娱乐器具; | 2024年5月13日 |
|  |  | 电视游戏卡; |  |
|  |  |  | （1）广告宣传；（2）电视广告；（3）广告空间出 |  |
|  |  | 租；（4）数据通讯网络上的在线广告；（5）在通讯 |  |
| 10295620 | 35 | 媒体上出租广告空间；（6）以零售目的在通讯媒体  上展示商品；（7）为消费者提供商业信息和建议； | 2024年4月3日 |
|  |  | （8）替他人推销；（9）将信息编入计算机数据库； |  |
|  |  | （10）寻找赞助; |  |
|  |  |  | （1）组织收款；（2）金融服务；（3）信用卡服 |  |
| 10295672 | 36 | 务；（4）借款卡服务；（5）电子转账；（6）租金 托收；（7）公共基金；（8）贸易清算（金融）； | 2023年2月14日 |
|  |  | （9）募集慈善基金；（10）受托管理；（截止） |  |
|  |  |  | 1、计算机；2、数据处理设备；3、计算机游戏软 |  |
| 12711406 | 9 | 件；4、网络通信设备；5、便携式媒体播放器；6、 音频视频接收器；7、可下载的影像文件；8、电视 | 2025年3月28日 |
|  |  | 机；9、放映设备；10、家用遥控器 |  |
|  |  |  | 1、游戏器具；2、游戏机；3、视频游戏机；4、带 |  |
|  |  | 有液晶显示屏的便携式游戏机；5、娱乐场所用视频 |  |
| 12711441 | 28 | 游戏机；6、智能玩具；7、棋盘游戏器具；8、运动 | 2024年10月21日 |
|  |  | 用球；9、锻炼身体器械；10、抽奖用刮刮卡。 |  |
|  |  |  | 广告 |  |
|  |  | 电视广告 |  |
|  |  | 数据通讯网络上的在线广告 |  |
|  |  | 在通讯媒体上出租广告时间 |  |
| 7258936 | 35 | 为零售目的在通讯媒体上展示商品  工商管理辅助 | 2020年10月6日 |
|  |  | 统计资料汇编 |  |
|  |  | 替他人推销 |  |
|  |  | 替他人采购（替其他企业购买商品或服务） |  |
|  |  | 计算机数据库信息编入 |  |
|  |  |  | 教育 |  |
|  |  | 实际培训（示范） |  |
|  |  | 组织文化或教育展览 |  |
|  |  | 组织表演（演出） |  |
| 7258935 | 41 | 书籍出版  提供在线电子出版物（非下载的） | 2020年11月27日 |
|  |  | 节目制作 |  |
|  |  | 电视文娱节目 |  |
|  |  | 文娱活动 |  |
|  |  | （在计算机网络上）提供在线游戏 |  |
|  |  |  | 技术研究 |  |
|  |  | 研究与开发（替他人） |  |
|  |  | 计算机软件设计 |  |
|  |  | 计算机软件升级 |  |
| 7258934 | 42 | 计算机软件维护  计算机系统设计 | 2023年12月20日 |
|  |  | 把有形的数据和文件转换成电子媒体 |  |
|  |  | 计算机程序和数据的数据转换（非有形转换） |  |
|  |  | 计算机软件咨询 |  |
|  |  | 提供互联网搜索引擎 |  |

（5）行业标准制定参与情况

2008年至今公司一直参与AVS系列编码标准制定，包括AVS、AVS+、AVS2等，打通了产业链上下游， 极大地促进了国有AVS系列编码标准的产品化、市场化，通过开发高密度、高质量设备，使得国有标准在 产品层面上可以与国际主流编码标准进行抗衡与竞争。

2012年4月国家广电总局正式颁布NGB 《可下载条件接收系统》(DCAS)国家标准，公司作为少数几家 标准组核心成员全程参与了下一代CAS国标的制订。DCAS标准将彻底打破广电网络条款分割现状，实现 全网整合和终端融合，释放广电巨量用户市场规模。公司作为该国标核心制订单位，将继续配合广电总局 推广DCAS标准，并在不久的将来为全国各级省市县广电网络运营商提供DCAS服务。业内专家分析，DCAS 的推出象征着全国广电网络整合走出标志性一步。

2012年8月17日，国家广播电视总局发布了《NGB宽带接入系统C-DOCSIS技术规范》，数码科技作为 起草单位之一参与了标准制定；2014年10月17日，国家新闻出版广电总局科技司发布了《NGB宽带接入系 统C-DOCSIS技术应用实施指南》，数码科技为文件起草单位之一。C-DOCSIS仅有的两项规范数码科技均 参与制定，对C-DOCSIS的部署和发展起到重要作用。

2012年10月15日，《下一代广播电视网(NGB)终端中间件技术规范》颁布，数码科技担任制定NGB中 间件工作组的副组长（组长为广电总局）。

2015年12月26日，“智能电视操作系统TVOS2.0发布会”举办，数码科技参与TVOS系统标准的制定，担 任TVOS工作组人机交互组的组长。

2016年8月24日，国家广电总局科技司和全国广播电影电视标准化委员会在北京组织召开“下一代广播 电视无线网（NGB-W）标准宣贯会”，公司作为标准组成员单位参与标准制定。公司全程参与ChinaDRM 标准制定，并第一个通过广电总局系统测试。

2017年5月公司收到国家广电总局广播科学研究院出具的《ChinaDRM 安全评估报告》，数码科技是业 内第一家通过 ChinaDRM LAB 安全评估的 DRM（Digital RightsManagement 数字版权管理）产品方案商、 第一家通过 ChinaDRM LAB 安全评估的数字水印产品方案商，也是中国唯一一家同时具备 DRM和数字 水印两个产品并均通过 ChinaDRM LAB 安全评估的方案商。

2017年8月31日，C-DOCSIS2.0工作组在国家广电总局召开了技术研讨会，正式启动C-DOCSIS2.0标准 化工作，后设立了传输专题组、架构专题组、接口专题组、OSSI专题组、测试专题组共五个专题组，数码 科技全资子公司鼎点视讯是唯一参与全部五个工作组的单位，并被推选为接口专题组的副组长。

公司自加入国际VSF标准组织（Video Service Forum，视频服务论坛）以来，2017年持续参与其中基带 视频传输IP化基础架构的标准化工作，并将标准进行产品化。该基带视频传输产品处于业界领军水平。

目前公司参与的行业标准制定包括《应急广播技术标准规范体系》、《有线电视网络光纤到户系统技术 规范》等，公司将持续致力于积极推进行业发展、提升公司自身的竞争实力。

（6）报告期内，公司未发生因设备、技术升级换代、核心技术人员辞职等影响公司核心竞争能力的 情形。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

报告期内，公司整体经营情况正常，营收规模与上年相比小幅下降。目前广电行业向智慧广电、全IP、 全宽带发展，该阶段有一定的周期性。电信行业（移动集团、联通集团）因2017年初集采未中标，影响全 年业绩，虽2017年底再次中标，但业绩体现有滞后性。互联网金融（第三方支付）在2017年上半年业绩进 步较大，但年底金融监管趋严，全行业整顿带来一定政策影响；子公司福州数码视讯智能卡有限公司持续 努力寻求突破，但IC产业的不确定性因素不断增加，报告期内发生亏损，需于本年度确认商誉减值3,303.42 万元。

（1）广播电视信息行业 为响应《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》以及广电“十三五”科技发展规划，在广电局侧公

司积极推动应急广播与地面数字电视相关产品的产业化，目前相应的产品已为公司带来了非常可观的营收 与市场影响力。

近年来应急广播在重大自然灾害和突发公共事件上的重要性凸显。健全国家应急广播体系，提升面向 公众的突发事件应急信息传播能力已成为目前国家“十三五”规划中的重要任务。我国应急广播系统纵向包 括国家应急广播系统和地方应急广播系统；横向包括应急广播技术平台、应急广播传输覆盖网、应急广播 监测系统等，涉及软件系统开发和硬件设备部署，是国家应急广播体系建设的最重要的一环，各省正在按 照国家推进应急广播体系建设工作的部署积极实施应急广播体系建设工程。数码科技全程参与广电总局应 急广播标准规范设计，可以提供一站式完整应急广播解决方案，包括标准规范的应急广播平台系统解决方 案，灵活成熟的地面数字电视、有线数字电视、IP网络、调频、中波、卫星等全网络应急资源覆盖传输适 配解决方案，村村响大喇叭融合组网解决方案。数码科技应急广播在江西、江苏、内蒙、安徽、四川、湖 北、山东等地均有成功案例。

2014年-2017年，全国地面数字电视工程建设稳步推进，公司作为广电相关技术设备领先服务企业， 全程深度参与各省市中央电视节目无线数字化覆盖工程项目并提供全方位集成服务，公司具备业内DTMB

（数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制）完整的头端解决方案。同时针对央视AVS+上星 提供完整解决方案，在AVS+编转码、统计复用、CDR编码复用等方面引领行业技术发展。

广电行业目前处在产业转型升级的关键阶段，产业发展总体上处于结构调整期与升级换代期，在广电 网络公司侧公司积极响应行业转型升级要求，重点布局智慧广电、宽带广电、媒体融合等领域，全力转型

向新媒体产业生态发力，构建完善的新媒体产业生态链，领跑新媒体技术的蓬勃发展。 智慧广电、宽带广电是行业未来新兴战略产业发展的主要方向，一方面通过技术升级，为消费者提供

更多的产品和服务，另一方面通过运营思路与模式的转变，为行业转型升级提供指导思想。广电全媒体平 台被业内定义为智慧广电、宽带广电的前端核心平台，目前公司的全媒体平台（OMC）已经在广东、山西、 内蒙、山东、湖北、福建、浙江华数、湖南、陕西等十余个省级运营平台上正式商用。该平台下的云端服 务、大数据应用、千人千面、智能语音、多屏互动、微信电视、智能后台、集客应用等增值业务系统在多 地运营使用，得到用户的广泛认可，极大推动了当地广电运营商的智慧化进程。此外，在广电互联网化、 宽带化背景下，无论是互动业务还是宽带业务，都离不开OMC平台核心之一——CDN的承载，CDN已成 为未来广电运营商技术的制高点，公司CDN产品凭借领先的产品性能和技术实力，截止目前已成功应用于 十余个省级网络公司，在整个行业的产业升级中起到了巨大的推动及示范效应。

随着广电网络的双向化、宽带化需求的不断增加，数码科技宽带网改业务承载主体——全资子公司鼎 点视讯经营情况持续向好。报告期内，子公司鼎点视讯网改市场占有率及竞争力持续稳居领先水平。当前 广电运营商的双向网络改造方案分为同轴(DOCSIS/C-DOCSIS方案)和光纤(FTTH)方案，鼎点视讯作为 C-DOCSIS/C-FTTH标准组的核心成员，凭借多年的经验积累和对双向网络改造项目的深刻理解，推出 PON+CMC、SW+CMC、CMC+RFOG、小光节点改造、单纤三波FTTH、双纤三波FTTH、全IP平台等10 余种双向网络改造方案，适用于各类网络环境，广泛应用于政府、电信、广电、企业校园等领域。2017年 7月，歌华有线等六家单位共同发起设立全国宽带运营公司，致力于有效整合资源，实现资源聚合以及资 源的内网化共享，鼎点视讯在C-DOCSIS和FTTH方面的技术和品牌优势突出，其将迎来更好的发展机遇。

安全加密在广电行业一直以来都是最为核心的技术与最主要的资金投入点，数码科技作为行业顶尖的 安全方案提供商，一直以来为运营商提供定制化的专业视音频、业务等安全保护方案。技术方面公司从不 间断国际前沿安全技术的研究，包括新算法研究、量子密码、云数据安全、设备指纹、白盒密码、多种水 印技术、区块链等新形态新技术，并逐步应用在产品中。在传统DVB网络安全方面，公司的CAS/DCAS拥 有最多的省级网络运营商案例、最高的国密认证等级、最大的单系统承载案例，目前随着第一批部署CAS 系统的老旧换代，CAS市场未来几年会逐步回暖，市场趋于平稳。在IP网络安全方面，公司的DRM系统符 合China DRM标准，满足好莱坞片源引入的安全要求，拥有业界领先的无卡高安技术以及视频水印技术， 能够为IP网络下直播、点播业务，4K等超高清版权内容的引入提供可靠的安全保障，目前公司的DRM系统 已经成功商用于歌华有线、天津市网等。

新技术产业化方面数码科技近几年先后在硅谷成立研究机构，并在海内外投资并购大量的高精尖技术 团队，涉及VR/AR，人工智能，大数据、超高清视频技术等。同时在公司内部设立新技术引入机制以便相

应新技术能够快速有效的应用到广电行业相关产品中，此外公司与阿里云、科大讯飞等科技公司开展深度 技术合作，目前已有多个合作项目成功落地，为广电行业的新技术引入与产业化提供有力支持。

目前广电行业正处于融合创新、转型升级的关键阶段，数码科技作为行业技术领先企业，在广电行业 转型升级机遇面前敏锐布局，报告期内在创新服务模式和拓展新业务上已经呈现良好开端，如参与省级网 络公司混合所有制试点企业的设立，率先签订广电700M技术设备服务合同、为上海NGB-W项目提供了 700M整体解决方案。跨领域拓展市场方面，公司近两年在电信运营商领域的铺垫和开拓成效显著、发展趋 势良好。除广电及电信领域，随着网络服务和市场需求融合程度越来越高，公司的产品及技术也将服务于 更广泛、综合性更强的领域。

公司在广播电视信息行业涉及到的传统软硬件应用产品、广电转型升级阶段的下一代智能化、互联网 化、宽带化的软硬件应用产品，已在全国34个省级网络，300多个地市级网络广泛应用；相关平台核心产 品已进入美国、俄罗斯、加拿大、德国、韩国、澳大利亚、土耳其、刚果、坦桑尼亚、法国、巴西、墨西 哥、南非、印度、菲律宾等110多个国家和地区；同时也积极响应和推进国家的“一带一路”经济战略，积极 参与沿线各国通信基础设施建设，努力推进中国文化和产品输出，促进与“一路一带”沿线国家的文化和经 贸合作。

（2）金融行业相关业务 首先，丰付金融平台快速发展，业务模式灵活、创新服务能力强。2017年下半年，支付行业受政策影

响较大。目前金融行业正处于国家加强管控、行业创新较多但监管趋严阶段，互联网金融行业短期内受到 了较大的影响。随着监管的日趋完善，互联网金融行业在中长期会迎来较大的发展，公司未来的合作商户 数量及资金流水将会有相应的增长。

目前公司正在积极拓展新的业务领域，如银行业、供应链金融行业等。随着公司与银行合作关系的进 一步加深，双方将深度挖掘产业链金融、社区金融、养老金融、三农金融等行业的合作机会。公司将不断 提升服务质量，加快创新行业解决方案、扩大市场占有率，进一步完善市场体系的构建，提升持续盈利能 力。

其次，IC卡业务群方面，公司不断提升产品和应用开发能力，提供了覆盖所有国内外主流芯片平台的 产品和应用解决方案，提高了市场适应能力和竞争力；加强与中国银联、VISA、万事达等卡组织的合作， 进一步完善公司企业资质、产品资质；加强生产质量控制、安全管理，健全体系和强化落地运作，产品质 量和成品率显著提高；入围和服务银行数量快速增加，发卡规模显著增长，并进一步突破光大银行、恒丰 银行等一批优质客户。同时，公司积极拓展其它行业智能IC卡业务，与交通部、卫计委、人社部、住建部 等业务主管部门加强沟通与合作，完善行业资质，加大产品研发和市场开拓力度。在交通应用等方面增长

迅速，已经入围众多交通一卡通及公交公司，规模发卡，为公司后续在交通行业发展奠定了良好基础；公 司产品还在ETC、居民健康卡、医保卡、市民卡、校园卡等领域取得突破和应用，进一步完善了公司在金 融及各行业领域的战略布局。

（3）电信行业 作为后进入的公司，伴随着近几年电信运营商IPTV业务的爆发式增长，公司智能终端产品快速发展，

发货量持续增长，目前覆盖超过16个省份电信运营商市场。据信息产业网统计，未来IPTV用户规模仍存在

1-2亿的增长空间，市场可期。 电信运营商天然覆盖IPTV机顶盒、手机等多种终端，宽带、3G/4G等多种网络，随着电信运营商对视

频业务的重视，对视频源编码、转码、协议封装的需求越来越多，公司凭借多年广电视频服务的经验，针 对电信行业的实际需求，打造编码、文件转码、实时流转码、协议封装于一体的专业视频处理设备，全面 满足电信运营商的使用要求，已经在上海、山东、福建、安徽、甘肃、江苏、四川等地广泛应用。

随着在电信运营商现有网络中终端数量的增加，以及与运营商合作的深入，公司为运营商定制开发了 用户管理、广告、终端认证管理等软件系统，并已上线运行，同时，也在业务层面尝试合作运营的模式。 未来，公司将从前端到终端，从软件到硬件，围绕视频优势产品和技术，为电信运营商提供全方位的服务。

（4）特种需求定制及其它业务 报告期内发展情况良好。涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务已有相应稳定的客户群体，

群体规模持续增长，公司将继续紧抓重要的发展机遇，努力开拓特定行业市场的供应，不断丰富产品线， 提升产品配套层级，扩大产品应用范围，承接更多的项目。

影视传媒方面，公司设立完美星空传媒有限公司作为影视传媒板块发展平台以来，已经完成了团队建 设、品牌打造、在出品及制作等逐步发展壮大的过程。报告期内公司参投的电影《京城81号》系列，创造 了国产惊悚片票房冠军的成绩、电影《闯入者》受邀参加国内外电影节展映，第71届威尼斯国际电影节主 竞赛单元中唯一入围国产电影。多部电影的上映，有利于促进公司影视传媒业务进一步发展。

此外，公司在VR/AR、高清及超清视频技术、AI（人工智能）、融合“大视频”、内容保护等方面均有 投入、储备和市场布局，随着市场逐步成熟、协同效应将陆续体现。

作为一家技术驱动型公司，数码科技围绕媒体产业，不断深化战略布局、构建全产业生态链，公司将 携“区块链”、“人工智能”、“大数据”等技术与媒体产业相融合，紧抓“一带一路”、国家新兴战略的机遇， 快速扩大各业务规模，不断提升优化战略及产业布局，打造新媒体产业独角兽。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 1,350,158,439.41 | 100% | 1,474,848,649.35 | 100% | -8.45% |
| 分行业 | | | | | |
| 广播电视信息行业 | 754,493,442.78 | 55.88% | 850,341,350.41 | 57.65% | -11.27% |
| 金融行业 | 81,867,310.45 | 6.06% | 78,870,143.83 | 5.35% | 3.80% |
| 电信行业 | 403,464,271.54 | 29.88% | 400,870,236.23 | 27.18% | 0.65% |
| 特种需求定制及其它 | 110,333,414.64 | 8.17% | 144,766,918.88 | 9.82% | -23.79% |
| 分产品 | | | | | |
| 云服务及大数据 | 25,702,160.81 | 1.90% | 45,643,872.21 | 3.09% | -43.69% |
| 数字电视系统及服务 | 262,136,908.62 | 19.42% | 317,060,322.45 | 21.50% | -17.32% |
| 新媒体技术服务及应用 | 196,930,896.22 | 14.59% | 174,819,746.59 | 11.85% | 12.65% |
| 宽带网改 | 220,730,670.93 | 16.35% | 191,248,843.44 | 12.97% | 15.42% |
| 智能终端产品 | 403,464,271.54 | 29.88% | 400,870,236.23 | 27.18% | 0.65% |
| 金融及互联网金融技术服 务及应用 | 81,867,310.45 | 6.06% | 78,870,143.83 | 5.35% | 3.80% |
| TVOS 及安全产品 | 103,368,240.17 | 7.66% | 202,821,846.26 | 13.75% | -49.03% |
| 其他 | 55,957,980.67 | 4.14% | 63,513,638.34 | 4.31% | -11.90% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北地区 | 53,041,250.38 | 3.93% | 91,141,747.01 | 6.18% | -41.80% |
| 海外地区 | 114,167,037.68 | 8.46% | 134,805,472.42 | 9.14% | -15.31% |
| 华北地区 | 223,404,777.86 | 16.55% | 325,571,828.89 | 22.07% | -31.38% |
| 华东地区 | 228,592,777.92 | 16.93% | 462,456,894.38 | 31.36% | -50.57% |
| 华南地区 | 161,288,324.28 | 11.95% | 101,698,811.56 | 6.90% | 58.59% |
| 华中地区 | 230,389,706.48 | 17.06% | 100,670,633.26 | 6.83% | 128.85% |
| 西北地区 | 39,762,429.47 | 2.95% | 146,067,624.28 | 9.90% | -72.78% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西南地区 | 299,512,135.34 | 22.18% | 112,435,637.55 | 7.62% | 166.39% |

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 广播电视信息行业 | 754,493,442.78 | 372,344,117.08 | 50.65% | -11.27% | 10.34% | -9.67% |
| 电信行业 | 403,464,271.54 | 357,813,882.09 | 11.31% | 0.65% | 5.35% | -3.96% |
| 分产品 | | | | | | |
| 数字电视系统及服务 | 262,136,908.62 | 92,345,022.56 | 64.77% | -17.32% | -15.24% | -0.87% |
| 新媒体技术服务及应 用 | 196,930,896.22 | 122,605,115.95 | 37.74% | 12.65% | 57.19% | -17.64% |
| 宽带网改 | 220,730,670.93 | 142,627,348.16 | 35.38% | 15.42% | 25.97% | -5.41% |
| 智能终端产品 | 403,464,271.54 | 357,813,882.09 | 11.31% | 0.65% | 5.35% | -3.96% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 223,404,777.86 | 124,391,780.31 | 44.32% | -31.38% | -23.47% | -5.75% |
| 华东地区 | 228,592,777.92 | 125,703,168.58 | 45.01% | -50.57% | -46.08% | -4.58% |
| 华南地区 | 161,288,324.28 | 102,208,411.10 | 36.63% | 58.59% | 83.10% | -8.48% |
| 华中地区 | 230,389,706.48 | 152,897,052.85 | 33.64% | 128.85% | 161.68% | -8.32% |
| 西南地区 | 299,512,135.34 | 210,646,884.78 | 29.67% | 166.39% | 217.16% | -11.26% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 广播电视信息行业 | 销售量 | 个 | 12,924,191 | 14,719,434 | -12.20% |
| 生产量 | 个 | 12,463,317 | 14,876,309 | -16.22% |
| 库存量 | 个 | 1,320,051 | 1,780,925 | -25.88% |
| 金融行业 | 销售量 | 个 | 3,684,532 | 3,505,195 | 5.12% |
| 生产量 | 个 | 3,750,997 | 3,636,938 | 3.14% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 库存量 | 个 | 1,414,684 | 1,348,219 | 4.93% |
| 电信行业 | 销售量 | 台 | 1,751,193 | 1,733,066 | 1.05% |
| 生产量 | 台 | 1,805,556 | 1,773,223 | 1.82% |
| 库存量 | 台 | 617,878 | 563,515 | 9.65% |
| 特种需求定制及其 它 | 销售量 | 个 | 2,879 | 3,829 | -24.81% |
| 生产量 | 个 | 2,879 | 3,829 | -24.81% |
| 库存量 | 个 | 0 | 0 | 0.00% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月10日，公司于巨潮资讯网披露了《关于与贵州省新闻出版广电局签订合同的公告》（公告编 号：2016-022），公司与贵州省新闻出版广电局签订了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目合同书， 合同金额人民币2516.32万元。目前相关合同正常执行中。

2016年7月20日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目中 标通知书的公告》（公告编号：2016-031），公司中标云南省新闻出版广电局相关项目，涉及中标金额人民 币2546.86万元。目前相关合同正常执行中。

2016年9月20日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到广东省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程 项目中标通知书的公告》（公告编号：2016-040），涉及中标金额人民币924.73万元。目前相关合同正常执 行中。

2016年10月26日，公司于巨潮资讯网披露了《关于签订陕西省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程 合同书的公告》（公告编号：2016-050），公司收到陕西省新闻出版广电局寄回的合同书，涉及合同金额人 民币1959.08万元。目前相关合同正常执行中。

2017年1月17日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到西藏自治区政府采购中标通知书的公告》（公告 编号：2017-001），公司收到西藏自治区政府采购中心发来的《政府采购中标通知书》，涉及合同金额人民 币6356.00万元。目前相关合同正常执行中。

2017年5月24日，公司于巨潮资讯网披露了《关于新业务700M首次签订提供技术设备服务合同的公告》

（公告编号：2017-027），公司与买方上海东方明珠数字有限公司签订了《采购合同》，合同总额340.40万 元。目前相关合同正常执行中。

2017年7月15日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到江西省新闻出版广电局节传线系统项目中标通

知书的公告》（公告编号：2017-032），公司收到江西省机电设备招标有限公司发来的《中标通知书》，合同 总额2399.20万元。目前相关合同正常执行中。

### （5）营业成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 广播电视信息行业 | 直接材料 | 313,266,926.85 | 39.06% | 283,823,319.36 | 38.26% | 10.37% |
| 金融行业 | 直接材料 | 25,744,277.09 | 3.21% | 22,139,117.86 | 2.98% | 16.28% |
| 电信行业 | 直接材料 | 354,103,238.18 | 44.15% | 336,083,114.43 | 45.30% | 5.36% |
| 特种需求定制及其它 | 直接材料 | 18,444,172.70 | 2.30% | 18,486,253.16 | 2.49% | -0.23% |

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，对全资子公司福州数码视讯智能卡有限公司实施分立，分立为福州数码视讯智能卡有限公 司与福州数码视讯软件技术有限公司，将福州数码视讯软件技术有限公司新纳入合并范围。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 368,471,887.98 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.30% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户 1 | 175,114,021.83 | 12.97% |
| 2 | 客户 2 | 99,449,682.62 | 7.37% |
| 3 | 客户 3 | 43,708,478.43 | 3.24% |
| 4 | 客户 4 | 28,075,978.67 | 2.08% |
| 5 | 客户 5 | 22,123,726.43 | 1.64% |
| 合计 | -- | 368,471,887.98 | 27.30% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 378,165,565.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 28.01% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商 1 | 216,175,589.50 | 16.01% |
| 2 | 供应商 2 | 84,664,860.48 | 6.27% |
| 3 | 供应商 3 | 35,061,212.13 | 2.60% |
| 4 | 供应商 4 | 26,224,021.21 | 1.94% |
| 5 | 供应商 5 | 16,039,881.81 | 1.19% |
| 合计 | -- | 378,165,565.13 | 28.01% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 186,114,591.12 | 172,363,206.42 | 7.98% | 无重大变动。 |
| 管理费用 | 334,808,163.54 | 358,747,723.05 | -6.67% | 无重大变动。 |
| 财务费用 | -31,628,090.01 | -15,974,338.31 | 97.99% | 主要由于汇兑损益变动所致。 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

作为高科技企业，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。报告期内，公司继续 保持较大的研发投入，一方面完善现有产品，为客户提供配套服务，提高客户满意度；另一方面加大新项 目新产品的设计研发力度，增加新产品应用，满足未来市场需求；同时，通过新项目的研发，积累更多的 研发设计经验，创建更完善更高效的研发设计流程，培养更专业、高素质的研发精英团队。从上述几方面 全面提升公司的市场竞争力、自主研发能力和可持续发展能力。本期公司研究开发总额2.42亿元，占营业 收入的17.94%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 研发人员数量（人） | 761 | 857 | 722 |
| 研发人员数量占比 | 56.92% | 53.87% | 45.61% |
| 研发投入金额（元） | 242,230,468.59 | 282,753,840.19 | 252,539,317.71 |
| 研发投入占营业收入比例 | 17.94% | 19.17% | 24.55% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 106,255,375.96 | 132,205,464.57 | 101,544,386.49 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 43.87% | 46.76% | 40.21% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 236.47% | 54.60% | 44.24% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,687,430,567.37 | 1,713,748,460.33 | -1.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,345,208,724.50 | 1,488,785,548.16 | -9.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,221,842.87 | 224,962,912.17 | 52.12% |
| 投资活动现金流入小计 | 19,487,397.21 | 223,559,880.09 | -91.28% |
| 投资活动现金流出小计 | 322,332,481.54 | 268,506,656.69 | 20.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,845,084.33 | -44,946,776.60 | 573.79% |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 620,000,000.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,145,381.50 | 530,024,876.29 | -68.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,145,381.50 | 89,975,123.71 | -283.55% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -167,521,917.90 | 296,931,947.83 | -156.42% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加52.12%：主要由于本报告期较上年同期收到第三方支付款 增加18,792万元所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期较上年同期的投资活动现金流入减幅大于投资活 动现金流出增幅，具体如下：

投资活动现金流入减少20,385万元，减少91.28%，主要是由于：收到其他与投资活动有关的现金减少

20,251万元，减少100.00%，主要是由于上年同期收回购买的固定收益银行产品本金，而本报告期没有相关

业务。

3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期较上年同期的筹资活动现金流入减幅大于筹资活 动现金流出减幅，具体如下：

筹资活动现金流入减少62,000万元，减少100.00%，主要是由于：

（1）取得借款收到的现金减少22,000万元，减少100.00%，主要是由于本报告期未新增借款；

（2）收到其他与筹资活动有关的现金减少40,000万元，减少100.00%，主要是由于上年同期定期存单 解除质押，而本报告期没有相关业务。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要由于本报告期经营活动流入中含收到第三方支付款27,880万元。

## 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | |  |  |
|  | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
|  |  |  |
| 货币资金 | 1,241,281,322.19 | 29.28% | 1,406,919,522.55 | 34.67% | -5.39% | 未发生重大变动 |
| 应收账款 | 684,556,506.75 | 16.15% | 513,874,690.17 | 12.66% | 3.49% | 未发生重大变动 |
| 存货 | 406,828,173.38 | 9.60% | 420,305,968.53 | 10.36% | -0.76% | 未发生重大变动 |
| 投资性房地产 | 174,978,710.28 | 4.13% | 159,472,769.48 | 3.93% | 0.20% | 未发生重大变动 |
| 长期股权投资 | 38,357,183.06 | 0.90% | 33,892,728.59 | 0.84% | 0.06% | 未发生重大变动 |
| 固定资产 | 450,099,777.97 | 10.62% | 496,930,193.30 | 12.25% | -1.63% | 未发生重大变动 |
| 在建工程 | 1,275,530.54 | 0.03% | 497,005.88 | 0.01% | 0.02% | 未发生重大变动 |
| 短期借款 |  |  | 120,000,000.00 | 2.96% | -2.96% | 未发生重大变动 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 46,049,494.33 | 82,747,312.28 | -44.35% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 福州数码视 讯智能卡有 限公司 | 子公司 | 金融 IC 卡、 充值卡等生 产销售 | 20000 万元 | 57,621,984.33 | 28,919,294.26 | 28,187,945.84 | -20,532,602.43 | -23,558,079.85 |
| 福州数码视 讯软件技术 有限公司 | 子公司 | 软件开发 | 15700 万元 | 119,834,712.26 | 119,834,712.26 | 0.00 | 353,529.85 | 353,529.85 |
| 北京数码视 讯技术有限 公司 | 子公司 | 通信设备 | 5000 万元 | 35,830,690.49 | 24,782,715.85 | 3,930,432.53 | -4,371,487.00 | -4,371,295.55 |
| 完美星空传 媒有限公司 | 子公司 | 文化艺术 | 10000 万元 | 93,552,076.05 | 92,331,427.59 | 0.00 | 2,099,948.21 | -29,397.03 |
| 数码视讯美 国控股公司 | 子公司 | 投资、管理 | 13470 万美  元 | 878,350,585.45 | 877,235,708.68 | 3,706,615.90 | 7,434,834.56 | 7,457,217.83 |
| 北京数码视 讯软件技术 发展有限公 司 | 子公司 | 云平台技术 | 1000 万元 | 541,385,585.12 | 410,115,570.30 | 546,126,209.41 | 65,206,434.34 | 59,470,929.58 |
| 北京数码视 讯通信技术 发展有限公 司 | 子公司 | 通信设备 | 1000 万元 | 20,525,391.49 | 20,178,779.37 | 5,267,892.16 | 1,292,838.71 | 1,250,393.38 |
| 北京数码视 讯支付技术 有限公司 | 子公司 | 第三方支付 | 10000 万元 | 488,485,782.18 | 84,729,647.61 | 53,681,928.71 | 3,074,749.36 | 3,114,131.73 |
| 鼎点视讯科 技有限公司 | 子公司 | 宽带网络改 造 | 12000 万元 | 557,226,443.66 | 302,260,935.73 | 234,750,646.48 | 19,208,880.84 | 20,437,929.81 |
| 数码视讯国 际有限公司 | 子公司 | 软硬件出口 销售 | 10000 美元 | 504,312,762.54 | 189,222,636.91 | 69,595,041.18 | 51,448,368.13 | 52,349,217.04 |
| 杭州宽云视 讯科技有限 公司 | 子公司 | 云计算与视 频应用系统 研发 | 792 万元 | 5,102,906.72 | -10,187,077.51 | 0.00 | -1,013,821.12 | -862,796.12 |
| 浙江海宁完 美星空传媒 有限公司 | 子公司 | 影视剧 | 1000 万元 | 65,556,535.21 | 11,210,935.57 | 8,140,603.80 | 2,324,334.09 | 1,237,847.30 |
| 甘肃鼎点广 视科技有限 公司 | 子公司 | 宽带网络改 造 | 1000 万元 | 19,583,917.58 | 13,495,474.18 | 7,458,114.54 | 439,881.49 | 329,944.23 |
| Sumavision | 子公司 | 承办商务活 | 2200 万美 | 127,179,003.17 | 115,658,894.28 | 32,770,240.29 | -10,210,975.95 | -10,156,730.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFO LLC |  | 动 | 元 |  |  |  |  |  |
| 北京数码视 讯企业管理 有限公司 | 子公司 | 企业管理、 信息咨询 | 10 万元 | 376,493,633.18 | 372,411,254.20 | 2,314,284.00 | -11,651,780.51 | -11,711,274.60 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 福州数码视讯软件技术有限公司 | 企业分立 | 公司业务可持续开展，管理层稳定 |

主要控股参股公司情况说明

(1)福州数码视讯智能卡有限公司（以下简称“福州数码”） 本报告期对福州数码实施存续分立，分立为福州数码视讯智能卡有限公司和福州数码视讯软件技术有

限公司。分立后，截止2017年12月31日,福州数码总资产57,621,984.33元,净资产28,919,294.26元，同比分别 变动 -70.71%、 -83.18% 。 2017 年 实 现营 业 收 入 28,187,945.84 元， 营 业 利 润 -20,532,602.43 元 ， 净 利润

-23,558,079.85元，同比分别变动-51.01%、-1984.38%、-2000.93%。

(2)福州数码视讯软件技术有限公司（以下简称“福州软件”，为本报告期新增） 截止2017年12月31日，福州软件总资产119,834,712.26元,净资产119,834,712.26元。2017年实现营业收

入0.00元，营业利润353,529.85元，净利润353,529.85元。 (3)北京数码视讯技术有限公司（以下简称“技术公司”） 截止2017年12月31日，技术公司总资产35,830,690.49元,净资产24,782,715.85元，同比分别变动11.26%、

-14.99%。2017年实现营业收入3,930,432.53元，营业利润-4,371,487.00元，净利润-4,371,295.55元，同比分 别变动-27.00%、-569778.77%、-3084.64%。

(4)完美星空传媒有限公司（以下简称“完美星空”） 截止2017年12月31日，完美星空总资产93,552,076.05元,净资产92,331,427.59元，同比分别变动0.99%、

-0.03%。2017年实现营业收入0.00元，营业利润2,099,948.21元，净利润-29,397.03元，同比分别变动0.00%、 204.75%、98.50%。

(5)数码视讯美国控股公司（以下简称“美国公司”）

截止2017年12月31日，美国公司总资产878,350,585.45元,净资产877,235,708.68元，同比分别变动

-4.99%、-5.03%。2017年实现营业收入3,706,615.90元，营业利润7,434,834.56元，净利润7,457,217.83元， 同比分别变动31.50%、5501.90%、5506.71%。

(6)北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“软件技术”）

截止2017年12月31日,公司总资产541,385,585.12元,净资产410,115,570.30元，同比分别变动21.57%、 16.96%。2017年实现营业收入546,126,209.41元，营业利润65,206,434.34元，净利润59,470,929.58元，同比 分别变动-5.53%、-40.62%、-50.00%。

(7)北京数码视讯通信技术发展有限公司（以下简称“通信公司”） 截止2017年12月31日,公司总资产20,525,391.49元,净资产20,178,779.37元，同比分别变动3.71%、6.61%。

2017年实现营业收入5,267,892.16元，营业利润1,292,838.71元，净利润1,250,393.38元，同比分别变动568.01%、

204.69%、234.14%。

(8)北京数码视讯支付技术有限公司（以下简称“支付公司”）

截止2017年12月31日，支付公司总资产 488,485,782.18元,净资产84,729,647.61元，同比分别变动 122.43%、3.82%。2017年实现营业收入53,681,928.71元，营业利润3,074,749.36元，净利润3,114,131.73元，

同比分别变动42.56%、165.16%、169.96%。

(9)鼎点视讯科技有限公司（以下简称“鼎点视讯”） 截止2017年12月31日,公司总资产557,226,443.66元,净资产302,260,935.73元，同比分别变动6.71%、

7.25%。2017年实现营业收入234,750,646.48元，营业利润19,208,880.84元，净利润20,437,929.81元，同比分 别变动15.87%、63.91%、10.53%。

(10)数码视讯国际有限公司（以下简称“国际公司”） 截止2017年12月31日,公司总资产504,312,762.54元,净资产189,222,636.91元，同比分别变动-0.90%、

27.44%。2017年实现营业收入69,595,041.18元，营业利润51,448,368.13元，净利润52,349,217.04元，同比分 别变动-20.99%、26.01%、28.11%。

(11)杭州宽云视讯科技有限公司（以下简称“杭州宽云） 截止2017年12月31日，杭州宽云总资产5,102,906.72元,净资产-10,187,077.51元，同比分别变动-16.57%、

-9.25%。2017年实现营业收入0.00元，营业利润-1,013,821.12元，净利润-862,796.12元，同比分别变动

-100.00%、89.24%、90.61%。

(12)浙江海宁完美星空传媒有限公司（以下简称“浙江完美”） 截止2017年12月31日,公司总资产65,556,535.21元,净资产11,210,935.57元，同比分别变动-22.04%、

12.41%。2017年实现营业收入8,140,603.80元，营业利润2,324,334.09元，净利润1,237,847.30元，同比分别 变动-51.12%、911.75%、20.12%。

(13)甘肃鼎点广视科技有限公司（以下简称“甘肃鼎点”）

截止2017年12月31日，甘肃鼎点总资产19,583,917.58元,净资产13,495,474.18元，同比分别变动-28.69%、

2.51%。2017年实现营业收入7,458,114.54元，营业利润439,881.49元，净利润329,944.23元，同比分别变动

-49.53%、-71.87%、-71.32%。

(14)Sumavision SFO LLC（以下简称“SFO”） 截止2017年12月31日，SFO总资产127,179,003.17元,净资产115,658,894.28元，同比分别变动-9.38%、

-13.18%。2017年实现营业收入32,770,240.29元，营业利润-10,210,975.95元，净利润-10,156,730.79元，同比 分别变动-1.95%、-33.16%、-31.38%。

(15)北京数码视讯企业管理有限公司（以下简称“企业管理”）

截止2017年12月31日，企业管理总资产376,493,633.18元,净资产372,411,254.20元，同比分别变动

-3.16%、-3.05%。2017年实现营业收入2,314,284.00元，营业利润-11,651,780.51元，净利润-11,711,274.60元， 同比分别变动3555.02%、-820.83%、-929.11%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、广电信息产业加速发展智慧广电，打造新生态、新视听

2018 年是全面贯彻党十九大精神的开局之年，也是中国广电智慧化发展的关键之年，中国广电信息产 业发展进入创新高速发展阶段。云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术加速迭代创新，为 广电信息产业的深度融合发展带来重大机遇。推动广播影视全业务、全流程、全网络从数字化向信息化、 定制化创新转变，从“自动”向“智能”、“智慧”升级。内容全媒体化融合、网络泛在化传播、视听超高清化 呈现、应用智能化服务、产业生态化演进已成为新时代广电的发展新趋势。新时代的视听体验和智慧服务 将不断满足人民对美好生活的需要。

全面融合发展体系化的智慧广电，涵盖智能化内容生产、智能化传输覆盖网络、智慧化媒体服务和智 慧化监测监管等。将极大地推动相关技术的创新需求，包括依托云与大数据、4K 超高清技术的广电融合 媒体制播云平台，媒体融合一体化解决方案、4K 超高清节目制作整体解决方案；有线无线融合一体化、 超宽网络解决方案、移动互联网、SDN/NFV 网络重构技术、云网融合技术、多媒体网关等；融合媒体服 务云平台和大数据应用平台、智能推荐技术、智能电视操作系统、内容智能搜索和分发等；全媒体融合监

管云平台系统、网络安全防护平台、互联网电视终端安全技术。 从跨行业的应用场景到内容形态，无不体现出广电的新智慧、新生态、新业态、新视听。从广播电视

与政务、商务、教育、医疗、旅游、金融、农业、环保等相关行业应用，以及智慧城市、智慧乡村、智慧 社区、智慧家庭等业态发展。开辟内容新形态、应用新场景、体验新视听为，把媒体融合带来的新媒体创 作模式和超高清、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、裸眼 3D、全景视频、多屏互动、互动娱乐解决方案 等新视听技术手段深入结合，将极大释放信息化技术大需求、大发展。

2、重建国家知识产权局，数字版权保护平台迎来爆发期 根据国务院机构改革方案，将国家知识产权局的职责、国家工商行政管理总局的商标管理职责、国家

质量监督检验检疫总局的原产地地理标志管理职责整合，重新组建国家知识产权局，由国家市场监督管理 总局管理。负责保护知识产权工作，推动知识产权保护体系建设，负责商标、专利、原产地地理标志的注 册登记和行政裁决，指导商标、专利执法工作等。商标、专利执法职责交由市场监管综合执法队伍承担。

而在互联网 IP 视听领域，更需要加大互联网知识产权保护力度。个别平台为了增加点击率，不惜冒着 违法的风险，频繁通过技术手段抄袭、剽窃他人或其他平台的作品，侵犯他人的合法权益。加大互联网知 识产权保护力度，完善法律法规，为互联网平台划定法律红线尤为重要。

重建后的国家知识产权局，必将改变中国的知识产权建设现状。在对数字版权保护平台提出更高要求 的同时，也将迎来需求的爆发期。

3、互联互通超高速宽带通道，为信息服务提供增值跑道 互联网宽带业务是广电网络企业的基础、核心和战略业务。根据《2017 年第四季度中国有线电视行业

发展公报》的数据，截止到 2017 年底，全国三大电信运营商的宽带用户已经达到 3.49 亿户，而广电宽带

用户规模为 3498.5 万户。但广电宽带在增长绝对值上排名第二，在增长率上排名第一。

2018 年是国家“十三五”发展规划的攻坚之年，在新的发展形势下，广电网络全行业也将进入转型升圾 的攻坚克难阶段。按照《中共中央宣传部财政部国家新闻出版广电总局关于加快推进全国有线电视网络整 合发展的意见》的要求，加大全国有线电视网络整合的力度，力争在 2018 年内实现破局。在提速互联互 通平台建设同时，启动互联互通平台的业务运营工作。建设广电宽带数据网,推进网络双向化宽带化智能化 改造，加快实现有线电视网络的转型发展。预计互联互通平台一、二期工程建设将于“十三五”期间基本完 成。

4、扩大合作，广电企业紧随一带一路“走出去”

随着中国广播影视科技创新能力的提升、业务范围的增大，中国广电产业规模不断增大，中外广电行 业交流需求激增。新时代的中国广电正在呈现前所未有的发展活力，受到国际广电业界的关注。近几年来，

广电总局推进实施了 300 多个项目，影视服务类项目约占 10%，广播电视服务出口约 2.89 亿美元，市场覆 盖亚洲、欧洲、美洲、非洲、澳大利亚等百余个国家和地区。

国家政策必将加速推动广电“一带一路”、“走出去”战略布局，与一带一路相关国家的广电行业人士与 中国广电企业强化交流互动，重点加强相互间科技创新、产业投资、业务合作等方面的探讨，促进我国自 主知识产权的重点科技项目在相关国家落地实施。

（二）公司未来发展战略

1、新媒体全产业链布局，打造绿色新媒体生态 近年来，全球信息网络以及通信技术的迅猛发展将传媒行业带入了一个崭新的时代，广电生态发生了

天翻地覆的变化：数字技术、网络技术和通信技术介入媒体的构成当中，创造出与传统媒体存在明显差异 的新型媒体形态。新媒体行业早已融入我国社会经济和民生生活的各个领域。新媒体连接多行业多领域发 展，成为中国社会转型新阶段的关键因素，各种新技术、新理念、新形态、新模式竞相呈现。数码科技专 注于新媒体视频技术领域，在广电运营商、电信运营商、电视台和企业等领域构建了新媒体全平台服务的 解决方案优势，通过为全球 110 多个国家和地区的运营商、企业、政府等客户提供创新技术与新媒体平台 服务解决方案，让全世界用户畅享更智能、更安全、更美好的新媒体数字生活。

相对于传统媒体产业，新媒体产业从发展之初就表现出明显的融合性。新媒体产业的融合式发展使得 上下游产业链环节不断渗透、整合，塑造了新媒体产业与时俱进的特性。在新媒体产业的上下游中，数码 科技处于上游的新媒体产业基础设施提供商、平台服务提供商。为整个新媒体产业提供最基础的网络传输 服务和应用软件、平台开发服务，并积极布局新媒体内容制作及发行，终端设备运营，努力打造新媒体技 术全产业链。

2、互联网金融业务，拓展海外业务，引入区块链技术 第三方在线支付机构是支付市场的中流砥柱，由于该市场的进入有较高的门槛，由此该市场目前存在

厂商数量有限。2011 年，央行发放首批支付牌照，第三方支付自此获得合法地位。从 2016 年 8 月起，在

四次续牌中，有 24 张支付牌照被注销，271 张支付牌照仅剩下 247 张（信息来源：由中商产业研究院整理 并在互联网上公开发表）。数码科技旗下子公司北京数码视讯支付技术有限公司拥有互联网支付、电视支 付双牌照，提供网关、快捷、代收、代付、认证、M+等丰富的支付产品，满足商户全场景化的支付需求， 并在业内首倡“1+5 战略发展模式”，即丰付金融、大数据、影视众筹、创业孵化六大业务板块。随着全球 化进程加速，数码科技支付业务积极拓展海外市场，通过境外旅游等应用场景切入境外当地市场，实施支 付业务的全球化策略。

智能化、区块链、大数据风控、大数据征信等金融科技的成熟化将将成为支付产业升级的突破点。数

码科技在金融区块链领域布局已久，区块链是一种去中心化、高安全性、信用成本低、无法篡改和公开透 明的分布式账本技术。它提供了一种新的信用创造机制，极大提高效率。基于区块链技术在金融领域存在 的众多优势，一旦具备成熟应用基础，将深刻影响当前的金融格局和运行方式。

3、影视剧投资，加大优质 IP 投资孵化

影视文化赛道是数码科技 2018 年重点布局领域之一，在影视剧的投资中，将选取具备打造爆款 IP 的 优质投资标的，由完美星空主控的影视公司专业团队开发制作，投资公司专业风控团队全程把控，强强联 合，打造影视剧爆款 IP，深度挖掘其价值，在文娱消费快速发展的趋势下，实现多边共赢。

数码科技旗下子公司完美星空正是一批既精通影视产业的运作又有丰富的投资经验的专业人士，在专 业及资本的双重推动下，将会带来更高的预期。

（三）2018 年度经营计划

2018 年公司以“发挥优势、整合创新，利润导向、促进增长”为主题，重点做好以下工作：

1、 打造新媒体技术全产业链 公司自成立以来敏锐布局，抓住了广电数字电视产业技术整改的浪潮，成为了基于领先技术、综合市

场占有率第一的广电行业设备技术服务龙头企业，2018 年公司仍将坚守广电行业领先地位不放松，在智慧 广电领域“稳、准、强”地抢占市场、引领行业升级。另一方面，依托于在广电行业的丰厚积累以及在电信、 互联网金融、影视等协同互补行业的成功拓展，公司掌握了大量国际、国内一流的媒体制作、处理、传输、 呈现等技术。公司明确向新媒体产业生态发力，通过内生衍化、投资并购等方式构建完善的新媒体产业生 态链，引领新媒体技术产业的蓬勃发展。

2、积极借助资本市场助力公司发展

2018 年，公司将根据发展需要积极开展资本运作，借力资本市场为公司战略成功转型和经营目标的实 现提供有力保障。公司将通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，加速进入公司既定战略领域，完善产 业链，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。

3、保持创新增强企业发展的核心驱动力

2018 年，公司将继续巩固“以技术领先为核心驱动力”的根本定位，践行“现用的是同行最先进的、研 发的是市场最需要的、储备的是国内外最前沿的”科技创新理念，同时，以模式创新、组织创新为新技术 的生长、应用提供沃土，不断增强高科技企业发展的核心驱动力。

4、以利润为导向优化管理促进业绩增长

2018 年，公司着重向全员强调了所有经营活动都必须以利润为核心导向。公司鼓励各个盈利主体果断

地进行改革，改善业务流程和考核方式，砍掉不盈利和盈利水平低的部门，将精力聚焦在盈利多的产品上。 在这个过程当中，把利润作为终极目标，所有的管控都是为了不偏离目标前进，以结果为导向、有效地执 行，确保目标达成。

5、加强信息披露和投资者关系管理 公司将充分利用多种方式与广大投资者进行沟通与交流，改善、提升投资者关系，通过更好的信息披

露和新闻宣传帮助投资者加深对公司的了解，增强投资者对公司的认同感，齐心协力共建互信共赢的良好 局面。

（四）可能面对风险

1、政策变化、行业周期导致毛利下滑、业绩不稳定的风险 公司各业务板块均受行业政策影响较大。近年来，国家广电总局出台了一系列政策指引，目前广电行

业正处于变革时期，公司面临历史性发展机遇，同时也存在行业发展不如预期导致公司业绩不稳定的风险。 互联网金融行业目前亦处于加强监管、不断规范的阶段，行业大整顿会对公司相关业务造成阶段性的大幅 波动影响。此外，国家对影视节目制作许可、内容审查、发行播出、进口等环节均制定了严格的监管措施， 公司投资制作的影视作品存在不能顺利发行的风险。总之，如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较 大的调整，将对公司的生产经营、毛利率水平、业绩规模造成一定的影响。公司将及时关注政策变化、长 远布局并制定灵活的经营方针策略，同时积极跨领域拓展，逐步减少对政策敏感行业的依赖，通过多元化 的业务保持公司的持续发展能力和盈利增长能力。

2、投资并购等多资源整合、储备技术等商用不能达到预期目标的风险 公司积极寻找优质的资产进行投资并购，力争快速推进产业整合工作，提升企业综合竞争力，但是相

关工作存在监管审核政策变化、标的资产经营是否规范稳健等不确定因素，有可能导致筹划失败的风险。 已投资项目跟踪管理、有效整合达不到投资预期目标的风险。公司持续关注海内外前沿技术及与本公司长 远发展有关的高科技项目，寻求投资机会并择机推进国内外优质产业的并购重组，以此来立足市场并抢占 前瞻性技术，可能存在投资项目调查深度、广度不足，导致投资失败的风险。公司内部会依托既有优势直 接投入研发技术储备“种子”项目，此类投入存在技术不能顺利商用、如期贡献收入的风险。公司将加大投 前调研评估力度，及时关注国家政策、证券相关法律法规变动，建立健全有效的规章制度，运用科学的投 资理念与制度来指导和论证交易结构与方案，进行科学投资。坚持自主开发与合作并重，在掌握专业技术 的同时吸收国内外先进的设计理念、工艺流程，并优化管理体系，继续加大自主知识产权的核心技术，积 极发展具有竞争优势的产业和产品，逐步实现国际化经营策略。制定合理有效的资金退出方案或风险投资 补偿机制，以此保障公司资金的安全性。

3、规模不断扩大、业务种类增加导致管理效率降低的风险 随着公司战略布局进一步深延，公司新业务增长迅速，子公司扩大到十几家，各子公司员工规模、收

入规模差别较大，产业发展成熟度差别较大；地域上扩展到深圳、武汉、西安、南京及国外等，公司的管 理和内控风险加大。公司将通过完善管理制度、规范流程、加强财务管控、加强人才培训以及信息化建设 等手段改善和提升管理及内部控制能力。

4、股权分散导致决策效率降低的风险

本公司现有总股本 137,779.3862 万股，截止 2017 年 12 月 31 日，公司股东总数为 87,759 人，第一大 股东郑海涛先生持股比例为 15.56%，第二大股东马力创业投资有限公司持股比例为 2.34%，前五大股东持 股比例为 20.06%，公司股权相对分散，需提交股东大会决策的事项及需控股股东、实际控制人回避表决的 关联交易事项均有不能顺利通过、实施的风险，导致公司治理及决策效率降低，进而导致公司经营效率降 低。公司将通过多种方式推动股权结构优化、维护科学高效的决策机制。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2017 年 05 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易《数码科技：2017 年 5 月 5 日投资者关 系活动记录表》 |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年6月，公司实施了经股东大会审议通过的《2016年年度权益分派方案》，以1,377,793,862股为基 数，向全体股东每10股派0.300000元（含税），共计派发现金股利41,333,815.86元。本次权益分派股权登记 日为：2017年6月26日，除权除息日为：2017年6月27日。

公司利润分配政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决 策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.10 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,377,793,862 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 13,777,938.62 |
| 可分配利润（元） | 1,298,725,606.41 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 | |

|  |
| --- |
| ％ |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计报告,公司 2017 年度共计实现归属于母公司所有  者的净利润 36,495,773.89 元。截止 2017 年 12 月 31 日,可供股东分配利润为 1,298,725,606.41 元。考虑到广大投资者的 合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并兼顾公司当前发展的实际经营情况，公司拟以当前总股本 1,377,793,862 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税)，共计派发现金股利 13,777,938.62 元。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年半年度公司的利润分配方案为：以股权登记日2015年9月17日的总股本688,896,931股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本转增实施前本公司总股本为688,896,931股，股本转增实施 后总股本增至1,377,793,862股。

2015年度公司的利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本1,377,793,862股为基数，向全体股东每

10股派人民币现金0.1元（含税），共计派发13,777,938.62元。

2016年度公司的利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本1,377,793,862股为基数，向全体股东每

10股派人民币现金0.3元（含税），共计派发41,333,815.86元。

2017年度公司的利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本1,377,793,862股为基数，向全体股东每

10股派人民币现金0.1元（含税），共计派发13,777,938.62元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 |  |  |
| 现金分红金额（含 税） | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 分红年度 |
|  |
|  |  |  |
| 2017 年 | 13,777,938.62 | 36,495,773.89 | 37.75% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 41,333,815.86 | 229,495,530.93 | 18.01% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 13,777,938.62 | 218,866,280.32 | 6.30% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际控制人 郑海涛先生 及其配偶李 易南女士 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 | 为避免同业竞争，公司实际控制人郑海涛先 生及配偶李易南女士作出如下承诺："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。" | 2010 年 04  月 30 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 |
|  |
|  | 公司 | 财务资助或 贷款担保 | 公司承诺不为激励对象依 2015 年激励计划 获取有关股票期权提供贷款以及其他任何 形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2015 年 04  月 26 日 | 2020 年 5  月 11 日 | 正常履行 中 |
| 股权激励承诺 |
|  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 | 不适用 | | | | | |
|  |  | | | | | |

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 福州数码视讯软件技术有限公司 | 企业分立 | 2017年12月 | 157,000,000.00 | 100% |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 卿武勤 吴方辉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司继续执行2015年股权激励计划，详见公司于2015年4月27日披露于巨潮资讯网的《数 码视讯2015年股票期权激励计划（草案》等相关文件；公司于2017年3月3日在巨潮资讯网披露了《关于2015 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-008）和《关于对2015 年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整（注销部分股票期权）的公告》

（公告编号：2017-007）；2017年3月10日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分已授予股票期权注销完成 的公告》（公告编号：2017-009）；2017年3月14日，公司披露了《关于2015年股票期权激励计划预留股票期 权第一个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2017-010）；2017年4月21日，公司在巨潮资讯网披 露了《关于对2015年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整（注销部分 股票期权）的公告》（公告编号：2017-018）、《关于2015年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可 行权的公告》》（公告编号：2017-019）；2017年4月29日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分已授予股票 期权注销完成的公告》（公告编号：2017-023）；2017年5月9日，公司披露了《关于2015年股票期权激励计 划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2017-024）；2017年8月25日，公司在 巨潮资讯网披露了《关于拟注销部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2017-040）和《关于调整公司股 权激励计划已授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2017-041）；2017年9月13日，公司在巨潮资讯网 披露了《关于部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2017-045）。

2、报告期内，公司于2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润 分配方案的议案》，决定以公司总股本1,377,793,862股为基数，每10股派发现金股利人民币0.3元(含税)，共 计派发现金股利41,333,815.86元。此次利润分配已于2017年6月26日实施完毕。根据《股票期权激励计划》 的规定，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，将首批授予期权的行权价格调整为9.895元/股，将已 授予预留期权的行权价格调整为8.82元/股。

3、报告期内，根据期权成本测算以及分摊期间，2017年度分摊的成本为3688.81万元。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 14,375.12 | 14,375.12 |  |
| 合计 | | 14,375.12 | 14,375.12 |  |

注：已于年报披露日前收回全部本金并收到利息 1,707,208.97 元。 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

**1、履行社会责任情况** 公司一直秉承着公司的企业文化，积极履行社会责任，倡导三个发展，即公司与员工共同发展、公司

与客户共同发展、公司与社会共同发展。 公司作为高新科技公企业，深知人才是公司得以基业长青的关键保障。公司积极拓展员工个人发展空

间，为员工设计个性化的职业生涯发展规划。立足于先进完善的企业管理制度与培训体系，为员工提供技

术通道晋升、业务通道晋升与管理通道晋升的“三条通道”发展模式，从而使员工在基于个人兴趣与专长的 基础上更好的实现自身价值与公司价值的结合，实现自身与公司的一同成长。

公司将长期坚持“与客户共同发展”的理念，凭借出色的产品性能、优质的服务以及丰富的应用经验， 满足广大运营商的个性化需求，做到先行业之所想，攻行业之艰难。未来，依托雄厚的研发实力和丰富的 成功经验，公司将为广大运营商提供更安全的产品和更优质的服务，助力中国数字视频通讯技术的发展。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，并且主动承担社会责任，积极参与社会活动。在中国 几乎所有的重大历史性事件的直播工作中都有公司的身影，包括北京奥运会、世博会、人大两会、60 周 年国庆等等。与此同时，公司坚持用不断增长的纳税水平来履行自己的社会责任。而作为一家上市公司， 公司一直严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保持公司的信息的透明度与诚信 度。公司还通过投资者电话、电子邮箱和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资 者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司年报暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

### （2）年度精准扶贫概要

无

### （3）精准扶贫成效

无

### （4）后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月 15 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于参与认购湖北广电非公开发行股票事项的进展公

告》（公告编号：2017-031），因湖北广电未能在中国证监会核准批复文件规定的 6 个月有效期内完成 2015 年公告的非公开发行，相关批复到期后自动失效，从而导致公司拟用自有资金参与认购湖北广电非公开发 行股票事项终止。

2017 年 8 月 25 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2017-043）。 为了便于公众认知、进一步强化公司品牌影响力，根据公司已经发生的实际变化、结合目前的组织架构以 及未来总体发展方向和核心战略定位，公司决定将证券简称由“数码视讯”变更为“数码科技”。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017 年 6 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司第三方支付牌照获得续展的公告》（公

告编号：2017-029），2017 年 6 月 26 日，中国人民银行官方网站公布了第四批非银行支付机构《支付业 务许可证》续展决定，北京数码视讯科技股份有限公司全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司的《支 付业务许可证》获得续展。公司分别于 2015 年 7 月 2 日、2016 年 9 月 6 日和 2016 年 11 月 30 日在巨潮资 讯网披露了《关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司拟进行分立重组、股份制改造及申请在“新 三板”挂牌的公告》（公告编号：2015-038）、《关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司收到中国 人民银行批复的公告》（公告编号：2016-039）和《关于全资子公司完成分立的公告》（公告编号：2016-055）。 关于支付公司的股份制改造及拟申请在新三板挂牌的事项，需要履行相关监管部门的审查程序，能否完成 具有不确定性。本公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露 工作。

2017 年 9 月 15 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2017-047）， 公司召开的第四届董事会第九次会议决议，同意福州数码进行存续分立，分立后福州数码将继续存续，同 时新设一家具有企业法人资格的有限责任公司，名为福州数码视讯软件技术有限公司。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 170,020,467 | 12.34% | 0 | 0 | 0 | -533,112 | -533,112 | 169,487,355 | 12.30% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 170,020,467 | 12.34% | 0 | 0 | 0 | -533,112 | -533,112 | 169,487,355 | 12.30% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 170,020,467 | 12.34% | 0 | 0 | 0 | -533,112 | -533,112 | 169,487,355 | 12.30% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,207,773,395 | 87.66% | 0 | 0 | 0 | 533,112 | 533,112 | 1,208,306,507 | 87.70% |
| 1、人民币普通股 | 1,207,773,395 | 87.66% | 0 | 0 | 0 | 533,112 | 533,112 | 1,208,306,507 | 87.70% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,377,793,862 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377,793,862 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，高管锁定股按规定比例解锁，导致有限售条件的股份减少 533,112 股，对应的无限售条件

股份增加 533,112 股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 拟解除限售日期 |
| 郑海涛 | 160,828,888 | 0 | 0 | 160,828,888 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 李易南 | 601,519 | 0 | 0 | 601,519 | 高管锁定股 | 类高管股份，每年解锁 25% |
| 李枚芳 | 3,097,975 | 0 | 0 | 3,097,975 | 高管锁定股 | 类高管股份，每年解锁 25% |
| 张怀雨 | 1,310,469 | 0 | 0 | 1,310,469 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 张刚 | 818,368 | 204,592 | 0 | 613,776 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 张立新 | 94,114 | 23,529 | 0 | 70,585 | 高管锁定股 | 类高管股份，每年解锁 25% |
| 王万春 | 510,000 | 127,500 | 0 | 382,500 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 周昕 | 2,008,681 | 0 | 0 | 2,008,681 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 宿玉文 | 658,521 | 161,325 | 0 | 497,196 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 孙鹏程 | 75,766 | 0 | 0 | 75,766 | 高管锁定股 | 高管股份，每年解锁 25% |
| 戴益钧 | 16,166 | 16,166 | 0 | 0 | 离任高管锁定股 | 报告期内离任满 6 个月 |
| 合计 | 170,020,467 | 533,112 | 0 | 169,487,355 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 87,759 | |  | | | 87,956 | |  | | 0 | | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数  （参见注 9） | |  |  |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | | |  |
|  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | 持有有限售 条件的股份 数量 | | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | |
| 报告期末持 股数量 | | 报告期内增 减变动情况 | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | | 持股比例 | |
| 股份状态 | | 数量 |
|  | |  | | |  | |
|  | |  | |
| 郑海涛 | | 境内自然人 | | | 15.56% | | 214,438,518 | |  | | 160,828,888 | | 53,609,630 |  | |  |
| 马力创业投资有限公司 | | 境内非国有法人 | | | 2.34% | | 32,205,536 | | -11,845,340 | |  | |  |  | |  |
| 徐建林 | | 境内自然人 | | | 0.87% | | 11,920,600 | | -2,800,600 | |  | |  |  | |  |
| 刘东辉 | | 境内自然人 | | | 0.73% | | 10,001,000 | | -1,829,000 | |  | |  |  | |  |
| 马国斌 | | 境内自然人 | | | 0.56% | | 7,748,912 | | 7,748,912 | |  | |  |  | |  |
| 綦军书 | | 境内自然人 | | | 0.56% | | 7,650,002 | | 4,413,900 | |  | |  |  | |  |
| 王开湖 | | 境内自然人 | | | 0.52% | | 7,141,400 | | 4,629,600 | |  | |  |  | |  |
| 张建军 | | 境内自然人 | | | 0.50% | | 6,890,000 | | -370,000 | |  | |  |  | |  |
| 鲁旭宸 | | 境内自然人 | | | 0.48% | | 6,570,000 | | 6,570,000 | |  | |  |  | |  |
| 杜飞 | | 境内自然人 | | | 0.47% | | 6,437,800 | | 6,437,800 | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | 其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | |
|  | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | 股份种类 | | | | |
| 股东名称 | | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | | |
| 股份种类 | | 数量 | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| 郑海涛 | | | | 53,609,630 | | | | | | | | 人民币普通股 | | 53,609,630 | | |
| 马力创业投资有限公司 | | | | 32,205,536 | | | | | | | | 人民币普通股 | | 32,205,536 | | |
| 徐建林 | | | | 11,920,600 | | | | | | | | 人民币普通股 | | 11,920,600 | | |
| 刘东辉 | | | | 10,001,000 | | | | | | | | 人民币普通股 | | 10,001,000 | | |
| 马国斌 | | | | 7,748,912 | | | | | | | | 人民币普通股 | | 7,748,912 | | |
| 綦军书 | | | | 7,650,002 | | | | | | | | 人民币普通股 | | 7,650,002 | | |
| 王开湖 | | | | 7,141,400 | | | | | | | | 人民币普通股 | | 7,141,400 | | |
| 张建军 | | | | 6,890,000 | | | | | | | | 人民币普通股 | | 6,890,000 | | |
| 鲁旭宸 | | | | 6,570,000 | | | | | | | | 人民币普通股 | | 6,570,000 | | |
| 杜飞 | | | | 6,437,800 | | | | | | | | 人民币普通股 | | 6,437,800 | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以  及前 10 名无限售流通股股东和前 10 | | | | 其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） | 1、股东徐建林通过普通证券账户持有 47,600 股，通过华泰证券股份有限公司客户信  用交易担保证券账户持有 11,873,000 股，实际合计持有 11,920,600 股。2、股东刘东  辉通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账  户持有 10,001,000 股，实际合计持有 10,001,000 股。3、股东马国斌通过普通证券账  户持有 21,400 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有  7,727,512 股，实际合计持有 7,748,912 股。4、股东綦军书通过普通证券账户持有  6,110,002 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,540,000  股，实际合计持有 7,650,002 股。5、股东王开湖通过普通账户持有 0 股，通过长江证  券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,141,400 股，实际合计持有  7,141,400 股。6、股东张建军通过普通账户持有 0 股，通过山西证券股份有限公司客  户信用交易担保证券账户持有 6,890,000 股，实际合计持有 6,890,000 股。7、股东鲁  旭宸通过普通账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券  账户持有 6,570,000 股，实际合计持有 6,570,000 股。8、股东杜飞通过普通账户持有  4,400 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,433,400 股，  实际合计持有 6,437,800 股。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 郑海涛 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 郑海涛先生于 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。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 郑海涛 | 中国 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 主要职业及职务 | 郑海涛先生于 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。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股数  （股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股 | 期末持股  ） 数（股） |
| 郑海涛 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2007 年 07  月 31 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 214,438,518 | 0 | 0 | 0 | 214,438,518 |
| 张刚 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2007 年 07  月 31 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 818,368 | 0 | 204,592 | 0 | 613,776 |
| 王万春 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2009 年 02  月 09 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 510,000 | 0 | 67,500 | 0 | 442,500 |
| 周昕 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 45 | 2007 年 07  月 10 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 2,008,681 | 0 | 0 | 0 | 2,008,681 |
| 宿玉文 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2007 年 07  月 31 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 662,928 | 0 | 165,732 | 0 | 497,196 |
| 张怀雨 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2007 年 07  月 31 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 1,747,292 | 0 | 0 | 0 | 1,747,292 |
| 孙鹏程 | 财务总监 | 现任 | 男 | 43 | 2011 年 01  月 24 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 101,022 | 0 | 0 | 0 | 101,022 |
| 姚志坚 | 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 40 | 2016 年 03  月 17 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2013 年 10  月 15 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何沛中 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2016 年 11  月 07 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱茶芬 | 独立董事 | 现任 | 女 | 38 | 2016 年 11  月 07 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈贺 | 职工监事 | 现任 | 男 | 33 | 2016 年 11  月 07 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邰志强 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2007 年 07  月 31 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅萌 | 董事 | 现任 | 男 | 64 | 2007 年 07  月 31 日 | 2019 年 11  月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220,286,809 | 0 | 437,824 | 0 | 219,848,985 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

郑海涛先生，董事长，总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生 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，同年荣获“中关村科技园区成立二十周年突出贡献奖”。2009 年 1 月，被评为“2008 广电行业十大企业风云人物”。2015 年 12 月，被评为“2015 广电行业十大企业风云人物”。2016 年，被评 为“第二届中关村文化创意产业十大新领军者”。2017 年，荣获“清华校友企业创新奖”。

梅萌先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。1954 年出生，本科学历。历任清华大学校团委副书 记、清华大学校长办公室主任、清华大学教育基金会副秘书长、启迪控股股份有限公司（原“北京清华科 技园建设股份有限公司”）董事长等职务。现任公司董事、清华科技园发展中心主任、启迪控股股份有限 公司荣誉董事长、清华大学启迪创新研究院副院长、中关村产业技术创新联盟促进会会长等。

张刚先生，董事，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，研究生学历。2001 年加 入公司，曾任多媒体事业部经理、副总经理、董事。

王万春先生，董事，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，研究生学历。2001 年 加入公司，历任工程师、项目经理、部门经理、副总裁助理、生产客服中心主任、副总经理、董事会秘书。

林峰先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，本科学历，2007 年至今担任北 京中视利通科技有限公司董事长，兼任数码科技董事会独立董事。

何沛中先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，本科学历。2002 年至 2007 年 担任杭州网通信息港有限公司常务副总经理，2008 年至 2012 年担任华数数字电视传媒集团有限公司高级 副总裁，2013 年起担任浙江华通云数据科技有限公司首席战略官。曾任数码科技第二届、第三届董事会独 立董事。

朱茶芬女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，CPA 会员，上海财经大学会 计学博士，浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授，兼任杭州可靠护理股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

周昕先生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，本科结业。曾任西安仪表厂技 术中心开发所研发工程师、本公司研发部主任工程师、拓展部部门经理、视频通讯事业部总经理，兼任数 码科技第一届、第二届、第三届监事会监事。现任公司资源发展部经理。

邰志强先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，研究生学历。曾任国务院发展研究 中心助理研究员、北京清华科技园发展中心主任助理、清华科技园创业投资有限公司总经理、厦门海洋实 业（集团）股份有限公司董事长兼总经理等，兼任数码科技第一届、第二届、第三届监事会监事。现任马 力创业投资有限公司董事兼总经理、北京马力文化有限公司执行董事兼总经理、北京百会科技有限公司董 事长、北京华大创业科技有限公司执行董事和总经理、北京并行科技股份有限公司董事等。

陈贺，职工监事，男，中国国籍，1985 年出生，本科学历。2009 年至 2010 年任中山市紫丁香实业有 限公司广州分公司财务助理；2010 年至 2014 年任广州夏之洁科教用品有限公司财务助理、总账主管。2014 年 2 月至 2015 年 8 月任北京旺达世纪商贸有限公司财务主管；2015 年 9 月至今任北京数码视讯科技股份 有限公司总账会计和税务会计。

3、高级管理人员 郑海涛先生，总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。 张刚先生，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。 王万春先生，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

宿玉文先生，副总经理，1973 年出生，研究生学历，主要研究领域为数字电视传输、媒体内容保护和 增值业务技术，具有丰富的项目组织和管理经验，中国电子视像行业协会专家委员会委员。曾任中兴通讯 科技有限公司研发人员。2001 年加入本公司，先后担任项目经理、部门经理、董事，现担任公司副总经理。 张怀雨先生，副总经理，1968 年出生，研究生学历。历任重庆傲能电子科技有限公司区域经理、中广 数据广播网络科技有限公司网络运营部总监、广州中广万纬信息技术有限公司总经理。2005 年 5 月加入本

公司，历任公司董事、副总经理。

孙鹏程先生，财务总监。1975 年 4 月出生，本科学历，会计师、审计师。毕业于中央财经大学税务系， 曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位。 2007 年 8 月加入公司，历任财务部经理、内审部负责人、财务总监。

姚志坚先生，董事会秘书。1978 年出生，本科学历。2005 年加入公司，历任测试工程师、商务经理、 行政部门经理、人力中心主任、投资中心主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担 任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 梅萌 | 启迪控股股份有限公司 | 荣誉董事长 | 2002 年 10 月 10 日 |  | 是 |
| 邰志强 | 马力创业投资有限公司 | 董事兼总经理 | 2000 年 11 月 01 日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担 任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 林峰 | 北京中视利通科技有限公司 | 董事长 | 2007 年 08 月 01 日 |  | 是 |
| 何沛中 | 浙江华通云数据科技有限公司 | 首席战略官 | 2013 年 01 月 29 日 |  | 是 |
| 朱茶芬 | 浙江大学管理学院 | 副教授 | 2013 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 朱茶芬 | 杭州可靠护理股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 宿玉文 | 杭州宽云视讯科技有限公司 | 董事 | 2014 年 11 月 17 日 |  | 否 |
| 张刚 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 董事 | 2014 年 06 月 23 日 |  | 否 |
| 孙鹏程 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2014 年 01 月 15 日 |  | 否 |
| 孙鹏程 | 福州数码视讯智能卡有限公司 | 董事 | 2014 年 05 月 23 日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

；

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定 在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董 事津贴依据股东大会决议支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司的盈利水平、各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况 确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 郑海涛 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 119.07 | 否 |
| 张刚 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 70.07 | 否 |
| 王万春 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 46.87 | 否 |
| 宿玉文 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 81.56 | 否 |
| 张怀雨 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 120.29 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姚志坚 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 现任 | 36.97 | 否 |
| 孙鹏程 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 43.91 | 否 |
| 周昕 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | 33.29 | 否 |
| 邰志强 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈贺 | 职工监事 | 男 | 33 | 现任 | 17.64 | 否 |
| 林峰 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 10 | 否 |
| 何沛中 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 10 | 否 |
| 朱茶芬 | 独立董事 | 女 | 38 | 现任 | 10 | 否 |
| 梅萌 | 董事 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 599.67 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 719 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 618 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,337 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,337 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 97 |
| 销售人员 | 290 |
| 技术人员 | 761 |
| 财务人员 | 37 |
| 行政人员 | 152 |
| 合计 | 1,337 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 15 |
| 硕士 | 417 |
| 本科 | 774 |
| 本科以下 | 131 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 1,337 |

### 2、薪酬政策

2017年公司不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有 效激励员工，公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式， 在每个薪酬等级体系内根据技术能力水平确定对应的薪酬水平。将公司业绩与员工利益紧密联系在一起， 使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

### 3、培训计划

公司非常重视人才梯队建设和员工培养，不断开发和完善基于能力与发展的培训课程，为员工提供充 裕的培训机会，已建立了在岗学习与业余培训相结合的、提升员工可持续就业能力的培训机制。2017年公 司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训发展平台，为企业经营水平和员工整 体素质的提高提供智力支持和机制保障。

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法 律法规等的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构，通过持续深入的开 展公司治理活动，进一步促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

1、关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、

规章制度的规定召集、召开股东大会，充分尊重、保护广大投资者的知情权、问询权，尤其注重保护中小 股东权益。报告期内，公司共召开年度股东大会1次，召集、召开及表决程序均符合相关法律法规的规定， 并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会的合法有效性，维护了股东的合法权益。公司未发生 单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提 议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过 股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东 报告期内，公司控股股东郑海涛先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求严格规范自 己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动未损害公司及其他股东的利益，不存 在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营 能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会 截止2017年12月31日，公司第四届董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符

合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会四个专门委员会。公司的董事会、董事、各专门委员会能严格按照《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定开展工作，出席董事会和股东大会， 勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规执行股东大会的决议、依法行使 职权，勤勉尽责地履行职责和义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

报告期内，公司共召开董事会议9次。会议的召集、召开、提案、表决程序均符合《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定，会议审议结果及时对外披露，审议通过实施的事项均在《公司章程》规定的董事 会权限范围内，超过董事会权限的事项均提交公司股东大会进行审议后实施，不存在越权情形。

4、关于监事与监事会 截止2017年12月31日，公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名。监事会的人数和构成符合法

律、法规的要求。各监事秉持向全体股东负责的态度，对公司财务状况、重大事项以及董事、经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，认真履行职责，充分维护公司及股东的合法权益。监事会 的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《监事 会议事规则》的要求。报告期内，公司共召开9次监事会，会议均由监事会主席召集、召开，召开程序、 表决均合法合规。

5、关于绩效评价与激励约束机制 公司高管人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人

员的考核标准并进行考核，对董事、高管人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通 过后实施。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定。公司董事、监事和 高级管理人员的聘任公开、透明。

6、关于信息披露与投资者关系管理 公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时、

公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责 信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司设有投资者热线，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保 与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和其他中国 证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益共赢，共同推动公司

持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资

产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力。独立对外签署合同，独立采购、生产并 销售其生产的产品；不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。

2、人员方面：公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定产生，不存在 股东个人逾越董事会或股东大会的权限直接任免的行为。本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、 社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

3、资产方面：公司资产独立完整，具有生产经营所需完整的产品研发、设计、生产、经营及售后服务 等部门，拥有独立于各股东和关联方的研发设计系统、生产系统、辅助设施以及生产经营场地、设备、专 利所有权和商标等，能够以拥有的资产独立开展业务，独立运营。

4、机构方面：公司根据《公司法》、《公司章程》等规定建立了股东大会、董事会、监事会等完善的 法人治理结构，各司其职，在各自职权范围内行使，未发生违规授权等事项。公司具有独立的生产经营和 办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度和 对分公司、子公司的财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公 司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016 年年度股东 大会 | 年度股东大会 | 15.81% | 2017 年 05 月 11  日 | 2017 年 05 月 12  日 | 巨潮资讯网：数码视讯 2016 年年度股东 大会决议公告（编号：2017-026 ） |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事 会次数 | 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 | 出席股东大 会次数 |
| 林峰 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何沛中 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱茶芬 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司有关审议事项未提出异议。公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会 的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履 行职责，对公司重大决策、内部控制建设、管理体系建设和人才梯队建设等方面提出了很多宝贵的专业性 建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维 护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财

务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司的内部审计、内部控制、募集 资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。与审计 会计师协商确定年度报告审计工作的时间安排，督促审计会计师在约定时限内提交审计报告，推动年度审 计工作进行，保证公司年报及审计工作顺利完成。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》的规定勤勉履行职责，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因 素，对2017年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、提名委员会的履职情况 报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，

积极履行了职责，根据实际需要对公司拟选举和聘任的人员进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规 规定禁止担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。

4、战略委员会的履职情况 报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，

对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公 司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管 理效率，通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。高级管理人员 的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬和考核委员会负责对公司董事、监事及 高级管理人员进行绩效考核。同时，公司持续努力不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司 长期、稳定发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是√否

### 2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 24 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 重大缺陷定性标准：公司董事、监事和高 级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布 的财务报告；注册会计师发现的却未被公 司内部控制识别的当期财务报告中的重大 错报；审计委员会和审计部对公司的对外 财务报告和财务报告内部控制监督无效； 其他可能造成财务报告被认定为无效的情 形。 | 重大缺陷定性标准：缺乏民主决策程 序；决策程序导致重大失误；违反国家 法律法规并受到处罚；中高级管理人员 和高级技术人员严重流失；媒体频现负 面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度 控制或制度体系失控；内部控制重大或 重要缺陷未得到整改。 |
| 定性标准 |
|  |
|  | 重大缺陷定量标准：一项控制缺陷造成的 财务报表的错报金额如果落在以下指标区 间之一的，则被认定为重大缺陷：利润总 额潜在错报≥利润总额的 5%；资产总额潜 在错报≥资产总额的 3%；营业收入潜在错 报≥营业收入的 1%；所有者权益潜在错报  ≥所有者权益的 1%。 | 重大缺陷的定量标准：损失≥利润总额 的 1%； |
| 定量标准 |
|  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

# 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2018〕10-47 号 |
| 注册会计师姓名 | 卿武勤 吴方辉 |

审计报告正文

北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：

**一、审计意见** 我们审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称数码科技公司）财务报表，包括2017年12月31

日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数码科技公司

2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 **二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于数 码科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。

**三、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 主营业务收入

1. 关键审计事项 参见财务报告附注三(二十五)和附注五(二)1。数码科技公司主要销售软件开发产品、提供软件开发服

务、软件技术咨询。2017年度，数码科技公司确认的收入为人民币 1,350,158,439.41 元。产品收入确认需 满足以下条件：数码科技公司按照与客户签订的合同、订单发货，且产品销售收入金额已确定，经购货方

验收确认后相关的经济利益很可能流入，数码科技公司在取得相关凭据后确认收入的实现。由于收入是数 码科技公司的关键绩效指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风 险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对 我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；

(2) 对销售收入实施分析程序，将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，并分析变动 的原因，计算本期产品的毛利率，与上期比较，分析波动原因；

(3) 从销售收入的会计记录选取样本，检查销售合同、发货申请单、发票以 及最终风险转移的依据等；

(4) 对主要客户实施了函证程序；

(5) 就资产负债表日前后确认的产品销售收入，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收 入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备

1. 关键审计事项参见财务报告附注三(十一)和附注五(一)3。截至 2017 年 12 月 31 日数码科技公司 的应收账款余额为 767,424,191.84元，坏账准备金额为82,867,685.09元，账面价值684,556,506.75元，占合 并财务报表资产总额的16.15%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大， 且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2. 审计中的应对 我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解管理层与信用风险控制、款项回收和坏账准备计提相关的关键财务报告内部控制并评价其设 计和运行有效性；

(2) 获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的资料，评价其合理性；

(3) 通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备 计提的合理性；

(4) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行函证程序。 **四、其他信息**

数码科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估数码科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如

适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 数码科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督数码科技公司的财务报告过程。 **六、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重 大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对数码 科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致数码科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。

(六) 就数码科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审 计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,241,281,322.19 | 1,406,919,522.55 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 58,279,398.01 | 60,922,416.68 |
| 应收账款 | 684,556,506.75 | 513,874,690.17 |
| 预付款项 | 9,272,950.55 | 8,976,380.03 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 2,491,898.14 | 1,761,026.02 |
| 应收股利 | 1,260,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 72,849,304.80 | 79,353,819.28 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 406,828,173.38 | 420,305,968.53 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 258,052,044.26 | 96,207,267.17 |
| 流动资产合计 | 2,734,871,598.08 | 2,588,321,090.43 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 199,702,018.15 | 162,128,858.61 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 38,357,183.06 | 33,892,728.59 |
| 投资性房地产 | 174,978,710.28 | 159,472,769.48 |
| 固定资产 | 450,099,777.97 | 496,930,193.30 |
| 在建工程 | 1,275,530.54 | 497,005.88 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 462,279,083.00 | 417,617,036.50 |
| 开发支出 | 154,307,929.28 | 134,927,010.99 |
| 商誉 |  | 33,034,151.64 |
| 长期待摊费用 | 822,605.77 | 354,611.39 |
| 递延所得税资产 | 22,517,737.79 | 30,588,131.04 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,504,340,575.84 | 1,469,442,497.42 |
| 资产总计 | 4,239,212,173.92 | 4,057,763,587.85 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 120,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 14,830,515.98 |  |
| 应付账款 | 155,980,406.10 | 90,091,270.69 |
| 预收款项 | 55,708,639.85 | 44,349,163.66 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 38,228,522.63 | 43,495,677.11 |
| 应交税费 | 21,810,629.65 | 31,220,288.21 |
| 应付利息 |  | 108,750.00 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 425,000,757.51 | 157,767,780.83 |
| 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 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 711,559,471.72 | 487,032,930.50 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 960,000.00 |  |
| 递延收益 | 13,604,803.20 | 20,262,953.35 |
| 递延所得税负债 | 2,376,826.13 | 2,555,560.15 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 16,941,629.33 | 22,818,513.50 |
| 负债合计 | 728,501,101.05 | 509,851,444.00 |
| 所有者权益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股本 | 1,377,793,862.00 | 1,377,793,862.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 727,939,103.79 | 643,319,252.05 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 5,846,120.30 | 68,748,950.86 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 100,305,863.05 | 96,954,317.91 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,298,725,606.41 | 1,306,915,193.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,510,610,555.55 | 3,493,731,576.34 |
| 少数股东权益 | 100,517.32 | 54,180,567.51 |
| 所有者权益合计 | 3,510,711,072.87 | 3,547,912,143.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,239,212,173.92 | 4,057,763,587.85 |

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 189,893,359.90 | 378,523,749.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 42,369,870.40 | 57,122,740.68 |
| 应收账款 | 539,277,522.89 | 396,839,057.39 |
| 预付款项 | 8,172,206.80 | 38,296,850.30 |
| 应收利息 |  | 328,767.12 |
| 应收股利 | 1,260,000.00 |  |
| 其他应收款 | 313,910,722.16 | 286,529,534.51 |
| 存货 | 223,897,379.16 | 225,532,284.82 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  | 1,914,118.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产合计 | 1,318,781,061.31 | 1,385,087,103.35 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 62,357,933.00 | 67,028,183.91 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,734,240,830.69 | 1,716,116,376.22 |
| 投资性房地产 | 14,509,086.82 | 14,889,850.18 |
| 固定资产 | 108,205,736.21 | 111,582,427.46 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 155,783,180.59 | 153,525,277.94 |
| 开发支出 | 95,246,009.72 | 70,458,530.89 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 10,619,939.27 | 21,871,730.35 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,180,962,716.30 | 2,155,472,376.95 |
| 资产总计 | 3,499,743,777.61 | 3,540,559,480.30 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 120,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 33,419,031.25 | 92,533,116.70 |
| 预收款项 | 40,773,743.66 | 30,631,030.61 |
| 应付职工薪酬 | 19,081,551.66 | 26,017,434.80 |
| 应交税费 | 9,342,500.28 | 12,029,418.32 |
| 应付利息 |  | 108,750.00 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 600,596,711.42 | 478,298,025.92 |
| 持有待售的负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 703,213,538.27 | 759,617,776.35 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 2,487,103.18 | 15,968,303.35 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,487,103.18 | 15,968,303.35 |
| 负债合计 | 705,700,641.45 | 775,586,079.70 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,377,793,862.00 | 1,377,793,862.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 686,087,258.86 | 649,199,158.86 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 100,305,863.05 | 96,954,317.91 |
| 未分配利润 | 629,856,152.25 | 641,026,061.83 |
| 所有者权益合计 | 2,794,043,136.16 | 2,764,973,400.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,499,743,777.61 | 3,540,559,480.30 |

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 1,350,158,439.41 | 1,474,848,649.35 |
| 其中：营业收入 | 1,350,158,439.41 | 1,474,848,649.35 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,355,791,629.11 | 1,295,497,993.16 |
| 其中：营业成本 | 802,098,372.71 | 741,913,169.25 |
| 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 |  |  |
| 税金及附加 | 16,805,453.37 | 12,164,156.41 |
| 销售费用 | 186,114,591.12 | 172,363,206.42 |
| 管理费用 | 334,808,163.54 | 358,747,723.05 |
| 财务费用 | -31,628,090.01 | -15,974,338.31 |
| 资产减值损失 | 47,593,138.38 | 26,284,076.34 |
| 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） | 6,756,163.97 | -671,489.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,724,454.47 | 4,154,088.60 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,893.07 | 84,510.42 |
| 其他收益 | 62,232,676.91 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,363,544.25 | 178,763,676.66 |
| 加：营业外收入 | 1,279,928.21 | 84,684,233.61 |
| 减：营业外支出 | 1,455,578.11 | 1,276,181.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,187,894.35 | 262,171,728.34 |
| 减：所得税费用 | 18,254,794.22 | 20,025,840.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,933,100.13 | 242,145,887.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,933,100.13 | 242,145,887.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,495,773.89 | 229,495,530.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东损益 | 8,437,326.24 | 12,650,356.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -64,028,455.25 | 50,821,987.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -62,902,830.56 | 48,241,458.77 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份  额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -62,902,830.56 | 48,241,458.77 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的  份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | -62,902,830.56 | 48,241,458.77 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,125,624.69 | 2,580,528.65 |
| 七、综合收益总额 | -19,095,355.12 | 292,967,875.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,407,056.67 | 277,736,989.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,311,701.55 | 15,230,885.34 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.0265 | 0.1666 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0265 | 0.1666 |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 969,679,527.61 | 1,080,693,967.73 |
| 减：营业成本 | 709,784,550.00 | 760,399,486.59 |
| 税金及附加 | 7,563,470.16 | 5,123,092.45 |
| 销售费用 | 99,641,901.11 | 104,175,948.98 |
| 管理费用 | 152,267,130.95 | 176,957,830.06 |
| 财务费用 | -11,196,958.75 | -14,277,799.62 |
| 资产减值损失 | 13,009,467.45 | 11,784,586.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | 5,976,192.61 | 1,535,293.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,724,454.47 | 4,154,088.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,681.49 | 84,510.42 |
| 其他收益 | 44,195,963.96 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,806,804.75 | 38,150,626.28 |
| 加：营业外收入 | 61,862.23 | 46,738,324.86 |
| 减：营业外支出 | 187,298.43 | 468,214.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,681,368.55 | 84,420,736.29 |
| 减：所得税费用 | 15,165,917.13 | 663,135.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,515,451.42 | 83,757,600.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,515,451.42 | 83,757,600.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份  额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的  份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 33,515,451.42 | 83,757,600.59 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.0243 | 0.0608 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0243 | 0.0608 |

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1,236,330,925.75 | 1,409,836,718.23 |
| 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 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 | 52,963,708.21 | 73,976,574.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 398,135,933.41 | 229,935,167.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,687,430,567.37 | 1,713,748,460.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,794,399.25 | 839,342,935.05 |
| 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 | 265,094,305.53 | 239,138,136.13 |
| 支付的各项税费 | 112,456,037.92 | 118,063,693.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 293,863,981.80 | 292,240,783.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,345,208,724.50 | 1,488,785,548.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,221,842.87 | 224,962,912.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 4,616,669.38 | 10,229,677.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,012,531.71 | 1,619,509.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,858,196.12 | 9,202,393.99 |
| 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 |  | 202,508,299.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,487,397.21 | 223,559,880.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,868,556.19 | 166,233,493.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 | 202,463,925.35 | 95,775,908.20 |
| 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 |  | 6,497,255.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 322,332,481.54 | 268,506,656.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,845,084.33 | -44,946,776.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 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 |  | 220,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 400,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 620,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,044,365.86 | 29,883,980.45 |
| 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 | 101,015.64 | 140,895.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,145,381.50 | 530,024,876.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,145,381.50 | 89,975,123.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,753,294.94 | 26,940,688.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,521,917.90 | 296,931,947.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,396,965,739.92 | 1,100,033,792.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,229,443,822.02 | 1,396,965,739.92 |

### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 836,956,970.52 | 1,048,780,755.20 |
| 收到的税费返还 | 25,940,564.07 | 33,269,204.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,084,480.10 | 545,311,869.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,019,982,014.69 | 1,627,361,828.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,583,189.43 | 935,555,163.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,025,735.65 | 96,337,012.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 | 55,202,619.40 | 58,602,788.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,820,126.76 | 296,745,409.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 991,631,671.24 | 1,387,240,373.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,350,343.45 | 240,121,455.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 4,008,584.38 | 10,229,677.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,620.00 | 1,153,978.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,455.99 | 112,208.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 57,318,975.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 202,508,299.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,143,660.37 | 271,323,139.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,383,893.23 | 75,962,289.07 |
| 投资支付的现金 | 10,080,000.00 | 543,030,242.38 |
| 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 |  | 47,723.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,463,893.23 | 619,040,255.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,320,232.86 | -347,717,116.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 220,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 400,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 620,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,044,365.86 | 29,883,980.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,015.64 | 140,895.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,145,381.50 | 530,024,876.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,145,381.50 | 89,975,123.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,120.82 | -2,502,757.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,119,391.73 | -20,123,295.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,776,273.37 | 390,899,568.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,656,881.64 | 370,776,273.37 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,377,  793,86  2.00 |  |  |  | 643,319  ,252.05 |  | 68,748,  950.86 |  | 96,954,  317.91 |  | 1,306,9  15,193.  52 | 54,180,  567.51 | 3,547,9  12,143.  85 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,377,  793,86  2.00 |  |  |  | 643,319  ,252.05 |  | 68,748,  950.86 |  | 96,954,  317.91 |  | 1,306,9  15,193.  52 | 54,180,  567.51 | 3,547,9  12,143.  85 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | 84,619,  851.74 |  | -62,902,  830.56 |  | 3,351,5  45.14 |  | -8,189,5  87.11 | -54,080,  050.19 | -37,201,  070.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | -62,902,  830.56 |  |  |  | 36,495,  773.89 | 7,311,7  01.55 | -19,095,  355.12 |
| （一）综合收益总 额 |
|  |
|  |  |  |  |  | 84,619,  851.74 |  |  |  |  |  |  | -61,391,  751.74 | 23,228,  100.00 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -61,391,  751.74 | -61,391,  751.74 |
| 1．股东投入的普 通股 |
|  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 36,888,  100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 36,888,  100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  | 47,731,  751.74 |  |  |  |  |  |  |  | 47,731,  751.74 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,351,5  45.14 |  | -44,685,  361.00 |  | -41,333,  815.86 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,351,5  45.14 |  | -3,351,5  45.14 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -41,333,  815.86 |  | -41,333,  815.86 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,377,  793,86  2.00 |  |  |  | 727,939  ,103.79 |  | 5,846,1  20.30 |  | 100,305  ,863.05 |  | 1,298,7  25,606.  41 | 100,517  .32 | 3,510,7  11,072.  87 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末余额 | 1,377,  793,86  2.00 |  |  |  | 582,920  ,252.05 |  | 20,507,  492.09 |  | 88,578,  557.85 |  | 1,099,5  73,361.  26 | 108,368  ,395.29 | 3,277,7  41,920.  54 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,377,  793,86  2.00 |  |  |  | 582,920  ,252.05 |  | 20,507,  492.09 |  | 88,578,  557.85 |  | 1,099,5  73,361.  26 | 108,368  ,395.29 | 3,277,7  41,920.  54 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | 60,399,  000.00 |  | 48,241,  458.77 |  | 8,375,7  60.06 |  | 207,341  ,832.26 | -54,187  ,827.78 | 270,170  ,223.31 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 48,241,  458.77 |  |  |  | 229,495  ,530.93 | 15,230,  885.34 | 292,967  ,875.04 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 60,399,  000.00 |  |  |  |  |  |  | -69,418  ,713.12 | -9,019,7  13.12 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 60,399,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 60,399,  000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -69,418  ,713.12 | -69,418,  713.12 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,375,7  60.06 |  | -22,153,  698.67 |  | -13,777,  938.61 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,375,7  60.06 |  | -8,375,7  60.06 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,777,  938.61 |  | -13,777,  938.61 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,377,  793,86  2.00 |  |  |  | 643,319  ,252.05 |  | 68,748,  950.86 |  | 96,954,  317.91 |  | 1,306,9  15,193.  52 | 54,180,  567.51 | 3,547,9  12,143.  85 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 1,377,79  3,862.00 |  |  |  | 649,199,1  58.86 |  |  |  | 96,954,31  7.91 | 641,026  ,061.83 | 2,764,973  ,400.60 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,377,79  3,862.00 |  |  |  | 649,199,1  58.86 |  |  |  | 96,954,31  7.91 | 641,026  ,061.83 | 2,764,973  ,400.60 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | 36,888,10  0.00 |  |  |  | 3,351,545  .14 | -11,169,  909.58 | 29,069,73  5.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,515,  451.42 | 33,515,45  1.42 |
| （一）综合收益总 额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 36,888,10  0.00 |  |  |  |  |  | 36,888,10  0.00 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 36,888,10  0.00 |  |  |  |  |  | 36,888,10  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,351,545  .14 | -44,685,  361.00 | -41,333,8  15.86 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,351,545  .14 | -3,351,5  45.14 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -41,333,  815.86 | -41,333,8  15.86 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,377,79  3,862.00 |  |  |  | 686,087,2  58.86 |  |  |  | 100,305,8  63.05 | 629,856  ,152.25 | 2,794,043  ,136.16 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 1,377,79  3,862.00 |  |  |  | 588,800,1  58.86 |  |  |  | 88,578,55  7.85 | 578,552  ,562.29 | 2,633,725  ,141.00 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,377,79  3,862.00 |  |  |  | 588,800,1  58.86 |  |  |  | 88,578,55  7.85 | 578,552  ,562.29 | 2,633,725  ,141.00 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | 60,399,00  0.00 |  |  |  | 8,375,760  .06 | 62,473,  499.54 | 131,248,2  59.60 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,757,  600.59 | 83,757,60  0.59 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 60,399,00  0.00 |  |  |  |  |  | 60,399,00  0.00 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 60,399,00  0.00 |  |  |  |  |  | 60,399,00  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,375,760  .06 | -22,153,  698.67 | -13,777,9  38.61 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,375,760  .06 | -8,375,7  60.06 |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,777,  938.61 | -13,777,9  38.61 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,597  .62 | 869,597.6  2 |
| 四、本期期末余额 | 1,377,79  3,862.00 |  |  |  | 649,199,1  58.86 |  |  |  | 96,954,31  7.91 | 641,026  ,061.83 | 2,764,973  ,400.60 |

## 三、公司基本情况

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系北京自清科技有限公司。北京自清科 技有限公司由郑海涛、付屹东、周春举、华维、王艳丽五名自然人共同出资组建，于2000年3月取得北京 市工商行政管理局核发的110108001231462 号企业法人营业执照。公司以2007年6月30日为基准日，整体 变更为股份有限公司，于2007年8月21日在北京市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持 有统一社会信用代码为911100007187892239的营业执照，注册资本1,377,793,862.00元。截至2017年12月31 日，公司实收资本1,377,793,862.00元，股份总数1,377,793,862.00股(每股面值1元)，其中有限售条件的流通 股份A股169,487,355股，无限售条件的流通股份A股1,208,306,507股。公司股票已于2010年4月30日在深圳 证券交易所上市。

本公司所属计算机应用、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动：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；生产非接触式IC卡；多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视 发射及接收设备、计算机软件及辅助设备的组装与制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开 发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；以下项目限分支机构经营：生产IC卡（不含表面处理作 业）。主要产品：云服务及大数据；数字电视系统及服务；新媒体技术服务及应用；宽带网改；智能终端； 金融及互联网金融技术服务及应用；TVOS及安全产品等。

本财务报表经公司2018年4月23日第四届董事会第十四次批准对外报出。 本公司将鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯支付技术有限公司和完美星空传媒有限公司等15家子

公司及孙公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之 说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认 等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值 计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面 价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认 资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

**8、现金及现金等价物的确定标准** 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即 期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

### 10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃 市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺， 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》 确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余

额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资 的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账 面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测 试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面 价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。

公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该 权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减 值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值

损失一经确认，不予转回。

### 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末单项金额大于 100 万元（含 100 万元）的应收款项(包括 应收账款、其他应收款) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损 失，计提坏账准备。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 职工借款、政府部门欠款组合 | 其他方法 |
| 合并范围内应收款项组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款 项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减 值损失，计提坏账准备 |

### 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此

类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作 出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短 期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售 非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定 导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一 年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成 出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减

去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售 类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非 流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生 的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中 的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息 和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予

以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持 有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢 复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已 抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价 值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动

资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照

假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致

同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在 合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资 成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取 得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核 算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得 控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股 权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有 的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当 期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，

按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关 规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股

权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产

相同的方法计提折旧或进行摊销。

### 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有 形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40.00 | 5.00% | 2.38% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00% | 19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00% | 9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00% | 19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00% | 19.00% |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租 人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允 价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但 租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租 赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租 人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]； (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按 自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产 达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调 整原已计提的折旧。

### 18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 19、生物资产

□ 适用 √ 不适用

### 20、油气资产

□ 适用 √ 不适用

### 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统 合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 专利权 | 15 |
| 土地使用权 | 50 |
| 非专利技术 | 10 |
| 软件 | 10 |

本公司之全资子公司数码视讯美国控股公司于美国拥有土地使用权，在可预见的将来均会使用并带给 本公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。经复核，该土地使用权的使用寿命仍为不确定。

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同 时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无 形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有 足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开

发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具 有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资 产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和 使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组

或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生 额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出 估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义 务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字 或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资 产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息 净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净 负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综 合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理； 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时 义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确 认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对 预计负债的账面价值进行复核。

### 26、股份支付

1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入

相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服 务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠

计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的 以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承 担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取 得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后 的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认 取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减 少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可 行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被 取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

□ 适用 √ 不适用

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金 额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经 济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的 完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到 补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成 本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法 公司主要销售软件开发产品、提供软件开发服务、软件技术咨询。内销产品收入确认需满足以下条件：

公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方验收合格、出具验收报告或签收单，产品销售收入金 额已确定且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下 条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，并取得关单，产品销售收入金额已确定且相关的经济利益 很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### 29、政府补助

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产

相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相 关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损 益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入 资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部 分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补 助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关

成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接 计入当期损益或冲减相关成本。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日， 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期 间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得 税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法** 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两

者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收

融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法 满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区 分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日 起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变 更采用未来适用法处理。 | 第四届董事会第十四次会议审批 |  |
| 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务 报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营 业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损 失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法， 调减2016年度营业外收入84,510.42元，调增资产处置收益84,510.42元。 | 第四届董事会第十四次会议审批 |  |

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

**34、其他** **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、6% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、12.5%、15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除一定比例后余值的 1.2%  计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 土地使用税 | 实际占用的土地 | 12 元/平方 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京数码视讯科技股份有限公司 | 10% |
| 北京数码视讯通信技术发展有限公司 | 10% |
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 12.5% |
| 鼎点视讯科技有限公司 | 15% |
| 福州数码视讯智能卡有限公司 | 15% |
| 北京数码视讯支付技术有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他境内纳税主体 | 25% |

### 2、税收优惠

1．增值税 (1)根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发〔2011〕

4号)第(一)条及第(三十三)条的规定，经本公司及子公司所在区国家税务局审核备案，公司的软件产品实行 “即征即退”政策：即对公司销售相关自行开发生产并经税务机关备案的软件产品按17%法定税率申报缴纳 增值税后，该项软件产品实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退的税收优惠政策。本报告期，本公司 及子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司、鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯通信技术发展有限 公司、福州数码视讯智能卡有限公司和杭州宽云视讯科技有限公司享受此项税收优惠政策。

(2）公司向中国境外销售产品享受国家关于出口货物增值税“免、抵、退”优惠政策,出口退税率根据出 口不同的产品确定。

2．企业所得税

(1) 根据财税[2012]27号“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优 惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。” 财税[2016]49号“享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠 政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项 办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得

税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》（见附件）规定的备案资料。”本公司享受企业所得 税税率10%的优惠。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)及《关于 进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)，子公司北京数码 视讯软件技术发展有限公司2014年至2015年止免征企业所得税，2016年至2018年企业所得税减按12.5%计 征。

(3) 子公司鼎点视讯科技有限公司于2014年7月30日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市 国家税务局、北京市地方税务局等高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，2017年8月10日再次 取得高新技术企业证书，证书编号为GF201711001273，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》 第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。在本报告期内 公司企业所得税减按15%的税率征收。

(4) 子公司福州数码视讯智能卡有限公司于2013年9月被福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国 税局、福建省地税局等高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，2016年9月到期后重新申请成功， 新高新技术企业证书编号为GR201635000182，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二 十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。在本报告期内公司 企业所得税减按15%的税率征收。

(5) 子公司北京数码视讯支付技术有限公司于2016年12月1日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201611000947，有效期三年，获得证书当年开始享受15%的优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得 税法》第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

(6) 根据国税总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法》(国税发〔2008〕116号)之规定，对本公司 及子公司鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯软件技术发展有限公司、北京数码视讯通信技术发展有限 公司、北京数码视讯支付技术有限公司和福州数码视讯智能卡有限公司当期研发支出计算企业所得税时进 行了加计扣除。

**3、其他** **七、合并财务报表项目注释** **1、货币资金**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 库存现金 | 1,404,581.52 | 1,343,615.89 |
| 银行存款 | 1,228,039,240.50 | 1,395,622,124.03 |
| 其他货币资金 | 11,837,500.17 | 9,953,782.63 |
| 合计 | 1,241,281,322.19 | 1,406,919,522.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 269,625,648.32 | 717,911,772.93 |

其他说明

受限的货币资金明细如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他货币资金 |  |  |
| 履约保证金 | 603,874.24 | 9,022,757.75 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,997,147.67 |  |
| 信用保证金 |  | 563,552.38 |
| 投标保函 | 7,236,478.26 | 367,472.50 |
| 合计 | 11,837,500.17 | 9,953,782.63 |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 51,679,260.40 | 34,267,416.68 |
| 商业承兑票据 | 6,600,137.61 | 26,655,000.00 |
| 合计 | 58,279,398.01 | 60,922,416.68 |

### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 5,940,000.00 |
| 合计 | 5,940,000.00 |

### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 43,068,523.30 |  |
| 合计 | 43,068,523.30 |  |

### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

### 5、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 767,424,  191.84 | 100.00% | 82,867,6  85.09 | 10.80% | 684,556,5  06.75 | 583,744  ,272.03 | 100.00% | 69,869,58  1.86 | 11.97% | 513,874,69  0.17 |
|  | 767,424,  191.84 | 100.00% | 82,867,6  85.09 | 10.80% | 684,556,5  06.75 | 583,744  ,272.03 | 100.00% | 69,869,58  1.86 | 11.97% | 513,874,69  0.17 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 540,328,164.34 | 27,016,408.21 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 540,328,164.34 | 27,016,408.21 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 115,967,178.03 | 11,596,717.80 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 69,401,377.89 | 13,880,275.57 | 20.00% |
| 3 年以上 | 41,727,471.58 | 30,374,283.51 | 72.79% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 至 4 年 | 12,695,453.14 | 6,347,726.57 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 10,010,923.00 | 5,005,461.50 | 50.00% |
| 5 年以上 | 19,021,095.44 | 19,021,095.44 | 100.00% |
| 合计 | 767,424,191.84 | 82,867,685.09 | 10.80% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备金额13,089,681.31元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款 | 91,578.08 |

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

期末余额前5名的应收账款合计数为203,318,411.10元，占应收账款期末余额合计数的比例为26.50%， 相应计提的坏账准备合计数为10,353,957.96 元。

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 8,894,198.90 | 95.92% | 8,649,779.87 | 96.36% |
| 1 至 2 年 | 120,635.65 | 1.30% | 24,641.62 | 0.27% |
| 2 至 3 年 | 18,650.00 | 0.20% | 27,612.76 | 0.31% |
| 3 年以上 | 239,466.00 | 2.58% | 274,345.78 | 3.06% |
| 合计 | 9,272,950.55 | -- | 8,976,380.03 | -- |

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况** 期末余额前5名的预付款项合计数为5,735,922.27元，占预付款项期末余额合计数的比例为61.85%。

### 7、应收利息

### （1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,491,898.14 | 1,761,026.02 |
| 合计 | 2,491,898.14 | 1,761,026.02 |

### （2）重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

### 8、应收股利

### （1）应收股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 联营企业分红 | 1,260,000.00 |  |
| 合计 | 1,260,000.00 |  |

### （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

### 9、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 79,059,2  07.30 | 100.00% | 6,209,90  2.50 | 7.85% | 72,849,30  4.80 | 87,461,  769.75 | 100.00% | 8,107,950  .47 | 9.27% | 79,353,819.  28 |
|  | 79,059,2  07.30 | 100.00% | 6,209,90  2.50 | 7.85% | 72,849,30  4.80 | 87,461,  769.75 | 100.00% | 8,107,950  .47 | 9.27% | 79,353,819.  28 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 42,087,222.77 | 2,104,111.11 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 42,087,222.77 | 2,104,111.11 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 16,365,894.32 | 1,636,589.44 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,082,819.53 | 1,016,563.90 | 20.00% |
| 3 年以上 | 2,282,756.09 | 1,452,638.05 | 63.64% |
| 3 至 4 年 | 1,462,795.49 | 731,397.75 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 197,440.60 | 98,720.30 | 50.00% |
| 5 年以上 | 622,520.00 | 622,520.00 | 100.00% |
| 合计 | 65,818,692.71 | 6,209,902.50 | 9.43% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 职工借款、政府部门欠款组合 | 13,240,514.59 |  |  |
| 小计 | 13,240,514.59 |  |  |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备金额5,778,879.64元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其他应收款 | 7,676,927.61 |

### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 14,832,716.42 | 30,904,388.36 |
| 保证金及押金 | 47,545,391.90 | 39,716,691.55 |
| 备用金 | 10,663,753.37 | 15,726,263.20 |
| 应收退税款 | 653,948.74 | 410,862.51 |
| 其他 | 5,363,396.87 | 703,564.13 |
| 合计 | 79,059,207.30 | 87,461,769.75 |

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 13,068,399.99 | 1 年以内 | 16.53% | 648,688.07 |
| 第二名 | 保证金 | 8,177,655.40 | 1-2 年 | 10.34% | 817,765.54 |
| 第三名 | 保证金 | 3,759,403.80 | 1 年以内 | 4.76% | 187,970.19 |
| 第四名 | 保证金 | 3,262,000.00 | 1-2 年 | 4.13% | 326,200.00 |
| 第五名 | 保证金 | 2,398,001.55 | 1 年以内、1-2 年、  2-3 年、3-4 年 | 3.03% | 394,497.32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 30,665,460.74 | -- | 38.79% | 2,375,121.12 |

### （6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
| 福州市经济技术开发区 国家税务局 | 增值税即征即退 | 23,331.25 | 一年以内 | 主管税务局已审批通过, 预计 2018 年收回 |
| 北京市顺义区国家税务 | 增值税即征即退 | 630,617.49 | 一年以内 | 主管税务局已审批通过, 预计 2018 年收回 |
| 合计 | -- | 653,948.74 | -- | -- |

### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

### （1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 114,781,936.60 |  | 114,781,936.60 | 98,602,047.13 |  | 98,602,047.13 |
| 在产品 | 36,360,853.93 |  | 36,360,853.93 | 47,015,045.82 |  | 47,015,045.82 |
| 库存商品 | 226,116,862.26 | 572,619.05 | 225,544,243.21 | 261,267,789.54 |  | 261,267,789.54 |
| 在途物资 | 112,561.17 |  | 112,561.17 | 80,766.30 |  | 80,766.30 |
| 半成品 | 26,283,695.75 |  | 26,283,695.75 | 9,696,682.62 |  | 9,696,682.62 |
| 发出商品 | 3,552,649.71 |  | 3,552,649.71 | 3,451,404.11 |  | 3,451,404.11 |
| 影视产品 | 192,233.01 |  | 192,233.01 | 192,233.01 |  | 192,233.01 |
| 合计 | 407,400,792.43 | 572,619.05 | 406,828,173.38 | 420,305,968.53 |  | 420,305,968.53 |

### （2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 库存商品 |  | 572,619.05 |  |  |  | 572,619.05 |
| 合计 |  | 572,619.05 |  |  |  | 572,619.05 |

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 11、持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

### 13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 电视及电影投资款 | 92,130,000.00 | 71,800,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 20,475,498.72 | 22,331,438.39 |
| 预付财务保险费等 | 1,563,732.14 | 2,075,828.78 |
| 理财产品 | 143,751,227.62 |  |
| 其他 | 131,585.78 |  |
| 合计 | 258,052,044.26 | 96,207,267.17 |

### 14、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 10,092,659.72 |  | 10,092,659.72 | 8,911,200.55 |  | 8,911,200.55 |
| 可供出售权益工具： | 207,209,358.43 | 17,600,000.00 | 189,609,358.43 | 170,817,658.06 | 17,600,000.00 | 153,217,658.06 |
| 按成本计量的 | 207,209,358.43 | 17,600,000.00 | 189,609,358.43 | 170,817,658.06 | 17,600,000.00 | 153,217,658.06 |
| 合计 | 217,302,018.15 | 17,600,000.00 | 199,702,018.15 | 179,728,858.61 | 17,600,000.00 | 162,128,858.61 |

### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 北京市中 关村小额 贷款股份 有限公司 | 7,320,000.  00 |  |  | 7,320,000.  00 |  |  |  |  | 1.00% | 722,500.00 |
| 数字电视 国家工程 实验室  （北京） 有限公司 | 6,250,000.  00 |  |  | 6,250,000.  00 |  |  |  |  | 12.50% |  |
| 芯联达信 息科技(北 京)股份有 限公司 | 3,333,333.  00 |  |  | 3,333,333.  00 |  |  |  |  | 5.77% |  |
| 北京九九 互娱营销 顾问股份 有限公司 | 4,500,000.  00 |  |  | 4,500,000.  00 |  |  |  |  | 5.82% | 78,120.00 |
| 北京天空 堂科技有 限公司 | 17,600,000  .00 |  |  | 17,600,000  .00 | 17,600,000  .00 |  |  | 17,600,000  .00 | 19.90% |  |
| 安徽广行 通信科技 股份有限 公司 | 4,748,881.  86 |  | 4,748,881.  86 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京麓柏 科技有限 公司 | 3,000,000.  00 |  |  | 3,000,000.  00 |  |  |  |  | 5.66% |  |
| 北京锐丰 泽网络科 技有限公 司 | 144,600.00 |  |  | 144,600.00 |  |  |  |  | 7.23% |  |
| 北京派悦 科技有限 公司 | 5,000,000.  00 |  |  | 5,000,000.  00 |  |  |  |  | 7.14% |  |
| 银杏自清 (天津)创 业投资合 伙企业(有 限合伙) | 10,000,000  .00 |  |  | 10,000,000  .00 |  |  |  |  | 1.78% |  |
| 北京康比 特体育科 技股份有 限公司 | 22,731,369  .05 |  | 21,369.05 | 22,710,000  .00 |  |  |  |  | 1.77% | 200,000.00 |
| 数码视讯 菲律宾有 限公司 | 324.78 |  | 324.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京华清 创源创业 投资中心 | 1,000,000.  00 |  |  | 1,000,000.  00 |  |  |  |  | 4.55% |  |
| ZPARK LLC | 20,811,000  .00 |  | 1,208,400.  00 | 19,602,600  .00 |  |  |  |  | 8.67% |  |
| Pica8,Inc | 6,936,976.  90 |  | 402,798.66 | 6,534,178.  24 |  |  |  |  | 1.14% |  |
| Conviva,In c | 20,811,000  .00 |  | 1,208,400.  00 | 19,602,600  .00 |  |  |  |  | 1.44% |  |
| Oriza Ventures,L P | 21,368,764  .84 | 4,768,035.  16 |  | 26,136,800  .00 |  |  |  |  | 5.80% |  |
| Levyx,Inc | 3,468,496.  53 |  | 201,399.80 | 3,267,096.  73 |  |  |  |  | 2.51% |  |
| Prenav,Inc | 1,387,400.  00 |  | 80,560.00 | 1,306,840.  00 |  |  |  |  | 0.90% |  |
| Cassia Networks,I | 1,387,400.  00 |  | 80,560.00 | 1,306,840.  00 |  |  |  |  | 0.91% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skycatch | 9,018,111.  10 |  | 523,640.64 | 8,494,470.  46 |  |  |  |  | 1.66% |  |
| 北京未来 媒体科技 股份有限 公司 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  | 1.00% |  |
| 国投创合  （杭州） 创业投资 管理公司 |  | 10,000,000  .00 |  | 10,000,000  .00 |  |  |  |  | 9.52% |  |
| 深圳市合 创智能及 健康创业 投资基金 |  | 30,000,000  .00 |  | 30,000,000  .00 |  |  |  |  | 4.00% |  |
| 合计 | 170,817,65  8.06 | 44,868,035  .16 | 8,476,334.  79 | 207,209,35  8.43 | 17,600,000  .00 |  |  | 17,600,000  .00 | -- | 1,000,620.  00 |

### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 17,600,000.00 |  | 17,600,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 17,600,000.00 |  | 17,600,000.00 |

### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□ 适用 √ 不适用

### 15、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）期末重要的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

### （3）本期重分类的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

### 16、长期应收款

### （1）长期应收款情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 17、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京市博 汇科技股 份有限公 司 | 33,892,72  8.59 |  |  | 5,724,454  .47 |  |  | 1,260,000  .00 |  |  | 38,357,18  3.06 |  |
| LARCA N USA INC | 10,028,88  7.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,028,88  7.12 | 10,028,88  7.12 |
| 小计 | 43,921,61  5.71 |  |  | 5,724,454  .47 |  |  | 1,260,000  .00 |  |  | 48,386,07  0.18 | 10,028,88  7.12 |
| 合计 | 43,921,61  5.71 |  |  | 5,724,454  .47 |  |  | 1,260,000  .00 |  |  | 48,386,07  0.18 | 10,028,88  7.12 |

### 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 167,462,999.96 |  |  | 167,462,999.96 |
| 2.本期增加金额 | 21,982,947.52 |  |  | 21,982,947.52 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 21,982,947.52 |  |  | 21,982,947.52 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 1,804,701.25 |  |  | 1,804,701.25 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 1,804,701.25 |  |  | 1,804,701.25 |
| 4.期末余额 | 187,641,246.23 |  |  | 187,641,246.23 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 7,990,230.48 |  |  | 7,990,230.48 |
| 2.本期增加金额 | 4,672,305.47 |  |  | 4,672,305.47 |
| （1）计提或摊销 | 4,672,305.47 |  |  | 4,672,305.47 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 12,662,535.95 |  |  | 12,662,535.95 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 174,978,710.28 |  |  | 174,978,710.28 |
| 2.期初账面价值 | 159,472,769.48 |  |  | 159,472,769.48 |

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 南京新城房屋 | 14,889,850.18 | 正在办理中 |
| 湖南金烨房产 | 8,231,615.21 | 正在办理中 |
| 顺义园区房产 | 16,887,567.10 | 正在办理中 |

### 19、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 487,248,498.73 | 80,603,141.54 | 12,277,903.70 | 11,470,985.06 | 8,925,193.93 | 600,525,722.96 |
| 2.本期增加金 额 | 9,164,071.47 | 7,651,933.68 | 2,285,211.32 | 1,135,377.57 | 599,670.32 | 20,836,264.36 |
| （1）购置 | 9,164,071.47 | 7,651,933.68 | 2,285,211.32 | 1,135,377.57 | 599,670.32 | 20,836,264.36 |
| （2）在建工 程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 41,427,787.70 | 3,023,379.34 | 2,280,881.37 | 912,349.81 | 465,000.27 | 48,109,398.49 |
| （1）处置或 报废 | 14,356,739.85 | 2,982,326.28 | 2,208,430.98 | 908,324.43 | 324,057.93 | 20,779,879.47 |
| (2)其他转  出 | 27,071,047.85 | 41,053.06 | 72,450.39 | 4,025.38 | 140,942.34 | 27,329,519.02 |
| 4.期末余额 | 454,984,782.50 | 85,231,695.88 | 12,282,233.65 | 11,694,012.82 | 9,059,863.98 | 573,252,588.83 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 37,399,984.09 | 48,595,924.23 | 6,416,701.58 | 6,616,655.52 | 4,566,264.24 | 103,595,529.66 |
| 2.本期增加金 额 | 12,762,007.42 | 7,182,412.95 | 2,224,459.80 | 1,926,625.94 | 1,588,182.48 | 25,683,688.59 |
| （1）计提 | 12,762,007.42 | 7,182,412.95 | 2,224,459.80 | 1,926,625.94 | 1,588,182.48 | 25,683,688.59 |
| 3.本期减少金 额 | 1,126,330.20 | 2,547,844.23 | 1,325,803.87 | 809,921.47 | 316,507.62 | 6,126,407.39 |
| （1）处置或 | 284,143.80 | 2,530,102.29 | 1,322,449.78 | 808,168.03 | 256,088.73 | 5,200,952.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报废 |  |  |  |  |  |  |
| (2)其他转  出 | 842,186.40 | 17,741.94 | 3,354.09 | 1,753.44 | 60,418.89 | 925,454.76 |
| 4.期末余额 | 49,035,661.31 | 53,230,492.95 | 7,315,357.51 | 7,733,359.99 | 5,837,939.10 | 123,152,810.86 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 405,949,121.19 | 32,001,202.93 | 4,966,876.14 | 3,960,652.83 | 3,221,924.88 | 450,099,777.97 |
| 2.期初账面价 值 | 449,848,514.64 | 32,007,217.31 | 5,861,202.12 | 4,854,329.54 | 4,358,929.69 | 496,930,193.30 |

### （2）暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 10,145,590.00 | 1,519,125.87 |  | 8,626,464.13 |

### （4）通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 顺义园区房产 | 125,013,466.46 | 正在办理中 |

### 20、在建工程

### （1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 地热泵空调工程 | 1,251,965.89 |  | 1,251,965.89 |  |  |  |
| 北京数码视讯数 字电视科技园- 边角地 | 23,564.65 |  | 23,564.65 | 23,564.65 |  | 23,564.65 |
| Cart Barn |  |  |  | 210,310.49 |  | 210,310.49 |
| GPS Map Sprinkler Heads |  |  |  | 224,758.80 |  | 224,758.80 |
| Banquet Hall |  |  |  | 38,371.94 |  | 38,371.94 |
| 合计 | 1,275,530.54 |  | 1,275,530.54 | 497,005.88 |  | 497,005.88 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 地热泵 空调工 程 | 2,000,00  0.00 |  | 1,251,96  5.89 |  |  | 1,251,96  5.89 | 62.60% | 62.60% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 2,000,00  0.00 |  | 1,251,96  5.89 |  |  | 1,251,96  5.89 | -- | -- |  |  |  | -- |

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

### 21、工程物资

□ 适用 √ 不适用

### 22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

### 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

### 25、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 123,390,827.31 | 317,802.64 | 381,295,114.05 | 2,359,564.95 | 507,363,308.95 |
| 2.本期增加金额 |  |  | 93,608,141.31 |  | 93,608,141.31 |
| （1）购置 |  |  | 6,733,683.64 |  | 6,733,683.64 |
| （2）内部研发 |  |  | 86,874,457.67 |  | 86,874,457.67 |
| （3）企业合并  增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 3,711,789.21 |  |  |  | 3,711,789.21 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| （2）其他 | 3,711,789.21 |  |  |  | 3,711,789.21 |
| 4.期末余额 | 119,679,038.10 | 317,802.64 | 474,903,255.36 | 2,359,564.95 | 597,259,661.05 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 7,776,823.66 | 48,907.20 | 80,866,560.10 | 1,053,981.49 | 89,746,272.45 |
| 2.本期增加金额 | 1,015,380.84 | 22,959.10 | 43,908,497.77 | 287,467.89 | 45,234,305.60 |
| （1）计提 | 1,015,380.84 | 22,959.10 | 43,908,497.77 | 287,467.89 | 45,234,305.60 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 8,792,204.50 | 71,866.30 | 124,775,057.87 | 1,341,449.38 | 134,980,578.05 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 110,886,833.60 | 245,936.34 | 350,128,197.49 | 1,018,115.57 | 462,279,083.00 |
| 2.期初账面价值 | 115,614,003.65 | 268,895.44 | 300,428,553.95 | 1,305,583.46 | 417,617,036.50 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 18.79%。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

### 26、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
| EMR3.0 | 18,368,901.32 | 5,298,288.17 |  | 23,667,189.49 |  |  |
| 解调解扰卡 C525CI | 16,614,631.46 | 3,481,596.50 |  |  |  | 20,096,227.96 |
| EPG 处理卡 | 15,371,633.31 | 6,223,846.38 |  |  |  | 21,595,479.69 |
| C160 编码卡 | 7,035,070.88 | 4,316,882.12 |  |  |  | 11,351,953.00 |
| 多路编转码卡 C131 | 13,068,293.92 | 16,024,764.71 |  |  |  | 29,093,058.63 |
| 智能视频分析系统 | 15,087,604.16 |  |  | 15,087,604.16 |  |  |
| 全 IP 视频平台 4.1 | 14,206,463.74 |  |  | 14,206,463.74 |  |  |
| 云终端 | 9,168,172.35 |  |  | 9,168,172.35 |  |  |
| 风控系统 V1.0 开发 | 7,894,436.16 | 3,266,236.20 |  | 11,160,672.36 |  |  |
| 下一代 CCMTS | 12,291,884.65 | 1,292,470.92 |  | 13,584,355.57 |  |  |
| 路由型 OLT 光路线终端 项目 |  | 6,219,590.62 |  |  |  | 6,219,590.62 |
| 交互式信息服务处理平 台 | 701,422.18 | 3,560,212.59 |  |  |  | 4,261,634.77 |
| CDR 专业音频解码器 |  | 7,893,419.25 |  |  | 1,653,877.89 | 6,239,541.36 |
| H.264 编解码板 9250AB |  | 8,474,850.50 |  |  | 1,605,101.42 | 6,869,749.08 |
| NGB-W 网络节点 |  | 14,281,708.61 |  |  | 14,281,708.61 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SmartDirect 融合通信平 台 |  | 31,409,314.98 |  |  | 31,409,314.98 |  |
| CableModem | 2,304,535.97 | 6,542,777.30 |  |  |  | 8,847,313.27 |
| IP 推流系统与 CDN | 2,813,960.89 | 7,408,970.20 |  |  |  | 10,222,931.09 |
| JavaCardOperation System |  | 13,794,530.76 |  |  |  | 13,794,530.76 |
| IVS 视音频智能分析系统 |  | 17,590,404.45 |  |  | 8,221,198.34 | 9,369,206.11 |
| 直播星中间件项目 |  | 7,714,277.29 |  |  | 5,725,129.41 | 1,989,147.88 |
| 接入网网元管理系统 |  | 2,603,458.73 |  |  | 2,603,458.73 |  |
| 三网合一家庭网关型  ONU |  | 9,222,828.59 |  |  | 9,222,828.59 |  |
| 一体化高适应野外型  OLT |  | 8,271,169.22 |  |  | 5,526,601.23 | 2,744,567.99 |
| NGB-W 一体化节点项目 |  | 1,099,411.94 |  |  | 1,099,411.94 |  |
| JointVision 融合通信平台 |  | 3,586,660.62 |  |  | 3,586,660.62 |  |
| 高级安全智能家庭网关 项目 |  | 9,504,664.31 |  |  | 7,891,667.24 | 1,612,997.07 |
| 内容分发网系统项目 |  | 7,230,000.00 |  |  | 7,230,000.00 |  |
| UE 主应用项目 |  | 4,822,825.51 |  |  | 4,822,825.51 |  |
| 湖北省网 4K 网关项目 |  | 4,435,942.34 |  |  | 4,435,942.34 |  |
| OMC 全媒体平台项目 |  | 5,125,331.90 |  |  | 5,125,331.90 |  |
| 第三方支付风控系统项 目 |  | 8,713,912.64 |  |  | 8,713,912.64 |  |
| 支持 Docsis 3.1 标准  CMTS |  | 6,255,528.10 |  |  | 6,255,528.10 |  |
| 网络视频智能检索 |  | 3,992,862.92 |  |  | 3,992,862.92 |  |
| 智能卡 |  | 2,571,730.22 |  |  | 2,571,730.22 |  |
| 合计 | 134,927,010.99 | 242,230,468.59 |  | 86,874,457.67 | 135,975,092.63 | 154,307,929.28 |

### 27、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 |
| 福州数码视讯智能卡有限公司 | 33,034,151.64 |  |  | 33,034,151.64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州宽云视讯科技有限公司 | 8,067,817.76 |  |  | 8,067,817.76 |
| 合计 | 41,101,969.40 |  |  | 41,101,969.40 |

### （2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 |
| 福州数码视讯智能卡有限公司 |  | 33,034,151.64 |  | 33,034,151.64 |
| 杭州宽云视讯科技有限公司 | 8,067,817.76 |  |  | 8,067,817.76 |
| 合计 | 8,067,817.76 | 33,034,151.64 |  | 41,101,969.40 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

管理层判断福州数码视讯智能卡有限公司短期内靠主业难以扭亏为盈，对商誉进行了减值测试，商誉 的可回收金额按照预计未来现金流量的现值计算。

### 28、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房装修款 | 322,973.92 | 957,387.11 | 457,755.26 |  | 822,605.77 |
| 宽带费 | 31,637.47 |  | 31,637.47 |  |  |
| 合计 | 354,611.39 | 957,387.11 | 489,392.73 |  | 822,605.77 |

### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 116,695,303.44 | 12,643,999.01 | 100,504,394.93 | 11,192,499.69 |
| 内部交易未实现利润 | 82,846,983.22 | 8,357,900.48 | 30,636,158.17 | 2,991,159.05 |
| 可抵扣亏损 |  |  | 19,436,796.47 | 2,915,519.46 |
| 期权成本 |  |  | 111,934,600.00 | 11,193,460.00 |
| 递延收益 | 13,604,803.20 | 1,515,838.30 | 20,262,953.35 | 2,295,492.84 |
| 合计 | 213,147,089.86 | 22,517,737.79 | 282,774,902.92 | 30,588,131.04 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 12,536,837.18 | 2,376,826.13 | 13,479,589.90 | 2,555,560.15 |
| 合计 | 12,536,837.18 | 2,376,826.13 | 13,479,589.90 | 2,555,560.15 |

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 22,517,737.79 |  | 30,588,131.04 |
| 递延所得税负债 |  | 2,376,826.13 |  | 2,555,560.15 |

### （4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 160,068,750.99 | 169,576,203.16 |
| 资产减值准备 | 43,685,759.72 | 23,360,203.64 |
| 合计 | 203,754,510.71 | 192,936,406.80 |

### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2017 年 |  | 26,629,247.98 |  |
| 2018 年 | 14,574,608.35 | 16,737,991.23 |  |
| 2019 年 | 56,822,792.21 | 50,717,170.81 |  |
| 2020 年 | 36,583,433.47 | 57,167,487.49 |  |
| 2021 年 | 14,467,137.56 | 18,324,305.65 |  |
| 2022 年 | 37,620,779.40 |  |  |
| 合计 | 160,068,750.99 | 169,576,203.16 | -- |

### 30、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

### 31、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 |  | 120,000,000.00 |
| 合计 |  | 120,000,000.00 |

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 14,830,515.98 |  |
| 合计 | 14,830,515.98 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 124,511,166.22 | 85,412,734.96 |
| 1 至 2 年 | 30,693,266.22 | 1,943,069.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 647,824.99 | 413,670.64 |
| 3 年以上 | 128,148.67 | 2,321,795.67 |
| 合计 | 155,980,406.10 | 90,091,270.69 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京新城科技园建设发展有限责任公司 | 1,590,400.00 | 未进行结算 |
| 合计 | 1,590,400.00 | -- |

### 36、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 44,439,065.98 | 34,618,446.23 |
| 1 年以上 | 11,269,573.87 | 9,730,717.43 |
| 合计 | 55,708,639.85 | 44,349,163.66 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 营口港务集团有限公司 | 3,213,000.00 | 未达到收入确认条件 |
| 合计 | 3,213,000.00 | -- |

### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

### 37、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 42,982,411.55 | 319,775,000.85 | 325,192,255.38 | 37,565,157.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 513,265.56 | 13,989,163.44 | 13,839,063.38 | 663,365.62 |
| 合计 | 43,495,677.11 | 333,764,164.29 | 339,031,318.76 | 38,228,522.63 |

### （2）短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 42,199,965.85 | 277,112,740.64 | 293,491,500.17 | 25,821,206.31 |
| 2、职工福利费 |  | 14,434,199.44 | 3,966,101.04 | 10,468,098.40 |
| 3、社会保险费 | 312,896.55 | 8,928,024.15 | 8,838,231.90 | 402,688.80 |
| 其中：医疗保险费 | 289,154.03 | 7,905,263.17 | 7,840,129.83 | 354,287.37 |
| 工伤保险费 | 10,751.15 | 245,094.52 | 245,021.58 | 10,824.09 |
| 生育保险费 | 12,991.37 | 621,989.25 | 597,403.28 | 37,577.34 |
| 意外险 |  | 155,677.21 | 155,677.21 |  |
| 4、住房公积金 | 447,616.35 | 18,284,800.10 | 17,859,866.10 | 872,550.35 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 21,932.80 | 1,015,236.52 | 1,036,556.17 | 613.15 |
| 合计 | 42,982,411.55 | 319,775,000.85 | 325,192,255.38 | 37,565,157.01 |

### （3）设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 488,211.74 | 13,442,854.10 | 13,299,700.35 | 631,365.49 |
| 2、失业保险费 | 25,053.82 | 546,309.34 | 539,363.03 | 32,000.13 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 513,265.56 | 13,989,163.44 | 13,839,063.38 | 663,365.62 |

### 38、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,087,287.74 | 8,734,014.07 |
| 企业所得税 | 4,868,889.33 | 15,127,174.10 |
| 个人所得税 | 3,896,689.27 | 6,316,291.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 1,061,025.73 | 529,904.26 |
| 房产税 | 28,132.50 | 51,027.39 |
| 教育费附加 | 829,153.08 | 435,896.65 |
| 其他 | 39,452.00 | 25,980.63 |
| 合计 | 21,810,629.65 | 31,220,288.21 |

### 39、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 |  | 108,750.00 |
| 合计 |  | 108,750.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √ 不适用

### 40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

### 41、其他应付款

### （1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 6,907,399.32 | 10,023,641.31 |
| 保证金及押金 | 6,720,321.94 | 6,818,994.90 |
| 投资款 | 6,400,000.00 | 2,720,000.00 |
| 第三方支付款 | 396,814,825.02 | 131,284,454.35 |
| 其他 | 8,158,211.23 | 6,920,690.27 |
| 合计 | 425,000,757.51 | 157,767,780.83 |

### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,604,547.00 | 未进行结算 |
| 合计 | 2,604,547.00 | -- |

### 42、持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

### 43、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用

### 44、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

### 45、长期借款

### （1）长期借款分类

□ 适用 √ 不适用

### 46、应付债券

### （1）应付债券

□ 适用 √ 不适用

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□ 适用 √ 不适用

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□ 适用 √ 不适用

### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

□ 适用 √ 不适用

### 47、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

□ 适用 √ 不适用

### 48、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

□ 适用 √ 不适用

### （2）设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

### 50、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 960,000.00 |  | 一审判决 |
| 合计 | 960,000.00 |  | -- |

### 51、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 20,262,953.35 | 3,861,210.01 | 10,519,360.16 | 13,604,803.20 |  |
| 合计 | 20,262,953.35 | 3,861,210.01 | 10,519,360.16 | 13,604,803.20 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 下一代广播 电视网云平 台关键技术 北京市工程 实验室创新 能力建设项 目 | 12,550,935.3  4 |  | 2,468,955.32 |  |  |  | 10,081,980.0  2 | 与资产相关 |
| 面向移动终 端的多模态 | 453,082.30 | 241,100.00 | 694,182.30 |  |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然交互技 术项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新一代数字 化智能家庭 信息服务平 台研发及产 业化项目 | 2,500,000.00 |  | 2,500,000.00 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 基于  TVOS2.0 标  准的智能家 庭网关研发 款 | 464,285.71 |  | 428,571.42 |  |  |  | 35,714.29 | 与资产相关 |
| 文化创意产 业发展专项 资金补贴 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 可再生能源 建筑应用项 目 | 1,294,650.00 |  | 258,930.00 |  |  |  | 1,035,720.00 | 与资产相关 |
| 基于直播星 的民航客机 新媒体服务 平台 |  | 2,200,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  | 1,100,000.00 | 与收益相关 |
| 基于广电体 系的融合应 急通信关键 技术研究 |  | 1,390,000.00 | 38,611.11 |  |  |  | 1,351,388.89 | 与收益相关 |
| 稳岗补助 |  | 30,110.01 | 30,110.01 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 合计 | 20,262,953.3  5 | 3,861,210.01 | 10,519,360.1  6 |  |  |  | 13,604,803.2  0 | -- |

### 52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

### 53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 1,377,793,862.00 |  |  |  |  |  | 1,377,793,862.00 |

### 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

### 55、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 527,989,884.08 |  |  | 527,989,884.08 |
| 其他资本公积 | 115,329,367.97 | 84,619,851.74 |  | 199,949,219.71 |
| 合计 | 643,319,252.05 | 84,619,851.74 |  | 727,939,103.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加包括确认本年度期权成本36,888,100.00元，以及购买数码视讯国际有限公司及 北京数码视讯通信技术发展有限公司少数股东权益产生的收益47,731,751.74元。

### 56、库存股

□ 适用 √ 不适用

### 57、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
| 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设定受益计划净负 债和净资产的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 | 68,748,950.8 | -64,028,455 |  |  | -62,902,830 | -1,125,624. | 5,846,120 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合收益 | 6 | .25 |  |  | .56 | 69 | .30 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允价值 变动损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有效部  分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | 68,748,950.8  6 | -64,028,455  .25 |  |  | -62,902,830  .56 | -1,125,624.  69 | 5,846,120  .30 |
| 其他综合收益合计 | 68,748,950.8  6 | -64,028,455  .25 |  |  | -62,902,830  .56 | -1,125,624.  69 | 5,846,120  .30 |

### 58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

### 59、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 96,954,317.91 | 3,351,545.14 |  | 100,305,863.05 |
| 合计 | 96,954,317.91 | 3,351,545.14 |  | 100,305,863.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加3,351,545.14元系母公司本期实现的净利润按10%提取的盈余公积。

### 60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,306,915,193.52 | 1,099,573,361.26 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,306,915,193.52 | 1,099,573,361.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,495,773.89 | 229,495,530.93 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,351,545.14 | 8,375,760.06 |
| 应付普通股股利 | 41,333,815.86 | 13,777,938.61 |
| 期末未分配利润 | 1,298,725,606.41 | 1,306,915,193.52 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 61、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,333,199,169.40 | 793,399,224.21 | 1,462,266,142.26 | 737,152,808.30 |
| 其他业务 | 16,959,270.01 | 8,699,148.50 | 12,582,507.09 | 4,760,360.95 |
| 合计 | 1,350,158,439.41 | 802,098,372.71 | 1,474,848,649.35 | 741,913,169.25 |

### 62、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,270,749.02 | 4,942,984.18 |
| 教育费附加 | 2,516,856.11 | 2,410,403.89 |
| 房产税 | 5,834,586.79 | 2,093,081.48 |
| 土地使用税 | 357,929.16 | 193,686.77 |
| 印花税 | 1,064,794.04 | 688,537.05 |
| 营业税 |  | 192,833.97 |
| 地方教育附加 | 1,677,904.10 | 1,606,846.01 |
| 车船税 | 38,404.11 | 22,563.33 |
| 其他 | 44,230.04 | 13,219.73 |
| 合计 | 16,805,453.37 | 12,164,156.41 |

### 63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 68,930,917.72 | 61,137,348.12 |
| 差旅费 | 30,601,936.82 | 23,412,790.86 |
| 技术服务费 | 22,886,833.84 | 22,231,225.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公费 | 12,559,114.32 | 17,831,774.63 |
| 业务招待费 | 9,220,439.23 | 10,369,057.48 |
| 广告宣传费 | 9,322,923.62 | 7,807,696.77 |
| 交通运输费 | 5,671,465.85 | 6,708,705.59 |
| 会议费 | 12,163,087.54 | 6,660,402.08 |
| 市场拓展费 | 755,072.36 | 4,389,450.45 |
| 中标服务费 | 3,059,662.66 | 4,213,738.41 |
| 中介机构费 | 2,018,447.69 | 2,185,786.92 |
| 其他 | 8,924,689.47 | 5,415,229.99 |
| 合计 | 186,114,591.12 | 172,363,206.42 |

### 64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究支出 | 135,975,092.63 | 150,548,375.62 |
| 期权成本 | 36,888,100.00 | 60,399,000.00 |
| 人工成本 | 67,085,051.71 | 59,394,624.72 |
| 摊销 | 44,439,005.24 | 33,886,734.82 |
| 折旧 | 15,480,734.70 | 9,994,219.89 |
| 办公费 | 3,796,694.11 | 5,835,539.00 |
| 中介机构费 | 4,174,044.60 | 5,059,699.65 |
| 税金 |  | 4,810,045.74 |
| 会议费 | 453,905.17 | 954,505.19 |
| 其他 | 26,515,535.38 | 27,864,978.42 |
| 合计 | 334,808,163.54 | 358,747,723.05 |

### 65、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,634,076.82 | 8,816,657.84 |
| 减：利息收入 | 31,075,098.30 | 32,320,277.59 |
| 手续费支出 | 1,149,270.40 | 1,163,072.19 |
| 汇兑损益 | -5,336,338.93 | 6,366,209.25 |
| 合计 | -31,628,090.01 | -15,974,338.31 |

### 66、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 13,986,367.69 | 19,216,258.58 |
| 二、存货跌价损失 | 572,619.05 |  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 | 33,034,151.64 | 8,067,817.76 |
| 十四、其他 |  | -1,000,000.00 |
| 合计 | 47,593,138.38 | 26,284,076.34 |

### 67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

### 68、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,724,454.47 | 4,154,088.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -6,445,087.61 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 |  | 465,530.31 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,000,620.00 | 726,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -736,970.15 |  |
| 固定收益银行产品所产生的收益 | 768,059.65 | 427,978.75 |
| 合计 | 6,756,163.97 | -671,489.95 |

### 69、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | 7,893.07 | 84,510.42 |

### 70、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 62,232,676.91 |  |

### 71、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 政府补助 |  | 83,565,064.98 |  |
| 非流动资产毁损报废利得 | 614.16 | 379,882.18 | 614.16 |
| 其他 | 1,279,314.05 | 739,286.45 | 1,279,314.05 |
| 合计 | 1,279,928.21 | 84,684,233.61 | 1,280,216.91 |

### 72、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 161,251.53 | 553,019.67 | 161,251.53 |
| 其他 | 1,294,326.58 | 723,162.26 | 1,294,326.58 |
| 合计 | 1,455,578.11 | 1,276,181.93 | 1,455,578.11 |

### 73、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,363,134.99 | 19,595,256.57 |
| 递延所得税费用 | 7,891,659.23 | 430,584.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 18,254,794.22 | 20,025,840.72 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 63,187,894.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,318,789.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,768,275.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,098,364.04 |
| 非应税收入的影响 | -3,767,864.19 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 19,122,677.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,134,752.46 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 10,598,236.98 |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响 | -10,212,381.40 |
| 所得税费用 | 18,254,794.22 |

**74、其他综合收益** 详见附注 57。 **75、现金流量表项目**

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补贴 | 7,556,980.87 | 9,674,828.81 |
| 存款利息 | 31,112,285.83 | 44,161,772.68 |
| 收到第三方支付款 | 278,804,190.69 | 90,880,222.65 |
| 影视剧投资款收回 | 47,750,000.00 | 67,814,838.90 |
| 其他 | 32,912,476.02 | 17,403,504.17 |
| 合计 | 398,135,933.41 | 229,935,167.21 |

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现期间费用 | 125,181,270.65 | 137,981,059.25 |
| 往来款 | 13,674,291.36 | 11,770,826.38 |
| 员工借款 | 84,597,473.13 | 76,946,128.13 |
| 影视剧投资款 | 59,580,000.00 | 58,500,000.00 |
| 其他 | 10,830,946.66 | 7,042,769.59 |
| 合计 | 293,863,981.80 | 292,240,783.35 |

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定收益银行产品保证金 |  | 202,508,299.09 |
| 合计 |  | 202,508,299.09 |

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买股权相关费用 |  | 47,723.93 |
| 处置子公司所支付的现金净额 |  | 6,449,531.14 |
| 合计 |  | 6,497,255.07 |

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存单解除质押 |  | 400,000,000.00 |
| 合计 |  | 400,000,000.00 |

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 转款及派息手续费 | 101,015.64 | 140,895.84 |
| 合计 | 101,015.64 | 140,895.84 |

### 76、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | | -- |
| 净利润 | 44,933,100.13 | | 242,145,887.62 |
| 加：资产减值准备 | 47,593,138.38 | | 26,284,076.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 26,970,987.62 | | 22,662,285.82 |
| 无形资产摊销 | 45,234,305.60 | | 32,937,803.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 489,392.73 | | 321,273.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） | -7,893.07 | | -464,392.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 160,637.37 | | 553,019.67 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,702,262.11 | | 15,182,867.09 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,756,163.97 | | 671,489.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | 8,070,393.25 | 609,318.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | -178,734.02 | -178,734.02 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 8,194,564.91 | | -35,494,930.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -193,113,136.10 | | -121,137,724.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 362,333,512.15 | | 40,870,671.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,221,842.87 | | 224,962,912.17 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： |  | |  |
| -- | | -- |
|  | |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 1,229,443,822.02 | | 1,396,965,739.92 |
| 减：现金的期初余额 | 1,396,965,739.92 | | 1,100,033,792.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -167,521,917.90 | | 296,931,947.83 |

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,229,443,822.02 | 1,396,965,739.92 |
| 其中：库存现金 | 1,404,581.52 | 1,343,615.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,228,039,240.50 | 1,395,622,124.03 |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,229,443,822.02 | 1,396,965,739.92 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 |  |  |

### 77、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

### 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,837,500.17 | 见本附注七、1 |
| 应收票据 | 5,940,000.00 | 见本附注七、4 |
| 合计 | 17,777,500.17 | -- |

### 79、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 82,635,059.26 | 6.5342 | 539,954,004.22 |
| 欧元 | 836,137.65 | 7.8023 | 6,523,796.79 |
| 港币 | 45,747.82 | 0.8359 | 38,240.60 |
| 应收账款 | -- | -- |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 | 2,586,235.01 | 6.5342 | 16,898,976.80 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,553,059.88 | 6.5342 | 10,148,003.87 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 2,250,787.27 | 6.5342 | 14,707,094.18 |
| 预收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,490,450.07 | 6.5342 | 9,738,898.85 |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 其中：美元 | 11,290.05 | 6.5342 | 73,771.44 |
| 应交税费 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,586.87 | 6.5342 | 10,368.93 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 448,813.31 | 6.5342 | 2,932,635.93 |

### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司数码视讯国际有限公司以港币为记账本位币，注册地和经营地均为香港；数码视讯美国控股公 司、Sumavision SFO LLC以美元为记账本位币，注册地和经营地均为美国。

外币报表折算时，对于资产负债表中的资产和负债项目，数码视讯国际有限公司按中国人民银行2017 年12月31日公布的港元对人民币的即期汇率0.8359折算，数码视讯美国控股公司、Sumavision SFO LLC 按中国人民银行2017年12月31日公布的美元对人民币的即期汇率6.5342折算；所有者权益项目除“未分配利 润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算；利润表中的收入和费用项目，数码视讯国际有限公司采用 与交易发生日即期汇率近似的汇率0.8671折算，数码视讯美国控股公司采用与交易发生日即期汇率近似的汇 率6.7565折算。

### 80、套期

□ 适用 √ 不适用

### 81、其他

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

### （2）合并成本及商誉

□ 适用 √ 不适用

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

□ 适用 √ 不适用

### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□ 适用 √ 不适用

### （6）其他说明

□ 适用 √ 不适用

### 2、同一控制下企业合并

### （1）本期发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

### （2）合并成本

□ 适用 √ 不适用

### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

□ 适用 √ 不适用

### 3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 福州数码视讯软件技术有限公司 | 企业分立 | 2017年12月 | 157,000,000.00 | 100% |

### 6、其他

□ 适用 √ 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 完美星空传媒有 限公司 | 北京 | 北京 | 文化艺术 | 100.00% |  | 设立 |
| 浙江海宁完美星 空传媒有限公司 | 浙江 | 浙江 | 影视剧 |  | 100.00% | 设立 |
| 鼎点视讯科技有 限公司 | 北京 | 北京 | 宽带网络改造 | 100.00% |  | 设立 |
| 甘肃鼎点广视科 技有限公司 | 甘肃 | 甘肃 | 宽带网络改造 |  | 67.00% | 设立 |
| 数码视讯国际有 限公司 | 香港 | 香港 | 软硬件出口销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京数码视讯支 付技术有限公司 | 北京 | 北京 | 第三方支付 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京数码视讯技 | 北京 | 北京 | 通信设备 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京数码视讯软 件技术发展有限 公司 | 北京 | 北京 | 云平台技术 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京数码视讯通 信技术发展有限 公司 | 北京 | 北京 | 通信设备 | 100.00% |  | 设立 |
| 数码视讯美国控 股公司 | 美国 | 美国 | 投资、管理 | 100.00% |  | 设立 |
| Sumavision SFO LLC | 美国 | 美国 | 承办商务活动 |  | 100.00% | 设立 |
| 福州数码视讯智 能卡有限公司 | 福州 | 福州 | 金融 IC 卡、充值 卡等生产销售 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 杭州宽云视讯科 技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 云计算与视频应 用系统研发 | 57.27% |  | 企业合并 |
| 北京数码视讯企 业管理有限公司 | 北京 | 北京 | 企业管理、信息 咨询 | 100.00% |  | 企业分立 |
| 福州数码视讯软 件技术有限公司 | 福州 | 福州 | 软件开发 | 100.00% |  | 企业分立 |

### （2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 甘肃鼎点广视科技有限 公司 | 33.00% | 379,707.88 |  | 4,344,624.88 |
| 杭州宽云视讯科技有限 公司 | 42.73% | -3,924,948.29 |  | -3,984,312.06 |

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 甘肃鼎 点广视 科技有 限公司 | 19,516,8  32.26 | 67,085.3  2 | 19,583,9  17.58 | 6,089,46  2.40 |  | 6,089,46  2.40 | 27,388,4  60.80 | 73,114.0  1 | 27,461,5  74.81 | 14,296,0  44.86 |  | 14,296,0  44.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州宽 云视讯 科技有 限公司 | 114,163.  28 | 4,988,74  3.44 | 5,102,90  6.72 | 14,106,9  55.06 | 1,183,02  9.17 | 15,289,9  84.23 | 215,805.  65 | 5,900,92  2.19 | 6,116,72  7.84 | 14,106,9  55.06 | 1,334,05  4.17 | 15,441,0  09.23 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 甘肃鼎点广 视科技有限 公司 | 7,458,114.54 | 439,881.49 | 439,881.49 | -4,865,238.41 | 14,777,339.2  6 | 1,150,629.93 | 1,150,629.93 | 4,934,074.35 |
| 杭州宽云视 讯科技有限 公司 |  | -862,796.12 | -862,796.12 | -11,510.20 | 666,666.67 | -9,185,355.41 | -9,185,355.41 | -6,424,849.25 |

### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 数码视讯国际有限公司 | 2017年6月 | 70.00% | 100.00% |
| 北京数码视讯通信技术发展有限公司 | 2017年11月 | 51.00% | 100.00% |

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数码视讯国际有限公司 | 北京数码视讯通信技术发展有限公司 |
| 购买成本/处置对价 |  |  |
| --现金 | 7,260,000.00 | 6,400,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公 司净资产份额 | 51,681,410.41 | 9,710,341.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差额 | 44,421,410.41 | 3,310,341.33 |
| 其中：调整资本公积 | 44,421,410.41 | 3,310,341.33 |
| 调整盈余公积 |  |  |
| 调整未分配利润 |  |  |

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

□ 适用 √ 不适用

### （2）重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

### （3）重要联营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□ 适用 √ 不适用

### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

### 4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管 理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且

信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年12月31日，本公司应收账款

的26.49%(2016年12月31日：14.01%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 58,279,398.01 |  |  |  | 58,279,398.01 |
| 应收利息 | 2,491,898.14 |  |  |  | 2,491,898.14 |
| 应收股利 | 1,260,000.00 |  |  |  | 1,260,000.00 |
| 其他应收款 | 13,240,514.59 |  |  |  | 13,240,514.59 |
| 小计 | 75,271,810.74 |  |  |  | 75,271,810.74 |

(续上表)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 60,922,416.68 |  |  |  | 60,922,416.68 |
| 应收利息 | 1,761,026.02 |  |  |  | 1,761,026.02 |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 16,137,125.71 |  |  |  | 16,137,125.71 |
| 小计 | 78,820,568.41 |  |  |  | 78,820,568.41 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前 到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结 构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 |  |  |  |  |  |
| 应付票据 | 14,830,515.98 | 14,830,515.98 | 14,830,515.98 |  |  |
| 应付账款 | 155,980,406.10 | 155,980,406.10 | 155,980,406.10 |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 425,000,757.51 | 425,000,757.51 | 425,000,757.51 |  |  |
| 预计负债 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 |  |  |
| 小计 | 596,771,679.59 | 596,771,679.59 | 596,771,679.59 |  |  |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 124,698,000.00 | 124,698,000.00 |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 90,091,270.69 | 90,091,270.69 | 90,091,270.69 |  |  |
| 应付利息 | 108,750.00 | 108,750.00 | 108,750.00 |  |  |
| 其他应付款 | 157,767,780.83 | 157,767,780.83 | 157,767,780.83 |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 367,967,801.52 | 372,665,801.52 | 372,665,801.52 |  |  |

(三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主

要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的市场利率变动的风险主要与本公司以固定利率计息的借款有关。

2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临

的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡 情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国 内地经营，主要活动以人民币计价，子公司数码视讯国际有限公司注册地和经营地均为香港，以港币为记 账本位币；数码视讯美国控股公司、Sumavision SFO LLC注册地和经营地均为美国，以美元为记账本 位币。因此，本公司有一定的外汇变动市场风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□ 适用 √ 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□ 适用 √ 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□ 适用 √ 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□ 适用 √ 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□ 适用 √ 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□ 适用 √ 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□ 适用 √ 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□ 适用 √ 不适用

### 9、其他

□ 适用 √ 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

□ 适用 √ 不适用 **2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九、1。 **3、本企业合营和联营企业情况**

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 联营企业 |

### 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 采购商品 | 8,913,454.84 |  | 否 | 8,761,760.53 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 销售货物 | 2,540,230.03 | 232,411.64 |

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

### （4）关联担保情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 6,126,284.65 | 5,954,300.00 |

### （8）其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

### 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

□ 适用 √ 不适用

### （2）应付项目

□ 适用 √ 不适用

### 7、关联方承诺

□ 适用 √ 不适用

### 8、其他

□ 适用 √ 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 37,362,800.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 注 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

注：股票期权首期授予的授予日为2015年5月12日，截止至2017年12月31日，行权价格为9.895元/股； 预留股票期权首期的授予日为2016年3月17日，截止至2017年12月31日行权价格为8.82元/股。首次授予期 权行权期及预留股票期权各期行权时间安排如表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占获授予期权数量比例 |
| 第一个行权期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首 次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个行权期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首 次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首 次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职 工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 168,126,762.83 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 36,888,100.00 |

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

2015年5月21日，公司实施了2014年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》，在公司出现 除息事宜时，需对股票期权激励计划的行权价格作调整，调整后的首期股票期权行权价格为19.87元。

2015年9月17日，公司实施了2015年半年度资本公积转增股本的方案，根据公司《股票期权激励计划》， 在公司出现除息事宜时，需对股票期权激励计划的行权价格作调整，调整后的首期期权数量为10,754万份， 调整后的首期股票期权行权价格为9.935元。

截止2015年12月31日，本次《股票期权激励计划》中首次授予的激励对象中，盖炳帅等33人因个人原 因离职。根据《股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，同意调整激励对象名单及股票期 权数量。公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次授予股票期权的激励对象为434人，股票期权数量 为10,754万份；调整后的《股票期权激励计划》所涉首次授予股票期权的激励对象为401人，股票期权数量 为10,340万份。

2016年3月17日，董事会认为公司激励计划预留股票期权的授予条件已经成熟，向122名激励对象授予 股票期权股票1194.8万股，授予价格为8.86元/股，并确定授予日为2016年3月17日。

2016年4月19日，公司审议通过了《关于公司对2015年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名 单及股票期权数量进行调整的议案》，经此次调整后，所涉首次授予股票期权的激励对象为397人，股票 期权数量为10,230万份。公司同意397名符合条件的激励对象在第一个行权期（2016年5月12日至2017年5 月11日）行权，可行权数量为4,092万份，行权价格9.935元/股。

2016年8月22日，因实施2015年度权益分派方案对期权行权价格进行调整。经此次调整后，首批授予 股票期权的行权价格为9.925元/股，已授予预留期权的行权价格为8.85元/股。

2017年8月24日，因实施2016年度权益分派方案对期权行权价格进行调整。经此次调整后，首批授予 股票期权的行权价格为9.895元/股，已授予预留期权的行权价格为8.82元/股。

截止2017年12月31日，本次《股票期权激励计划》中首次授予的激励对象中，《股票期权激励计划》 所涉首次授予股票期权的激励对象为329人，股票期权数量为8,774.00万份，所涉预留股票期权授予的激励 对象为87人，股票期权数量为973.80万份。

### 5、其他

□ 适用 √ 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

□ 适用 √ 不适用

### 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

□ 适用 √ 不适用

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、其他

□ 适用 √ 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

□ 适用 √ 不适用

### 2、利润分配情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、销售退回

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2018 年 4 月 23 日，公司董事会会议通过了 2017 年度公司利润分配预案：拟以 2017 年 12 月 31 日总

股本 1,377,793,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税)，共计派发现金股利

13,777,938.62 元。同时不送红股、不以公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。

2018 年 2 月 12 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计

划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将张怀雨先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》、

《关于制定公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议 案。

2018 年 3 月 2 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于

调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票

的议案》，调整后，2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象由 289 名调整为 288 名，授予的限制

性股票总数由 5,924.51 万股调整为 5,824.51 万股，限制性股票的授予价格为每股 1.99 元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

□ 适用 √ 不适用

### 2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

### 3、资产置换

□ 适用 √ 不适用

### 4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

### 5、终止经营

□ 适用 √ 不适用

### 6、分部信息

**（1）报告分部的确定依据与会计政策** 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满

足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，

资产和负债按经营实体所在地进行划分。

### （2）报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,259,525,050.36 | 102,249,540.46 | 28,575,421.42 | 1,333,199,169.40 |
| 主营业务成本 | 787,609,602.34 | 34,365,043.29 | 28,575,421.42 | 793,399,224.21 |
| 资产总额 | 3,820,936,553.50 | 1,359,555,751.16 | 941,280,130.74 | 4,239,212,173.92 |
| 负债总额 | 472,910,619.30 | 321,190,911.29 | 65,600,429.54 | 728,501,101.05 |

### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

### （4）其他说明

□ 适用 √ 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□ 适用 √ 不适用

### 8、其他

□ 适用 √ 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 610,908,  350.46 | 100.00% | 71,630,8  27.57 | 11.73% | 539,277,5  22.89 | 457,210  ,809.34 | 100.00% | 60,371,75  1.95 | 13.20% | 396,839,05  7.39 |
|  | 610,908,  350.46 | 100.00% | 71,630,8  27.57 | 11.73% | 539,277,5  22.89 | 457,210  ,809.34 | 100.00% | 60,371,75  1.95 | 13.20% | 396,839,05  7.39 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 405,282,603.33 | 20,264,130.17 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 405,282,603.33 | 20,264,130.17 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 85,450,795.39 | 8,545,079.54 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 64,303,173.42 | 12,860,634.68 | 20.00% |
| 3 年以上 | 40,958,365.03 | 29,960,983.18 | 73.15% |
| 3 至 4 年 | 11,983,840.70 | 5,991,920.35 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 10,010,923.00 | 5,005,461.50 | 50.00% |
| 5 年以上 | 18,963,601.33 | 18,963,601.33 | 100.00% |
| 合计 | 595,994,937.17 | 71,630,827.57 | 12.02% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内应收款项 | 14,913,413.29 |  |  |
| 小计 | 14,913,413.29 |  |  |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备金额11,350,653.70元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款 | 91,578.08 |

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数193,171,929.30元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.62%， 相应计提的坏账准备合计数9,905,020.47元

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 318,363,  297.01 | 100.00% | 4,452,57  4.85 | 1.40% | 313,910,7  22.16 | 289,343  ,295.61 | 100.00% | 2,813,761  .10 | 0.97% | 286,529,53  4.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 318,363,  297.01 | 100.00% | 4,452,57  4.85 | 1.40% | 313,910,7  22.16 | 289,343  ,295.61 | 100.00% | 2,813,761  .10 | 0.97% | 286,529,53  4.51 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 23,847,633.26 | 1,192,381.66 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 23,847,633.26 | 1,192,381.66 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 15,302,930.05 | 1,530,293.01 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,705,060.67 | 541,012.13 | 20.00% |
| 3 年以上 | 1,758,256.09 | 1,188,888.05 | 67.62% |
| 3 至 4 年 | 1,011,295.49 | 505,647.75 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 127,440.60 | 63,720.30 | 50.00% |
| 5 年以上 | 619,520.00 | 619,520.00 | 100.00% |
| 合计 | 43,613,880.07 | 4,452,574.85 | 10.21% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内应收款项 | 268,078,402.96 |  |  |
| 职工借款、政府部门欠款组 合 | 6,671,013.98 |  |  |
| 小计 | 274,749,416.94 |  |  |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备金额1,658,813.75元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其他应收款 | 20,000.00 |

### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 270,608,354.43 | 247,851,545.24 |
| 押金及保证金 | 36,845,639.90 | 34,602,394.55 |
| 备用金 | 6,671,013.98 | 6,490,283.46 |
| 应收退税款 |  | 230,239.28 |
| 其他 | 4,238,288.70 | 168,833.08 |
| 合计 | 318,363,297.01 | 289,343,295.61 |

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 208,730,995.67 | 1 年以内 | 65.56% |  |
| 第二名 | 往来款 | 50,100,000.00 | 1 年以内 | 15.74% |  |
| 第三名 | 往来款 | 9,247,407.29 | 1 年以内 | 2.90% |  |
| 第四名 | 保证金 | 8,177,655.40 | 1-2 年、2-3 年 | 2.57% | 829,741.50 |
| 第五名 | 保证金 | 3,759,403.80 | 1 年以内、1-2 年 | 1.18% | 293,540.88 |
| 合计 | -- | 280,015,462.16 | -- | 87.95% | 1,123,282.38 |

### （6）涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 1,691,429,917.68 |  | 1,691,429,917.68 | 1,677,769,917.68 |  | 1,677,769,917.68 |
| 对联营、合营企 业投资 | 52,839,800.13 | 10,028,887.12 | 42,810,913.01 | 48,375,345.66 | 10,028,887.12 | 38,346,458.54 |
| 合计 | 1,744,269,717.81 | 10,028,887.12 | 1,734,240,830.69 | 1,726,145,263.34 | 10,028,887.12 | 1,716,116,376.22 |

### （1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 北京数码视讯支 付技术有限公司 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |  |  |
| 北京数码视讯技 术有限公司 | 51,000,000.00 |  |  | 51,000,000.00 |  |  |
| 鼎点视讯科技有 限公司 | 300,000,000.00 |  |  | 300,000,000.00 |  |  |
| 北京数码视讯通 信技术发展有限 公司 | 5,100,000.00 | 6,400,000.00 |  | 11,500,000.00 |  |  |
| 完美星空传媒有 限公司 | 101,500,000.00 |  |  | 101,500,000.00 |  |  |
| 数码视讯国际有 限公司 | 44,111.20 | 7,260,000.00 |  | 7,304,111.20 |  |  |
| 北京数码视讯软 件技术发展有限 公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 数码视讯美国控 股公司 | 872,068,492.30 |  |  | 872,068,492.30 |  |  |
| 福州数码视讯智 能卡有限公司 | 232,343,082.37 |  | 49,953,762.71 | 182,389,319.66 |  |  |
| 福州数码视讯软 件技术有限公司 |  | 49,953,762.71 |  | 49,953,762.71 |  |  |
| 杭州宽云视讯科 技有限公司 | 5,614,231.81 |  |  | 5,614,231.81 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京数码视讯企 业管理有限公司 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |  |  |
| 合计 | 1,677,769,917.68 | 63,613,762.71 | 49,953,762.71 | 1,691,429,917.68 |  |  |

### （2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| LARCA N USA INC | 10,028,88  7.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,028,88  7.12 | 10,028,88  7.12 |
| 北京市博 汇科技股 份有限公 司 | 38,346,45  8.54 |  |  | 5,724,454  .47 |  |  | 1,260,000  .00 |  |  | 42,810,91  3.01 |  |
| 小计 | 48,375,34  5.66 |  |  | 5,724,454  .47 |  |  | 1,260,000  .00 |  |  | 52,839,80  0.13 | 10,028,88  7.12 |
| 合计 | 48,375,34  5.66 |  |  | 5,724,454  .47 |  |  | 1,260,000  .00 |  |  | 52,839,80  0.13 | 10,028,88  7.12 |

### （3）其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 965,933,798.84 | 706,749,057.81 | 1,079,007,066.61 | 759,374,614.74 |
| 其他业务 | 3,745,728.77 | 3,035,492.19 | 1,686,901.12 | 1,024,871.85 |
| 合计 | 969,679,527.61 | 709,784,550.00 | 1,080,693,967.73 | 760,399,486.59 |

### 5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,724,454.47 | 4,154,088.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -3,772,774.26 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,000,620.00 | 726,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -748,881.86 |  |
| 固定收益银行产品所产生的收益 |  | 427,978.75 |
| 合计 | 5,976,192.61 | 1,535,293.09 |

### 6、其他

□ 适用 √ 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 7,893.07 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 14,215,131.02 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 768,059.65 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | -736,970.15 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -175,649.90 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,219,477.07 |  |
| 少数股东权益影响额 | 11.15 |  |
| 合计 | 11,858,975.47 | -- |

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.04% | 0.0265 | 0.0265 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 | 0.70% | 0.0179 | 0.0179 |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他

□ 适用 √ 不适用

# 第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）经公司法定代表人签名的 2017 年年度报告文本原件。

（五）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会

## 2018年4月23日