



北京数码视讯科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、政策变化、行业周期导致毛利率下滑、业绩不稳定的风险

公司各业务板块均受行业政策影响较大。近年来，国家广电总局出台了一系列政策指引，目前广电行业正处于变革时期，公司面临历史性发展机遇，同时也存在行业发展不如预期导致公司业绩不稳定的风险。互联网金融行业目前亦处于加强监管、不断规范的阶段，行业大整顿会对公司相关业务造成阶段性的大幅波动影响。此外，国家对影视节目制作许可、内容审查、发行播出、进口等环节均制定了严格的监管措施，公司投资制作的影视作品存在不能顺利发行的风险。总之，如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营、毛利率水平、业绩规模造成一定的影响。公司将及时关注政策变化、长远布局并制定灵活的经营方针策略，同时积极跨领域拓展，逐步

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

2、投资并购等多资源整合、储备技术等商用不能达到预期目标的风险

公司积极寻找优质的资产进行投资并购，力争快速推进产业整合工作，提升企业综合竞争力，但是相关工作存在监管审核政策变化、标的资产经营是否规范稳健等不确定因素，有可能导致筹划失败的风险。亦存在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 143,357.8862 万股，截止 2018 年 6 月 30 日，公司股东总数为 92,906 人，第一大股东郑海涛先生持股比例为 14.96%，第二大股东马力创业投资有限公司持股比例为 1.33%，前五大股东持股比例为 18.31%，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	16
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	140

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、监控产品等
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術
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	利用区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	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 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	数码科技	股票代码	300079
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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1幢 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1幢 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	707,599,911.77	629,906,802.73	12.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,324,266.28	59,074,003.68	5.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	56,926,840.07	45,804,993.25	24.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-235,934,808.17	-66,898,194.73	-252.68%
基本每股收益（元/股）	0.0448	0.0429	4.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0449	0.0429	4.66%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.68%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,425,344,798.63	4,239,212,173.92	4.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,592,993,148.71	3,510,610,555.55	2.35%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	2,886,379.98	
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）	2,687,755.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,385.93	
减：所得税影响额	579,094.74	
合计	5,397,426.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、广播电视信息科技业务，包括广电局、网络公司、电视台侧核心的产品应用与技术服务。

主要产品：广电局侧主要包括应急广播端到端解决方案、数字视音频整体解决方案以及地面数字化相关产品与技术服务；广电网络公司侧主要包括传统 DVB 前端核心平台、广电未来的核心互动平台-全媒体平台、广电安全解决方案、宽带网改整体解决方案（FTTH 与 C-DOCSIS）、TVOS 终端解决方案；电视台侧主要包括智能内容生产整体解决方案、云转码等相关产品与服务；新技术产业化方面包括 4K、VR、人工智能、大数据、版权保护等相关的产品与技术服务。

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

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

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

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

2、金融科技业务，包括第三方支付科技业务群、IC 卡科技业务群。

（1）第三方支付业务群

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

电子商务、互联网直播、游戏、航空商旅等行业市场。

主要产品包括：金融科技解决方案和行业客户支付综合解决方案以及全线支付产品（如网银支付、快捷支付、代收、代付等）。

金融科技解决方案与支付产品综合解决方案，包括面向各行业企业客户提供全方位金融系统及科技解决方案，提供各类支付产品服务金融系统的运营服务。如供应链金融商户、商业银行 P2P 资金存管综合系统、商业银行理财资金账户服务系统、互联网金融综合支付系统等。

销售对象：各商业银行、互联网金融商户、供应链金融平台商户等。

销售流程：公司主要产品均属非标定制，主要采用系统直销+联合运营模式。首先根据行业需求整合银行、公司及客户资源，深度挖掘产业链上下游需求，根据多方需求进行系统开发，提供给银行或者供应链核心平台。采用平台+支付的形式，在商户上线、系统运营之后，运用自身支付能力为商户间交易提供资金支付通道，收取支付服务费用。

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

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

（2）IC 卡业务群包含金融 IC 卡及其它行业智能 IC 卡业务

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

销售对象：主要采用直接销售方式，通过投标入围供应商名单，并获取订单，按照订单生产和交付。

驱动因素：企业资质、产品资质、行业资质不断完善；银行、交通、卫生、教育等领域巨大的市场规模，以及公司在各个领域客户入围数量的增加，重点客户的突破；产品和应用种类不断丰富；生产工艺水平逐步提高；质量控制能力增强；售后服务及用户满意度提升均是影响金融 IC 业务及其它行业 IC 卡业务业绩的重要因素。

3、电信科技业务，包括编转码、智能终端及软件系统。

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

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

务运营的收入中获得盈利。

驱动因素：国家政策驱动、运营用户的覆盖规模、公司产品技术水平、质量控制、服务质量均是影响业绩的重要因素。

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

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

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

影视传媒业务，主要是指公司涉足相应影视剧的出品、联合制作等相关业务。

经营模式和业绩驱动因素：国家政策驱动、合作制作方技术水平、作品效果等均是影响业绩的重要因素。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）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建立科研机构的企业。

（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“一路一带”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 RightsManagement 数字版权管理）产品方案商、第一家通过ChinaDRM LAB安全评估的数字水印产品方案商。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）专利情况

报告期内，公司共计有121项专利，本年新增14项。具体新增专利情况如下：

权属	发明名称	专利号	授权公告日	授权公告号	类型	期限 (年)
数码科技	一种温度控制装置以及加热装置	ZL 2017 2 0838261.X	2018/1/12	CN 206877177 U	实用新型	10
数码科技	一种复位周期可调的看门狗装置及看门狗系统	ZL 2017 2 0838306.3	2018/1/5	CN 206848998 U	实用新型	10
数码科技	一种节目信息表的发送方法、装置及系	ZL 2015 1 0292397.0	2018/2/23	CN 104936006 B	发明	20

	统					
数码科技	一种流媒体倍速文件的生成及播放方式、装置	ZL 2015 1 0080908.2	2018/2/23	CN 104683882 B	发明	20
数码科技	一种图像匹配方法及装置	ZL 2015 1 0117888.1	2018/2/23	CN 104778685 B	发明	20
数码科技	机箱前面板（1U）	ZL 2017 3 0463881.5	2018/2/23	CN 304514509 S	外观设计	10
数码科技	双稳态继电器激励装置及电子设备	ZL 2017 2 1221345.5	2018/4/6	CN 207200680 U	实用新型	10
数码科技	便携式终端设备	ZL 2017 2 1374655.0	2018/5/8	CN 207339838 U	实用新型	10
数码科技	一种应急广播的播放方法及系统	ZL 2016 1 0146309.0	2018/5/8	CN 105703863 B	发明	20
数码科技	一种电视的智能盒子的控制方法及装置	ZL 2014 1 0377228.2	2018/5/8	CN 104168497 B	发明	20
数码科技	一种饮水机聪明座及饮水机	ZL 2014 1 0578437.3	2018/5/8	CB 105581651 B	发明	20
鼎点视讯	保护箱、野外箱式设备及通讯系统	ZL 2017 2 1526544.7	2018/5/18	CN 207382741 U	实用新型	10
鼎点视讯	保护箱、野外箱式设备及通讯系统	ZL 2017 2 1526487.2	2018/6/12	CN 207477118 U	实用新型	10
鼎点视讯	一种隔离不同版本CM工作信道的方法及C-DOCSIS头端系统	ZL 2014 1 0692170.0	2018/5/22	CN 104468539 B	发明	20

(6) 许可牌照及资质情况

许可及资质名称	号码	有效期	所属公司
支付业务许可证	Z2011511000018	2022/6/26	丰付支付
服务认证证书-非金融机构支付业务设施技术认证（一级）	CFNR201401110264	2019/5/21	丰付支付
广播电视节目制作经营许可证	（京）字第09250号	2019/8/15	数码科技
广播电视节目制作经营许可证	（京）字第01763号	2019/9/19	完美星空
银联标识产品企业资质认证证书	C0109	2019/09/30	福州数码视讯智能卡有限公司
信息系统集成及服务（一级）	XZ1110020172367	2021/12/30	数码科技

（7）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

2018 年上半年，公司按照年初制定的经营计划，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。报告期内，公司实现营业收入 7.08 亿元，同比增长 12.33%，其中智能终端及新媒体技术服务增长情况突出；实现净利润 6,232.43 万元，较上年同期增长 5.50%。

（1）广播电视信息行业

为响应《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》以及广电“十三五”科技发展规划，在广电局侧公司积极推动应急广播相关产品的产业化，目前相应的产品已为公司带来了非常可观的营收与市场影响力。

近年来应急广播在重大自然灾害和突发公共事件上的重要性凸显。健全国家应急广播体系，提升面向公众的突发事件应急信息传播能力已成为目前国家“十三五”规划中的重要任务。我国应急广播体系纵向包括国家、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 年上半年，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 年上半年，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 行业的快速发展提供较大促进作用。

广电行业目前处在产业转型升级的关键阶段，产业发展总体上处于结构调整期与升级换代期，在广电网络公司侧，公司积极响应行业转型升级要求，重点布局智慧广电、宽带广电、媒体融合等领域，全力转型向新媒体产业生态发力，构建完善的新媒体产业生态链，领跑新媒体技术的蓬勃发展。

智慧广电、宽带广电是行业未来新兴战略产业发展的主要方向，一方面通过技术升级，为消费者提供更多的产品和服务，另一方面通过运营思路与模式的转变，为行业转型升级提供指导思想。广电全媒体平台被业内定义为智慧广电、宽带广电的前端核心平台，目前公司的全媒体平台（OMC）已经在广东、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完成了 1 个中心 10 个分节点的实际部署，为国网互联互通平台的快速发展提供强大助力。

随着广电网络宽带化需求的不断增加，数码科技宽带网改业务承载主体——全资子公司鼎点视讯经营情况持续向好。报告期内，子公司鼎点视讯网改市场占有率及竞争力持续稳居领先水平。当前广电运营商的双向网络改造方案分为同轴(DOCSIS 方案)和光纤(FTTH)方案，鼎点视讯作为 China-DOCSIS 标准组组长级单位、China-FTTH 标准组创建及制定成员，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 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。鼎点视讯在 C-DOCSIS 和 FTTH 方面的技术和品牌优势突出，在 4K 及直播全 IP 化的推动下，高带宽、高质量、可演进的网改需求骤增，其将迎来更好的发展机遇。

安全加密在广电行业一直以来都是最为核心的技术与最主要的资金投入点，数码科技作为行业顶尖的安全方案提供商，一直以来为运营商提供定制化的专业视音频、业务等安全保护方案。技术方面公司从不间断国际前沿安全技术的研究，包括新算法研究、量子密码、云数据安全、设备指纹、白盒密码、多种数字水印技术、区块链等新形态新技术，并逐步应用在产品中。在传统 DVB 网络安全方面，公司的 CAS/DCAS 拥有最多的省级网络运营商案例、最高的国密认证等级、最大的单系统承载案例，随着今年国家在金融、广电等重要领域密码应用工作的集中推进，各省陆续开始国密 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歌华有线、四川省网、天津市网等。

新技术产业化方面数码科技近几年先后在硅谷成立研究机构,并在海内外投资并购大量的高精尖技术团队,涉及 VR/AR,人工智能,大数据、4K/8K 超高清视频技术等。同时在公司内部设立新技术引入机制以便相应新技术能够快速有效的应用到广电行业相关产品中,4K 产业化方面公司推出的 4K 全链路解决方案包括 4K 内容的媒资生产、4K 节目编转解技术、4K 内容的智能管理与网络分发平台、4K 智能终端等多个关键技术与成熟产品目前已在中央电视台、国网以及数个省网公司进行技术验证与商用。人工智能方面公司结合广电行业实际应用推出的智能拆条技术与智能超分技术为各级电视台、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。报告期内,公司与某知名动漫制作发行公司达成合作,将基于深度学习算法的 AI 超分辨率视频增强技术应用于合作方数万小时的 90 年代动画片资源批量高清化,公司 AI 视频增强技术首次落地商用。此外公司与阿里云、华为、百度、科大讯飞等科技公司开展深度技术合作,目前已有多个合作项目成功落地,为广电行业的新技术引入与产业化提供有力支持。

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“一路一带”沿线国家的文化和经贸合作。

(2) 金融行业相关业务

首先,丰付金融平台快速发展,业务模式灵活、创新服务能力强。2018 年上半年支付行业受政策影响较大。目前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。

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，合作伙伴数量逐渐增多，覆盖银行、交通、电信运营商、广电、教育、医疗等领域。继续完善公司企业资质、产品资质、行业资质，公司上半年取得了第二代社保、第三代社保的资质。保持与各卡组织，以及行业主管单位的良好合作关系。加强生产质量控制，安全管理，优化流程和制度，强化落地运作，产品质量和成品率逐步提高，得到广大用户认可和好评。

（3）电信行业

随着今年运营商 IPTV 业务的继续快速增长，公司智能终端产品仍保持较强发展劲头，出货量继续攀升，同比增幅超过 60%，上半年已持续在 13 个省份的运营商市场发货，其中多数应用于中国移动。进入运营商市场的 4 年时间，智能终端总发货量已接近千万级别。随着我国固定宽带用户数量的增多，三大运营商发力提高 IPTV 渗透率，预计 3 年之内我国 IPTV 占宽带用户总数比例将超过 70%，用户总数超过 2 亿。

此外运营商多终端视频业务的快速发展，对编转码的需求越来越大，视频质量要求也越来越高，作为国内最为专业的视频设备提供商，公司的编转码产品以优秀的图像质量、优异的处理性能得到众多运营商的青睐，已在上海、江苏、安徽、四川、山东等 16 个省市应用。

未来公司还将继续与运营商深度合作，致力于将专业的视频技术以及先进的智能产品引入到电信运营商，凭借技术优势和产品优势，为运营商的视频发展战略提供有力支撑。

（4）特种需求定制及其它业务

报告期内发展情况良好。涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务已有相应稳定的客户群体，群体规模持续增长，公司将继续紧抓重要的发展机遇，努力开拓特定行业市场的供应，不断丰富产品线，提升产品配套层级，扩大产品应用范围，承接更多的项目。

影视传媒方面，公司设立完美星空传媒有限公司作为影视传媒板块发展平台以来，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《I can speak》、《警告》及《旅猫日记》三部电影，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。同时公司进一步开拓网剧业务，已投资的《唐诗三百案》将于 2018 年 8 月 30 日登陆搜狐视频，《青柠之夏繁星未眠》将于下半年开机。截止到披露日，公司参投的电影《一出好戏》票房逾十二亿，有利于显著提升公司影视业务的品牌影响力。

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

作为一家技术驱动型公司，数码科技围绕媒体产业，不断深化战略布局、构建全产业链生态链，公司将携“区块链”、“人工智能”、“大数据”等技术与媒体产业相融合，紧抓“一带一路”、国家新兴战略的机遇，快速扩大各业务规模，不断提升优化战略及产业布局，打造新媒体产业技术服务一流企业。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	707,599,911.77	629,906,802.73	12.33%	
营业成本	425,126,896.43	349,689,390.86	21.57%	
销售费用	77,028,009.27	103,667,887.93	-25.70%	
管理费用	162,305,972.66	161,136,552.75	0.73%	
财务费用	-8,472,359.73	-17,131,645.21	50.55%	主要由于本期存款利息同比减少所致。
所得税费用	1,433,951.14	-6,508,214.74	122.03%	主要由于上年同期确认可抵扣亏损的递延所得税费用所致。
研发投入	92,757,743.99	113,013,716.99	-17.92%	
经营活动产生的现金流量净额	-235,934,808.17	-66,898,194.73	-252.68%	主要由于智能终端业务增长情况突出，收入同比增长 1.79 亿元，使得采购款支付增加，而收款周期略有滞后，同时第三方支付净流出 5800 万所致。
投资活动产生的现金流量净额	78,226,879.44	-43,583,734.45	279.49%	主要由于本期收回上年末理财产品本金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	230,605,534.48	-43,809,931.50	626.38%	主要由于本期收到限制性股票入资款 1.1 亿与银行借款 1.35 亿所致。
现金及现金等价物净增加额	84,909,108.97	-170,938,614.35	149.67%	主要由于本期收到限制性股票入资款 1.1 亿与银行借款 1.35 亿所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
分产品或服务						

数字电视系统及服务	92,160,432.37	21,855,326.72	76.29%	-19.97%	-34.17%	5.12%
智能网关及终端	368,227,536.56	315,666,355.08	14.27%	95.44%	93.81%	0.72%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,320,562,077.46	29.84%	1,232,136,524.51	30.18%	-0.34%	
应收账款	908,169,400.99	20.52%	681,119,258.59	16.69%	3.83%	
存货	390,369,887.94	8.82%	445,679,384.42	10.92%	-2.10%	
投资性房地产	146,339,111.35	3.31%	165,640,660.00	4.06%	-0.75%	
长期股权投资	37,530,874.67	0.85%	35,509,075.66	0.87%	-0.02%	
固定资产	458,141,726.65	10.35%	473,698,043.83	11.60%	-1.25%	
在建工程	2,167,397.74	0.05%	803,772.91	0.02%	0.03%	
短期借款	135,000,000.00	3.05%	120,000,000.00	2.94%	0.11%	

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）	0.00	-1,042,713.37			28,816,144.64		27,773,431.27
金融资产小计	0.00	-1,042,713.37			28,816,144.64		27,773,431.27
上述合计	0.00	-1,042,713.37			28,816,144.64		27,773,431.27
金融负债	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

□ 适用 √ 不适用

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
51,229,095.29	7,345,868.91	597.39%

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	28,816,144.64	-1,042,713.37					27,773,431.27	自有资金
合计	28,816,144.64	-1,042,713.37					27,773,431.27	--

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**（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) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
完美星空传媒有限公司	子公司	文化艺术	10000 万元	91,240,154.67	90,245,407.88	2,830,188.60	-2,090,814.09	-2,086,019.71
数码视讯美国控股公司	子公司	投资、管理	13470 万美元	888,738,575.20	888,684,129.19	0.00	249,615.22	249,786.24
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	625,781,739.55	449,427,964.55	445,987,936.89	40,089,923.98	39,312,394.25
北京数码视讯通信技术发展有限公司	子公司	通信设备	1000 万元	19,682,617.67	19,615,758.25	0.00	-580,585.30	-563,021.12
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	432,198,056.42	89,196,171.09	18,853,662.79	4,462,719.09	4,466,523.48
鼎点视讯科技有限公司	子公司	宽带网络改造	12000 万元	498,236,339.27	296,437,290.10	69,841,633.42	-6,578,891.36	-5,823,645.63
福州数码视讯智能卡有限公司	子公司	金融 IC 卡、充值卡等生产销售	20000 万元	55,814,183.06	24,363,770.44	12,935,490.24	-4,728,187.29	-4,555,523.82

北京数码视讯技术有限公司	子公司	通信设备	5000 万元	22,278,297.25	21,665,090.82	1,687,120.51	-3,108,823.53	-3,117,625.03
数码视讯国际有限公司	子公司	软硬件出口销售	10000 美元	667,545,739.00	204,818,633.83	31,560,506.79	12,983,768.55	13,477,459.45
杭州宽云视讯科技有限公司	子公司	云计算与视频应用系统研发	792 万元	4,693,110.84	-10,521,360.89	0.00	-334,283.38	-334,283.38
浙江海宁完美星空传媒有限公司	子公司	影视剧	1000 万元	79,964,028.34	11,737,194.62	1,139,845.83	661,016.55	526,259.05
甘肃鼎点广视科技有限公司	子公司	宽带网络改造	1000 万元	19,487,563.78	11,731,177.58	1,081,025.61	-31,051.26	-14,296.60
Sumavision SFO LLC	子公司	承办商务活动	2200 万美元	128,654,326.65	115,793,056.92	15,532,544.22	-1,276,344.40	-1,276,344.40
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	370,798,249.79	367,523,845.54	2,108,484.56	-4,981,506.54	-4,887,408.66
福州数码视讯软件技术有限公司	子公司	软件开发	15700 万元	118,933,569.83	118,901,406.32	0.00	-933,305.94	-933,305.94
Blue Ocean Private Equity II LP	子公司	投资	1000 万美元	66,972,906.58	64,784,196.68	82,760.82	-1,337,999.44	-1,337,999.44

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
Blue Ocean Private Equity II LP	投资设立	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)完美星空传媒有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 91,240,154.67 元,净资产 90,245,407.88 元,与年初相比分别变动-2.47%、-2.26%。2018 年 1-6 月实现营业收入 2,830,188.60 元,营业利润-2,090,814.09 元,净利润-2,086,019.71 元,同比分别变动 100.00%、-79.61%、-79.19%。

(2)数码视讯美国控股公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 888,738,575.20 元,净资产 888,684,129.19 元,与年初相比分别变动 1.18%、1.31%。2018 年 1-6 月实现营业收入 0.00 元,营业利润 249,615.22 元,净利润 249,786.24 元,同比分别变动-100.00%、-92.03%、-92.08%。

(3)北京数码视讯软件技术发展有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 625,781,739.55 元,净资产 449,427,964.55 元,与年初相比分别变动 15.59%、9.59%。2018 年 1-6 月实现营业收入 445,987,936.89 元,营业利润 40,089,923.98 元,净利润 39,312,394.25 元,同比分别变动 63.19%、33.99%、23.79%。

(4)北京数码视讯通信技术发展有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 19,682,617.67 元,净资产 19,615,758.25 元,与年初相比分别变动-4.11%、-2.79%。2018 年 1-6 月实现营业收入 0.00 元,营业利润-580,585.30 元,净利润-563,021.12 元,同比分别变动-100.00%、-94.23%、-119.61%。

(5)北京数码视讯支付技术有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 432,198,056.42 元,净资产 89,196,171.09 元,与年初相比分别变动-11.52%、5.27%。2018 年 1-6 月实现营业收入 18,853,662.79 元,营业利润 4,462,719.09 元,净利润 4,466,523.48 元,同比分别变动-37.21%、-44.46%、-44.45%。

(6)鼎点视讯科技有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 498,236,339.27 元,净资产 296,437,290.10 元,与年初相比分别

变动-10.59%、-1.93%。2018 年 1-6 月实现营业收入 69,841,633.42 元, 营业利润-6,578,891.36 元, 净利润-5,823,645.63 元, 同比分别变动-38.49%、-190.70%、-135.06%。

(7)福州数码视讯智能卡有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 55,814,183.06 元,净资产 24,363,770.44 元,与年初相比分别变动-3.14%、-15.75%。2018 年 1-6 月实现营业收入 12,935,490.24 元, 营业利润-4,728,187.29 元, 净利润-4,555,523.82 元, 同比分别变动-2.96%、41.23%、42.26%。

(8)北京数码视讯技术有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 22,278,297.25 元,净资产 21,665,090.82 元,与年初相比分别变动-37.82%、-12.58%。2018 年 1-6 月实现营业收入 1,687,120.51 元, 营业利润-3,108,823.53 元, 净利润-3,117,625.03 元, 同比分别变动 59.37%、-40.04%、-40.44%。

(9)数码视讯国际有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 667,545,739.00 元,净资产 204,818,633.83 元,与年初相比分别变动 32.37%、8.24%。2018 年 1-6 月实现营业收入 31,560,506.79 元, 营业利润 12,983,768.55 元, 净利润 13,477,459.45 元, 同比分别变动-6.37%、-7.19%、-3.66%。

(10)杭州宽云视讯科技有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 4,693,110.84 元,净资产-10,521,360.89 元,与年初相比分别变动-8.03%、-3.28%。2018 年 1-6 月实现营业收入 0.00 元, 营业利润-334,283.38 元, 净利润-334,283.38 元, 同比分别变动 0.00%、32.07%、32.10%。

(11)浙江海宁完美星空传媒有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 79,964,028.34 元,净资产 11,737,194.62 元,与年初相比分别变动 21.98%、4.69%。2018 年 1-6 月实现营业收入 1,139,845.83 元, 营业利润 661,016.55 元, 净利润 526,259.05 元, 同比分别变动-76.65%、-88.16%、-90.40%。

(12)甘肃鼎点广视科技有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 19,487,563.78 元,净资产 11,731,177.58 元,与年初相比分别变动-0.49%、-13.07%。2018 年 1-6 月实现营业收入 1,081,025.61 元, 营业利润-31,051.26 元, 净利润-14,296.60 元, 同比分别变动-75.13%、-107.90%、-104.86%。

(13)Sumavision SFO LLC 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 128,654,326.65 元,净资产 115,793,056.92 元,与年初相比分别变动 1.16%、0.12%。2018 年 1-6 月实现营业收入 15,532,544.22 元, 营业利润-1,276,344.40 元, 净利润-1,276,344.40 元, 同比分别变动-2.12%、64.97%、64.97%。

(14)北京数码视讯企业管理有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 370,798,249.79 元,净资产 367,523,845.54 元,与年初相比分别变动-1.51%、-1.31%。2018 年 1-6 月实现营业收入 2,108,484.56 元, 营业利润-4,981,506.54 元, 净利润-4,887,408.66 元, 同比分别变动 56.35%、10.04%、6.74%。

(15)福州数码视讯软件技术有限公司 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 118,933,569.83 元,净资产 118,901,406.32 元,与年初相比分别变动-0.75%、-0.78%。2018 年 1-6 月实现营业收入 0.00 元, 营业利润-933,305.94 元, 净利润-933,305.94 元。

(16) Blue Ocean Private Equity II LP 截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 66,972,906.58 元,净资产 64,784,196.68 元。2018 年 1-6 月实现营业收入 82,760.82 元, 营业利润-1,337,999.44 元, 净利润-1,337,999.44 元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策变化、行业周期导致毛利率下滑、业绩不稳定的风险

公司各业务板块均受行业政策影响较大。近年来,国家广电总局出台了一系列政策指引,目前广电行

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

2、投资并购等多资源整合、储备技术等商用不能达到预期目标的风险

公司积极寻找优质的资产进行投资并购，力争快速推进产业整合工作，提升企业综合竞争力，但是相关工作存在监管审核政策变化、标的资产经营是否规范稳健等不确定因素，有可能导致筹划失败的风险。亦存在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143,357.8862万股，截止2018年6月30日，公司股东总数为92,906人，第一大股东郑海涛先生持股比例为14.96%，第二大股东马力创业投资有限公司持股比例为1.33%，前五大股东持股比例为18.31%，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。

第五节 重要事项

一、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）

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	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	2010 年 04 月 30 日	长期有效	正常履行中

			并建议公司参与。”			
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	股份减持承诺	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 18 日	正常履行中
	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
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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》，决定以公司总股本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。

十三、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。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年6月27日，公司与北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)签订了《股权转让协议》，协议主要内容为公司向北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)转让本公司持有的北京市博汇科技股份有限公司的部分股权，转让价格为9.5元/股，转让数量为60万股。本次转让完成后，公司对北京市博汇科技股份有限公司的持股占比为15.49%。

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			-782,709	55,002,291	224,489,646	15.66%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	169,487,355	12.30%	55,785,000			-782,709	55,002,291	224,489,646	15.66%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	169,487,355	12.30%	55,785,000			-782,709	55,002,291	224,489,646	15.66%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,208,306,507	87.70%				782,709	782,709	1,209,089,216	84.34%
1、人民币普通股	1,208,306,507	87.70%				782,709	782,709	1,209,089,216	84.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,377,793,862	100.00%	55,785,000			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，高管锁定股按规定比例解锁，导致有限售条件的股份减少782,709股，对应的无限售条件股份增加782,709股。

报告期内，公司向公司财务总监、公司董秘以及重要管理人员、核心技术（业务）骨干人员等共计248人授予5,578.50万股限制性股票，该部分股票于2018年5月10日在交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

参见“第五节 重要事项”中“十二、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”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经公司申请，中国证券登记结算公司深圳分公司已于2018年5月8日为公司办理完毕限制性股票股份登记工作。

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	65,475	160,894,363	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
李易南	601,519	0	0	601,519	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
李枚芳	3,097,975	0	0	3,097,975	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
张怀雨	1,310,469	0	0	1,310,469	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张刚	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	124,299	0	372,897	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
孙鹏程	75,766	0	700,000	775,766	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管股份，每年解锁 25%； 限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
姚志坚	0	0	1,700,000	1,700,000	限制性股票锁定股	限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
其他限制性股票激励对象	0	0	53,385,000	53,385,000	限制性股票锁定股	限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。

合计	169,487,355	848,184	55,850,475	224,489,646	--	--
----	-------------	---------	------------	-------------	----	----

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
公司限制性股票激励计划限制性股票	2018 年 05 月 10 日	1.99 元/股	55,785,000	2018 年 05 月 10 日	55,785,000		公司已于 2018 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2018 年限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号: 2018-036)。	2018 年 05 月 08 日

报告期内证券发行情况的说明:

报告期内, 公司完成了限制性股票的授予及登记手续, 在巨潮资讯网发布了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号: 2018-036), 该部分股份的上市日期为2018年5月10日。

三、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	92,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 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	14.96%	214,525,818	87,300	160,894,363	53,631,455		
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	19,118,536	-13,087,000		19,118,536		
徐建林	境内自然人	0.77%	11,078,600	-842,000		11,078,600		
刘东辉	境内自然人	0.70%	10,001,000	0		10,001,000		
鲁旭宸	境内自然人	0.55%	7,856,800	1,286,800		7,856,800		
綦军书	境内自然人	0.53%	7,657,102	7,100		7,657,102		
杨迎军	境内自然人	0.42%	6,000,000	6,000,000		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		5,896,072		
王开湖	境内自然人	0.38%	5,500,000	-1,641,400		5,500,000		
张建军	境内自然人	0.38%	5,500,000	-1,390,000		5,500,000		

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	53,631,455	人民币普通股	53,631,455
马力创业投资有限公司	19,118,536	人民币普通股	19,118,536
徐建林	11,078,600	人民币普通股	11,078,600
刘东辉	10,001,000	人民币普通股	10,001,000
鲁旭宸	7,856,800	人民币普通股	7,856,800
綦军书	7,657,102	人民币普通股	7,657,102
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
王开湖	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
张建军	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、股东徐建林通过普通证券账户持有 7,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,071,600 股，实际合计持有 11,078,600 股。2、股东刘东辉通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 10,001,000 股，实际合计持有 10,001,000 股。3、股东鲁旭宸通过普通账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,856,800 股，实际合计持有 7,856,800 股。4、股东綦军书通过普通证券账户持有 6,117,002 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,540,000 股，实际合计持有 7,657,102 股。5、股东杨迎军通过普通账户持有 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。6、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 5,500,000 股，实际合计持有 5,500,000 股。7、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 5,500,000 股，实际合计持有 5,500,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
郑海涛	董事长、总经理	现任	214,438,518	87,300	0	214,525,818	0	0	0
张刚	董事、副总经理	现任	613,776	0	0	613,776	0	0	0
王万春	董事、副总经理	现任	442,500	0	0	442,500	0	0	0
周昕	监事会主席	现任	2,008,681	0	0	2,008,681	0	0	0
宿玉文	副总经理	现任	497,196	0	0	497,196	0	0	0
张怀雨	副总经理	现任	1,747,292	0	0	1,747,292	0	0	0
孙鹏程	财务总监	现任	101,022	700,000	0	801,022	0	700,000	700,000
姚志坚	董事会秘书	现任	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
林峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何沛中	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱茶芬	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈贺	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵志强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梅萌	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	219,848,985	2,487,300	0	222,336,285		2,400,000	2,400,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,320,562,077.46	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	27,773,431.27	
衍生金融资产		
应收票据	41,575,434.41	58,279,398.01
应收账款	908,169,400.99	684,556,506.75
预付款项	7,745,551.29	9,272,950.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,092,257.02	2,491,898.14
应收股利	49,946.91	1,260,000.00
其他应收款	89,457,263.20	72,849,304.80
买入返售金融资产		
存货	390,369,887.94	406,828,173.38
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,797,229.99	258,052,044.26
流动资产合计	2,905,592,480.48	2,734,871,598.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	223,157,682.17	199,702,018.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,530,874.67	38,357,183.06
投资性房地产	146,339,111.35	174,978,710.28
固定资产	458,141,726.65	450,099,777.97
在建工程	2,167,397.74	1,275,530.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	458,462,517.50	462,279,083.00
开发支出	171,134,388.25	154,307,929.28
商誉		
长期待摊费用	741,171.61	822,605.77
递延所得税资产	22,077,448.21	22,517,737.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,519,752,318.15	1,504,340,575.84
资产总计	4,425,344,798.63	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	3,030,000.00	14,830,515.98
应付账款	154,022,186.37	155,980,406.10
预收款项	33,937,733.50	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	11,831,224.97	38,228,522.63
应交税费	5,015,924.18	21,810,629.65
应付利息		
应付股利	824.22	
其他应付款	475,486,687.67	425,000,757.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	818,324,580.91	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		
专项应付款		
预计负债	960,000.00	960,000.00
递延收益	11,404,144.93	13,604,803.20
递延所得税负债	2,287,459.12	2,376,826.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,651,604.05	16,941,629.33
负债合计	832,976,184.96	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	803,577,346.62	727,939,103.79
减：库存股	110,454,300.00	
其他综合收益	18,712,485.08	5,846,120.30
专项储备		
盈余公积	100,305,863.05	100,305,863.05
一般风险准备		
未分配利润	1,347,272,891.96	1,298,725,606.41
归属于母公司所有者权益合计	3,592,993,148.71	3,510,610,555.55
少数股东权益	-624,535.04	100,517.32
所有者权益合计	3,592,368,613.67	3,510,711,072.87
负债和所有者权益总计	4,425,344,798.63	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	205,859,001.50	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	26,815,610.00	42,369,870.40
应收账款	749,251,733.02	539,277,522.89
预付款项	6,710,653.33	8,172,206.80
应收利息	450,844.74	
应收股利		1,260,000.00
其他应收款	318,000,172.60	313,910,722.16
存货	251,524,106.46	223,897,379.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,069,194.42	
流动资产合计	1,561,681,316.07	1,318,781,061.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,357,933.00	62,357,933.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,733,414,522.30	1,734,240,830.69
投资性房地产	14,318,705.14	14,509,086.82
固定资产	105,677,940.47	108,205,736.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,329,139.14	155,783,180.59
开发支出	98,489,466.82	95,246,009.72
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,691,151.85	10,619,939.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,185,278,858.72	2,180,962,716.30
资产总计	3,746,960,174.79	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	3,030,000.00	
应付账款	131,185,079.41	33,419,031.25
预收款项	22,794,823.14	40,773,743.66
应付职工薪酬	8,659,947.09	19,081,551.66
应交税费	1,362,137.57	9,342,500.28
应付利息		
应付股利	824.22	
其他应付款	690,723,281.06	600,596,711.42
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	937,756,092.49	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,676,157.41	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	1,676,157.41	2,487,103.18
负债合计	939,432,249.90	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	761,725,501.69	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	100,305,863.05	100,305,863.05
未分配利润	622,371,998.15	629,856,152.25
所有者权益合计	2,807,527,924.89	2,794,043,136.16
负债和所有者权益总计	3,746,960,174.79	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	707,599,911.77	629,906,802.73
其中：营业收入	707,599,911.77	629,906,802.73
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,878,627.06	611,256,950.99
其中：营业成本	425,126,896.43	349,689,390.86
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	5,824,983.04	6,624,354.19
销售费用	77,028,009.27	103,667,887.93
管理费用	162,305,972.66	161,136,552.75
财务费用	-8,472,359.73	-17,131,645.21
资产减值损失	11,065,125.39	7,270,410.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,042,713.37	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,090,877.02	2,629,079.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,589,994.59	1,616,347.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	22,148,386.16	20,436,106.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,917,834.52	41,715,037.68
加：营业外收入	4,000,609.71	15,250,537.86
减：营业外支出	307,785.78	441,724.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,610,658.45	56,523,851.06
减：所得税费用	1,433,951.14	-6,508,214.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,176,707.31	63,032,065.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,176,707.31	63,032,065.80
（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	62,324,266.28	59,074,003.68
少数股东损益	-147,558.97	3,958,062.12
六、其他综合收益的税后净额	12,866,364.78	-24,940,659.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,866,364.78	-23,815,034.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	12,866,364.78	-23,815,034.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	12,866,364.78	-23,815,034.72
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	75,043,072.09	38,091,406.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,190,631.06	35,258,968.96
归属于少数股东的综合收益总额	-147,558.97	2,832,437.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0448	0.0429
(二)稀释每股收益	0.0449	0.0429

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	576,500,896.44	429,836,189.43
减：营业成本	471,501,642.14	292,669,066.07
税金及附加	2,231,458.19	2,842,704.83
销售费用	38,386,307.44	56,468,423.94
管理费用	67,736,800.37	76,824,045.67
财务费用	-1,640,328.72	-6,859,336.11
资产减值损失	11,111,978.73	4,435,616.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,090,877.02	2,616,967.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,589,994.59	1,616,347.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）		

其他收益	9,970,193.44	9,262,759.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,234,108.75	15,335,395.12
加：营业外收入	2,416,988.98	11,331,175.29
减：营业外支出	278,888.95	193,405.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,372,208.78	26,473,165.33
减：所得税费用	-2,920,617.85	838,370.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,292,826.63	25,634,794.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,292,826.63	25,634,794.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	0.0186
（二）稀释每股收益	0.0045	0.0186

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	532,355,036.53	461,646,119.77
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	17,970,284.81	17,186,445.56
收到其他与经营活动有关的现金	55,505,393.11	63,375,338.98
经营活动现金流入小计	605,830,714.45	542,207,904.31
购买商品、接受劳务支付的现金	466,849,336.30	270,276,837.98
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	127,939,034.33	149,124,900.66
支付的各项税费	55,772,052.19	55,054,984.88
支付其他与经营活动有关的现金	191,205,099.80	134,649,375.52
经营活动现金流出小计	841,765,522.62	609,106,099.04
经营活动产生的现金流量净额	-235,934,808.17	-66,898,194.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		626,938.38
取得投资收益收到的现金	577,336.94	1,012,732.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,414,676.52	8,386,428.05
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	139,916,256.48	18,427,431.94
投资活动现金流入小计	145,908,269.94	28,453,531.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,787,055.58	61,868,501.68
投资支付的现金	27,894,334.92	10,168,764.01
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	0	
投资活动现金流出小计	67,681,390.50	72,037,265.69
投资活动产生的现金流量净额	78,226,879.44	-43,583,734.45
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,339,299.05	43,708,915.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	577,500.00	
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	15,406,615.52	43,809,931.50
筹资活动产生的现金流量净额	230,605,534.48	-43,809,931.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,011,503.22	-16,646,753.67
五、现金及现金等价物净增加额	84,909,108.97	-170,938,614.35
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	1,314,352,930.99	1,226,027,125.57

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	402,562,125.33	327,207,557.36
收到的税费返还	6,521,491.26	4,890,388.67
收到其他与经营活动有关的现金	76,095,659.75	99,046,802.10
经营活动现金流入小计	485,179,276.34	431,144,748.13
购买商品、接受劳务支付的现金	431,324,005.91	272,697,460.87
支付给职工以及为职工支付的现金	43,995,117.60	72,353,538.33
支付的各项税费	25,559,951.36	17,641,539.57
支付其他与经营活动有关的现金	120,347,041.03	53,151,019.59
经营活动现金流出小计	621,226,115.90	415,843,558.36

经营活动产生的现金流量净额	-136,046,839.56	15,301,189.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,584.38
取得投资收益收到的现金	477,185.41	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	11,123.52	130,072.13
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	488,308.93	1,139,276.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,174,671.89	22,112,121.80
投资支付的现金	6,097,439.92	2,820,000.00
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	0	
投资活动现金流出小计	23,272,111.81	24,932,121.80
投资活动产生的现金流量净额	-22,783,802.88	-23,792,845.29
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,517,564.68	43,708,915.86
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	14,584,881.15	43,809,931.50
筹资活动产生的现金流量净额	176,427,268.85	-43,809,931.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	221.22	-2,058.11
五、现金及现金等价物净增加额	17,596,847.63	-52,303,645.13
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	200,253,729.27	318,472,628.24

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				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	1,377,793,862.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,785,000.00				75,638,242.83	110,454,300.00	12,866,364.78				48,547,285.55	-725,052.36	81,657,540.80
（一）综合收益总额							12,866,364.78				62,324,266.28	-147,558.97	75,043,072.09
（二）所有者投入和减少资本	55,785,000.00				75,638,242.83	110,454,300.00						6.61	20,968,949.44
1．股东投入的普通股	55,785,000.00				55,227,150.00							6.61	111,012,156.61
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					20,411,092.83	110,454,300.00							-90,043,207.17
4．其他													
（三）利润分配											-13,776,980.73	-577,500.00	-14,354,480.73
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-13,776,980.73	-577,500.00	-14,354,480.73
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. 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				803,577,346.62	110,454,300.00	18,712,485.08		100,305,863.05		1,347,272,891.96	-624,535.04	3,592,368,613.67

上年金额

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

	2.00				,252.05		950.86		317.91		52	567.51	85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					22,359,400.00		-23,815,034.72				17,740,187.82	2,832,437.43	19,116,990.53
（一）综合收益总额							-23,815,034.72				59,074,003.68	2,832,437.43	38,091,406.39
（二）所有者投入和减少资本					22,359,400.00								22,359,400.00
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					22,359,400.00								22,359,400.00
4．其他													
（三）利润分配											-41,333,815.86		-41,333,815.86
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-41,333,815.86		-41,333,815.86
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,377,				665,678		44,933,		96,954,		1,324,6	57,013,	3,567,0

	793,86				,652.05		916.14		317.91		55,381.	004.94	29,134.
	2.00										34		38

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				75,638,242.83	110,454,300.00				-7,484,154.1	13,484,788.73
（一）综合收益总额										6,292,826.63	6,292,826.63
（二）所有者投入和减少资本	55,785,000.00				75,638,242.83	110,454,300.00					20,968,942.83
1．股东投入的普通股	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					20,411,092.83	110,454,300.00					-90,043,207.17
4．其他											
（三）利润分配										-13,776,980.73	-13,776,980.73
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-13,776,980.73	-13,776,980.73

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. 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				761,725,501.69	110,454,300.00			100,305,863.05	622,371,998.15	2,807,527,924.89

上年金额

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）					22,359,400.00					-15,699,021.30	6,660,378.70
（一）综合收益总额										25,634,794.56	25,634,794.56
（二）所有者投入和减少资本					22,359,400.00						22,359,400.00

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					22,359,400.00						22,359,400.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-41,333,815.86	-41,333,815.86
1. 提取盈余公积											
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. 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				671,558,558.86				96,954,317.91	625,327,040.53	2,771,633,779.30

三、公司基本情况

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系北京自清科技有限公司。北京自清科技有限公司由郑海涛、付屹东、周春举、华维、王艳丽五名自然人共同出资组建，于2000年3月取得北京市工商行政管理局核发的110108001231462号企业法人营业执照。公司以2007年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2007年8月21日在北京市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为911100007187892239的营业执照，注册资本1,377,793,862元。截至2018年6月30日，公

司实收资本1,433,578,862元，股份总数1,433,578,862股(每股面值1元)，其中有限售条件的流通股份A股224,489,646股，无限售条件的流通股份A股1,209,089,216股。公司股票已于2010年4月30日在深圳证券交易所上市。

本公司所属计算机应用、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；生产非接触式IC卡；多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备、计算机软件及辅助设备的组装与制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；以下项目限分支机构经营：生产IC卡（不含表面处理作业）。主要产品：云服务及大数据；数字电视系统及服务；新媒体技术服务及应用；宽带网改；智能终端；金融及互联网金融技术服务及应用；TVOS及安全产品等。

本财务报表经公司2018年8月27日第四届董事会第十七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16家子公司及孙公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致

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

2. 投资成本的确定

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

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

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生

额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承

担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除一定比例后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地	12 元/平方

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京数码视讯科技股份有限公司	10%
北京数码视讯通信技术发展有限公司	10%
北京数码视讯软件技术发展有限公司	12.5%
鼎点视讯科技有限公司	15%

福州数码视讯智能卡有限公司	15%
北京数码视讯支付技术有限公司	15%
除上述以外的其他境内纳税主	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、北京数码视讯通信技术发展有限公司、福州数码视讯智能卡有限公司和杭州宽云视讯科技有限公司享受此项税收优惠政策。

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

2. 企业所得税

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

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

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

期内公司企业所得税减按15%的税率征收。

(4) 子公司福州数码视讯智能卡有限公司于2013年9月被福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国税局、福建省地税局等高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，2016年9月到期后重新申请成功，新高新技术企业证书编号为GR201635000182，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。在本报告期内公司企业所得税减按15%的税率征收。

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

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

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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	1,248,720.48	1,404,581.52
银行存款	1,313,708,084.35	1,228,039,240.50
其他货币资金	5,605,272.63	11,837,500.17
合计	1,320,562,077.46	1,241,281,322.19
其中：存放在境外的款项总额	371,122,406.33	269,625,648.32

其他说明

受限的货币资金明细如下

项目	期末数	期初数
其他货币资金		
履约保证金	603,874.24	603,874.24

银行承兑汇票保证金		3,997,147.67
投标保函	5,605,272.23	7,236,478.26
合计	6,209,146.47	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	27,773,431.27	
权益工具投资	27,773,431.27	
合计	27,773,431.27	

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,115,296.80	51,679,260.40
商业承兑票据	5,460,137.61	6,600,137.61
合计	41,575,434.41	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
银行承兑票据	2,834,489.00
合计	2,834,489.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	43,094,863.00	
合计	43,094,863.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	1,001,897,484.65	100.00%	93,728,083.66	9.36%	908,169,400.99	767,424,191.84	100.00%	82,867,685.09	10.80%	684,556,506.75
合计	1,001,897,484.65	100.00%	93,728,083.66	9.36%	908,169,400.99	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（含 1 年）	773,242,545.55	38,662,127.27	5.00%
1 年以内小计	773,242,545.55	38,662,127.27	5.00%
1 至 2 年	121,520,268.76	12,152,026.87	10.00%
2 至 3 年	66,458,200.25	13,291,640.05	20.00%
3 年以上	40,676,470.09	29,622,289.47	72.82%
3 至 4 年	12,091,290.12	6,045,645.05	50.00%
4 至 5 年	10,017,071.10	5,008,535.55	50.00%
5 年以上	18,568,108.87	18,568,108.87	100.00%
合计	1,001,897,484.65	93,728,083.66	9.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期计提坏账准备金额10,860,398.57元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为416,062,831.36元，占应收账款期末余额合计数的比例为41.53%，相应计提的坏账准备合计数为20,856,905.57 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,124,088.06	91.98%	8,894,198.90	95.92%
1 至 2 年	256,544.26	3.31%	120,635.65	1.30%
2 至 3 年	121,336.94	1.57%	18,650.00	0.20%
3 年以上	243,582.03	3.14%	239,466.00	2.58%
合计	7,745,551.29	--	9,272,950.55	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为4,264,695.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为55.06%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,092,257.02	2,491,898.14
合计	2,092,257.02	2,491,898.14

(2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
投资分红款	49,946.91	1,260,000.00
合计	49,946.91	1,260,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	95,419,384.23	100.00%	5,962,121.03	6.25%	89,457,263.20	79,059,207.30	100.00%	6,209,902.50	7.85%	72,849,304.80
合计	95,419,384.23	100.00%	5,962,121.03	6.25%	89,457,263.20	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（含 1 年）	38,059,139.41	1,902,956.96	5.00%
1 年以内小计	38,059,139.41	1,902,956.96	5.00%
1 至 2 年	17,402,421.02	1,740,242.10	10.00%
2 至 3 年	3,895,957.12	779,191.42	20.00%
3 年以上	2,489,941.09	1,539,730.55	61.84%
3 至 4 年	1,113,530.00	556,765.00	50.00%
4 至 5 年	786,891.09	393,445.55	50.00%
5 年以上	589,520.00	589,520.00	100.00%
合计	61,847,458.64	5,962,121.03	9.64%

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	期末数		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）
职工借款、政府部门欠款组合	33,571,925.59		
合计	33,571,925.59		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-247,781.47元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（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	771,955.91	14,832,716.42
保证金及押金	55,294,552.02	47,545,391.90
备用金	31,072,233.39	10,663,753.37
应收退税款	2,499,692.20	653,948.74
其他	5,780,950.71	5,363,396.87
合计	95,419,384.23	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	保证金	8,177,655.40	1-2 年、2-3 年	8.57%	829,741.50
第二名	保证金	3,759,403.80	1 年以内、1-2 年	3.94%	293,540.88
第三名	保证金	3,070,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.22%	208,000.00
第四名	保证金	2,356,474.00	1 年以内、1-2 年、3-4 年	2.47%	193,352.40
第五名	保证金	2,314,801.50	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	2.43%	477,998.81
合计	--	19,678,334.70	--	20.63%	2,002,633.59

(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	增值税即征即退	1,751,077.14	1 年以内	主管税务局已审批通过,预计 2018 年收回
北京市顺义区国家税务局	增值税即征即退	718,070.77	1 年以内	主管税务局已审批通过,预计 2018 年收回
福州市经济技术开发区国家税务局	增值税即征即退	30,544.29	1 年以内	主管税务局已审批通过,预计 2018 年收回
合计	--	2,499,692.20	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货

(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	97,380,827.25		97,380,827.25	114,781,936.60		114,781,936.60
在产品	50,372,688.99		50,372,688.99	36,360,853.93		36,360,853.93
库存商品	229,807,761.96	572,619.05	229,235,142.91	226,116,862.26	572,619.05	225,544,243.21
在途物资	103,423.34		103,423.34	112,561.17		112,561.17
半成品	9,382,688.58		9,382,688.58	26,283,695.75		26,283,695.75
发出商品	3,146,846.13		3,146,846.13	3,552,649.71		3,552,649.71
影视产品	748,270.74		748,270.74	192,233.01		192,233.01
合计	390,942,506.99	572,619.05	390,369,887.94	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

(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	
库存商品	572,619.05					572,619.05
合计	572,619.05					572,619.05

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电视及电影投资款	101,005,000.00	92,130,000.00
待抵扣进项税	15,823,595.61	20,475,498.72
预付财务保险费等	968,634.38	1,563,732.14
理财产品		143,751,227.62
其他		131,585.78
合计	117,797,229.99	258,052,044.26

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	10,881,593.93		10,881,593.93	10,092,659.72		10,092,659.72
可供出售权益工具：	229,876,088.24	17,600,000.00	212,276,088.24	207,209,358.43	17,600,000.00	189,609,358.43
按成本计量的	229,876,088.24	17,600,000.00	212,276,088.24	207,209,358.43	17,600,000.00	189,609,358.43
合计	240,757,682.17	17,600,000.00	223,157,682.17	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

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位	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		

									持股比例	
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%	
数字电视国家工程实验室(北京)有限公司	6,250,000.00			6,250,000.00					12.50%	
芯联达信息科技(北京)股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.77%	
北京九九互娱营销顾问股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					5.18%	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					5.66%	
北京锐丰泽网络科技有限公司	144,600.00			144,600.00					7.23%	
北京派悦科技有限公司	3,333,333.00			3,333,333.00					7.14%	
银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					1.78%	
北京康比特体育科技股份有限公司	22,710,000.00			22,710,000.00					1.77%	
北京华清创源创业投资中心	1,000,000.00			1,000,000.00					4.55%	
ZPARK LLC	19,602,600.00	247,200.00		19,849,800.00					8.67%	
Pica8,Inc	6,534,178.24	82,399.71		6,616,577.96					1.14%	
Conviva,Inc	19,602,600.00	247,200.00		19,849,800.00					1.44%	
Oriza Ventures,LP	26,136,800.00	11,908,650.00		38,045,450.00					7.28%	
Levyx,Inc	3,267,096.73	41,199.96		3,308,296.69					2.51%	
Prenav,Inc	1,306,840.00	16,480.00		1,323,320.00					0.90%	
Cassia	1,306,840.00	16,480.00		1,323,320.00					0.91%	

Networks,Inc.	0.00			0.00						
Skycatch	8,494,47 0.46	107,120.1 4		8,601,59 0.59					1.66%	
北京未来媒体科技 股份有限公司	100,000. 00			100,000. 00					1.00%	
深圳市合创智能及 健康创业投资基金 (有限公司)	10,000,0 00.00	10,000,00 0.00		20,000,0 00.00					3.56%	
杭州创合精选创业 投资合伙企业(有 限公司)	30,000,0 00.00			30,000,0 00.00					9.95%	
合计	207,209, 358.43	22,666,72 9.81		229,876, 088.24	17,600,00 0.00			17,600,0 00.00	--	117,180.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京市博 汇科技股 份有限公 司	38,357,18 3.06		3,416,302 .98	2,589,994 .59						37,530,87 4.67	
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		3,416,302 .98	2,589,994 .59						47,559,76 1.79	10,028,88 7.12
合计	48,386,07 0.18		3,416,302 .98	2,589,994 .59						47,559,76 1.79	10,028,88 7.12

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

一、账面原值				
1.期初余额	187,641,246.23			187,641,246.23
2.本期增加金额	3,013,176.53			3,013,176.53
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,643,992.37			2,643,992.37
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	369,184.16			369,184.16
3.本期减少金额	31,421,646.55			31,421,646.55
(1) 处置				
(2) 其他转出	31,421,646.55			31,421,646.55
4.期末余额	159,232,776.21			159,232,776.21
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	2,033,494.55			2,033,494.55
(1) 计提或摊销	1,933,811.38			1,933,811.38
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	78,493.52			78,493.52
(3) 其他	21,189.65			21,189.65
3.本期减少金额	1,802,365.64			1,802,365.64
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,802,365.64			1,802,365.64
4.期末余额	12,893,664.86			12,893,664.86
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	146,339,111.35			146,339,111.35
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	14,318,705.14	正在办理中
湖南金烨房产	8,120,692.73	正在办理中
顺义园区房产	17,497,448.85	正在办理中

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	454,984,782.50	85,231,695.88	12,282,233.65	11,694,012.82	9,059,863.98	573,252,588.83
2.本期增加金额	32,772,763.57	1,243,709.16	525,488.71	635,105.18	170,454.86	35,347,521.48
（1）购置		1,234,652.34	468,188.02	635,105.18	137,825.50	2,475,771.04
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
（4）其他转入	32,772,763.57	9,056.82	57,300.69		32,629.36	32,871,750.44
3.本期减少金额	12,944,072.37	153,223.92	1,114,635.04	454,050.32	21,434.44	14,687,416.09
（1）处置或报废	10,300,080.00	153,223.92	1,098,100.00	454,050.32	21,434.44	12,026,888.68
（2）其他转出	2,643,992.37		16,535.04			2,660,527.41
4.期末余额	474,813,473.70	86,322,181.12	11,693,087.32	11,875,067.68	9,208,884.40	593,912,694.22
二、累计折旧						
1.期初余额	49,035,661.31	53,230,492.95	7,315,357.51	7,733,359.99	5,837,939.10	123,152,810.86
2.本期增加金额	8,443,974.61	3,719,535.19	685,595.86	1,356,873.06	720,421.49	14,926,400.21
（1）计提	6,485,436.08	3,713,923.71	680,262.01	1,356,873.06	701,872.49	12,938,367.35
（2）其他	1,958,538.53	5,611.48	5,333.85		18,549.00	1,988,032.86
3.本期减少金额	1,036,615.55	139,409.37	686,153.26	426,583.84	19,481.48	2,308,243.50
（1）处置或报废	958,122.03	139,409.37	686,153.26	426,583.84	19,481.48	2,229,749.98
（2）其他转出	78,493.52					78,493.52

4.期末余额	56,443,020.37	56,810,618.77	7,314,800.11	8,663,649.21	6,538,879.11	135,770,967.57
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	418,370,453.33	29,511,562.35	4,378,287.21	3,211,418.47	2,670,005.29	458,141,726.65
2.期初账面价值	405,949,121.19	32,001,202.93	4,966,876.14	3,960,652.83	3,221,924.88	450,099,777.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	10,129,485.88	1,625,438.13		8,504,047.75

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
顺义园区房产	122,677,515.84	正在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

地热泵空调工程	2,143,833.09		2,143,833.09	1,251,965.89		1,251,965.89
北京数码视讯数字电视科技园-边角地	23,564.65		23,564.65	23,564.65		23,564.65
合计	2,167,397.74		2,167,397.74	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	891,867.20			2,143,833.09	71.46%	71.46%				其他
合计	3,000,000.00	1,251,965.89	891,867.20			2,143,833.09	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

21、工程物资

□ 适用 √ 不适用

22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	119,679,038.10	317,802.64	474,903,255.36	2,359,564.95	597,259,661.05
2.本期增加金额	759,313.38		19,937,686.84	3,774.96	20,700,775.18
(1) 购置					
(2) 内部研发			19,937,686.84		19,937,686.84
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	759,313.38			3,774.96	763,088.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	120,438,351.48	317,802.64	494,840,942.20	2,363,339.91	617,960,436.23
二、累计摊销					
1.期初余额	8,792,204.50	71,866.30	124,775,057.87	1,341,449.38	134,980,578.05
2.本期增加金额	507,690.42	11,479.55	23,921,521.85	76,648.86	24,517,340.68
(1) 计提	507,690.42	11,479.55	23,921,521.85	76,648.86	24,517,340.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,299,894.92	83,345.85	148,696,579.72	1,418,098.24	159,497,918.73
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	111,138,456.56	234,456.79	346,144,362.48	945,241.67	458,462,517.50
2.期初账面价值	110,886,833.60	245,936.34	350,128,197.49	1,018,115.57	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 4.35 %。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
解调解扰卡 C525CI	20,096,227.96	1,087,181.80				21,183,409.76
EPG 处理卡	21,595,479.69	2,160,177.03			944.00	23,754,712.72
C160 编码卡	11,351,953.00	1,797,130.79		13,149,083.79		0.00
多路编转码卡 C131	29,093,058.63	6,002,839.63			1,706.40	35,094,191.86
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	532,060.59				4,793,695.36
CDR 专业音频解码器	6,239,541.36	2,984,903.39			139.75	9,224,305.00
H.264 编解码板 9250AB	6,869,749.08	2,363,236.01			137.61	9,232,847.48
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
JavaCardOperation System	13,794,530.76					13,794,530.76
IVS 视音频智能分析系统	9,369,206.11	4,219,313.11				13,588,519.22
直播星中间件项目	1,989,147.88	1,102,745.50				3,091,893.38
一体化高适应野外型 OLT	2,744,567.99	3,102,171.27				5,846,739.26
高级安全智能家庭网关项目	1,612,997.07	3,335,322.88				4,948,319.95
融合通信平台		12,957,802.96			12,957,802.96	0.00
NGB-W 网络节点		6,872,546.75			6,872,546.75	
JointVision 融合通信平台		3,378,080.45			3,378,080.45	
第三方支付风控系统		6,107,058.43			2,414,376.65	3,692,681.78
接入网网元管理系统		778,311.31			778,311.31	
三网合一家庭网关型 ONU		3,616,409.20			3,616,409.20	
支持 Docsis 3.1 标准 CMTS		3,536,475.93			3,536,475.93	
紧凑型低成本高密度吉比特 OLT		1,085,860.86			1,085,860.86	
网络视频智能检索		2,897,218.21			2,897,218.21	
UE 主应用		3,017,554.76				3,017,554.76
UE 主应用		1,259,483.61			1,259,483.61	
湖北省网 4K 网关项目		2,349,248.80			2,349,248.80	

OMC 全媒体平台		7,001,188.35			7,001,188.35	
深度学习处理平台		6,450,602.37			6,450,602.37	
钥匙扣卡		1,275,055.25			1,275,055.25	
NGB-W 一体化节点项目		118,009.72			118,009.72	
合计	154,307,929.28	92,757,743.99		19,937,686.84	55,993,598.18	171,134,388.25

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修款	822,605.77		81,434.16		741,171.61
合计	822,605.77		81,434.16		741,171.61

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	128,276,472.56	13,797,620.97	116,695,303.44	12,643,999.01
内部交易未实现利润	46,220,988.22	4,962,365.25	82,846,983.22	8,357,900.48
递延收益	11,404,144.93	1,276,352.71	13,604,803.20	1,515,838.30
限制性股票成本	20,411,092.83	2,041,109.28		
合计	206,312,698.54	22,077,448.21	213,147,089.86	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	12,296,349.70	2,287,459.12	12,536,837.18	2,376,826.13
合计	12,296,349.70	2,287,459.12	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		22,077,448.21		22,517,737.79
递延所得税负债		2,287,459.12		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	160,068,750.99	160,068,750.99
资产减值准备	42,717,207.69	43,685,759.72
合计	202,785,958.68	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	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	
合计	160,068,750.99	160,068,750.99	--

30、其他非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	135,000,000.00	
合计	135,000,000.00	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	200,000.00	
银行承兑汇票	2,830,000.00	14,830,515.98
合计	3,030,000.00	14,830,515.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	129,865,989.89	124,511,166.22
1 至 2 年	10,133,071.30	30,693,266.22
2 至 3 年	13,723,425.11	647,824.99
3 年以上	299,700.07	128,148.67
合计	154,022,186.37	155,980,406.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
帕诺迪电器（深圳）有限公司	6,077,441.31	未达到付款条件
南京新城科技园建设发展有限责任公司	1,590,400.00	未达到付款条件
合计	7,667,841.31	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,063,087.39	44,439,065.98
1 年以上	7,874,646.11	11,269,573.87
合计	33,937,733.50	55,708,639.85

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,565,157.01	120,188,740.70	146,555,645.36	11,198,252.35

二、离职后福利-设定提存计划	663,365.62	6,482,982.43	6,513,375.43	632,972.62
合计	38,228,522.63	126,671,723.13	153,069,020.79	11,831,224.97

(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	105,228,471.98	121,030,014.61	10,019,663.68
2、职工福利费	10,468,098.40	1,389,023.67	11,847,194.46	9,927.61
3、社会保险费	402,688.80	4,817,884.27	4,840,526.01	380,047.06
其中：医疗保险费	354,287.37	3,939,202.68	3,960,056.41	333,433.64
工伤保险费	10,824.09	137,934.68	138,342.78	10,415.99
生育保险费	37,577.34	322,762.85	324,142.76	36,197.43
意外险		417,984.06	417,984.06	0.00
4、住房公积金	872,550.35	8,728,178.00	8,779,307.00	821,421.35
5、工会经费和职工教育经费	613.15	25,182.78	58,603.28	-32,807.35
合计	37,565,157.01	120,188,740.70	146,555,645.36	11,198,252.35

(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	6,232,936.88	6,262,101.88	602,200.49
2、失业保险费	32,000.13	250,045.55	251,273.55	30,772.13
合计	663,365.62	6,482,982.43	6,513,375.43	632,972.62

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,106,277.92	11,087,287.74
企业所得税	893,009.73	4,868,889.33
个人所得税	1,588,693.40	3,896,689.27
城市维护建设税	135,238.53	1,061,025.73
房产税	33,908.89	28,132.50
教育费附加	73,265.51	829,153.08
土地增值税	16,634.67	

地方教育费附加	48,843.66	
其他	120,051.87	39,452.00
合计	5,015,924.18	21,810,629.65

39、应付利息

☐ 适用 ☒ 不适用

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	824.22	
合计	824.22	

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	12,387,249.94	6,907,399.32
保证金及押金	6,270,507.52	6,720,321.94
投资款		6,400,000.00
第三方支付款	338,730,752.32	396,814,825.02
其他	7,645,177.89	8,158,211.23
限制性股票回购义务款	110,453,000.00	
合计	475,486,687.67	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）	2,515,674.54	未进行结算
合计	2,515,674.54	--

42、持有待售的负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

44、其他流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

单位：元

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

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,604,803.20		2,200,658.27	11,404,144.93	
合计	13,604,803.20		2,200,658.27	11,404,144.93	--

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		1,260,247.50				8,821,73 2.52	与资产相关
基于 TVOS2.0 标准的智能 家庭网关研发款	35,714.29		35,714.29				0.00	与资产相关
可再生能源建筑应用项目	1,035,720.00		129,465.00				906,255. 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		550,000.00				550,000. 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		225,231.48				1,126,15 7.41	与收益相关
合计	13,604,803.20		2,200,658.27				11,404,1 44.93	--

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

53、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

54、其他权益工具**（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□ 适用 √ 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	527,989,884.08	55,227,150.00		583,217,034.08
其他资本公积	199,949,219.71	20,411,092.83		220,360,312.54
合计	727,939,103.79	75,638,242.83		803,577,346.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）为发行限制性股票确认资本公积 55,227,150.00，其他资本公积本期增加包括确认本年度限制性股票成本 20,411,092.83 元。

56、库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	0	110,454,300.00		110,454,300.00
合计	0	110,454,300.00		110,454,300.00

57、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、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,846,120.30	12,866,364.78			12,866,364.78		18,712,485.08
外币财务报表折算差额	5,846,120.30	12,866,364.78			12,866,364.78		18,712,485.08
其他综合收益合计	5,846,120.30	12,866,364.78			12,866,364.78		18,712,485.08

58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,305,863.05			100,305,863.05
合计	100,305,863.05			100,305,863.05

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,298,725,606.41	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	62,324,266.28	59,074,003.68
应付普通股股利	13,776,980.73	41,333,815.86
期末未分配利润	1,347,272,891.96	1,324,655,381.34

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	700,148,565.14	421,281,282.05	621,734,570.62	345,925,585.68
其他业务	7,451,346.63	3,845,614.38	8,172,232.11	3,763,805.18
合计	707,599,911.77	425,126,896.43	629,906,802.73	349,689,390.86

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,420,751.28	1,791,836.18
教育费附加	775,733.74	909,007.52
房产税	2,182,982.67	2,513,785.95
土地使用税	179,195.37	206,823.42
车船使用税	10,780.24	22,294.14
印花税	638,415.60	574,601.94
地方教育费附加	617,124.14	606,005.04
合计	5,824,983.04	6,624,354.19

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	29,447,846.58	29,552,747.69
广告宣传费	3,246,998.64	3,606,809.22
差旅费	14,607,918.06	13,321,440.92
市场拓展费	293,973.71	648,267.62
业务招待费	4,445,341.68	5,077,669.46
会议费	7,737,244.95	5,104,765.80
技术服务费	5,669,080.07	27,662,192.50
中介机构费	108,215.48	1,270,996.94
中标服务费	1,051,763.56	1,910,168.30

办公费	3,731,261.20	7,358,159.56
交通运输费	1,104,692.12	2,650,281.42
其他	5,583,673.22	5,504,388.50
合计	77,028,009.27	103,667,887.93

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究支出	55,993,598.18	64,525,538.05
人工成本	26,190,559.58	28,241,151.06
会议费	9,159.25	508,981.98
办公费	2,500,950.12	5,406,170.91
期权成本	20,411,092.83	22,359,400.00
折旧	7,791,762.65	7,029,718.73
摊销	24,764,674.00	21,245,064.28
税金	1,045,316.12	1,581,995.76
中介机构费	12,098,477.13	1,542,570.88
其他	11,500,382.80	8,695,961.10
合计	162,305,972.66	161,136,552.75

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	978,215.51	2,385,159.38
减：利息收入	10,068,483.37	18,268,566.50
利息净支出	-9,090,267.86	-15,883,407.12
手续费支出	405,717.75	486,064.78
汇兑损益	212,190.38	-1,734,302.87
合计	-8,472,359.73	-17,131,645.21

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,065,125.39	7,270,410.47

合计	11,065,125.39	7,270,410.47
----	---------------	--------------

67、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	-1,042,713.37	
合计	-1,042,713.37	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,690,000.00	1,616,347.07
处置长期股权投资产生的投资收益	2,283,697.02	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	117,180.00	1,012,732.87
合计	4,090,877.02	2,629,079.94

69、资产处置收益☐ 适用 ☒ 不适用**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税收入	22,148,386.16	20,436,106.00

71、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
政府补助	2,687,755.04	14,899,721.68	2,687,755.04
非流动资产处置利得合计	660,769.65	234,075.38	660,769.65
其中：固定资产处置利得	660,769.65	234,075.38	660,769.65
其他	652,085.02	116,740.80	652,085.02
合计	4,000,609.71	15,250,537.86	4,000,609.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	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	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	7,620,290.52	与资产相关
面向移动终端的多模态自然交互技术	中华人民共和国科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	371,201.15	与收益相关
新一代数字化智能家居信息服务平台研发及产业化项目	中华人民共和国国家发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	2,500,000.00	与收益相关
基于 TVOS2.0 标准的智能家庭网关研发	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,714.29	214,285.71	与收益相关
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	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	550,000.00	550,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局补贴	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,150.00	17,386.00	与收益相关
2016 年中小企业国际市场开拓资金补贴	北京市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	37,310.00	与收益相关
增值税退税	海宁市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	65,100.00	与收益相关
影视作品奖励	海宁市管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
文化创意产业发展专项资金补贴	北京市国有文化资产监督管理办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	3,000,000.00	与收益相关
文化创意专项基金政府补贴收入	北京市顺义区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	否	否	0.00	210,000.00	与收益相关

			(按国家级政策规定依法取得)					
外贸稳增长企业奖励资金	北京市顺义区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	70,683.30	与收益相关
可再生能源建筑应用补助资金	北京市顺义区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	129,465.00	129,465.00	与资产相关
科学技术奖	福州市马尾区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	14,000.00	与收益相关
高新技术重新认定奖励	福州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
国际创新资源补贴	中关村海外科技园	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	521,141.00		与收益相关
北京市商务委员会补助款	北京市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,019,065.00		与收益相关
专利补贴款	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	31,300.00		与收益相关
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	225,231.48		与收益相关
就业困难人员社保补贴	福州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,688.27		与收益相关
产品质量奖	福州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,687,755.04	14,899,721.68	--

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
非流动资产处置损失合计	58,086.69	198,441.28	58,086.69
其中：固定资产处置损失	58,086.69	198,441.28	58,086.69
其他	249,699.09	243,283.20	249,699.09
合计	307,785.78	441,724.48	307,785.78

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,083,028.57	3,843,091.61
递延所得税费用	350,922.57	-10,351,306.35
合计	1,433,951.14	-6,508,214.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	63,610,658.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,361,065.85
子公司适用不同税率的影响	455,612.98
调整以前期间所得税的影响	-5,000.89
非应税收入的影响	-3,931,351.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,289,467.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-98,365.87
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	-4,949,308.32
税法规定的额外可扣除费用的影响	1,311,831.84
所得税费用	1,433,951.14

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴	1,749,544.27	2,890,479.30
存款利息	10,527,242.52	14,279,842.85
收到第三方支付款	0.00	10,421,581.13
影视剧投资款收回	23,550,000.00	22,750,000.00
其他	19,678,606.32	13,033,435.70
合计	55,505,393.11	63,375,338.98

(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	45,593,847.05	61,447,199.21
往来款	9,239,052.96	6,062,679.66
员工借款	40,892,178.45	43,252,256.99
其他	2,821,295.43	1,307,239.66
影视剧投资款	34,552,745.53	22,580,000.00
支付第三方支付款	58,105,980.38	
合计	191,205,099.80	134,649,375.52

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回对菲律宾公司借款		18,427,431.94
收回理财产品本金	139,916,256.48	
合计	139,916,256.48	18,427,431.94

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(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
股权激励登记及派息手续费	67,316.47	101,015.64
合计	67,316.47	101,015.64

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,176,707.31	63,032,065.80
加：资产减值准备	11,065,125.39	7,270,410.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,872,178.73	14,995,544.41
无形资产摊销	24,516,508.07	21,344,104.96
长期待摊费用摊销	81,434.16	34,105.46
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）	-602,682.96	-35,634.10
财务费用（收益以“—”号填列）	1,190,405.89	650,856.51
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,090,877.02	-2,629,079.94
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	440,289.58	-10,264,248.42
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-89,367.01	-87,057.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	16,458,285.44	-17,089,523.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-233,260,879.11	-167,079,489.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-128,691,936.64	22,959,751.21
经营活动产生的现金流量净额	-235,934,808.17	-66,898,194.73
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	1,314,352,930.99	1,226,027,125.57
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	84,909,108.97	-170,938,614.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,314,352,930.99	1,229,443,822.02
其中：库存现金	1,248,720.48	1,404,581.52
可随时用于支付的银行存款	1,313,104,210.51	1,228,039,240.50
三、期末现金及现金等价物余额	1,314,352,930.99	1,229,443,822.02

77、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,209,146.47	见本附注七、1
应收票据	2,834,489.00	见本附注七、4
合计	9,043,635.47	--

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	100,634,346.95	6.6166	665,857,220.03

欧元	836,141.87	7.6515	6,397,714.22
港币	27,418,246.18	0.8431	23,116,323.35
其中：美元	115,542.22	6.6166	764,496.65
其他应收款			
其中：美元	118,302.54	6.6166	782,760.58
应付账款			
其中：美元	173,610.93	6.6166	1,148,714.08
应付职工薪酬			
其中：美元	10,874.79	6.6166	71,954.14
应交税费			
其中：美元	17,475.93	6.6166	115,631.24
其他应付款			
其中：美元	350,055.36	6.6166	2,316,176.29

(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、Blue Ocean Private Equity II LP 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、Blue Ocean Private Equity II LP 按中国人民银行 2018 年 6 月 29 日公布的港元对人民币的即期汇率 0.8431 折算，数码视讯美国控股公司、Sumavision SFO LLC 按中国人民银行 2018 年 6 月 29 日公布的美元对人民币的即期汇率 6.6166 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 0.8136 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 6.3767 折算。

80、套期

□ 适用 √ 不适用

81、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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 合并成本及商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 合并成本

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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

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 4 月	1000 万美元	99.99%

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

Sumavision SFO LLC	美国	美国	承办商务活动		100.00%	设立
福州数码视讯智能卡有限公司	福州	福州	金融 IC 卡、充值卡等生产销售	100.00%		企业合并
杭州宽云视讯科技有限公司	杭州	杭州	云计算与视频应用系统研发	57.27%		企业合并
北京数码视讯企业管理有限公司	北京	北京	企业管理、信息咨询	100.00%		企业分立
福州数码视讯软件技术有限公司	福州	福州	软件开发	100.00%		企业分立
Blue Ocean Private Equity II LP	香港	香港	投资		99.99%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃鼎点广视科技有限公司	33.00%	-4,717.88	577,500.00	3,871,288.60
杭州宽云视讯科技有限公司	42.73%	-142,840.96		-4,495,830.12

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃鼎点广视科技有限公司	19,403,138.81	84,424.97	19,487,563.78	7,756,386.20		7,756,386.20	19,516,832.26	67,085.32	19,583,917.58	6,089,462.40		6,089,462.40
杭州宽云视讯科技有限公司	110,653.01	4,582,457.83	4,693,110.84	14,106,955.06	1,107,516.67	15,214,471.73	114,163.28	4,988,743.44	5,102,906.72	14,106,955.06	1,183,029.17	15,289,984.23

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃鼎点广视科技有限公司	1,081,025.61	-14,296.60	-14,296.60	-187,049.65	4,346,014.44	293,921.05	293,921.05	-1,991,955.62

杭州宽云视 讯科技有限 公司		-334,283.38	-334,283.38	-1,099.17		-492,291.67	-492,291.67	-8,335.52
----------------------	--	-------------	-------------	-----------	--	-------------	-------------	-----------

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐ 适用 ☒ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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 6 月 30 日，本公司应收账款的 41.53%源于余额前五名客户，但前述客户信用情况良好、履约能力较强，所以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			合计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	41,575,434.41				41,575,434.41
应收利息	2,092,257.02				2,092,257.02
应收股利	49,946.91				49,946.91
其他应收款	33,571,925.59				33,571,925.59
小计	77,289,563.93				77,289,563.93

(续上表)

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

(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	3,030,000.00	3,030,000.00	3,030,000.00		

应付账款	154,022,186.37	154,022,186.37	154,022,186.37		
应付利息		-	-		
其他应付款	475,486,687.67	475,486,687.67	475,486,687.67		
预计负债	960,000.00	960,000.00	960,000.00		
小计	768,498,874.04	768,498,874.04	768,498,874.04		

(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。

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	--	--	--	--
1.交易性金融资产	27,773,431.27			27,773,431.27
(2) 权益工具投资	27,773,431.27			27,773,431.27
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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京市博汇科技股份有限公司	采购商品	2,320,820.52		否	2,610,203.40

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市博汇科技股份有限公司	销售货物	2,722,027.35	1,053,851.25

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 关联租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 关联担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,449,440.14	2,399,767.43

(8) 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应付项目 ☐ 适用 ☒ 不适用

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	81,644,371.33
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
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

注：限制性股票授予日为 2018 年 3 月 2 日，截止至 2018 年 6 月 30 日，授予价格为 1.99 元/股；

1 本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

（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。

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	188,537,855.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,411,092.83

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

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

万份，调整后的首期股票期权行权价格为 9.935 元。

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

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

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

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

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

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

公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》，鉴于公司 2017 年年度业绩不达标，所以 2015 年股票期权激励计划首次授予部分与预留部分设定的第三个行权期行权条件不满足，应予以注销。详见公司已于 2018 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《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）。

本次注销股票期权数量共计 2894.64 万股，公司调整前的《股票期权激励计划（草案）》所涉首次授予部分股票期权激励对象为 329 人，股票期权数量为 5264.4 万份；预留股票期权激励对象为 77 人，股票期权数量为 874.8 万份；调整后的《股票期权激励计划（草案）》所涉首次授予部分股票期权激励对象为 329 人，股票期权数量为 2632.2 万份；预留股票期权激励对象为 77 人，股票期权数量为 612.36 万份。

2018 年 5 月 3 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

5、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	667,808,555.83	47,152,085.02	14,812,075.71	700,148,565.14
主营业务成本	419,771,891.69	16,321,466.07	14,812,075.71	421,281,282.05
资产总额	3,844,673,337.07	1,530,912,403.93	950,240,942.37	4,425,344,798.63
负债总额	366,698,215.84	468,568,290.82	2,290,321.70	832,976,184.96

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	831,987,702.69	100.00%	82,735,969.67	9.94%	749,251,733.02	610,908,350.46	100.00%	71,630,827.57	11.73%	539,277,522.89
合计	831,987,702.69	100.00%	82,735,969.67	9.94%	749,251,733.02	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（含 1 年）	619,416,844.47	30,970,842.22	5.00%
1 年以内小计	619,416,844.47	30,970,842.22	5.00%
1 至 2 年	105,322,826.92	10,532,282.69	10.00%
2 至 3 年	59,512,104.31	11,902,420.86	20.00%
3 年以上	40,150,728.27	29,330,423.90	73.05%
3 至 4 年	11,623,537.64	5,811,768.82	50.00%
4 至 5 年	10,017,071.10	5,008,535.55	50.00%
5 年以上	18,510,119.53	18,510,119.53	100.00%
合计	824,402,503.97	82,735,969.67	10.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）
职工借款、政府部门欠款组合	7,585,198.72		
合计	7,585,198.72		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,105,142.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√ 适用 □ 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数 39,3149,533.17 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 47.25%, 相应计提的坏账准备合计数 21,010,342.04 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	322,459,584.08	100.00%	4,459,411.48	1.38%	318,000,172.60	318,363,297.01	100.00%	4,452,574.85	1.40%	313,910,722.16
合计	322,459,584.08	100.00%	4,459,411.48	1.38%	318,000,172.60	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（含 1 年）	28,439,218.23	1,421,960.91	5.00%
1 年以内小计	28,439,218.23	1,421,960.91	5.00%
1 至 2 年	15,073,186.02	1,507,318.60	10.00%

2 至 3 年	1,618,257.12	323,651.42	20.00%
3 年以上	1,843,441.09	1,206,480.55	65.45%
3 至 4 年	537,030.00	268,515.00	50.00%
4 至 5 年	736,891.09	368,445.55	50.00%
5 年以上	569,520.00	569,520.00	100.00%
合计	46,974,102.46	4,459,411.48	9.49%

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（%）
合并范围内应收账款	255,062,808.84		0.00%
职工借款、政府部门欠款组合	20,422,672.78		
合计	275,485,481.62		0.00%

（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 6,836.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（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	255,180,341.23	270,608,354.43
押金及保证金	41,897,517.02	36,845,639.90
备用金	18,671,595.64	6,671,013.98
应收退税款	1,751,077.14	
其他	4,959,053.05	4,238,288.70
合计	322,459,584.08	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	179,425,401.55	1 年以内	55.64%	
第二名	往来款	66,390,000.00	1 年以内	20.59%	
第三名	往来款	9,247,407.29	1 年以内	2.87%	
第四名	保证金	8,177,655.40	1-2 年、2-3 年	2.54%	829,741.50
第五名	保证金	3,759,403.80	1 年以内、1-2 年	1.17%	293,540.88
合计	--	266,999,868.04	--	82.81%	1,123,282.38

(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	增值税即征即退	1,751,077.14	1 年以内	主管税务局已审批通过,预计 2018 年收回
合计	--	1,751,077.14	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

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	1,691,429,917.68		1,691,429,917.68	1,691,429,917.68		1,691,429,917.68
对联营、合营企业投资	52,013,491.74	10,028,887.12	41,984,604.62	52,839,800.13	10,028,887.12	42,810,913.01
合计	1,743,443,409.42	10,028,887.12	1,733,414,522.30	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
-------	------	------	------	------	----------	----------

北京数码视讯支付技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京数码视讯技术有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
鼎点视讯科技有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
北京数码视讯通信技术发展有限公司	11,500,000.00			11,500,000.00		
完美星空传媒有限公司	101,500,000.00			101,500,000.00		
数码视讯国际有限公司	7,304,111.20			7,304,111.20		
北京数码视讯软件技术发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
数码视讯美国控股公司	872,068,492.30			872,068,492.30		
福州数码视讯智能卡有限公司	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		
杭州宽云视讯科技有限公司	5,614,231.81			5,614,231.81		
北京数码视讯企业管理有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	1,691,429,917.68			1,691,429,917.68		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京市博汇 科技股份有	42,810,913.01		3,416,302.98	2,589,994.59						41,984,604.62	

限公司											
LARCAN USA INC	10,028, 887.12									10,028,88 7.12	10,028,88 7.12
小计	52,839, 800.13		3,416,302. 98	2,589,99 4.59						52,013,49 1.74	10,028,88 7.12
合计	52,839, 800.13		3,416,302. 98	2,589,99 4.59						52,013,49 1.74	10,028,88 7.12

(3) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	575,146,655.83	470,310,869.54	426,862,170.48	290,040,768.12
其他业务	1,354,240.61	1,190,772.60	2,974,018.95	2,628,297.95
合计	576,500,896.44	471,501,642.14	429,836,189.43	292,669,066.07

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	1,690,000.00	1,616,347.07
处置长期股权投资产生的投资收益	2,283,697.02	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	117,180.00	1,000,620.00
合计	4,090,877.02	2,616,967.07

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,886,379.98	
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）	2,687,755.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,385.93	
减：所得税影响额	579,094.74	
合计	5,397,426.21	--

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	1.74%	0.0448	0.0449
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.0409	0.0410

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日