



北京数码视讯科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 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

公司积极寻找优质项目进行投资并购，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，有可能发生筹划失败的风险；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、加强人才培养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 1,433,578,862 股，截止 2018 年 12 月 31 日，公司股东总数为 89,463 人，第一大股东郑海涛先生持股比例为 14.97%，第二大股东马力创业投资有限公司持股比例为 0.87%，前十大股东持股合计比例为 19.15%，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 1,433,578,862 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理	61
第十节 公司债券相关情况	67
第十一节 财务报告	68
第十二节 备查文件目录	179

释义

释义项	指	释义内容
条件接收系统、CA 系统、CAS	指	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
CA 智能卡/IC 卡	指	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，也称智能卡、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
增值业务	指	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
机顶盒	指	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
双向网络	指	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
宽带网改	指	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
Omnimedia Cloud（简称 OMC）	指	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
Content Delivery Network(简称 CDN)	指	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
Television Operation System（简称 TVOS）	指	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
新媒体技术服务及应用	指	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、离线转码产品等
金融行业及相关产品（技术服务及应用）	指	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
TVOS 及安全产品	指	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
VOD	指	视频点播系统
FTTH	指	将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处。FTTH 是光纤直接到家庭的外语缩写，中文缩写为光纤到户
DVB	指	数字视频广播 Digital Video Broadcasting 的缩写，是由 DVB 项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准

DOCSIS	指	Data Over Cable Service Interface Specifications, 有线电视数据服务接口规范, 是一个由有线电视标准组织 Cable Labs 制定的国际标准
IPTV	指	交互式网络电视, 是一种利用宽带网, 集互联网、多媒体、通讯等技术于一体, 向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术
EoC	指	Ethernet Over Cable, 是基于有线电视同轴电缆网使用以太网协议的接入技术
PON+CMC 解决方案	指	适合采用 DOCSIS 技术、PON 技术构建的广电网络, 新一代微型 CMTS 野外型局端下移到光节点, 提高光节点数据接入带宽, 实现高带宽综合业务应用
SW+CMC	指	适合采用 DOCSIS 技术、以太交换技术构建的广电网络, 新一代微型 CMTS 野外型局端下移到光节点, 提高光节点数据接入带宽, 实现高带宽综合业务应用
CMC+RFOG	指	通过 RFOG 技术 (RF over Glass), 有效解决现有 DOCSIS 方案汇聚噪声的衍生方案
超高清 4K	指	一种高清显示技术。水平清晰度 3840, 垂直清晰度 2160, 宽高比 16:9, 总约 830 万像素
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
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、数码视讯	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
博汇科技	指	北京市博汇科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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

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		
电子信箱	sumavision@sumavision.com		

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
联系地址	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
电话	010-82345841	010-82345841
传真	010-82345842	010-82345842
电子信箱	sumavision@sumavision.com	sumavision@sumavision.com

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》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	于洋 肖中友

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,566,240,828.21	1,350,158,439.41	16.00%	1,474,848,649.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,324,940.73	36,495,773.89	131.05%	229,495,530.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,589,860.57	24,636,798.42	206.82%	219,325,679.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,197,249.07	342,221,842.87	-141.55%	224,962,912.17
基本每股收益（元/股）	0.0608	0.0265	129.43%	0.1666
稀释每股收益（元/股）	0.0598	0.0265	125.66%	0.1666
加权平均净资产收益率	2.34%	1.04%	1.30%	6.96%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	4,618,398,584.45	4,239,212,173.92	8.94%	4,057,763,587.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,691,751,784.49	3,510,610,555.55	5.16%	3,493,731,576.34

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	268,581,668.05	439,018,243.72	288,801,189.60	569,839,726.84
归属于上市公司股东的净利润	52,389,411.03	9,934,855.25	21,805,178.19	195,496.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,251,702.44	7,675,137.63	20,382,668.24	-1,719,647.74
经营活动产生的现金流量净额	-96,691,322.84	-139,243,485.33	41,938,850.77	51,798,708.33

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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-1,428,635.50	7,893.07	-6,533,714.68	
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）	8,256,855.37	14,215,131.02	17,772,716.81	
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	3,685,987.70	-175,649.90	16,124.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			427,978.75	
减：所得税影响额	1,779,127.41	2,219,477.07	1,517,337.55	
少数股东权益影响额（税后）		11.15	-4,084.33	
合计	8,735,080.16	11,858,975.47	10,169,851.85	--

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超高清视频端到端完整解决方案、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、4K 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）研发优势

公司从成立伊始，就将科技创新作为企业发展的内生动力，注重科研投入和科技人才的培养。目前公司有1000多名员工，其中研发人员占比超过50%。核心技术团队由来自清华、北大、早稻田等大学的专家

组成。公司现已成立北京、深圳、武汉、西安、美国硅谷等多个研发部门和基地，并与国内外优秀科研机构建立联合研发中心，成为中国广电设备领域首批在美国硅谷投资科研机构的企业。

（2）客户资源和市场优势

经过十几年的发展，公司已服务国内20余家国家级客户，34家省级以上客户以及超100家市级客户；公司相关平台核心产品已进入美国、墨西哥等110多个国家和地区，同时公司积极响应国家“一带一路”政策，将业务延伸到东亚、东南亚、中亚、欧洲南部、非洲东部等地区，努力推进中国文化和产品输出，促进与“一带一路”沿线国家的文化和经贸合作。公司参与了“中国共产党第十九次全国代表大会”、“中国解放军建军90周年”、“奥运会”、“世界杯”等重大事件的直播保障，品牌影响力及综合竞争实力持续提升。

（3）内部管理和企业文化

公司在运营管理方面，以稳健发展为核心，注重风险控制和财务管控。坚持做到在不断扩大公司运营规模的同时，持续保持公司健康良性的发展。在人员管理上坚持“以人为本”，公司建立了绩效评价体系和考核制度，实施了股权激励，增强了员工的归属感和使命感，激发了员工的工作热情，为公司的可持续发展奠定了基础。公司经过多年的发展，总结并提炼了“三个精神”和“三个发展”的企业文化。公司始终坚持创业、创新、团队的企业精神，以“让每个人享受数字生活”为使命，不断探索、不断前行。同时通过不懈努力，将与员工共同发展、与客户共同发展和与社会共同发展落在实处。

（4）行业影响力

公司参与了多项行业标准制定，如AVS系列编码标准、DCAS标准、C-DOCSIS2.0标准以及TVOS系统标准等。同时公司是业内第一家通过ChinaDRM LAB安全评估的DRM（Digital Rights Management 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。目前公司参与的行业标准制定还包括《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。

（5）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，扎实稳健地开展经营管理工作，在产品研发、市场开拓、管理改善等方面取得多项积极成果。2018 年，公司销售规模进一步扩大，实现营业收入 15.66 亿元，同比增长 16.00%，实现净利润 8,432.49 万元，较上年同期增长 131.05%。因实施限制性股票激励计划，按照企业会计准则的有关规定，2018 年度公司以权益结算的股份支付计入资本公积的金额共 5,607.61 万元，其中计入期间费用的为 4536.07 万元，对净利润数据影响较大。如剔除该影响，公司 2018 年实现的净利润逾 1.3 亿元。

（一）公司所属行业迎历史性发展机遇

1、中央广播电视总台4K超高清频道落地，拉开产业升级的序幕

2018 年 10 月 1 日，中央广播电视总台开通了第一个超高清（4K）频道，正式拉开了超高清视频产业升级的序幕。公司全面参与此次里程碑事件，并作为核心编解码技术产品服务商，为央视 4K 落地做出突出贡献。CCTV-4K 超高清频道通过中星 6A 卫星和全国有线电视干线网向全国传输。已有北京、广东（含深圳）、上海、浙江、四川、贵州、重庆、江西、安徽、陕西、江苏、内蒙古、湖北、福建和天津 15 个省区市落地开通 CCTV-4K 超高清频道。

数码科技的 AVS2 4K 编码器是央视上星的 4K 节目信源编码器，并承载了 2019 年春晚及两会期间的 5G+4K 转播任务，配合运营商成功完成了央视 5G+4K 传输实验。4K 卫星接收解码器覆盖了全国 60% 的省份，H.265 4K 编码器也落地了大部分省网运营商。

2、4K 超高清产业发展，倒逼有线运营商升级 4K 机顶盒、国密 CAS 及 DRM 系统

随着广东广播电视台及中央广播电视总台 4K 频道开播，各地加速 4K 智能终端更换，有线运营商仍有近 2 亿用户面临 4K 智能终端升级，并激发了国密 CAS 及 DRM 数字版权保护系统应用需求。公司 2018 年独家中标首个省级国密 CAS 项目，也是目前国内广电行业唯一通过国密认证的 CAS 商用案例，标志着行业进入国密全面应用新篇章。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、多种数字水印技术、区块链等新业态新技术，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。在 4K 超高清产业升级的背景下，随着国家在金融、广电等重要领域（国产）密码应用工作的集中推进，各省将陆续开始国密 CAS 系统的升级替换，市场将迎来新一轮的业务增长。目前公司的国密 CAS 系统已

在广东省广电成功商用，此项目为国内首个按照国家政策建设、覆盖广东全省数字电视用户的省级国密 CAS 项目。在 IP 网络安全方面，公司的 DRM 系统符合 China DRM 标准，公司作为国内第一家与 CDTA（中国广播影视版权数字管理认证中心）签约的方案商，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四川省网、天津市网等运营商。

3、广电双向网改新方案满足 4K/8k 超高清传输

当前广电运营商的双向网络改造方案分为同轴(DOCSIS 方案)和光纤(FTTH)方案，全资子公司鼎点视讯作为 China-DOCSIS 2.0 标准组组长级单位、China-FTTH 标准组创建及制定成员，产品通过了 DOCSIS 领域的美国 CableLabs 权威认证，凭借多年的经验积累和对广电网络未来演进的深刻理解，推出的 PON+CMC、SW+CMC、CMC+RFOG、单纤三波 FTTH、双纤三波 FTTH、全 IP 平台、EoC 改 FTTH、EoC 改 CMC、大 C 改小 C、小光节点改造等 10 余种双向网络改造方案，广泛应用于政府网、电信网、广电网、企业网、校园网等领域。鼎点视讯结合运营商网络的现状、4K 超大码率视频业务的需求，以及 500M、1000M 超高宽带业务的竞争需要等多方面的现实和未来发展考量，提出了基于广电 HFC 网络的全业务 Cable IP 化的方案。通过 Cable IP 化的方案，在既有的 HFC 网络上，不仅能支持当前的 4K 超高清业务，对未来的 8K、VR 等更大码率的视频业务也有良好的支撑弹性，还与 FTTH 方案的 IP 化方案实现了前后端兼容。该方案在最大化利用现有网络资源基础上，按需投入，区分新老用户，逐步演进“光自一体”IP 化的策略，不仅能解决运营商急迫的业务需求，还充分保护了既有投资，分散了一次性投资带来的资金压力。鼎点视讯提供了面向 100M/200M、500M、1000M 等多种接入能力的极具性价比的产品和方案，包括基于 DOCSIS 3.0 技术的 2Gbps 接入能力 CMC，基于 DOCSIS 3.1 技术的 10Gbps 接入能力 CMC，覆盖运营商未来 5 到 10 年的同轴接入需求。鼎点视讯的 Cable IP 化方案是数码科技 4K/8K 整体解决方案中的一环，数码科技能提供端到端的完整 4K/8K 解决方案，随着 2019 年 4K 超高清产业的不断深化，全业务 IP 化、高带宽、高质量、可演进的网改需求骤增，鼎点视讯以及数码科技的相关方案和产品将迎来更好的发展机遇。

4、4K 超分视频 AI 新技术获得广泛应用

随着 4K 产业迅猛发展，4K 内容匮乏一直被认为是 4K 产业发展的瓶颈。公司为解决行业发展痛点，自主研发推出的智能超分技术与智能拆条技术为各级电视台、新媒体公司提供了媒资生产新的手段与新的理念，大幅度提高了客户媒资生产的效率与质量。截止目前，公司基于深度学习和超分辨率算法的 AI 视频增强和修复技术已在市场上获得大量的关注并商用。公司已与三家影视、动漫制作发行公司签订服务合同，将 AI 视频增强技术应用于高清影视作品的 4K 化、经典动漫的高清化、老旧片源的修复等；与一家 8K+VR 视频直播企业签订合同，提供 8K AI 增强和渲染服务，将其制作的 8K、4K 和 VR 内容进行编转码

和 AI 增强处理；正在与央视戏曲频道、山西电视台等各大电视台积极接洽，拟将 AI 视频增强和修复技术应用于其经典纪录片和珍贵视频资料的修复等。

5、抢跑十三五规划公共文化服务项目

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相关产品的产业化。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国家“十三五”规划中的重要任务。我国应急广播体系纵向包括国家、省、市、县四级；横向包括应急广播技术平台、广播电视频率频道播出系统、应急广播传输覆盖网、接收终端和效果监测评估系统等，涉及软件系统开发和硬件设备部署，是国家应急体系建设的最重要的一环，各省正在积极实施应急广播体系建设工程。公司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及机动应急广播系统方案。2018 年，公司已经完成了总局标准符合性验证平台项目，总局 TVOS 应急广播标准开发项目以及新疆、浙江华数、浙江嘉兴、湖北十堰等地应急广播项目建设。目前，公司应急广播在新疆、江西、江苏、内蒙、安徽、四川、湖北、山东、浙江等地均成功商用。

总局“十三五”规划提出“加快地面无线数字音频广播（CDR）的试点与应用推广，向城乡居民提供无线数字广播电视公共服务”。数码科技作为 CDR 数字音频广播的解决方案提供商，一直积极参与 CDR 标准的制订和修改，为客户提供完整的一站式解决方案和服务，目前公司在央广 CDR 总前端、广电总局、广东省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、安徽省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、辽宁省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程等项目均有实施案例，2018 年，公司中标青海省藏区数字音频广播项目，该项目为全国第一个省级本地音频 CDR 覆盖项目，能够对 CDR 行业的快速发展起到较大促进作用。

6、全媒体平台服务智慧广电高质量发展

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、内蒙、山东、四川、山西、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，公司的 CDN 采用融合架构，能够兼容利旧原 VOD 系统以及原高清

双向盒子，同时全面支持 IP 互动业务以及智能机顶盒，为运营商互动前端系统与终端的平滑过渡与更换提供完美的技术保障。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。同时到目前为止数码科技的 CDN 系统已在国网互联互通平台上实现实际部署，为国网互联互通平台的快速发展提供强大助力。

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、墨西哥等 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“一带一路”沿线国家的文化和经贸合作。

7、通信运营商 IPTV 快速增长，4K 智能终端总发货量逾千万台

2018 年电信运营商 IPTV 业务继续保持了快速增长，公司智能终端产品保持持续供货状态，出货量继续攀升，仅 2018 年全年，出货量逾数百万台级别，在 19 个省份的运营商市场发货。进入运营商市场的 5 年时间，智能终端总发货量已超过千万级别。随着后续三大运营商 IPTV 业务的深入发展，如老旧机顶盒的更新换代、对国标 AVS2 的支持、4K/8K/VR 业务的进一步发展和普及，市场需求将进一步释放。

5G 是电信运营商接下来的发力点，5G 网络 10 倍于 4G 的峰值速率，毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，会为超高清视频产业打破 4K/8K 视频传输瓶颈、实现爆发式增长提供可行性。同时，超高清视频对带宽的需求，也是电信运营商开展业务的动力，所以，电信运营商未来对于高质量 4K/8K 编解码的需求会越来越大，视频质量要求也越来越高，数码科技作为全球首批视频技术服务平台公司，深耕视频领域多年，实现了端到端的实景 4K 解决方案，具备科研创新与应用落地的双重硬实力，相关编转码产品方案已在上海、广东、福建、江苏、安徽、四川、山东等 16 个省市的电信运营商应用。

未来，数码科技将继续保持自主研发优势，携手电信运营商共同推动 5G+超高清产业发展。

（二）互联网金融创新发展，积极拓展应用领域

丰付互联网支付金融平台快速发展，业务模式灵活、创新服务能力强。2018 年支付行业受政策影响较大，国内金融行业正处于国家加强监管的态势中，监管部门对支付行业管理趋于严格，公司主要客户行业处于持续变革的阶段，将在中长期内受到较大的影响。随着监管的日趋加强，互联网金融行业在中长期会迎来较为剧烈的变革的阶段，公司将迎来新的增长机遇。

目前公司正在积极加强与银行业合作，拓展新的业务领域。丰付日前已经完成了对供应链金融、金融资产交易所、互联网保险、消费金融等行业客户的拓展，下一步将加快新的支付场景落地，创新行业合作

模式，扩大行业影响力及辐射能力。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。

丰付在 2018 年布局了多个新的行业市场，目前已经延伸至对供应链金融、金融资产交易所、互联网保险、消费金融等行业提供支付服务，拓展了新的支付场景，如电子商务、境外支付、教育、银行业等，发展势头良好。2019 年支付行业的监管态势趋严，行业将出现较为强烈的竞争趋势。传统的互联网金融行业正在逐步进入正规发展的状态，丰付在该行业有较好的客户基础。2019 年，丰付建设了新的行业解决方案，旨在解决行业客户资金管理及相关合规经营的问题，目前获得了市场的认可。丰付未来的发展将更加注意平台化的方向，积极建设综合支付及金融平台，积极拓展平台化客户，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，智能 IC 卡业务方面，公司继续从技术研发和市场开拓两条主线发力，增强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，以及金融、交通、卫生、社保等行业应用解决方案，市场适应能力和竞争力进一步提高。

（三）特种需求定制及其他业务

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在保持既有稳定客户群体的基础上，持续拓展新的客户群体。同时，随着视音频在特定行业需求的逐渐旺盛，公司相关产品的市场机遇与应用范围也在不断扩大。公司将继续紧抓重要的发展机遇，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，经历了团队建设、品牌打造、出品及制作等逐步发展壮大过程。2018 年上半年，完美星空携手启泰文化，联合引进多部优秀电影，正式开启“引进”业务模式。国产电影业务方面，公司上半年积极接洽《诗眼倦天涯》相关合作方，并于 2018 年 7 月完成签约，此次合作是完美星空携手北京文化、北京世纪伙伴的首次合作，有利于促进未来在更多优质影视项目上展开合作；公司 2018 年参投的电影《一出好戏》，于当年 8 月 10 日上映，最终累计票房 13.55 亿，有利于显著提升公司影视业务的品牌影响力；公司联合出品、由金依萌执导的奇幻电影《日月》也已完成拍摄，预计 2019 年暑期上映；同时公司进一步开拓网剧业务，投资的《唐诗三百案》已于 2018 年 8 月 30 日登陆搜狐视频，并在播放期间多次取得搜狐视频日播放量第一的成绩；由企鹅影视和公司联合出品的原创电视剧项目《长安少年行》于 2019 年 3 月开机，制作完成后将在腾讯视频独家播出。

此外，公司在 5G+4K 超清视频、媒体融合、视频 AI（人工智能）、大数据、DRM 数字版权保护、量子技术等均有投入、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，数码科技立足 TMT 产业细分领域，不断深化战略布局、构建新媒体基础技术全产业链生态链。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	1,566,240,828.21	100%	1,350,158,439.41	100%	16.00%
分行业					
广播电视信息行业	658,442,990.44	42.04%	754,493,442.78	55.88%	-12.73%
金融行业	51,634,641.29	3.30%	81,867,310.45	6.06%	-36.93%
电信行业	776,855,938.11	49.60%	403,464,271.54	29.88%	92.55%
特种需求定制及其它	79,307,258.37	5.06%	110,333,414.64	8.18%	-28.12%
分产品					
云服务及大数据	24,748,807.34	1.58%	25,702,160.81	1.90%	-3.71%
数字电视系统及服务	269,112,498.85	17.18%	262,136,908.62	19.42%	2.66%

新媒体技术服务及应用	137,047,114.23	8.75%	196,930,896.22	14.59%	-30.41%
宽带网改	149,224,918.09	9.53%	220,730,670.93	16.35%	-32.40%
智能终端产品	776,855,938.10	49.60%	403,464,271.54	29.88%	92.55%
金融及互联网金融技术服务及应用	51,634,641.29	3.30%	81,867,310.45	6.06%	-36.93%
TVOS 及安全产品	97,185,848.10	6.21%	103,368,240.17	7.66%	-5.98%
其他	60,431,062.21	3.85%	55,957,980.67	4.14%	7.99%
分地区					
东北地区	52,747,606.19	3.37%	53,041,250.38	3.93%	-0.55%
海外地区	119,149,168.13	7.61%	114,167,037.68	8.46%	4.36%
华北地区	228,898,885.96	14.61%	223,404,777.86	16.55%	2.46%
华东地区	212,560,749.23	13.57%	228,592,777.92	16.93%	-7.01%
华南地区	100,764,521.76	6.43%	161,288,324.28	11.95%	-37.53%
华中地区	53,288,556.90	3.41%	230,389,706.48	17.06%	-76.87%
西北地区	70,691,506.22	4.51%	39,762,429.47	2.95%	77.78%
西南地区	728,139,833.82	46.49%	299,512,135.34	22.17%	143.11%

(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	658,442,990.44	285,460,826.66	56.65%	-12.73%	-23.33%	6.00%
电信行业	776,855,938.10	670,182,058.51	13.73%	92.55%	87.30%	2.42%
分产品						
数字电视系统及服务	269,112,498.85	81,723,864.44	69.63%	2.66%	-11.50%	4.86%
智能网关及终端	776,855,938.10	670,182,058.51	13.73%	92.55%	87.30%	2.42%
分地区						
华北地区	228,898,885.96	123,159,889.14	46.19%	2.46%	-0.99%	1.87%
华东地区	212,560,749.23	114,691,732.81	46.04%	-7.01%	-8.76%	1.03%
西南地区	728,139,833.82	555,133,101.96	23.76%	143.11%	163.54%	-5.91%

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	2018 年	2017 年	同比增减
广播电视信息行业	销售量	个	11,211,736	12,924,191	-13.25%
	生产量	个	11,232,788	12,463,317	-9.87%
	库存量	个	1,341,103	1,320,051	1.59%
金融行业	销售量	个	2,367,312	3,684,532	-35.75%
	生产量	个	2,389,156	3,750,997	-36.31%
	库存量	个	1,436,528	1,414,684	1.54%
电信行业	销售量	台	3,406,946	1,751,193	94.55%
	生产量	台	3,414,119	1,805,556	89.09%
	库存量	台	625,051	617,878	1.16%
特种需求定制及其它	销售量	个	2,050	2,879	-28.79%
	生产量	个	2,050	2,879	-28.79%
	库存量	个			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 金融行业

本报告期金融行业受政策影响，短期内销售量与生产量均有所下降。

(2) 电信行业

本报告期智能网关及终端业务有大幅提升，市场状况良好，使本报告期的销售量和生产量均有大幅提升。

(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3月22日，公司于巨潮资讯网披露了《关于与中国移动通信有限公司签订采购协议的公告》（公告编号：2016-007），采购总额17617.70万元。目前相关合同已执行完毕。

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。目前相关合同已执行完毕。

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。目前相关合同已执行完毕。

2016年8月25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：2016-038），中标金额1597.7966万元，目前相关合同已执行完毕。

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。目前相关合同已执行完毕。

2016年10月17日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2016-047），中标总金额4,039,580.00元。目前相关合同正常执行中。

2016年10月25日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2016-049），中标总金额5,119,800.00元。目前相关合同已执行完毕。

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。

2018年6月12日，公司于巨潮资讯网披露了《关于公司与广东省广播电视网络股份有限公司签订国密CAS集中采购项目供货合同的公告》（公告编号：2018-040），合同总额不低于人民币5000万元。目前相关合同正在执行中。

2018年6月27日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到音频数字化建设相关项目中标通知的公告》（公告编号：2018-048），中标总金额2919万元。目前相关合同已执行完毕。

2018年11月30日，公司于巨潮资讯网披露了《关于数字电视智能操作系统集成项目中标的公告》（公告编号：2018-064），中标金额：2235.09万元。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	2018 年		2017 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	240,668,789.57	23.98%	313,266,926.85	39.06%	-23.17%
金融行业	直接材料	15,800,974.17	1.57%	25,744,277.09	3.21%	-38.62%
电信行业	直接材料	665,932,057.12	66.36%	354,103,238.18	44.15%	88.06%
特种需求定制及其它	直接材料	15,208,310.96	1.52%	18,444,172.70	2.30%	-17.54%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，将深圳完美星空科技有限公司、北京快视听科技有限公司、Blue Ocean Private Equity II LP 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）	861,688,417.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.02%
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	676,042,399.32	43.16%
2	客户 2	90,770,071.04	5.80%
3	客户 3	35,917,648.28	2.29%
4	客户 4	33,793,885.46	2.16%
5	客户 5	25,164,413.87	1.61%
合计	--	861,688,417.97	55.02%

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）	627,311,889.95
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.83%
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	416,074,782.98	45.66%
2	供应商 2	90,239,867.83	9.90%
3	供应商 3	49,342,089.93	5.41%
4	供应商 4	46,297,543.37	5.08%
5	供应商 5	25,357,605.84	2.78%
合计	--	627,311,889.95	68.83%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	191,799,747.42	186,114,591.12	3.05%	无重大变动。
管理费用	185,325,305.77	198,833,070.91	-6.79%	无重大变动。
财务费用	-14,750,600.17	-31,628,090.01	53.36%	主要由于汇兑损益变动所致
研发费用	123,290,359.09	135,975,092.63	-9.33%	无重大变动。

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2.08亿元，占营业收入的13.30%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	596	761	857
研发人员数量占比	58.26%	56.92%	53.87%
研发投入金额（元）	208,341,763.08	242,230,468.59	282,753,840.19
研发投入占营业收入比例	13.30%	17.94%	19.17%

研发支出资本化的金额（元）	85,051,403.99	106,255,375.96	132,205,464.57
资本化研发支出占研发投入的比例	40.82%	43.87%	46.76%
资本化研发支出占当期净利润的比重	101.23%	236.47%	54.60%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,564,747,759.27	1,687,430,567.37	-7.27%
经营活动现金流出小计	1,706,945,008.34	1,345,208,724.50	26.89%
经营活动产生的现金流量净额	-142,197,249.07	342,221,842.87	-141.55%
投资活动现金流入小计	176,572,825.54	19,487,397.21	806.09%
投资活动现金流出小计	193,645,106.89	322,332,481.54	-39.92%
投资活动产生的现金流量净额	-17,072,281.35	-302,845,084.33	94.36%
筹资活动现金流入小计	246,012,150.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	19,051,628.44	165,145,381.50	-88.46%
筹资活动产生的现金流量净额	226,960,521.56	-165,145,381.50	237.43%
现金及现金等价物净增加额	100,031,628.48	-167,521,917.90	159.71%

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

经营活动产生的现金流量净额减少 48442 万元，减少 141.55%。主要由于上年同期第三方支付款业务为净流入 27880 万元，本年第三方支付款业务为净流出 17153 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额增加 28577 万元，增长 94.36%。主要是由于本报告期收回 2017 年购买的理财产品本金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额增加 39211 万元，增长 237.43%。详细情况如下：

筹资活动现金流入增加 24601 万元，增加 100.00%，主要是由于：

（1）取得借款收到的现金增加 13500 万元，增加 100.00%。主要是由于本报告期为 4K 智能终端业务扩张需要新增借款所致。

（2）吸收投资所收到的现金增加 11101 万元，增加 100%。主要是由于本年吸收限制性股票投资款所致。

筹资活动现金流出减少 14609 万元，减少 88.46%。主要是由于去年同期有偿还债务支付的现金 12000 万元，本期无。

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

2018年公司第三方支付款业务为净流出17153万元，对报告期内公司经营活动产生的现金净流量有较大影响。

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

	2018 年末		2017 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	1,463,374,570.43	31.69%	1,241,281,322.19	29.28%	2.41%	未发生重大变动
应收账款	911,595,369.63	19.74%	684,556,506.75	16.15%	3.59%	未发生重大变动
存货	351,165,479.11	7.60%	406,828,173.38	9.60%	-2.00%	未发生重大变动
投资性房地产	131,696,071.69	2.85%	174,978,710.28	4.13%	-1.28%	未发生重大变动
长期股权投资	42,968,036.95	0.93%	38,357,183.06	0.90%	0.03%	未发生重大变动
固定资产	445,329,376.05	9.64%	450,099,777.97	10.62%	-0.98%	未发生重大变动
在建工程	2,688,510.23	0.06%	1,275,530.54	0.03%	0.03%	未发生重大变动
短期借款	135,000,000.00	2.92%			2.92%	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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		-8,729,086.90			48,177,097.90	27,955,272.37	11,492,738.63
上述合计	0.00	-8,729,086.90			48,177,097.90	27,955,272.37	11,492,738.63
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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
145,190,017.90	46,049,494.33	215.29%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票		-5,468,967.07		48,177,097.90	27,955,272.37	-3,260,119.83	11,492,738.63	自有资金
合计	0.00	-5,468,967.07	0.00	48,177,097.90	27,955,272.37	-3,260,119.83	11,492,738.63	--

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
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	570,259,500.17	460,704,905.66	669,154,211.02	53,696,197.21	50,589,335.36
数码视讯国际有限公司	子公司	软硬件出口销售	10000 美元	745,193,993.95	240,444,952.96	71,614,966.91	37,678,133.79	40,586,097.07
深圳完美星空科技有限公司	子公司	智能终端设备生产、研发、销售	10000 万元	307,407,387.55	95,396,712.01	355,265,901.41	9,119,519.75	9,216,712.01
鼎点视讯科技有限公司	子公司	宽带网络改造	12000 万元	534,612,236.89	305,084,548.55	171,769,456.03	2,249,077.68	2,823,612.82
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	2500 万元	14,803,350.16	-12,656,106.62	22,457,891.67	-23,310,299.06	-23,575,400.88
北京数码视讯技术有限公司	子公司	通信设备	5000 万元	24,060,002.50	18,116,963.28	7,907,590.53	-6,665,252.57	-6,665,752.57
完美星空传媒有限公司	子公司	文化艺术	10000 万元	88,936,695.85	88,772,512.55	2,830,188.60	-3,415,028.09	-3,558,915.04
数码视讯美国控股公司	子公司	投资、管理	13488 万美元	920,008,739.24	919,878,837.82	0.00	-2,669,498.67	-2,669,321.11
北京数码视讯丰付科技有限公司	子公司	通信设备	10000 万元	20,303,065.35	20,093,688.80	1,612,842.83	-88,452.91	-85,090.57
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	374,869,724.59	85,396,467.46	30,194,998.40	214,850.93	666,819.85
Blue Ocean Private Equity II LP	子公司	投资	1000 万美元	59,815,079.71	59,082,226.10	879,559.06	-9,338,107.19	-9,338,107.19
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	791.8182 万元	4,361,574.89	-10,782,556.84	0.00	-746,504.33	-595,479.33
浙江海宁完美星空传媒有限公司	子公司	影视剧	1000 万元	94,958,659.04	11,171,825.32	2,741,732.62	95,647.25	-39,110.25
甘肃鼎点广视科技有限公司	子公司	宽带网络改造	1000 万元	16,717,283.86	10,280,402.33	1,722,991.45	-206,236.26	-165,071.85
Sumavision SFO LLC	子公司	承办商务活动	2200 万美元	128,581,730.53	115,078,153.03	35,811,648.75	-6,173,544.98	-6,177,657.57
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	485,277,133.29	361,872,422.03	4,295,226.57	-10,499,342.23	-10,538,832.17
福州数码视讯软件技术有限公司	子公司	软件开发	10000 万元	76,988,664.95	61,414,276.66	790,540.55	-1,420,435.60	-1,420,435.60

北京快视听科技有限公 司	子公司	技术服务	71 万元	1,769.63	1,769.63	0.00	-8,230.37	-8,230.37
-----------------	-----	------	-------	----------	----------	------	-----------	-----------

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
深圳完美星空科技有限公司	设立	公司业务可持续开展，管理层稳定
北京快视听科技有限公司	设立	公司业务可持续开展，管理层稳定
Blue Ocean Private Equity II LP	设立	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) 北京数码视讯软件技术发展有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产570,259,500.17元,净资产460,704,905.66元,与年初相比分别变动5.33%、12.34%。2018年1-12月实现营业收入669,154,211.02元,营业利润53,696,197.21元,净利润50,589,335.36元,同比分别变动22.53%、-17.65%、-14.93%。

(2) 数码视讯国际有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产745,193,993.95元,净资产240,444,952.96元,与年初相比分别变动47.76%、27.07%。2018年1-12月实现营业收入71,614,966.91元,营业利润37,678,133.79元,净利润40,586,097.07元,同比分别变动2.90%、-26.77%、-22.47%。

(3) 深圳完美星空科技有限公司

本年新设立公司,截止2018年12月31日,公司总资产307,407,387.55元,净资产95,396,712.01元。2018年1-12月实现营业收入355,265,901.41元,营业利润9,119,519.75元,净利润9,216,712.01元。

(4) 鼎点视讯科技有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产534,612,236.89元,净资产305,084,548.55元,与年初相比分别变动-4.06%、0.93%。2018年1-12月实现营业收入171,769,456.03元,营业利润2,249,077.68元,净利润2,823,612.82元,同比分别变动-26.83%、-88.29%、-86.18%。

(5) 福州数码视讯智能卡有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产14,803,350.16元,净资产-12,656,106.62元,与年初相比分别变动-74.31%、-143.76%。2018年1-12月实现营业收入22,457,891.67元,营业利润-23,310,299.06元,净利润-23,575,400.88元,同比分别变动-20.33%、-13.53%、-0.07%。

(6) 北京数码视讯技术有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产24,060,002.50元,净资产18,116,963.28元,与年初相比分别变动-32.85%、-26.90%。2018年1-12月实现营业收入7,907,590.53元,营业利润-6,665,252.57元,净利润

-6,665,752.57元，同比分别变动101.19%、-52.47%、-52.49%。

(7) 完美星空传媒有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产88,936,695.85元,净资产88,772,512.55元,与年初相比分别变动-4.93%、-3.85%。2018年1-12月实现营业收入2,830,188.60元,营业利润-3,415,028.09元,净利润-3,558,915.04元,同比分别变动100.00%、-262.62%、-12006.38%。

(8) 数码视讯美国控股公司

截止2018年12月31日,公司总资产920,008,739.24元,净资产919,878,837.82元,与年初相比分别变动4.74%、4.86%。2018年1-12月实现营业收入0.00元,营业利润-2,669,498.67元,净利润-2,669,321.11元,同比分别变动-100.00%、-135.91%、-135.80%。

(9) 北京数码视讯丰付科技有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产20,303,065.35元,净资产20,093,688.80元,与年初相比分别变动-1.08%、-0.42%。2018年1-12月实现营业收入1,612,842.83元,营业利润-88,452.91元,净利润-85,090.57元,同比分别变动-69.38%、-106.84%、-106.81%。

(10) 北京数码视讯支付技术有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产374,869,724.59元,净资产85,396,467.46元,与年初相比分别变动-23.26%、0.79%。2018年1-12月实现营业收入30,194,998.40元,营业利润214,850.93元,净利润666,819.85元,同比分别变动-43.75%、-93.01%、-78.59%。

(11) Blue Ocean Private Equity II LP

本年新设立公司,截止2018年12月31日,公司总资产59,815,079.71元,净资产59,082,226.10元。2018年1-12月实现营业收入879,559.06元,营业利润-9,338,107.19元,净利润-9,338,107.19元。

(12) 杭州宽云视讯科技有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产4,361,574.89元,净资产-10,782,556.84元,与年初相比分别变动-14.53%、-5.85%。2018年1-12月实现营业收入0.00元,营业利润-746,504.33元,净利润-595,479.33元,同比分别变动0.00%、26.37%、30.98%。

(13) 浙江海宁完美星空传媒有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产94,958,659.04元,净资产11,171,825.32元,与年初相比分别变动44.85%、-0.35%。2018年1-12月实现营业收入2,741,732.62元,营业利润95,647.25元,净利润-39,110.25元,同比分别变动-66.32%、-95.88%、-103.16%。

(14) 甘肃鼎点广视科技有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产16,717,283.86元,净资产10,280,402.33元,与年初相比分别变动

-14.64%、-23.82%。2018年1-12月实现营业收入1,722,991.45元，营业利润-206,236.26元，净利润-165,071.85元，同比分别变动-76.90%、-146.88%、-150.03%。

(15) Sumavision SFO LLC

截止2018年12月31日,公司总资产128,581,730.53元,净资产115,078,153.03元,与年初相比分别变动1.10%、-0.50%。2018年1-12月实现营业收入35,811,648.75元,营业利润-6,173,544.98元,净利润-6,177,657.57元,同比分别变动9.28%、39.54%、39.18%。

(16) 北京数码视讯企业管理有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产485,277,133.29元,净资产361,872,422.03元,与年初相比分别变动28.89%、-2.83%。2018年1-12月实现营业收入4,295,226.57元,营业利润-10,499,342.23元,净利润-10,538,832.17元,同比分别变动85.60%、9.89%、10.01%。

(17) 福州数码视讯软件技术有限公司

截止2018年12月31日,公司总资产76,988,664.95元,净资产61,414,276.66元,与年初相比分别变动-35.75%、-48.75%。2018年1-12月实现营业收入790,540.55元,营业利润-1,420,435.60元,净利润-1,420,435.60元,同比分别变动100.00%、-501.79%、-501.79%。

(18) 北京快视听科技有限公司

本年新设立公司,截止2018年12月31日,公司总资产1,769.63元,净资产1,769.63元。2018年1-12月实现营业收入0.00元,营业利润-8,230.37元,净利润-8,230.37元。

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、5G+4K跑步落地，我国超高清产业迎来重要发展机遇

2019年3月1日，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发的《超高清行业发展行动计划（2019-2022年）》（以下称“《计划》”）中明确：到2020年中央广播电视总台和有条件的地方电视台要开办4K频道，不少于5个省市的有线电视网和IPTV平台开展4K直播频道传输和点播业务，国内超高清视频节目年制作能力达1万小时；到2022年，4K频道供给能力大幅提升，超高清视频节目年制作能力达3万小时，超高清视频用户达到2亿，中国超高清产业的总体规模要达到4万亿元。

《计划》制订了核心关键器件、超高清电视节目、行业创新应用等重点任务，还提出要提升通信网络

速率，满足4K和8K视频传输需求，探索5G在超高清视频传输里的应用。超高清内容将成为增强用户黏性，进而吸引用户付费的重要利器。4K超高清产业链的终端设备、网络传输和内容生产等环节中，终端设备先行布局，内容传输与制作生产逐渐成熟。网络传输方面，5G技术的快速发展及网络建设为超高清内容传输提供强有力的保障。内容生产方面，CCTV4K超高清频道和广东综艺4K频道的陆续开播将吸引更多制作力量的参与，突破内容匮乏的瓶颈，这是4K内容走向普及迈出的重要一步。随着中央广播电视总台以及广东等省级媒体未来大量资金的投入，4K超高清视频将更快走入更多的家庭，中央广播电视总台的8K节目已经开始积极部署，将进一步深化超高清产业发展。

2、媒体深度融合快速发展，全媒体格局即将形成

2019年，媒体融合必将进一步深化改革，面向逐步深化的大视频产业和即将到来的5G时代，从技术到产品及资本层面的对接将成为媒体融合的大趋势。媒体融合的核心关键技术也将在创新中发展，包括融媒体制作、智慧化传播、精准化服务的广播电视智慧融媒体技术创新，互联网技术与广播电视深度融合应用技术创新。

无论是中央广播电视总台与中国移动两大巨头在“内容+渠道”领域的深度合作，还是湖南广电改内容生产制作播出机构与传输网络机构由分离为合一，以及以资源共享、数据互通为特征的市县级融媒体中心成立，我国广电行业的媒体融合不断向纵深发展。

3、形成高清化、移动化、智能化的广播电视智慧新生态

深化行业供给侧结构性改革，推动广播电视高质量发展，当前，以互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的信息技术加速向各个领域渗透与融合，新一轮科技革命和产业变革正在向智能化演进。在高清化、移动化、智能化趋势下，发展形成广播电视智慧化创新变革新生态，并推动广播电视与政务、商务、教育、医疗、旅游、金融、农业、环保等相关行业合作和业态创新。广播电视与物联网、移动互联网融合等新兴网络业态创新，以及广播电视在智慧城市、智慧乡村、智慧社区、智慧家庭建设中的业务创新和产业布局，呈现广播电视在技术、内容、业务、形态、功能等各方面的转型升级和智慧化服务水平。

4、广电或迎5G牌照 推动一张网整合新格局

2018年，国家广播电视总局在贵阳召开推进全国“智慧广电”建设现场会，据会议透露的信息显示，在更高层面的高度重视和亲自推动下，工信部已经同意广电网参与5G建设，国网公司正在申请移动通信资质和5G牌照，参与5G移动网络的建设，有望赢得新的发展空间。“广电一张网”建设也迫在眉睫，2016年中共中央宣传部、财政部、国家新闻出版广电总局联合下发《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》，要求结合市场运作和行政推动，到“十三五”末期，基本完成全国有线电视网络整合。

5、广电企业紧随“一带一路”向高质量发展转变

近年来，“一带一路”倡议得到越来越多国家的热烈响应，各个领域在“一带一路”倡议下焕发出勃勃生机，结出累累硕果。广播电视作为“一带一路”合作的重要内容，在平等、自愿、互惠、互利的前提下，广泛开展交流合作。积极开展广播电视台网建设、优秀电视剧海外展播、电视剧合作拍摄、电视节目交易等领域合作。这些合作推动了各国广播电视产业的快速发展，增进了各国民众间的了解，促进了沿线国家“民心相通”，带动了广电企业走出去后高质量发展的转变。

6、强化知识产权保护，数字版权保护平台迎契机

中国为加强知识产权保护动作连连。先是38个部委联合发布关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录的通知，对联合惩戒对象采取多种惩戒措施。随后，国务院总理李克强主持召开了国务院常务会议，决定再推广一批促进创新的改革措施，更大激发创新创造活力，并通过了《中华人民共和国专利法修正案（草案）》。

近年来，中国不仅在国内专利申请数量上明显增加，而且在国际专利（PCT）申请数量上也加快增加，成为仅次于美国的全球第二大PCT申请来源国。同时也激活了知识产权保护平台发展的巨大需求，在4K超高清产业快速发展的同时，4K超高清内容的版权保护需求有利于进一步促进相关产业发展。

（二）公司未来发展战略

以下内容不代表上市公司对未来的盈利预测，能否实现取决于行业发展周期、产业推动进度、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

1、5G+4K超高清产业提速发展，多项产品将快速落地

《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》表示将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

数码科技已提前积极布局超高清产业生态，依托多年来自主研发核心技术和行业积累，完成了超高清产业链的整体布局和产品化，具备能力提供4K采集-编码-AI视频处理-核心交换-存储-转码-播发-网络-终端-安全等全产业链完整解决方案，形成了从内容、前端、网络、终端和服务的超高清视频整体产业链的生态系统，将有力推动广播电视、电信运营商及互联网视频的快速发展。

在平台侧，《发展行动计划》中表示，要在广播电视领域，推动超高清电视频道建设，加强超高清视频点播平台建设。在频道及平台的建设中，视频编码是最重要的技术和标准之一，AVS2视频标准是广电总局印发的《4K超高清电视技术应用实施指南（2018版）》采用的唯一视频编码标准。数码科技全程参与了国家视频编码标准AVS2的制定，并为中国国有编码标准的推广和应用做出了突出贡献，数码科技的超高清解决方案已在多个省份落地测试使用，并出色的完成了2018年国庆4K频道的开播和落地的保障工作，未来将应用到更多领域。

在内容侧，《发展行动计划》提出持续推进4K超高清电视内容建设，丰富节目内容有效供给。但受困于资金和技术，大量的高标清大IP无法快速翻拍成超高清内容，在一定程度上加大了供需矛盾。数码科技利用AI技术，配合自身在视频算法上的强大积累，将老旧经典视频内容进行修复、超分、还原、增强等处理，使之在分辨率、色域、位深等多个指标上达到超高清的要求，满足广大用户对于超高清视频和经典IP的收视需求，并不断升级完善视频AI技术。

在内容安全侧，数码科技全程参与对链路保护的CAS（条件接收系统）、对内容保护的DRM和对版权追溯的数字水印的标准制定，目前在国内20余个省份有应用。

在终端侧，《发展行动计划》表示要推动普及超高清机顶盒。数码科技针对广电运营商、电信运营商等客户可以提供超高清智能终端、网关，互联网OTT终端、IPTV终端、直播星终端、智能家居控制终端、5G室内覆盖等多种解决方案，有关产品销售额贡献突出。

在网络传输侧，《发展行动计划》要求加快全国有线电视网络互联互通平台建设。探索5G应用于超高清视频传输，实现超高清视频业务与5G的协同发展。数码科技及旗下全资子公司鼎点视讯在有线网络传输上掌握核心技术，也是市场占有率较高的设备技术提供商之一，在有线电视网络中，全程参与国家标准（C-DOCSIS）的制定，并形成产品。数码科技配合中央广播电视总台和华为验证了基于5G链路的超高清传输，并研发专业便携式5G+4K直播背包，外出人员携带“背包”、仅一人就可以进行现场拍摄及编码回传。2019年央视4K两会直播和央视的4K春晚都用到此技术，是超高清+5G的一次具有开创意义的尝试。

2、DRM数字版权保护提供多元化服务

数码科技在版权保护与新技术结合方面做了许多前沿探索，在通过对版权内容加密、加水印技术保护同时，研究基于区块链的数字版权管理技术。此研究能够保证软件发行的授权，作者对每一个自己著作权的版权控制则能够变得更加的严格。相较于传统模式而言，基于区块链的版权管理技术有及时确权、点对点通信、归属权明晰的优点。未来，还将为内容运营商提供云服务商业模式，对于中小运营商而言，自身业务发展充有很多不确定性，自建DRM前期的设备投入较大，风险高。而云服务模式具有灵活性高成本低的特点，中小运营商可以采用云服务方式解决DRM需求问题。在云计算的大背景下，数码科技未来可在云平台上搭建DRM前端系统，中小运营商只需完成终端集成，并购买云服务，就可以解决版权安全管理问题。

3、布局通信芯片，已完成产品化

数码科技全资子公司鼎点视讯是一家专注接入网改造技术开发的高新技术企业，其产品布局涵盖广电网、电信网、高校网、政府网等四大方向，也是市场占有率较高的设备技术提供商之一。鼎点视讯同时作为China-DOCSIS标准组组长级单位和China-FTTH标准组创建及制定成员，参与国家及行业标准的制定。鼎点视讯已研发测试基于自主知识产权的高端DOCSIS通信芯片DX8800(暂名)。该芯片支持最新的 DOCSIS 3.1

标准，具有万兆接入能力，能够满足电信、广电、高校、政府等行业用户对网络自主可控、高带宽、高可靠性的要求，能为 5G 基站的接入提供支持。目前，基于 DX8800 芯片方案的新一代 DOCSIS 同轴宽带接入产品已经完成产品化，已有运营商进行了采购和部署，该产品已经进入实网商用化阶段。DX8800的推出，促使行业带宽从800M提升至10G，同时更方便灵活的实现了通信调度、流分类以及QoS保障。从经济性上，从原来的局端单设备带256个终端，提升至1000个终端，有效降低了运营商的成本投入。

4、互联网金融业务，布局海外市场

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。随着全球化进程加速以及海外无现金支付市场快速发展，数码科技支付业务积极拓展海外市场，实施支付业务的全球化策略。

5、政策利好，影视文化迎来红利期

2018年11月21日，教育部和中宣部共同发布了《关于加强中小学影视教育的指导意见》；2018年12月25日，国务院办公厅印发了《进一步支持文化企业发展的规定》。越来越多有利于文化传媒行业健康发展的政策也逐步的出台，国家的对影视产业的一系列政策也推动了影视产业进入高速发展期。随着文化产业和经济的全球化，我国也开始大力推动国内文化产业的发展。近几年文化产业的跨越式激增也让越来越多的人看到了文化产业风口。尤其是中国市场在影视、游戏、动漫、演出、文化旅游等相关文化产业方面逐步开始与国际市场进行合作。

数码科技旗下子公司完美星空传媒有限公司是一家以电影、电视剧的投资制作发行为主，娱乐整合营销为一体的综合性影视传媒公司。参与投资制作了《一出好戏》、《京城81号》、《闺蜜》等众多市场表现出色的影视作品。目前拥有精通影视产业运作且投资经验丰富的团队，未来完美星空一方面将保持与行业内优质公司的良好合作，参与投资制作类型更多元化、内容更丰富化的影视项目；另一方面也继续致力于自制项目开发，为大众带来更多品质优秀的影视剧作品。。

（三）2019 年度经营计划

以下经营计划、经营目标并不代表上市公司对 2019 年度的盈利预测及承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2019 年公司将重点做好以下工作：

1、打造 4K/8K 超高清及新媒体基础技术全产业链

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，取得突出成绩。面对当前升级超高清的产业浪潮，公司将在超高清及智慧广电领域“稳、准、强”地抢占市场。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

的媒体制作、处理、传输、呈现等优势技术。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产业生态链。

2、积极借助资本市场助力公司发展

2019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发展战略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

2019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

2019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、加强人才培养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 1,433,578,862 股，截止 2018 年 12 月 31 日，公司股东总数为 89,463 人，第一大股东郑海涛先生持股比例为 14.97%，第二大股东马力创业投资有限公司持股比例为 0.87%，前十大股东持股合计比例为 19.15%，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
2018 年 04 月 27 日	实地调研	机构	深交所互动易《数码科技：2018 年 4 月 27 日投资者关

			系活动记录表》
2018 年 06 月 25 日	实地调研	机构	深交所互动易《数码科技：2018 年 6 月 25 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

2018年6月，公司实施了经股东大会审议通过的《2017年年度权益分派方案》，以1,433,578,862股为基数，向全体股东每10股派0.096108元人民币现金（含税），共计派发13,777,938.62元。本次权益分派股权登记日为：2018年6月26日，除权除息日为：2018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情况

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）	1,433,578,862
现金分红金额（元）（含税）	14,335,788.62
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,335,788.62
可分配利润（元）	1,364,904,498.23
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
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	
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计报告,公司 2018 年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 84,324,940.73 元。截止 2018 年 12 月 31 日,可供股东分配利润为 1,364,904,498.23 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 1,433,578,862 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 14,335,788.62 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

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方案为：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。

2018年度公司的利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本1,433,578,862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14,335,788.62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	现金分红金额（含税）	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	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	14,335,788.62	84,324,940.73	17.00%	0.00	0.00%	14,335,788.62	17.00%
2017 年	13,777,938.62	36,495,773.89	37.75%	0.00	0.00%	13,777,938.62	37.75%
2016 年	41,333,815.86	229,495,530.93	18.01%	0.00	0.00%	41,333,815.86	18.01%

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
股权激励承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人郑海涛先生、董事张刚先生、董事王万春先生、监事周昕先生、高管张怀雨先生、高管宿玉文先生、财务总监孙鹏程先生、董秘姚志坚先生	不减持股份承诺	自 2018 年 6 月 19 日起 10 个月内不减持本人持有的数码科技的股份,包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的数码科技的股份以及因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而新增的股份。若违反上述承诺,则减持股份所得全部归公司所有。	2018年06月19日	2019年4月19日	履行完毕
	实际控制人郑海涛先生	股份增持承诺	2018 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 15 日期间,本人将通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等)增持公司股份,增持规模不低于 100,000 股。	2018年06月15日	2019年6月15日	正常履行中
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
Blue Ocean Private Equity II LP	投资设立	2018 年 04 月	1000 万美元	99.99%
深圳完美星空科技有限公司	投资设立	2018 年 07 月	86,180,000.00 元	100%
北京快视听科技有限公司	投资设立	2018 年 11 月	10,000.00 元	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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	于洋 肖中友
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

公司报告期末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2018年3月3日在巨潮资讯网披露了《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的公告》（公告编号：2018-013）和《关于2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：

2018-014)；公司于2018年3月10日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：2018-015)；公司于2018年3月15日在巨潮资讯网披露了《关于2015年股票期权激励计划预留部分第二个行权期采用自主行权模式的公告》(公告编号：2018-016)；公司于2018年4月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》(公告编号：2018-029)；公司于2018年5月4日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：2018-035)；公司于2018年6月16日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：2018-042)。

2、报告期内，公司开始实施2018年限制性股票激励计划，详见公司于2018年2月13日在巨潮资讯网披露的《关于股权激励计划的提示性公告》(公告编号：2018-003)和《2018年限制性股票激励计划(草案)》等相关文件；公司于2018年3月3日在巨潮资讯网披露了《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公告》(公告编号：2018-011)和《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2018-012)；公司于2018年5月8日在巨潮资讯网披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号：2018-036)。

3、报告期内，公司于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以公司总股本1,433,578,862股为基数，每10股派发现金股利人民币0.096108元(含税)，共计派发现金股利13,777,938.62元，此次利润分配已于2018年6月27日实施完毕。根据《2015年股票期权激励计划》的规定，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，将已授予预留期权的行权价格调整为8.81元/股。根据《2018年限制性股票激励计划》相关规定，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，将限制性股票回购价格调整为1.98元/股。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

报告期内公司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

否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	169,487,355	12.30%	55,785,000	0	0	-212,062	55,572,938	225,060,293	15.70%
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	169,487,355	12.30%	55,785,000	0	0	-212,062	55,572,938	225,060,293	15.70%
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	169,487,355	12.30%	55,785,000	0	0	-212,062	55,572,938	225,060,293	15.70%
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	1,208,306,507	87.70%	0	0	0	212,062	212,062	1,208,518,569	84.30%
1、人民币普通股	1,208,306,507	87.70%	0	0	0	212,062	212,062	1,208,518,569	84.30%
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%	55,785,000	0	0	0	55,785,000	1,433,578,862	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2018年限制性股票激励计划，发行新股55,785,000股，导致有限售条件的股份增加55,785,000股；高管锁定股按规定比例解锁，导致有限售条件的股份减少212,062股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施限制性股票激励计划导致公司股份变动，相关事项经公司董事会、监事会及股东大会批准，详见公司已披露于巨潮资讯网的公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因实施限制性股票激励计划，公司发行股份5578.50万股，上述股份已全部登记在激励对象名下。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划授予登记工作，增加股本 55,785,000 股，对本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有所摊薄。

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	75,000	160,903,888	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%
张刚	613,776	153,444	0	460,332	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张立新	70,585	17,646	0	52,939	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
王万春	382,500	50,625	0	331,875	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
周昕	2,008,681	502,170	0	1,506,511	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
宿玉文	497,196	0	0	497,196	高管锁定股	2019 年 5 月 6 日离任满 6 个月，之后按规定比例解锁
张怀雨	1,310,469	0	436,823	1,747,292	高管锁定股	2019 年 4 月 24 日离任满 6 个月，之后按规定比例解锁
孙鹏程	75,766	0	700,000	775,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
姚志坚	0	0	1,700,000	1,700,000	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
除高管外的 246 名限制性股票激励对象	0	0	53,385,000	53,385,000	限制性股票激励对象	业绩考核达标的情况下，分 2 批解除限售，第 1 批解锁日预计为 2019 年 5 月 10 日，以临时公告为准
合计	169,487,355	723,885	56,296,823	225,060,293	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利	发行数量	上市日期	获准上市交易	交易终止日

		率)			数量	期
股票类						
股权激励之限制性股票	2018年05月10日	1.99元/股	55,785,000	2018年05月10日		

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司因实施股权激励计划，发行新股5578.50万股。发行登记完成后，该部分股票为限售股，将根据股权激励方案设定的条件分批解除限售，详见公司已于巨潮资讯网披露的股权激励相关公告。

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

报告期内，公司因实施股权激励计划，发行新股5578.50万股。公司股份总数由1,377,793,862股增至1,433,578,862股。

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

报告期末普通股股东总数	89,463	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	107,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	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	
							股份状态	数量
郑海涛	境内自然人	14.97%	214,538,518	100,000	160,903,888	53,634,630		0
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	0.87%	12,468,536	-19,737,000	0	12,468,536		
刘东辉	境内自然人	0.70%	10,003,700	2,700	0	10,003,700		
綦军书	境内自然人	0.55%	7,841,002	191,000	0	7,841,002		
杨迎军	境内自然人	0.42%	6,000,000	未知	0	6,000,000		
北京华海德航科技有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,896,072	-12,300	0	5,896,072		
崔雷	境内自然人	0.32%	4,519,537	0	0	4,519,537		
张建军	境内自然人	0.31%	4,500,000	-2,390,000	0	4,500,000		
王开湖	境内自然人	0.31%	4,400,000	-2,741,400	0	4,400,000		

安伟	境内自然人	0.29%	4,150,000	827,584	0	4,150,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
郑海涛	53,634,630	人民币普通股	53,634,630					
马力创业投资有限公司	12,468,536	人民币普通股	12,468,536					
刘东辉	10,003,700	人民币普通股	10,003,700					
綦军书	7,841,002	人民币普通股	7,841,002					
杨迎军	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
北京华海德航科技有限公司	5,896,072	人民币普通股	5,896,072					
崔雷	4,519,537	人民币普通股	4,519,537					
张建军	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
王开湖	4,400,000	人民币普通股	4,400,000					
安伟	4,150,000	人民币普通股	4,150,000					
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1、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 10,003,700 股，实际合计持有 10,003,700 股。</p> <p>2、股东綦军书通过普通证券账户持有 3,336,002 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 4,505,000 股，实际合计持有 7,841,002 股。</p> <p>3、股东杨迎军通过普通证券账户持有 0 股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股，实际合计持有 6,000,000 股。</p> <p>4、股东北京华海德航科技有限公司普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,896,072 股，实际合计持有 5,896,072 股。</p> <p>5、股东崔磊普通证券账户持有 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 4,519,537 股，实际合计持有 4,519,537 股。</p> <p>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 4,500,000 股，实际合计持有 4,500,000 股。</p> <p>7、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 4,400,000 股，实际合计持有 4,400,000 股。</p> <p>8、股东安伟通过普通账户持有 60,000 股，通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,090,000 股，实际合计持有 4,150,000 股。</p>							

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

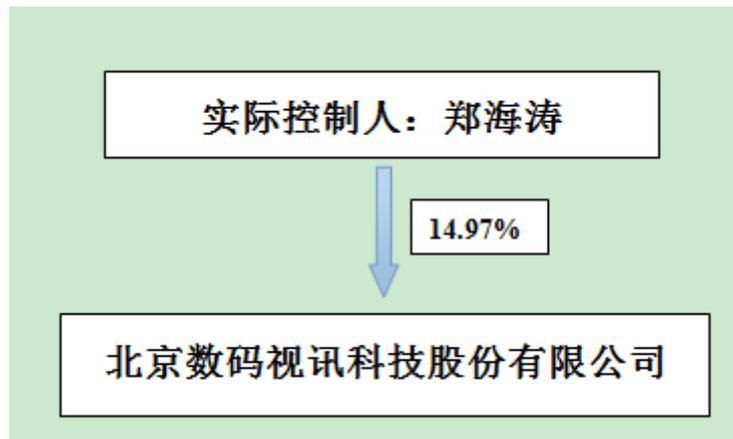
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑海涛	本人	中国	否
主要职业及职务	郑海涛先生于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	55	2007年07 月31日	2019年11 月06日	214,438,518	100,000	0	0	214,538,518
张刚	董事、副 总经理	现任	男	45	2007年07 月31日	2019年11 月06日	613,776	0	0	0	613,776
王万春	董事、副 总经理	现任	男	42	2009年02 月09日	2019年11 月06日	442,500	0	0	0	442,500
周昕	监事会主 席	现任	男	46	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	离任	男	46	2007年07 月31日	2019年11 月06日	497,196	0	0	0	497,196
张怀雨	副总经理	离任	男	51	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	44	2011年01 月24日	2019年11 月06日	101,022	700,000	0	0	801,022
姚志坚	董事会秘 书	现任	男	41	2016年03 月17日	2019年11 月06日	0	1,700,000	0	0	1,700,000
林峰	独立董事	现任	男	57	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	58	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	39	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	34	2016年11 月07日	2019年11 月06日	0	0	0	0	0
邵志强	监事	现任	男	54	2007年07 月31日	2019年11 月06日	0	0	0	0	0
梅萌	董事	现任	男	65	2007年07 月31日	2019年11 月06日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	219,848,985	2,500,000	0	0	222,348,985

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张怀雨	副总经理	离任	2018 年 10 月 23 日	因个人身体原因
宿玉文	副总经理	离任	2018 年 11 月 05 日	因个人需参加进修学习

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，董事长兼总经理，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，董事兼副总经理，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、董事兼执行总裁。

王万春先生，董事兼副总经理，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、拓展部部长、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。

邵志强先生，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”。

孙鹏程先生，副总裁兼财务总监。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
邵志强	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	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	55	现任	119.03	否
张刚	董事、副总经理	男	45	现任	61.26	否
王万春	董事、副总经理	男	42	现任	52.99	否
宿玉文	副总经理	男	46	离任	67.17	否
张怀雨	副总经理	男	51	离任	115.95	否
姚志坚	董事会秘书	男	41	现任	43.04	否
孙鹏程	财务总监	男	44	现任	44.47	否
周昕	监事会主席	男	46	现任	35.38	否
邵志强	监事	男	54	现任	0	否
陈贺	职工监事	男	34	现任	20.16	否
林峰	独立董事	男	57	现任	10.00	否
何沛中	独立董事	男	58	现任	10.00	否
朱茶芬	独立董事	女	39	现任	10.00	否
梅萌	董事	男	65	现任	0	否
合计	--	--	--	--	589.45	--

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）	309
主要子公司在职员工的数量（人）	714
在职员工的数量合计（人）	1,023
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,023
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	70
销售人员	225
技术人员	596
财务人员	36
行政人员	96
合计	1,023
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	280
本科	623
本科以下	111
合计	1,023

2、薪酬政策

2018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。2019年公司将在此基础上，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3次股东大会，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2018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8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2018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8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
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.14%	2018年03月01日	2018年03月02日	巨潮资讯网：数码科技2018年第一次临时股东大会决议公告（编号：2018-009）
2017年年度股东大会	年度股东大会	20.64%	2018年05月16日	2018年05月17日	巨潮资讯网：数码科技2017年年度股东大会决议公告（编号：2018-039）
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	15.24%	2018年09月13日	2018年09月14日	巨潮资讯网：数码科技2018年第二次临时股东大会决议公告（编号：2018-058）

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	8	2	6	0	0	否	1
何沛中	8	2	6	0	0	否	1
朱茶芬	8	2	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明（无）

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2018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	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (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
定性标准	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。
定量标准	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 \geq 利润总额的 5%；资产总额潜在错报 \geq 资产总额的 3%；营业收入潜在错报 \geq 营业收入的 1%；所有者权益潜在错报 \geq 所有者权益的 1%。	重大缺陷的定量标准：损失 \geq 利润总额的 1%；
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	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2019）第 011174 号
注册会计师姓名	于洋 肖中友

审计报告正文

审 计 报 告

中兴华审字（2019）第 011174 号

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“数码视讯公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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，公允反映了数码视讯公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司的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，我们独立于数码视讯公司，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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）主营业务收入

1、事项描述

数码视讯公司 2018 年度营业收入 156,624.00 万元 较 2017 年增长 16%。由于收入是数码视讯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的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效。

(2) 对收入以及相关的财务指标执行分析程序。

(3) 对销售收入的会计记录选取样本, 检查发票, 销售合同, 出库单以及最终风险转移的依据等, 评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。

(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单、客户签收记录以及其他支持性文件, 以评价收入记录是否被记录于恰当的会计期间。

(5) 对主要客户实施了函证程序。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日, 数码视讯公司应收账款余额 102,219.12 万元, 坏账准备金额 11,059.58 万元, 账面价值 91,159.54 万元, 占合并报表资产总额的 19.74%。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, 且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断和估计。因此我们将应收账款减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

(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

数码视讯公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括数码视讯公司 2018 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视讯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，除非管理层计划清算数码视讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督数码视讯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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对数码视讯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视讯公司不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就数码视讯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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：于洋

中国·北京

中国注册会计师：肖中友

2019 年 4 月 22 日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,463,374,570.43	1,241,281,322.19
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	11,492,738.63	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	927,709,348.76	742,835,904.76
其中：应收票据	16,113,979.13	58,279,398.01
应收账款	911,595,369.63	684,556,506.75
预付款项	4,364,936.08	9,272,950.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,214,048.95	76,601,202.94
其中：应收利息	8,943,572.48	2,491,898.14
应收股利	282,924.98	1,260,000.00
买入返售金融资产		
存货	351,165,479.11	406,828,173.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,602,970.90	258,052,044.26
流动资产合计	3,003,924,092.86	2,734,871,598.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	296,565,907.51	199,702,018.15
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	42,968,036.95	38,357,183.06
投资性房地产	131,696,071.69	174,978,710.28
固定资产	445,329,376.05	450,099,777.97
在建工程	2,688,510.23	1,275,530.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	552,873,304.64	462,279,083.00
开发支出	105,918,529.59	154,307,929.28
商誉		
长期待摊费用		822,605.77
递延所得税资产	29,854,754.93	22,517,737.79
其他非流动资产	6,580,000.00	
非流动资产合计	1,614,474,491.59	1,504,340,575.84
资产总计	4,618,398,584.45	4,239,212,173.92
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	287,903,283.80	170,810,922.08
预收款项	38,081,363.11	55,708,639.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,017,554.74	38,228,522.63
应交税费	16,816,472.04	21,810,629.65
其他应付款	417,669,154.37	425,000,757.51
其中：应付利息		
应付股利		
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	915,487,828.06	711,559,471.72
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		
预计负债		960,000.00
递延收益	10,108,884.27	13,604,803.20
递延所得税负债	2,264,989.41	2,376,826.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,373,873.68	16,941,629.33
负债合计	927,861,701.74	728,501,101.05
所有者权益：		
股本	1,433,578,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,242,317.76	727,939,103.79
减：库存股	110,454,300.00	
其他综合收益	59,805,475.27	5,846,120.30
专项储备		
盈余公积	104,674,931.23	100,305,863.05
一般风险准备		
未分配利润	1,364,904,498.23	1,298,725,606.41
归属于母公司所有者权益合计	3,691,751,784.49	3,510,610,555.55
少数股东权益	-1,214,901.78	100,517.32
所有者权益合计	3,690,536,882.71	3,510,711,072.87
负债和所有者权益总计	4,618,398,584.45	4,239,212,173.92

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	377,024,358.04	189,893,359.90
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		
应收票据及应收账款	780,834,415.70	581,647,393.29
其中：应收票据	12,379,691.78	42,369,870.40
应收账款	768,454,723.92	539,277,522.89
预付款项	3,630,536.09	8,172,206.80
其他应收款	422,439,990.65	315,170,722.16
其中：应收利息		0.00
应收股利		1,260,000.00
存货	279,719,690.86	223,897,379.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,863,648,991.34	1,318,781,061.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,357,933.00	62,357,933.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,592,688,602.21	1,734,240,830.69
投资性房地产	16,289,549.91	14,509,086.82
固定资产	101,571,643.64	108,205,736.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,103,899.67	155,783,180.59
开发支出	44,802,854.52	95,246,009.72
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,691,380.77	10,619,939.27

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,054,505,863.72	2,180,962,716.30
资产总计	3,918,154,855.06	3,499,743,777.61
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	376,092,107.89	33,419,031.25
预收款项	20,667,020.00	40,773,743.66
应付职工薪酬	9,321,400.18	19,081,551.66
应交税费	8,184,832.72	9,342,500.28
其他应付款	541,528,133.84	600,596,711.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,793,494.63	703,213,538.27
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		
预计负债		
递延收益	1,770,609.26	2,487,103.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,770,609.26	2,487,103.18
负债合计	1,037,564,103.89	705,700,641.45
所有者权益：		
股本	1,433,578,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,390,472.83	686,087,258.86
减：库存股	110,454,300.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,674,931.23	100,305,863.05
未分配利润	655,400,785.11	629,856,152.25
所有者权益合计	2,880,590,751.17	2,794,043,136.16
负债和所有者权益总计	3,918,154,855.06	3,499,743,777.61

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	1,566,240,828.21	1,350,158,439.41
其中：营业收入	1,566,240,828.21	1,350,158,439.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,536,357,429.18	1,355,791,629.11
其中：营业成本	1,003,520,420.20	802,098,372.71
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	15,762,537.52	16,805,453.37
销售费用	191,799,747.42	186,114,591.12
管理费用	185,325,305.77	198,833,070.91
研发费用	123,290,359.09	135,975,092.63
财务费用	-14,750,600.17	-31,628,090.01
其中：利息费用	4,234,644.07	3,634,076.82

利息收入	24,898,209.75	31,075,098.30
资产减值损失	31,409,659.35	47,593,138.38
加：其他收益	48,555,314.93	62,232,676.91
投资收益（损失以“-”号填列）	18,727,039.14	6,756,163.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,500,859.30	5,724,454.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,468,967.07	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,934,114.17	7,893.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,762,671.86	63,363,544.25
加：营业外收入	4,447,967.44	1,279,928.21
减：营业外支出	761,979.74	1,455,578.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,448,659.56	63,187,894.35
减：所得税费用	1,432,644.78	18,254,794.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,016,014.78	44,933,100.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,016,014.78	44,933,100.13
（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	84,324,940.73	36,495,773.89
少数股东损益	-308,925.95	8,437,326.24
六、其他综合收益的税后净额	53,959,354.97	-64,028,455.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,959,354.97	-62,902,830.56
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	53,959,354.97	-62,902,830.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	53,959,354.97	-62,902,830.56
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
七、综合收益总额	137,975,369.75	-19,095,355.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,284,295.70	-26,407,056.67

归属于少数股东的综合收益总额	-308,925.95	7,311,701.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0608	0.0265
（二）稀释每股收益	0.0598	0.0265

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	1,295,854,114.76	969,679,527.61
减：营业成本	1,052,609,548.44	709,784,550.00
税金及附加	5,234,024.66	7,563,470.16
销售费用	92,556,284.21	99,641,901.11
管理费用	68,213,739.63	99,730,467.43
研发费用	54,228,031.08	52,536,663.52
财务费用	-2,791,435.14	-11,196,958.75
其中：利息费用	2,679,600.00	3,601,800.00
利息收入	6,064,076.87	14,888,909.99
资产减值损失	26,067,637.74	13,009,467.45
加：其他收益	24,098,093.77	44,195,963.96
投资收益（损失以“-”号填列）	17,855,705.01	5,976,192.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,500,859.30	5,724,454.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,595.20	24,681.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,631,487.72	48,806,804.75
加：营业外收入	45,674.69	61,862.23
减：营业外支出	318,359.40	187,298.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,358,803.01	48,681,368.55
减：所得税费用	-2,331,878.76	15,165,917.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,690,681.77	33,515,451.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,690,681.77	33,515,451.42
（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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	43,690,681.77	33,515,451.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0313	0.0243
(二) 稀释每股收益	0.0311	0.0243

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	1,447,847,542.29	1,236,330,925.75
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	37,169,061.63	52,963,708.21
收到其他与经营活动有关的现金	79,731,155.35	398,135,933.41

经营活动现金流入小计	1,564,747,759.27	1,687,430,567.37
购买商品、接受劳务支付的现金	855,414,230.76	673,794,399.25
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	224,526,162.53	265,094,305.53
支付的各项税费	102,013,329.06	112,456,037.92
支付其他与经营活动有关的现金	524,991,285.99	293,863,981.80
经营活动现金流出小计	1,706,945,008.34	1,345,208,724.50
经营活动产生的现金流量净额	-142,197,249.07	342,221,842.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,054,579.46	4,616,669.38
取得投资收益收到的现金	7,586,185.25	1,012,531.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,932,060.83	13,858,196.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	176,572,825.54	19,487,397.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,197,926.97	119,868,556.19
投资支付的现金	101,447,179.92	202,463,925.35
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		
投资活动现金流出小计	193,645,106.89	322,332,481.54
投资活动产生的现金流量净额	-17,072,281.35	-302,845,084.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,012,150.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	246,012,150.00	
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,984,311.97	45,044,365.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,006,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	67,316.47	101,015.64
筹资活动现金流出小计	19,051,628.44	165,145,381.50
筹资活动产生的现金流量净额	226,960,521.56	-165,145,381.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,340,637.34	-41,753,294.94
五、现金及现金等价物净增加额	100,031,628.48	-167,521,917.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,229,443,822.02	1,396,965,739.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,329,475,450.50	1,229,443,822.02

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	1,125,491,058.70	836,956,970.52
收到的税费返还	16,248,706.69	25,940,564.07
收到其他与经营活动有关的现金	107,654,456.13	157,084,480.10
经营活动现金流入小计	1,249,394,221.52	1,019,982,014.69
购买商品、接受劳务支付的现金	807,544,671.37	646,583,189.43
支付给职工以及为职工支付的现金	71,340,559.43	120,025,735.65
支付的各项税费	40,902,239.48	55,202,619.40
支付其他与经营活动有关的现金	220,409,098.63	169,820,126.76
经营活动现金流出小计	1,140,196,568.91	991,631,671.24
经营活动产生的现金流量净额	109,197,652.61	28,350,343.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,790,000.00	4,008,584.38
取得投资收益收到的现金	6,717,933.49	1,000,620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,853.64	134,455.99
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		
投资活动现金流入小计	22,532,787.13	5,143,660.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,024,703.64	46,383,893.23
投资支付的现金	92,277,439.92	10,080,000.00
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		
投资活动现金流出小计	141,302,143.56	56,463,893.23
投资活动产生的现金流量净额	-118,769,356.43	-51,320,232.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,012,150.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,012,150.00	
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,456,580.73	45,044,365.86
支付其他与筹资活动有关的现金	67,316.47	101,015.64
筹资活动现金流出小计	16,523,897.20	165,145,381.50
筹资活动产生的现金流量净额	174,488,252.80	-165,145,381.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	882.66	-4,120.82
五、现金及现金等价物净增加额	164,917,431.64	-188,119,391.73
加：期初现金及现金等价物余额	182,656,881.64	370,776,273.37
六、期末现金及现金等价物余额	347,574,313.28	182,656,881.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,377,793,862.00				727,939,103.79		5,846,120.30		100,305,863.05		1,298,725,606.41	100,517.32	3,510,711,072.87
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				727,939,103.79		5,846,120.30		100,305,863.05		1,298,725,606.41	100,517,320.32	3,510,711,072.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	55,785,000.00				111,303,213.97	110,454,300.00	53,959,354.97		4,369,068.18		66,178,891.82	-1,315,419.10	179,825,809.84
(一)综合收益总额							53,959,354.97				84,324,940.73	-308,925.95	137,975,369.75
(二)所有者投入和减少资本	55,785,000.00				111,303,213.97	110,454,300.00						6.85	56,633,920.82
1.所有者投入的普通股	55,785,000.00				55,227,150.00							6.85	111,012,156.85
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					56,076,063.97	110,454,300.00							-54,378,236.03
4.其他													
(三)利润分配									4,369,068.18		-18,146,048.91	-1,006,500.00	-14,783,480.73
1.提取盈余公积									4,369,068.18		-4,369,068.18		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-13,776,980.73	-1,006,500.00	-14,783,480.73
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	1,433,578,862.00				839,242,317.76	110,454,300.00	59,805,475.27		104,674,931.23		1,364,904,498.23	-1,214,901.78	3,690,536,882.71

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	1,377,793,862.00				643,319,252.05		68,748,950.86		96,954,317.91		1,306,915,193.52	54,180,567.51	3,547,912,143.85
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	1,377,793,862.00				643,319,252.05		68,748,950.86		96,954,317.91		1,306,915,193.52	54,180,567.51	3,547,912,143.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					84,619,851.74		-62,902,830.56		3,351,545.14		-8,189,587.11	-54,080,050.19	-37,201,070.98
（一）综合收益总							-62,902,				36,495,	7,311,7	-19,095,

额						830.56				773.89	01.55	355.12
(二)所有者投入和减少资本				84,619,851.74							-61,391,751.74	23,228,100.00
1. 所有者投入的普通股											-61,391,751.74	-61,391,751.74
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								3,351,545.14		-44,685,361.00		-41,333,815.86
1. 提取盈余公积								3,351,545.14		-3,351,545.14		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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,			727,939		5,846,1		100,305		1,298,7	100,517	3,510,7

	793,86				,103.79		20.30		,863.05		25,606.	.32	11,072.
	2.00										41		87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,377,793,862.00				686,087,258.86				100,305,863.05	629,856,152.25	2,794,043,136.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,377,793,862.00				686,087,258.86				100,305,863.05	629,856,152.25	2,794,043,136.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,785,000.00				111,303,213.97	110,454,300.00		4,369,068.18	25,544,632.86	86,547,615.01	
（一）综合收益总额									43,690,681.77	43,690,681.77	
（二）所有者投入和减少资本	55,785,000.00				111,303,213.97	110,454,300.00				56,633,913.97	
1. 所有者投入的普通股	55,785,000.00				55,227,150.00					111,012,150.00	
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					56,076,063.97	110,454,300.00				-54,378,236.03	
4. 其他											
（三）利润分配								4,369,068.18	-18,146,048.91	-13,776,980.73	
1. 提取盈余公积								4,369,068.18	-4,369,068.18		
2. 对所有者（或									-13,776,980.73	-13,776,980.73	

股东)的分配										980.73	80.73
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	1,433,578,862.00				797,390,472.83	110,454,300.00			104,674,931.23	655,400,785.11	2,880,590,751.17

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,377,793,862.00				649,199,158.86				96,954,317.91	641,026,061.83	2,764,973,400.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,377,793,862.00				649,199,158.86				96,954,317.91	641,026,061.83	2,764,973,400.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					36,888,100.00				3,351,545.14	-11,169,909.58	29,069,735.56

(一) 综合收益总额										33,515,451.42	33,515,451.42	
(二) 所有者投入和减少资本					36,888,100.00						36,888,100.00	
1. 所有者投入的普通股												
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												
(三) 利润分配										3,351,545.14	-44,685,361.00	-41,333,815.86
1. 提取盈余公积										3,351,545.14	-3,351,451.14	
2. 对所有者(或股东)的分配											-41,333,815.86	-41,333,815.86
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	1,377,793,862.00				686,087,258.86					100,305,863.05	629,856,152.25	2,794,043,136.16

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,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为基准日,整体变更为股份有限公司,于2007年8月21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1,433,578,862.00元。截至2018年12月31日,公司实收资本1,433,578,862.00元,股份总数1,433,578,862.00股(每股面值1元),其中有限售条件的流通股份A股225,060,293股,无限售条件的流通股份A股1,208,518,569股。公司股票已于2010年4月30日在深圳证券交易所上市。总部地址:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢。

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;智能网关及终端;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2019年4月22日第四届董事会第十九次会议批准对外报出。

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11家一级子公司及7家二级子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假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

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、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

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。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的

利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计

入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在

资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(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	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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	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。

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

存货主要包括原材料、在产品、半成品、发出商品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 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**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组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;本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。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,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。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《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》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取

得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与

处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进

行折旧或摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

(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
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确

定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销，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。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
 - 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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(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

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的

服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

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) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

对于提供建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 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

(6) 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

本公司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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。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，并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；用于补偿已经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。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对

本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：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
财政部 2018 年 6 月 26 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会)【2018】15 号	经公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过	

调整对比表：

报表项目	2017年12月31日（调整前）	2017年12月31日（调整后）
应付票据	14,830,515.98	

应付账款	155,980,406.10	
应付票据及应付账款		170,810,922.08
应收票据	58,279,398.01	
应收账款	684,556,506.75	
应收票据及应收账款		742,835,904.76
其他应收款	72,849,304.80	76,601,202.94
应收利息	2,491,898.14	
应收股利	1,260,000.00	
管理费用	334,808,163.54	198,833,070.91
研发费用		135,975,092.63

(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、提供应税劳务、租金收入	17%、16%、6%、10%
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%、20%、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%
土地使用税	实际占用的土地面积	12 元/平方
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%

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%
北京数码视讯软件技术发展有限公司	12.5%
福州数码视讯智能卡有限公司	15%
鼎点视讯科技有限公司	15%
北京数码视讯支付技术有限公司	15%

北京数码视讯技术有限公司	20%
北京快视听科技有限公司	20%
北京数码视讯丰付科技有限公司	20%
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16%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、北京数码视讯丰付科技有限公司、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) 二级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、北京数码视讯支付技术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。

7)根据财税〔2019〕13号规定，北京数码视讯技术有限公司，北京快视听科技有限公司，北京数码视讯丰付科技有限公司属于小型微利企业，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	1,129,537.88	1,404,581.52
银行存款	1,328,345,912.62	1,228,039,240.50
其他货币资金	133,899,119.93	11,837,500.17
合计	1,463,374,570.43	1,241,281,322.19
其中：存放在境外的款项总额	687,456,678.44	269,625,648.32

其他说明

(2)受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
其他货币资金：		
定期存款质押	102,947,804.70	
履约保证金	1,500,000.00	603,874.24
投标保函	919,515.54	7,236,478.26
银行承兑汇票保证金	28,531,799.69	3,997,147.67
合计	133,899,119.93	11,837,500.17

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	11,492,738.63	
权益工具投资	11,492,738.63	
合计	11,492,738.63	

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,113,979.13	58,279,398.01
应收账款	911,595,369.63	684,556,506.75
合计	927,709,348.76	742,835,904.76

(1) 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	15,500,579.13	51,679,260.40
商业承兑票据	613,400.00	6,600,137.61
合计	16,113,979.13	58,279,398.01

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

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	87,980,078.73	
合计	87,980,078.73	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	1,022,191,206.56	100.00%	110,595,836.93	10.82%	911,595,369.63	767,424,191.84	100.00%	82,867,685.09	10.80%	684,556,506.75

合计	1,022,191,206.56	100.00%	110,595,836.93	10.82%	911,595,369.63	767,424,191.84	100.00%	82,867,685.09	10.80%	684,556,506.75
----	------------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

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	731,191,257.08	36,559,562.84	5.00%
1 年以内小计	731,191,257.08	36,559,562.84	5.00%
1 至 2 年	164,706,558.40	16,470,655.84	10.00%
2 至 3 年	58,270,452.98	11,654,090.60	20.00%
3 年以上	68,022,938.10	45,911,527.65	67.49%
3 至 4 年	34,892,113.51	17,446,056.76	50.00%
4 至 5 年	9,330,707.41	4,665,353.71	50.00%
5 年以上	23,800,117.18	23,800,117.18	100.00%
合计	1,022,191,206.56	110,595,836.93	10.82%

确定该组合依据的说明：无

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：

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 27,766,151.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	38,000.00

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：无

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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 555,229,718.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 31,873,913.64 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,612,338.88	82.76%	8,894,198.90	95.92%
1至2年	477,739.26	10.95%	120,635.65	1.30%
2至3年	16,741.94	0.38%	18,650.00	0.20%
3年以上	258,116.00	5.91%	239,466.00	2.58%
合计	4,364,936.08	--	9,272,950.55	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为2,272,505.08元，占预付账款期末余额合计数的比例为52.06%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,943,572.48	2,491,898.14
应收股利	282,924.98	1,260,000.00
其他应收款	115,987,551.49	72,849,304.80
合计	125,214,048.95	76,601,202.94

(1) 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	8,943,572.48	2,491,898.14
合计	8,943,572.48	2,491,898.14

2)重要逾期利息

无

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
联营企业分红		1,260,000.00
HUABAOINTERNATIONAL HOLDING(华宝国际控股有限公司)	282,924.98	
合计	282,924.98	1,260,000.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	124,334,518.00	100.00%	8,346,966.51	6.71%	115,987,551.49	79,059,207.30	100.00%	6,209,902.50	7.85%	72,849,304.80
合计	124,334,518.00	100.00%	8,346,966.51	6.71%	115,987,551.49	79,059,207.30	100.00%	6,209,902.50	7.85%	72,849,304.80

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	22,317,285.12	1,115,864.26	5.00%
1 年以内小计	22,317,285.12	1,115,864.26	5.00%
1 至 2 年	16,819,568.81	1,681,956.88	10.00%
2 至 3 年	11,699,716.45	2,339,943.29	20.00%
3 年以上	6,053,404.19	3,209,202.08	53.01%
3 至 4 年	4,773,708.70	2,386,854.33	50.00%
4 至 5 年	914,695.49	457,347.75	50.00%
5 年以上	365,000.00	365,000.00	100.00%
合计	56,889,974.57	8,346,966.51	14.67%

确定该组合依据的说明：无

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

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（%）
职工借款、政府部门欠款组合	67,444,543.43	-	-
合计	67,444,543.43	-	-

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 2,137,064.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

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	656,249.53	14,832,716.42
保证金及押金	52,685,333.25	47,545,391.90
备用金	7,779,927.30	10,663,753.37
应收退税款	2,252,059.23	653,948.74
第三方支付	56,465,704.51	
其他	4,495,244.18	5,363,396.87
合计	124,334,518.00	79,059,207.30

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	第三方支付	56,363,126.22	1 年以内	45.33%	
第二名	保证金	8,088,215.80	2-3 年, 3-4 年	6.51%	1,653,571.04
第三名	保证金	4,219,248.00	1 年以内, 1-2 年	3.39%	222,087.40
第四名	保证金	4,160,789.80	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	3.35%	607,151.06
第五名	保证金	3,270,000.00	1 年以内, 1-2 年	2.63%	199,500.00
合计	--	76,101,379.82	--	61.21%	2,682,309.50

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	32,110.80	一年以内	主管税务局已审批通过, 预计 2019 年收回
北京市顺义区国家税务局	增值税即征即退	1,200,727.05	一年以内	主管税务局已审批通过, 预计 2019 年收回
北京市海淀区国家税务局	增值税即征即退	1,019,221.38	一年以内	主管税务局已审批通过, 预计 2019 年收回
合计		2,252,059.23		

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

7、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

项目	期末余额			期初余额		
	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	71,328,863.40	1,613,273.36	69,715,590.04	114,781,936.60		114,781,936.60
在产品	37,007,746.02		37,007,746.02	36,360,853.93		36,360,853.93
库存商品	139,654,038.55	572,619.05	139,081,419.50	226,116,862.26	572,619.05	225,544,243.21
在途物资				112,561.17		112,561.17

半成品	10,940,256.79		10,940,256.79	26,283,695.75		26,283,695.75
发出商品	90,354,534.43		90,354,534.43	3,552,649.71		3,552,649.71
影视产品	569,735.85		569,735.85	192,233.01		192,233.01
委托加工物资	3,496,196.48		3,496,196.48			
合计	353,351,371.52	2,185,892.41	351,165,479.11	407,400,792.43	572,619.05	406,828,173.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,613,273.36				1,613,273.36
库存商品	572,619.05					572,619.05
合计	572,619.05	1,613,273.36				2,185,892.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无

10、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	107,675,000.00	92,130,000.00
待抵扣进项税	11,142,363.71	20,475,498.72
预付财务保险费	1,785,607.19	1,563,732.14
理财产品		143,751,227.62
其他		131,585.78
合计	120,602,970.90	258,052,044.26

其他说明：

11、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：	11,287,149.82		11,287,149.82	10,092,659.72		10,092,659.72
可供出售权益工具：	302,878,757.69	17,600,000.00	285,278,757.69	207,209,358.43	17,600,000.00	189,609,358.43
按成本计量的	302,878,757.69	17,600,000.00	285,278,757.69	207,209,358.43	17,600,000.00	189,609,358.43
合计	314,165,907.51	17,600,000.00	296,565,907.51	217,302,018.15	17,600,000.00	199,702,018.15

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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

(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		
北京数字电视国家工程实验室有限公司	6,250,000.00			6,250,000.00					12.50%	
北京派悦科技有限公司	3,333,333.00			3,333,333.00					7.14%	

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%	510,200.00
芯联达信息科技(北京)股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00						
北京九九互娱营销顾问股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					5.18%	117,180.00
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%	
北京麓柏科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.24%	
北京锐丰泽网络科技有限公司	144,600.00			144,600.00					4.87%	
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	22,710,000.00			22,710,000.00					1.77%	360,000.00
北京未来媒体科技股份有限公司	100,000.00			100,000.00					0.84%	
ZPARK CAPITAL II, L.P.	19,602,600.00	987,000.00		20,589,600.00					8.67%	861,164.68
Pica8,INC	6,534,178.24	328,998.90		6,863,177.14					1.14%	
Conviva	19,602,600.00	987,000.00		20,589,600.00					1.44%	

Inc	.00			.00						
Oriza Ventures,LP	26,136,800.00	13,326,600.00		39,463,400.00					7.28%	
Levyx,Inc	3,267,096.73	164,499.84		3,431,596.57					2.51%	
Prenav,Inc	1,306,840.00	65,800.00		1,372,640.00					0.90%	
Cassia Networks Inc.	1,306,840.00	65,800.00		1,372,640.00					0.91%	
Skycatch, Inc.	8,494,470.46	427,700.52		8,922,170.98					1.66%	
Quantum-Si		34,316,000.00		34,316,000.00					1.00%	
北京华清创源创业投资中心	1,000,000.00			1,000,000.00					4.55%	
杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	40,000,000.00		70,000,000.00					9.48%	
深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00					3.56%	7,087.08
合计	207,209,358.43	100,669,399.26	5,000,000.00	302,878,757.69	17,600,000.00			17,600,000.00	--	1,855,631.76

(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

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

14、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	38,357,18 3.06		4,651,987 .04	9,262,840 .93						42,968,03 6.95	

份有限公司											
LARCA N USA INC	10,028,88 7.12									10,028,88 7.12	10,028,88 7.12
小计	48,386,07 0.18		4,651,987 .04	9,262,840 .93						52,996,92 4.07	10,028,88 7.12
合计	48,386,07 0.18		4,651,987 .04	9,262,840 .93						52,996,92 4.07	10,028,88 7.12

其他说明：无

15、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	187,641,246.23			187,641,246.23
2.本期增加金额	54,762,729.15			54,762,729.15
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	54,762,729.15			54,762,729.15
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	95,222,622.73			95,222,622.73
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转出至固定资产	95,222,622.73			95,222,622.73
4.期末余额	147,181,352.65			147,181,352.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,662,535.95			12,662,535.95
2.本期增加金额	9,118,562.30			9,118,562.30
(1) 计提或摊销	4,986,588.25			4,986,588.25
固定资产转入	4,131,974.05			4,131,974.05

3.本期减少金额	6,295,817.29			6,295,817.29
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转出至固定资产	6,295,817.29			6,295,817.29
4.期末余额	15,485,280.96			15,485,280.96
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	131,696,071.69			131,696,071.69
2.期初账面价值	174,978,710.28			174,978,710.28

(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	14,128,323.46	正在办理中
湖南金辉房产	8,009,770.25	正在办理中
顺义园区房产	24,893,861.12	正在办理中
合计	47,031,954.83	

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	445,329,376.05	450,099,777.97
合计	445,329,376.05	450,099,777.97

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	454,984,782.50	85,246,978.36	12,437,613.36	11,632,835.72	8,950,378.89	573,252,588.83
2.本期增加金额	101,888,434.17	2,577,051.17	862,317.84	1,170,828.98	422,088.12	106,920,720.28
(1) 购置		2,543,519.75	812,620.20	1,170,828.98	239,399.59	4,766,368.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	95,222,622.73					95,222,622.73
(5) 其他转入(汇率变动)	6,665,811.44	33,531.42	49,697.64		182,688.53	6,931,729.03
3.本期减少金额	70,860,421.65	46,551,320.62	1,398,499.21	1,399,302.11	23,893.86	120,233,437.45
(1) 处置或报废	10,300,080.00	46,551,320.62	1,398,499.21	1,399,302.11	23,893.86	59,673,095.80
(2) 转入投资性房地产	54,762,729.15					54,762,729.15
(3) 其他	5,797,612.50					5,797,612.50
4.期末余额	486,012,795.02	41,272,708.91	11,901,431.99	11,404,362.59	9,348,573.15	559,939,871.66
二、累计折旧						
1.期初余额	49,071,334.48	53,218,219.74	7,655,117.81	7,725,498.15	5,482,640.68	123,152,810.86
2.本期增加金额	19,264,560.99	7,141,953.87	1,336,615.32	2,656,476.43	1,544,641.61	31,944,248.22
(1) 计提	12,199,725.99	7,120,756.36	1,320,954.77	2,656,476.43	1,460,986.98	24,758,900.53
(2) 其他转入(汇率变动)	769,017.71	21,197.51	15,660.55		83,654.63	889,530.40
(3) 投资性房地产转入增加	6,295,817.29					6,295,817.29
3.本期减少金额	5,090,096.08	33,378,015.47	773,427.12	1,223,207.03	21,817.77	40,486,563.47
(1) 处置或报废	958,122.03	33,378,015.47	773,427.12	1,223,207.03	21,817.77	36,354,589.42
(2) 转入投资性房地产	4,131,974.05					4,131,974.05

4.期末余额	63,245,799.39	26,982,158.14	8,218,306.01	9,158,767.55	7,005,464.52	114,610,495.61
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	422,766,995.63	14,290,550.77	3,683,125.98	2,245,595.04	2,343,108.63	445,329,376.05
2.期初账面价值	405,913,448.02	32,028,758.62	4,782,495.55	3,907,337.57	3,467,738.21	450,099,777.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(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	10,869,746.37	2,153,698.90		8,716,047.47

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(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	113,555,034.67	正在办理中

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,688,510.23	1,275,530.54
合计	2,688,510.23	1,275,530.54

(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	2,664,945.58		2,664,945.58	1,251,965.89		1,251,965.89
数字产业园(边角地)	23,564.65		23,564.65	23,564.65		23,564.65
合计	2,688,510.23		2,688,510.23	1,275,530.54		1,275,530.54

(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	3,000,000.00	1,251,965.89	1,412,979.69			2,664,945.58	88.83%	88.83%				其他
合计	3,000,000.00	1,251,965.89	1,412,979.69			2,664,945.58	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

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	119,679,038.10	299,349.28	475,966,362.57	1,314,911.10	597,259,661.05
2.本期增加金额	8,829,337.06	15,072.37	133,440,803.68	3,300,000.02	145,585,213.13
(1) 购置				3,300,000.02	3,300,000.02
(2) 内部研发			133,440,803.68		133,440,803.68
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	3,031,724.56	15,072.37			3,046,796.93
(5) 调整增加	5,797,612.50				5,797,612.50
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	128,508,375.16	314,421.65	609,407,166.25	4,614,911.12	742,844,874.18
二、累计摊销					
1.期初余额	8,976,931.30	66,024.37	125,362,607.68	575,014.70	134,980,578.05
2.本期增加金额	1,200,107.68	24,286.21	53,548,846.95	217,750.65	54,990,991.49
(1) 计提	1,200,107.68	20,961.86	53,548,846.95	217,750.65	54,987,667.14

(2) 汇率变动		3,324.35			3,324.35
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,177,038.98	90,310.58	178,911,454.63	792,765.35	189,971,569.54
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	118,331,336.18	224,111.07	430,495,711.62	3,822,145.77	552,873,304.64
2.期初账面价值	110,702,106.80	233,324.91	350,603,754.89	739,896.40	462,279,083.00

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少额			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		
解调解扰卡 _C525CI	20,096,227.96	1,399,415.50			21,495,643.46			0.00
EPG 处理卡 _C302SI	21,595,479.69	2,849,930.55			24,445,410.24			0.00
多路编转码卡 _C131	29,093,058.63	6,923,719.48			36,016,778.11			0.00
C160 编码卡	11,351,953.00	1,797,130.79			13,149,083.79			0.00
CDR 专业音频 解码器	6,239,541.36	7,024,452.32						13,263,993.68

H.264 编解码板 9250AB	6,869,749.08	5,614,940.97						12,484,690.05
SmartDirect 融合通信平台		18,026,441.53				12,799,433.15		5,227,008.38
NGB-W 网络节点		20,408,961.42				6,581,799.01		13,827,162.41
信源数据计算板		2,008,563.35				2,008,563.35		0.00
媒体综合处理平台 EMR4.0		4,908,978.40				4,908,978.40		0.00
JointVision 融合通信平台		7,443,538.48				7,443,538.48		0.00
多屏编转码器		4,359,720.54				4,359,720.54		0.00
高密度 IPQAM3.3 项目		16,125,998.15				16,125,998.15		0.00
路由型 OLT 光路线终端项目	6,219,590.62	569,012.43			6,788,603.05			0.00
交互式信息服务处理平台	4,261,634.77	667,761.35						4,929,396.12
一体化高适应野外型 OLT	2,744,567.99	4,283,690.69						7,028,258.68
支持 Docsis 3.1 标准 CMTS		6,659,423.51				5,404,720.13		1,254,703.38
紧凑型低成本高密度吉比特 OLT		1,464,538.78				1,464,538.78		
接入网网元管理系统		921,196.88				921,196.88		
三网合一家庭网关型 ONU		5,063,641.82				5,063,641.82		
第三方支付风控系统项目		8,205,018.32			7,147,410.28	1,057,608.04		
第三方支付渠道路由系统项目		3,004,570.51				2,589,083.23		415,487.28

商户信用风险 评级系统 V1.0		1,010,478.01				1,010,478.01		
下一代风险控制 系统 V1.0		35,078.69						35,078.69
便携式异形支 付卡项目		2,185,317.52				2,185,317.52		
魔百和项目		3,382,477.94				3,382,477.94		
联通 4K (AVS2.0)智能 机顶盒		13,330,551.16				13,330,551.16		
NGB-W 一体化 节点项目		1,556,351.01				1,556,351.01		
卫星信道高清 音视频编解码 器		2,197,375.33				2,197,375.33		
媒体综合处理 平台		924,879.28				924,879.28		
网络视频智能 检索		3,288,078.50				3,288,078.50		
深度学习处理 平台		13,668,770.27				10,527,303.12		3,141,467.15
OMC 全媒体平 台		9,070,954.19				8,987,179.41		83,774.78
湖北省网 4K 网 关项目		7,587,908.75				2,349,248.80		5,238,659.95
UE 主应用		6,508,923.17				1,254,479.86		5,254,443.31
高级安全智能 家庭网关	1,612,997.07	6,019,000.76						7,631,997.83
直播星中间件 项目	1,989,147.88	1,257,016.83						3,246,164.71
CableModem	8,847,313.27	420,329.70						9,267,642.97
IP 推流系统与 CDN	10,222,931.09	380,412.90			10,603,343.99			
IVS 视音频智 能分析系统	9,369,206.11	4,219,394.11						13,588,600.22
广电新一代终 端		1,567,819.19				1,567,819.19		
Java Card Operation	13,794,530.76				13,794,530.76			

System								
合计	154,307,929.28	208,341,763.08			133,440,803.68	123,290,359.09		105,918,529.59

其他说明：无

22、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
福州数码视讯智能卡有限公司	33,034,151.64	0	0	33,034,151.64
杭州宽云视讯科技有限公司	8,067,817.76	0	0	8,067,817.76
合计	41,101,969.40	0	0	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
福州数码视讯智能卡有限公司	33,034,151.64	0	0	33,034,151.64
杭州宽云视讯科技有限公司	8,067,817.76	0	0	8,067,817.76
合计	41,101,969.40	0	0	41,101,969.40

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：不涉及

商誉减值测试的影响：不涉及

其他说明：无

23、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	822,605.77		126,294.88	696,310.89	0.00
合计	822,605.77		126,294.88	696,310.89	

其他说明：无

24、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

项目	期末余额		期初余额	
	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	147,090,133.74	15,880,668.01	116,695,303.45	12,643,999.01
内部交易未实现利润	78,504,481.49	8,310,608.87	82,846,983.22	8,357,900.48
期权成本	45,360,711.16	4,536,071.12		
递延收益	10,108,884.27	1,127,406.93	13,604,803.20	1,515,838.30
合计	281,064,210.66	29,854,754.93	213,147,089.87	22,517,737.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	11,901,936.28	2,198,092.11	12,536,837.18	2,376,826.13
内部交易固定资产、无形资产	445,981.98	66,897.30		
合计	12,347,918.26	2,264,989.41	12,536,837.18	2,376,826.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	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
递延所得税资产		29,854,754.93		22,517,737.79
递延所得税负债		2,264,989.41		2,376,826.13

(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	208,516,149.88	160,068,750.99
资产减值准备	42,769,418.63	43,685,759.72

合计	251,285,568.51	203,754,510.71
----	----------------	----------------

(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
2018 年		14,574,608.35	
2019 年	56,822,792.21	56,822,792.21	
2020 年	36,583,433.47	36,583,433.47	
2021 年	14,467,137.56	14,467,137.56	
2022 年	37,620,779.40	37,620,779.40	
2023 年	63,022,007.24		
合计	208,516,149.88	160,068,750.99	--

其他说明：无

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电视及电影投资款	6,580,000.00	
合计	6,580,000.00	

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	
保证借款	55,000,000.00	
合计	135,000,000.00	

短期借款分类的说明：

注：1) 上述质押借款是以一级子公司数码视讯国际公司的 1500.00 万美金定期存单作为质押形成的，借款期限为 2018.4.13 至 2019.4.12。

2) 上述保证借款借款期限为 2018.5.17 至 2019.5.11。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	47,301,537.88	14,830,515.98
应付账款	240,601,745.92	155,980,406.10
合计	287,903,283.80	170,810,922.08

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,301,537.88	14,830,515.98
合计	47,301,537.88	14,830,515.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	230,930,327.55	124,511,166.22
1 至 2 年	7,221,536.66	30,693,266.22
2 至 3 年	2,348,747.47	647,824.99
3 年以上	101,134.24	128,148.67
合计	240,601,745.92	155,980,406.10

(3) 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	--

其他说明：无

30、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	31,107,736.92	44,439,065.98
1 年以上	6,973,626.19	11,269,573.87
合计	38,081,363.11	55,708,639.85

(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
华文映像影视传媒有限公司	1,122,254.47	合同执行过程中
合计	1,122,254.47	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

31、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	37,565,157.01	220,777,404.23	238,884,065.49	19,458,495.75
二、离职后福利-设定提存计划	663,365.62	14,472,578.33	14,576,884.96	559,058.99
三、辞退福利		1,150,484.00	1,150,484.00	
合计	38,228,522.63	236,400,466.56	254,611,434.45	20,017,554.74

(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	25,821,206.31	192,954,341.19	200,293,363.91	18,482,183.59
2、职工福利费	10,468,098.40	2,808,482.71	13,259,856.98	16,724.13
3、社会保险费	402,688.80	8,971,283.48	9,021,820.60	352,151.68
其中：医疗保险费	354,287.37	8,075,887.04	8,112,936.20	317,238.21
工伤保险费	10,824.09	267,163.39	267,175.29	10,812.19
生育保险费	37,577.34	588,827.84	602,303.90	24,101.28
意外险		39,405.21	39,405.21	
4、住房公积金	872,550.35	15,966,829.00	16,231,943.00	607,436.35
5、工会经费和职工教育经费	613.15	76,467.85	77,081.00	
合计	37,565,157.01	220,777,404.23	238,884,065.49	19,458,495.75

(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	631,365.49	13,912,540.81	14,010,764.50	533,141.80
2、失业保险费	32,000.13	560,037.52	566,120.46	25,917.19
合计	663,365.62	14,472,578.33	14,576,884.96	559,058.99

其他说明：无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,738,576.36	11,087,287.74
企业所得税	5,854,804.36	4,868,889.33
个人所得税	1,131,427.59	3,896,689.27
城市维护建设税	598,009.38	1,061,025.73
房产税	20,862.18	28,132.50
教育费附加	453,777.88	829,153.08
其他	19,014.29	39,452.00

合计	16,816,472.04	21,810,629.65
----	---------------	---------------

其他说明：无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	417,669,154.37	425,000,757.51
合计	417,669,154.37	425,000,757.51

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 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	6,576,938.56	6,907,399.32
保证金及押金	5,982,374.86	6,720,321.94
投资款		6,400,000.00
第三方支付款	284,558,633.53	396,814,825.02
限制性股票	110,454,300.00	
其他	10,096,907.42	8,158,211.23
合计	417,669,154.37	425,000,757.51

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	--

其他说明：无

34、持有待售负债

无

35、一年内到期的非流动负债

无

36、其他流动负债

无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

无

38、应付债券

(1) 应付债券

无

(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）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

39、长期应付款

无

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

40、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

41、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	
合计		960,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	13,604,803.20	962,300.00	4,458,218.93	10,108,884.27	
合计	13,604,803.20	962,300.00	4,458,218.93	10,108,884.27	--

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	10,081,980.02			2,520,495.01			7,561,485.01	与资产相关
基于	35,714.29			35,714.29				与资产相关

TVOS2.0 标准的智能家居网关研发款								
可再生能源建筑应用项目	1,035,720.00			258,930.00			776,790.00	与资产相关
基于直播星的民航客机新媒体服务平台	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	1,351,388.89	535,000.00		471,862.96			1,414,525.93	与收益相关
基于国产密码的智能终端版权保护技术研究及开发(海思项目)		427,300.00		71,216.67			356,083.33	与收益相关
合计	13,604,803.20	962,300.00		4,458,218.93			10,108,884.27	

其他说明：无

43、其他非流动负债

无

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					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	55,785,000.00				55,785,000.00	1,433,578,862.00

其他说明：

注：公司2018年实施限制性股票激励计划，共授予5578.5万股，授予登记完成后，公司新增股本5578.5万股，详见十三股份支付。

45、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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

46、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	55,227,150.00		583,217,034.08
其他资本公积	199,949,219.71	56,076,063.97		256,025,283.68
合计	727,939,103.79	111,303,213.97		839,242,317.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价增加因本期授予限制性股票期权55,785,000.00股而形成，授予价格为1.99元/股，其他资本公积增加是本期以权益结算的股份支付确认的费用56,076,063.97元而产生。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		110,454,300.00		110,454,300.00
合计		110,454,300.00		110,454,300.00

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,846,120.30	53,959,354.97			53,959,354.97		59,805,475.27
外币财务报表折算差额	5,846,120.30	53,959,354.97			53,959,354.97		59,805,475.27

其他综合收益合计	5,846,120.30	53,959,354.97			53,959,354.97		59,805,475.27
----------	--------------	---------------	--	--	---------------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

49、专项储备

无

50、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	100,305,863.05	4,369,068.18		104,674,931.23
合计	100,305,863.05	4,369,068.18		104,674,931.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

51、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	1,298,725,606.41	1,306,915,193.52
调整后期初未分配利润	1,298,725,606.41	1,306,915,193.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,324,940.73	36,495,773.89
减：提取法定盈余公积	4,369,068.18	3,351,545.14
应付普通股股利	13,776,980.73	41,333,815.86
期末未分配利润	1,364,904,498.23	1,298,725,606.41

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,547,995,442.69	995,073,110.32	1,333,199,169.40	793,399,224.21
其他业务	18,245,385.52	8,447,309.88	16,959,270.01	8,699,148.50
合计	1,566,240,828.21	1,003,520,420.20	1,350,158,439.41	802,098,372.71

53、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	3,878,459.11	5,270,749.02
教育费附加	1,944,861.01	2,516,856.11
房产税	6,547,133.67	5,834,586.79
土地使用税	341,973.22	357,929.16
车船使用税	29,898.24	38,404.11
印花税	1,724,209.30	1,064,794.04
地方教育附加	1,296,002.97	1,677,904.10
其他		44,230.04
合计	15,762,537.52	16,805,453.37

其他说明：无

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	67,451,599.96	68,930,917.72
差旅费	31,679,892.77	30,601,936.82
中介机构费	517,917.97	2,018,447.69
技术服务费	23,157,872.34	22,886,833.84
广告宣传费	7,969,988.77	9,322,923.62
市场拓展费	618,918.78	755,072.36
会议费	12,462,247.33	12,163,087.54
办公费	7,802,173.31	12,559,114.32
业务招待费	8,299,853.36	9,220,439.23
交通运输费	8,096,200.89	5,671,465.85
中标服务费	3,232,853.85	3,059,662.66

期权成本	10,715,352.81	
其他	9,794,875.28	8,924,689.47
合计	191,799,747.42	186,114,591.12

其他说明：无

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期权成本	15,333,935.42	36,888,100.00
人工成本	54,925,681.11	67,085,051.71
摊销	54,720,966.60	44,439,005.24
折旧	14,437,109.22	15,480,734.70
办公费	4,974,519.81	3,796,694.11
中介机构费	4,385,226.41	4,174,044.60
会议费	1,436,897.06	453,905.17
其他	35,110,970.14	26,515,535.38
合计	185,325,305.77	198,833,070.91

其他说明：无

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	78,477,565.43	100,469,133.94
期权成本	19,311,422.93	
差旅费	5,704,782.64	11,251,747.31
折旧及摊销	1,695,114.36	2,369,055.24
办公费	351,366.30	1,676,630.93
技术服务费	8,498,375.38	11,630,966.54
材料测试费	5,288,195.99	4,717,194.19
其他	3,963,536.06	3,860,364.48
合计	123,290,359.09	135,975,092.63

其他说明：无

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,234,644.07	3,634,076.82
减：利息收入	24,898,209.75	31,075,098.30
手续费支出	1,775,058.75	1,149,270.40
汇兑损益	4,137,906.76	-5,336,338.93
合计	-14,750,600.17	-31,628,090.01

其他说明：无

58、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	29,796,385.99	13,986,367.69
二、存货跌价损失	1,613,273.36	572,619.05
十三、商誉减值损失		33,034,151.64
合计	31,409,659.35	47,593,138.38

其他说明：无

59、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
与企业日常活动相关的政府补助	48,555,314.93	62,232,676.91

60、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	8,362,846.34	5,724,454.47
处置长期股权投资产生的投资收益	3,138,012.96	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,855,631.76	1,000,620.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,370,548.08	-736,970.15
固定收益银行产品所产生的收益		768,059.65
合计	18,727,039.14	6,756,163.97

其他说明：无

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-5,468,967.07	
合计	-5,468,967.07	

其他说明：无

62、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
非流动资产处置收益合计	-9,934,114.17	7,893.07
其中：固定资产处置收益	-9,934,114.17	7,893.07
合计	-9,934,114.17	7,893.07

63、营业外收入

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利得		614.16	
其他	4,447,967.44	1,279,314.05	4,447,967.44
合计	4,447,967.44	1,279,928.21	4,447,967.44

计入当期损益的政府补助：无

64、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	246,356.36	161,251.53	246,356.36
其他	515,623.38	1,294,326.58	515,623.38
合计	761,979.74	1,455,578.11	761,979.74

其他说明：无

65、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	8,881,498.64	10,363,134.99
递延所得税费用	-7,448,853.86	7,891,659.23
合计	1,432,644.78	18,254,794.22

(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	85,448,659.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,544,865.96
子公司适用不同税率的影响	-1,656,518.91
调整以前期间所得税的影响	46,506.96
非应税收入的影响	-3,357,913.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	992,123.35
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	9,095,903.55
税法规定的额外可扣除费用的影响	-12,232,323.10
所得税费用	1,432,644.78

其他说明：无

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、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	6,717,726.48	7,556,980.87
存款利息	18,096,241.28	31,112,285.83
收到第三方支付款		278,804,190.69

影视剧投资款收回	31,300,000.00	47,750,000.00
其他	23,617,187.59	32,912,476.02
合计	79,731,155.35	398,135,933.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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	85,117,005.34	125,181,270.65
往来款	10,597,448.80	13,674,291.36
员工借款	55,936,523.28	84,597,473.13
影视剧投资款	56,052,745.53	59,580,000.00
支付第三方支付款	171,526,158.17	
其他	145,761,404.87	10,830,946.66
合计	524,991,285.99	293,863,981.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(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	67,316.47	101,015.64
合计	67,316.47	101,015.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	84,016,014.78	44,933,100.13
加：资产减值准备	31,409,659.35	47,593,138.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,464,485.19	26,970,987.62
无形资产摊销	54,987,667.14	45,234,305.60
长期待摊费用摊销	126,294.84	489,392.73
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）	9,934,114.17	-7,893.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		160,637.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,468,967.07	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,372,550.83	-1,702,262.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,727,039.14	-6,756,163.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,337,017.14	8,070,393.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-111,836.72	-178,734.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,833,645.54	8,194,564.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-354,213,910.96	-193,113,136.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,420,844.02	362,333,512.15
经营活动产生的现金流量净额	-142,197,249.07	342,221,842.87
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	1,329,475,450.50	1,229,443,822.02
减：现金的期初余额	1,229,443,822.02	1,396,965,739.92
现金及现金等价物净增加额	100,031,628.48	-167,521,917.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	1,329,475,450.50	1,229,443,822.02
其中：库存现金	1,129,537.88	1,404,581.52
可随时用于支付的银行存款	1,328,345,912.62	1,228,039,240.50
三、期末现金及现金等价物余额	1,329,475,450.50	1,229,443,822.02

其他说明：无

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、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	133,899,119.93	见本附注七、1
合计	133,899,119.93	--

其他说明：无

71、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	97,737,149.01	6.8632	670,789,601.09
欧元	836,146.11	7.8473	6,561,489.37
港币	30,528,777.06	0.8762	26,749,314.46
应收账款	--	--	
其中：美元	1,675,186.03	6.8632	11,497,136.76

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	138,982.56	6.8632	953,865.11
应付职工薪酬			
其中：美元	12,871.45	6.8632	88,339.34
应交税费			
其中：美元	1,743.13	6.8632	11,963.45
应付账款			
其中：美元	380,251.74	6.8632	2,609,743.74
其他应付款			
其中：美元	1,102,114.57	6.8632	7,564,032.72

其他说明：无

(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2018年12月31日公布的港元对人民币的即期汇率0.8762折算，数码视讯美国控股公司、Sumavision SFO LLC按中国人民银行2018年12月31日公布的美元对人民币的即期汇率6.8632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0.8447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6.6204折算。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
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	2,520,495.01	其他收益	2,520,495.01
基于 TVOS2.0 标准的智能家庭网关研发款	35,714.29	其他收益	35,714.29
可再生能源建筑应用项目	258,930.00	其他收益	258,930.00
软件退税收入	40,298,459.56	其他收益	40,298,459.56
基于直播星的民航客机新媒体服务平台关键技术研发与应用	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范”	471,862.96	其他收益	471,862.96
基于国产密码的智能终端版权保护技术研究及开发（海思项目）	71,216.67	其他收益	71,216.67
资源发展政府补助收入-科委科技成果转化	600,000.00	其他收益	600,000.00
展会会补贴	735,618.00	其他收益	735,618.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利补助金	42,850.00	其他收益	42,850.00
福州财政补贴	1,436,134.44	其他收益	1,436,134.44
其他	984,034.00	其他收益	984,034.00
合计	48,555,314.93		48,555,314.93

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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

(6) 其他说明

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

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
Blue Ocean Private Equity II LP	投资设立	2018年04月	1000万美元	99.99%
深圳完美星空科技有限公司	投资设立	2018年07月	86,180,000元	100%
北京快视听科技有限公司	投资设立	2018年11月	10,000元	100%

6、其他

无

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
北京数码视讯技术有限公司	北京	北京	通信设备	100.00%		设立
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
北京数码视讯丰付科技有限公司	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
Blue Ocean Private Equity II LP	香港	香港	投资		99.99%	设立
深圳完美星空科技有限公司	深圳	深圳	智能终端设备生产、研发、销售	100.00%		设立
北京快视听科技有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(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%	-54,473.71	1,006,500.00	3,392,532.77
杭州宽云视讯科技有限公司	42.73%	-254,451.30		-4,607,440.46
Blue Ocean Private Equity II LP	0.01%	-0.94		5.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(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	16,607,231.35	110,052.51	16,717,283.86	6,436,881.53		6,436,881.53	19,516,832.26	67,085.32	19,583,917.58	6,089,462.40		6,089,462.40

科技有 限公司													
杭州宽 云视讯 科技有 限公司	115,299. 22	4,246,27 5.67	4,361,57 4.89	14,112,1 27.56	1,032,00 4.17	15,144,1 31.73	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	
Blue Ocean Private Equity II LP	59,815,0 79.71		59,815,0 79.71	732,853. 61		732,853. 61							

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	1,722,991.45	-165,071.85	-165,071.85	265,939.16	7,458,114.54	439,881.49	439,881.49	-4,865,238.41
杭州宽云视 讯科技有限 公司		-595,479.33	-595,479.33	98,085.47		-862,796.12	-862,796.12	-11,510.20
Blue Ocean Private Equity II LP	879,559.06	-9,338,107.19	-4,321,887.49	-19,859,560.39				

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 (无)

(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 (无)

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 (无)

(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 (无)

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 (无)

(2) 重要合营企业的主要财务信息 (无)

(3) 重要联营企业的主要财务信息 (无)

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 (无)

(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 (无)

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损 (无)

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺 (无)

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 (无)

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险, 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之内。

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。

1. 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2018年12月31日，本公司应收账款余额为1,022,191,206.56元，其中54.33%(2017年12月31日：26.50%)源于余额前五名客户，截至审计报告报出日，前五名客户期后回款已经达到468,564,402.98元，由于客户履约情况良好，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	16,113,979.13				16,113,979.13
其他应收款	67,444,543.43				67,444,543.43
小 计	83,558,522.56				83,558,522.56

(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	58,279,398.01				58,279,398.01
其他应收款	13,240,514.59				13,240,514.59
小 计	71,519,912.60				71,519,912.60

(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	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00		
应付票据	47,301,537.88	47,301,537.88	47,301,537.88		
应付账款	240,601,745.92	240,601,745.92	240,601,745.92		
应付利息					

其他应付款	417,669,154.37	417,669,154.37	417,669,154.37		
预计负债					
小 计	840,572,438.17	840,572,438.17	840,572,438.17		

(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					
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		

(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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	11,492,738.63			11,492,738.63
持续以公允价值计量的资产总额	11,492,738.63			11,492,738.63

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

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

存在活跃市场的金融工具，其公允价值依据资产负债表日活跃市场的报价确定，若金融工具的报价能够定期且频繁地从交易所、经销商、经纪人、行业协会、定价服务机构等处获得，且该报价代表了在公平交易中实际发生的市场价格，则视为该金融工具存在活跃市场。本公司持有的划分为公允价值第一层级的金融工具均以当前交易价格作为市场报价。在第一层级的工具主要包括分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

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（无）

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（无）

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（无）

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（无）

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因（无）

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（无）

9、其他（无）

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

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

无

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

其他说明：无

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	10,623,578.20	12,000,000.00	否	8,913,454.84

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	298,708.93	2,540,230.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	5,594,367.04	6,126,284.65

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京市博汇科技股份有限公司	6,709,820.56	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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	89,721,702.36
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	0.00

其他说明

注：限制性股票期权首期授予的授予日为2018年3月2日，授予日价格为1.99元/股。

本激励计划的有效期限、限售期和解除限售安排如下：

(1) 本计划有效期自授予限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个月。

(2) 本计划授予的限制性股票限售期为限制性股票上市之日起 12 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

(3) 本次激励计划授予的限制性股票自上市之日起 12 个月后，激励对象可在未来 24 个月按照 50%、50%的比例分两期解除限售。

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	224,202,826.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	56,076,063.97

其他说明

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法（无）

(2) 未来适用法（无）

2、债务重组（无）

3、资产置换（无）

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划（无）

5、终止经营（无）

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	1,473,364,651.21	108,229,333.34	33,598,541.86	1,547,995,442.69
主营业务成本	987,231,865.15	41,439,787.03	33,598,541.86	995,073,110.32
资产总额	4,444,835,385.73	1,135,220,488.27	961,657,289.55	4,618,398,584.45
负债总额	910,996,292.62	21,231,939.92	4,366,530.80	927,861,701.74

(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（无）

(4) 其他说明（无）

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项（无）

8、其他（无）

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,379,691.78	42,369,870.40
应收账款	768,454,723.92	539,277,522.89
合计	780,834,415.70	581,647,393.29

(1) 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	11,766,291.78	39,683,270.40
商业承兑票据	613,400.00	2,686,600.00
合计	12,379,691.78	42,369,870.40

2) 期末公司已质押的应收票据

无

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	87,647,592.73	
合计	87,647,592.73	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	864,247,764.73	100.00%	95,793,040.81	11.08%	768,454,723.92	610,908,350.46	100.00%	71,630,827.57	11.73%	539,277,522.89
合计	864,247,764.73	100.00%	95,793,040.81	11.08%	768,454,723.92	610,908,350.46	100.00%	71,630,827.57	11.73%	539,277,522.89

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	637,430,164.56	31,871,508.23	5.00%
1 年以内小计	637,430,164.56	31,871,508.23	5.00%
1 至 2 年	113,630,593.37	11,363,059.34	10.00%
2 至 3 年	41,477,497.11	8,295,499.41	20.00%
3 年以上	64,786,096.46	44,262,973.83	68.32%
3 至 4 年	32,122,962.86	16,061,481.43	50.00%

4 至 5 年	8,923,282.41	4,461,641.21	50.00%
5 年以上	23,739,851.19	23,739,851.19	100.00%
合计	857,324,351.50	95,793,040.81	

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

单位：元

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	6,923,413.23		
合计	6,923,413.23		

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：

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 24,200,213.24 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	38,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为509,872,647.07元，占应收账款期末余额合计数的比例为58.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为27,349,421.43元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		1,260,000.00
其他应收款	422,439,990.65	313,910,722.16

合计	422,439,990.65	315,170,722.16
----	----------------	----------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要逾期利息

无

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京市博汇科技股份有限公司		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

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	428,800,550.00	100.00%	6,360,559.35	1.48%	422,439,990.65	318,363,297.01	100.00%	4,452,574.85	1.40%	313,910,722.16
合计	428,800,550.00	100.00%	6,360,559.35	1.48%	422,439,990.65	318,363,297.01	100.00%	4,452,574.85	1.40%	313,910,722.16

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	18,705,068.08	935,253.40	5.00%
1 年以内小计	18,705,068.08	935,253.40	5.00%
1 至 2 年	14,594,605.64	1,459,460.56	10.00%
2 至 3 年	11,031,216.45	2,206,243.29	20.00%
3 年以上	3,204,204.19	1,759,602.10	54.92%
3 至 4 年	2,396,008.70	1,198,004.35	50.00%
4 至 5 年	493,195.49	246,597.75	50.00%
5 年以上	315,000.00	315,000.00	100.00%
合计	47,535,094.36	6,360,559.35	13.38%

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

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	376,862,709.93		
职工借款、政府部门欠款组合	4,402,745.71		
合计	381,265,455.64		

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 1,907,984.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	376,880,242.32	268,197,335.35
押金及保证金	44,870,998.25	36,845,639.90
职工借支	3,383,524.33	6,671,013.98
应收退税款	1,019,221.38	
其他	2,646,563.72	6,649,307.78

合计	428,800,550.00	318,363,297.01
----	----------------	----------------

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	164,774,461.64	1年以内	38.43%	
第二名	往来款	118,177,979.76	1年以内	27.56%	
第三名	往来款	81,950,000.00	1年以内	19.11%	
第四名	往来款	9,247,407.29	1年以内	2.16%	
第五名	押金及保证金	8,088,215.80	1年以内	1.88%	1,653,571.04
合计	—	382,238,064.49	—	89.14%	1,653,571.04

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
北京市海淀区国家税务局	软件退税	1,019,221.38	1年以内	主管税务机关已审批通过，预计2019年收回

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

3、长期股权投资

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
对子公司投资	1,545,266,835.31		1,545,266,835.31	1,691,429,917.68		1,691,429,917.68
对联营、合营企业投资	57,450,654.02	10,028,887.12	47,421,766.90	52,839,800.13	10,028,887.12	42,810,913.01
合计	1,602,717,489.33	10,028,887.12	1,592,688,602.21	1,744,269,717.81	10,028,887.12	1,734,240,830.69

(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
鼎点视讯科技有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		

北京数码视讯技术有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
北京数码视讯丰付科技有限公司	11,500,000.00			11,500,000.00		
北京完美星空传媒有限公司	101,500,000.00			101,500,000.00		
杭州宽云视讯科技有限责任公司	5,614,231.81			5,614,231.81		
数码视讯国际有限公司	7,304,111.20			7,304,111.20		
北京数码视讯支付技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京数码视讯企业管理有限公司	100,000.00			100,000.00		
北京数码视讯软件技术发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
SUMAVISION USA CORP	872,068,492.30			872,068,492.30		
福州数码视讯智能卡有限公司	182,389,319.66		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			
深圳完美星空科技有限公司		86,180,000.00		86,180,000.00		
合计	1,691,429,917.68	86,180,000.00	232,343,082.37	1,545,266,835.31		

(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	42,810,91 3.01		4,651,987 .04	9,262,840 .93						47,421,76 6.90	
小计	52,839,80 0.13		4,651,987 .04	9,262,840 .93						57,450,65 4.02	10,028,88 7.12
合计	52,839,80 0.13		4,651,987 .04	9,262,840 .93						57,450,65 4.02	10,028,88 7.12

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,290,845,198.09	1,050,745,779.81	965,933,798.84	706,749,057.81
其他业务	5,008,916.67	1,863,768.63	3,745,728.77	3,035,492.19
合计	1,295,854,114.76	1,052,609,548.44	969,679,527.61	709,784,550.00

其他说明：无

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	8,362,846.34	5,724,454.47
处置长期股权投资产生的投资收益	3,134,930.59	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	987,380.00	1,000,620.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,370,548.08	-748,881.86
合计	17,855,705.01	5,976,192.61

6、其他

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	-1,428,635.50	
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）	8,256,855.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,685,987.70	
减：所得税影响额	1,779,127.41	
合计	8,735,080.16	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	2.34%	0.0608	0.0598
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.10%	0.0545	0.0536

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

4、其他

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2018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

2019年4月22日