北京数码视讯科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以**1,428,958,862**股为基数，向全体股东每**10**股派发现金红利**0.1**元（含税），送红股**0**股（含税），以资本公积金向全体股东每**10**股转增**0**股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 12
第五节 重要事项 33
第六节 股份变动及股东情况 42
第七节 优先股相关情况 48
第八节 可转换公司债券相关情况 49
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 50
第十节 公司治理 56
第十一节 公司债券相关情况 60
第十二节 财务报告 62
第十三 节备查文件目录 179

释义

释义项	指	释义内容
条件接收系统、CA 系统、CAS	指	Conditional Access System，是付费数字电视广播的核心技术，其主要功能是允许被授权的用户收看特定节目而使未被授权的用户无法收看
DCAS	指	可下载条件接收系统
直播星	指	广播电视直播卫星公共服务
增值业务	指	除了基本数字电视节目外，在数字电视平台上开展的拓展业务，主要包括内容、业务、性能和功能的增值，如电视彩信、电视购物等
机顶盒	指	运行在用户家中，用来完成对数字电视节目的解扰并配合电视机进行播放的设备
双向网络	指	具有回传通道，既可以实现前端向终端节目信号和数据的传递，也可以实现终端向前端的数据回传
宽带网改	指	对现有网络进行同轴/光纤的双向化、宽带化改造，使终端用户能够体验双向化、宽带化的业务，如互联网、OTT、VOD 点播等
Omnimedia Cloud（简称 OMC）	指	在广电互联网化的大背景下，实现全内容呈现、全业务引入、全网络支持、全终端覆盖等功能的业务平台
Content Delivery Network(简称 CDN)	指	构建在网络之上的内容分发网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率
Television Operation System （简称 TVOS）	指	国家广播电视总局带头研发的基于 Linux 和安卓系统的一套应用于网络电视的操作系统
新媒体技术服务及应用	指	应用于新媒体产业视音频融合、智能控管及应用软件开发等服务及产品，如多屏实时转码集群产品、离线转码产品等
金融行业及相关产品（技术服务及应用）	指	包括但不限于基于互联网金融领域相关技术服务及应用，如安全支付系统、金融 IC 卡系统及应用等
TVOS 及安全产品	指	广电平台下的 TVOS 智能网关、TVOS 智能终端、智能播控监管系统、条件接收系统等
VOD	指	视频点播系统
FTTH	指	将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处。FTTH 是光纤直接到家庭的外语缩写，中文缩写为光纤到户
DVB	指	数字视频广播 Digital Video Broadcasting 的缩写，是由 DVB 项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准
DOCSIS	指	Data Over Cable Service Interface Specifications，有线电缆数据服务接口规范，是一个由有线电缆标准组织 Cable Labs 制定的国际标准

释义项	指	释义内容
IPTV	指	交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术
EoC	指	Ethernet Over Cable，是基于有线电视同轴电缆网使用以太网协议的接入技术
PON+CMC 解决方案	指	适合采用 DOCSIS 技术、PON 技术构建的广电网络，新一代微型 CMTS 野外型局端下移到光节点，提高光节点数据接入带宽，实现高带宽综合业务应用
SW+CMC	指	适合采用 DOCSIS 技术、以太交换技术构建的广电网络，新一代微型 CMTS 野外型局端下移到光节点，提高光节点数据接入带宽，实现高带宽综合业务应用
CMC+RFOG	指	通过 RFOG 技术（RF over Glass），有效解决现有 DOCSIS 方案汇聚噪声的衍生方案
超高清 4K	指	一种高清显示技术。水平清晰度 3840，垂直清晰度 2160，宽高比 16:9，总约 830 万像素
云服务及大数据	指	包括但不限于基于 OMC 平台下的各种增值业务系统、大数据应用系统等
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
AVS	指	Audio Video coding Standard，视频编码标准
国家广电总局、广电总局	指	国家广播电视总局
公司、本公司、数码科技、数码视讯	指	北京数码视讯科技股份有限公司
数码技术	指	北京数码视讯技术有限公司
鼎点视讯	指	鼎点视讯科技有限公司
丰付支付、丰付互联网金融平台	指	北京数码视讯支付技术有限公司从事互联网金融业务的平台
完美星空	指	完美星空传媒有限公司
博汇科技	指	北京市博汇科技股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（代行）
姓名	郑海涛
联系地址	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号数码视讯大厦
电话	010-82345841
传真	010-82345842
电子信箱	sumavision@sumavision.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	付雪丽 唐义书

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,016,372,858.55	1,566,240,828.21	-35.11%	1,350,158,439.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,871,862.93	84,324,940.73	-17.14%	36,495,773.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,704,463.68	75,589,860.57	-18.37%	24,636,798.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	732,235,139.64	-142,197,249.07	-614.94%	342,221,842.87
基本每股收益（元/股）	0.0500	0.0608	-17.76%	0.0265
稀释每股收益（元/股）	0.0497	0.0598	-16.89%	0.0265
加权平均净资产收益率	1.88%	2.34%	-0.46%	1.04%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	4,415,684,060.46	4,618,398,584.45	-4.39%	4,239,212,173.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,846,077,871.05	3,691,751,784.49	4.18%	3,510,610,555.55

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	309,015,193.66	127,016,007.75	264,678,137.29	315,663,519.85
归属于上市公司股东的净利润	53,449,455.30	899,581.63	5,293,531.87	10,229,294.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,603,626.49	354,656.16	3,128,064.69	5,618,116.34
经营活动产生的现金流量净额	342,685,951.77	141,632,815.63	57,502,405.48	190,413,966.76

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,297,045.87	-1,428,635.50	7,893.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,589,977.75	8,256,855.37	14,215,131.02	
委托他人投资或管理资产的损益			768,059.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			-736,970.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-824,571.46	3,685,987.70	-175,649.90	
减：所得税影响额	1,892,326.95	1,779,127.41	2,219,477.07	
少数股东权益影响额（税后）	2,725.96		11.15	
合计	8,167,399.25	8,735,080.16	11,858,975.47	--

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。其中以智慧广电业务为主，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、智慧广电业务，包括广电局、网络公司、电视台侧核心的产品应用与技术服务。

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

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

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

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

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

2、金融科技业务，第三方支付科技业务。

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。

3、电信科技业务，包括编转码、智能终端及软件系统。

主要产品：主要指应用于电信行业IPTV平台的视频源编码、转码设备、4K智能终端产品以及用户管理、广告、终端认证管理等软件系统。

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

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

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

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

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

影视传媒业务，主要是指公司涉足相应影视剧的出品、联合制作等相关业务。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
数码视讯美国控股公司（含全资子公司	投资设立	893,881,990.83	美国	全资子公司，投资管理、承办商务活动	国内母公司深度管控	-9,588,599.40	23.11%	否

Sumavision SFO LLC）								
数码视讯国际有限公司(含控股子公司 Blue Ocean Private Equity II LP）	投资设立	784,714,500.59	香港	全资子公司，进出口货物、投资	国内母公司深度管控	44,193,870.83	6.70%	否
其他情况说明	1、境外资产占公司净资产比重系各公司净资产占集团净资产比重计算得出； 2、Sumavision SFO LLC 系数码视讯美国控股公司全资子公司，列示相关信息为合并后数据 ； 3、Blue Ocean Private Equity II LP 系数码视讯国际有限公司控股子公司，列示相关信息为合并后数据 ； 4、境外公司管控方面严格执行公司内控制度，任命管理人员，定期进行年度审计，确保各项资产安全及正常运营； 5、境外公司具体财务数据详见“第四节经营情况讨论与分析中 七、主要控股参股公司分析”。							

三、核心竞争力分析

（1）研发实力

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806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、北航等大学的专家组成。公司现已成立北京、深圳、武汉、西安等多个研发部门和基地，并与国内外优秀科研机构联合，持续研究、孵化、投资先进技术，促进国内外技术交流、移植与合作。截至目前，公司拥有有效专利107项（不含已过期或已放弃的数据），其中2019年度新增专利53项。

（2）客户资源和市场优势

经过二十年的发展，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逾2300家市级客户；公司相关平台核心产品已进入美国、墨西哥等110多个国家和地区，同时公司积极响应国家“一带一路”政策，将业务延伸到东亚、东南亚、中亚、欧洲南部、非洲东部等地区，努力推进中国文化和产品输出，促进与“一带一路”沿线国家的文化和经贸合作。公司参与了“70周年国庆直播”、“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，注重风险控制和业务开拓。在不断扩大公司经营规模的同时，持续保持公司健康良性的发展。在人员管理上坚持“以人为本”，公司建立了绩效评价体系和考核制度，实施了股权激励，增强了员工的归属感和使命感，激发了员工的工作热情，为公司的可持续发展奠定了基础。公司经过多年的发展，总结并提炼了“三个精神”和“三个发展”的企业文化。公司始终坚持创业、创新、团队的企业精神，以“让每个人享受数字生活”为使命，不断探索、不断前行。同时通过不懈努力，将与员工共同发展、与客户共同发展和与社会共同发展落在实处。

（4）行业影响力

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

权管理）产品方案商、第一家通过ChinaDRM LAB安全评估的数字水印产品方案商。目前公司参与的行业标准制定还包括《应急广播技术标准规范体系》、《有线电视网络光纤到户系统技术规范》等，公司将持续致力于积极推进行业发展、提升公司自身的竞争实力。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，5G牌照正式发放，拉开了5G元年的序幕，由此开始了新一轮信息技术大发展。工信部部长苗圩表示超高清产业对网络的需求与5G特性高度吻合，两者结合将激发出巨大的潜力。 超高清视频对传输网络大流量、高速率、低时延的需求与5G网络建设高度吻合，有望成为5G商用部署的重要场景和驱动力，展现出旺盛的成长潜力。中国超高清视频产业联盟秘书长温晓君表示“相对车联网、工业互联网、物联网等应用场景，超高清视频在技术产品研发、产业链建设方面成熟度最高，5G网络投资建设以超高清视频业务为突破口，更易在未来2年至3年内出现规模化爆发式增长，取得可观的投资商业回报。”

在5G建设及超高清视频产业发展逐步落地的大好形势下，公司依托掌握核心技术的自主研发超高清视频产品及解决方案，逐步应用落地。同时，公司扎实稳健地开展经营管理工作，狠抓市场机遇。一方面开拓传统业务扩容市场，一方面提高运营管理效率、优化业务结构。2019年，公司实现营业收入10.16亿元，实现净利润6,987.19万元。

1、5G+4K超高清视频项目逐步落地

随着超高清产业的发展，公司较早地布局了超高清产业相关技术及产品研发，已实现超高清全产业链产品及解决方案。包括**4K/8K**内容的媒资生产、**4K/8K**节目编转解技术、**4K/8K**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。覆盖内容采集侧、制作侧、传输侧、网络分发与管理、智能终端等多个关键环节。

公司依托自身的核心技术与产品，已经在众多重大直播事件中，完成落地应用。AVS2 4K编码器为中央广播电视总台首个4K上星频道落地做出突出贡献，并承载了2019年春晚及两会期间的5G+4K转播任务，配合运营商成功完成了央视5G+4K、5G+8K传输实验。成功保障了春节晚会、建国70周年系列庆典活动的5G+4K超高清直播工作。4K卫星接收解码器覆盖了全国60%的省份，H.265 4K编码器也落地了大部分省网运营商。

AVS 标准代表了当前我国视频编解码领域的最新水平，也是全球范围内具有领跑竞争力的重要标准。数码科技是国内最早实现 AVS 标准产业化的企业之一，研发并规模商用的产品包括 AVS 编码器、AVS+高清编码器、AVS2超高清编码器、AVS+接收解码器、AVS2 接收解码器等，有效的推动了 AVS标准的应用和推广。

2、国密CAS系统升级换代，市场将迎来新一轮增长

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，随着国家在金融、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、四川省网运营商。

随着广电全国一张网整合加速，超高清频道的陆续开通，有线网络运营商仍有近2亿用户面临4K智能终端升级，并将进一步激活国密CAS及DRM数字版权保护系统应用需求。

3、入围新一代卫星直播广播电视可下载条件接收系统服务支撑项目

2019年12月，国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心公开发布了《新一代卫星直播广播电视可下载条件接收系统服务支撑项目入围评审结果公告》。数码科技入围该项目，在未来的卫星直播广播电视项目中，提供可下载条件接收系统。该系统是基于国密的安全保护系统，用来确保直播星的合法用户可以接收到合法的节目内容，保证视频安全传输。

根据国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心官网数据显示，直播星“户户通”、“村村通”用户已经突破1.44亿。直播卫星公共服务简称“直播星”，直播星是国家级重要工程。直播星的服务涉及前端安全保护系统、卫星链路传输数据、终端信号接收、再通过机顶盒在用户电视机终端显示。国家正在积极推动部署第四代直播星服务，第四代直播星将围绕高清化及国产化趋势，实现芯片、TVOS 智能操作系统、国密标准DCAS 系统、北斗定位等国产化及视频内容高清化，并已出台相关部署。

4、超高清视频刺激广电网络建设，或提速双向网络改造

为加速推动广电5G网络和智慧广电建设，加快有线电视网络整合和互联互通建设，推动数字化转型和光纤化、IP化改造。推进光纤宽带接入和超高清交互智能终端配置，提高有线电视网络公共服务水平与信息消费服务能力。将进一步完善有线电视网络数据专网覆盖，不断提升有线电视网络对宽带业务、数据业务、信息服务、超高清视频的承载能力。

随着超高清视频产业的发展，广电宽带网络建设的需求也在不断增加，当前广电运营商的双向网络改造方案分为DOCSIS同轴方案和FTTH光纤方案，数码科技全资子公司鼎点视讯是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。鼎点视讯结合运营商网络的现状、4K超大码率视频业务的需求，以及500M、1000M超高宽带业务的竞争需要等多方面的现实和未来发展考量，提出了基于广电HFC网络的全业务Cable IP化的方案。通过Cable IP化的方案，在既有的HFC网络上，不仅能支持当前的4K超高清业务，对未来的8K、VR等更大码率的视频业务也有良好的支撑弹性，还与FTTH方案的IP化方案实现了前后端兼容。该方案在最大化利用现有网络资源基础上，按需投入，区分新老用户，逐步演进 “光同一体”IP化的策略，不仅能解决运营商急迫的业务需求，还充分保护了既有投资，分散了一次性投资带来的资金压力。鼎点视讯提供了面向100M/200M、500M、1000M等多种接入能力的极具性价比的产品和方案，包括基于DOCSIS 3.0技术的2Gbps接入能力CMC，基于DOCSIS 3.1技术的10Gbps接入能力CMC，覆盖运营商未来5到10年的同轴接入需求。鼎点视讯的Cable IP化方案是数码科技4K/8K整体解决方案中的一环，数码科技能提供端到端的完整4K/8K解决方案，随着超高清视频产业的不断深化，全业务IP化、高带宽、高质量、可演进的网改需求骤增，鼎点视讯以及数码科技的相关方案和产品将迎来更好的发展机遇。

5、智慧广电高质量发展，全媒体平台显身手

智慧广电是广电行业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。

6、紧随“一带一路”，服务海外超高清视频产业

近年来，广播电视作为“一带一路”合作的重要内容结出累累硕果，广电企业紧随国家政策向高质量发展转型。公司积极响应“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。已与意大利国家电视台、西班牙国家电视台、卡塔尔半岛电视台等知名电视台建立良好的客户关系。

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进入美国、墨西哥、印度、俄罗斯等110多个国家和地区；同时也积极响应和推进国家的“一带一路”经济战略，积极参与沿线各国通信基础设施建设，努力推进中国文化和产品输出，促进与“一带一路”沿线国家的文化和经贸合作。

7、特种需求定制及其他业务

报告期内发展情况良好。涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务在保持既有稳定客户群体的基础上，持续拓展新的客户群体。同时，随着视音频在特定行业需求的逐渐旺盛，公司相关产品的市场机遇与应用范围也在不断扩大。公司将继续紧抓重要的发展机遇，不断丰富产品线，提升产品配套层级，扩大产品应用范围，承接更多的项目。

影视投资与制作业务在报告期内开展情况良好。电影业务方面，公司全资子公司完美星空传媒有限公司参与制作出品的剧情犯罪片《误杀》上映；由田羽生监制及指导，彭昱畅、王大陆、魏大勋等主演的青春喜剧电影《小小的愿望》上映；由腾讯影业、萌影画、完美星空共同联合出品的奇幻大片《日月》，亮相腾讯影业年度发布会；推进由好莱坞团队在进行特效制作，徐浩峰执导，陈坤、周迅、宋佳等主演的武侠动作片《诗眼倦天涯》。电视剧业务方面，与企鹅影视合作，腾讯视频定制剧《长安少年行》顺利完成了拍摄工作，进入紧张的后期制作阶段，预计2020年将与观众见面。同时网剧项目《医道生香》在剧本创作方面也取得了新的进展。此外，完美星空再次携手北京文化、世纪伙伴，参与由郑爽主演的电视剧《倩女幽魂》，目前也已顺利杀青。

8、优化业务结构、减少智能终端等低利润业务投入

随着通信运营商IPTV业务的飞速发展，公司顺势而为，拓展了新媒体IPTV 4K智能终端相关业务，在扩大公司营收规模的同时，也拓展并积淀了稳定的通信运营商客户。

在报告期内，IPTV用户增速放缓，公司制定了利润考核为导向的管理制度。同时，国家明确超高清视频产业发展行动计划，公司在通信运营商市场优化业务结构，减少了对利润贡献较低的IPTV 4K智能终端业务的投入，转而力推高利润的超高清视频编解码、CDN及全媒体平台建设等产品与解决方案。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,016,372,858.55	100%	1,566,240,828.21	100%	-35.11%
分行业					
广播电视信息行业	601,664,611.86	59.20%	658,442,990.44	42.04%	-8.62%
金融行业	13,194,986.09	1.30%	51,634,641.29	3.30%	-74.45%
电信行业	305,288,559.30	30.04%	776,855,938.11	49.60%	-60.70%
特种需求定制及其它	96,224,701.30	9.47%	79,307,258.37	5.06%	21.33%
分产品					
云服务及大数据	34,042,959.31	3.35%	24,748,807.34	1.58%	37.55%
数字电视系统及服务	202,929,098.36	19.97%	269,112,498.85	17.18%	-24.59%
新媒体技术服务及应用	141,529,519.23	13.92%	137,047,114.23	8.75%	3.27%
宽带网改	132,112,469.82	13.00%	149,224,918.09	9.53%	-11.47%
智能终端产品	305,288,559.30	30.04%	776,855,938.10	49.60%	-60.70%
金融及互联网金融技术	13,194,986.09	1.30%	51,634,641.29	3.30%	-74.45%
TVOS 及安全产品	81,079,160.54	7.98%	97,185,848.10	6.21%	-16.57%
其他	106,196,105.90	10.45%	60,431,062.21	3.85%	75.73%
分地区					
东北地区	25,607,043.41	2.52%	52,747,606.19	3.37%	-51.45%
海外地区	115,218,702.44	11.34%	119,149,168.13	7.61%	-3.30%
华北地区	188,882,315.62	18.58%	228,898,885.96	14.61%	-17.48%
华东地区	231,223,797.90	22.75%	212,560,749.23	13.57%	8.78%
华南地区	125,265,206.17	12.32%	100,764,521.76	6.43%	24.31%
华中地区	41,402,537.42	4.07%	53,288,556.90	3.40%	-22.31%
西北地区	36,588,660.44	3.60%	70,691,506.22	4.51%	-48.24%

西南地区	252,184,595.15	24.81%	728,139,833.82	46.49%	-65.37%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
广播电视信息行业	601,664,611.86	264,122,852.37	56.10%	-8.62%	-7.47%	-0.54%
通信行业	305,288,559.30	257,121,528.95	15.78%	-60.70%	-61.63%	2.05%
分产品						
数字电视系统及服务	202,929,098.36	54,062,074.97	73.36%	-24.59%	-33.85%	3.73%
新媒体技术服务及应用	141,529,519.23	84,455,838.54	40.33%	3.27%	-6.32%	6.11%
宽带网改	132,112,469.82	79,523,017.06	39.81%	-11.47%	-10.33%	-0.76%
智能网关及终端	305,288,559.30	257,121,528.95	15.78%	-60.70%	-61.63%	2.05%
其他	106,196,105.91	56,279,794.04	47.00%	75.73%	335.29%	-31.60%
分地区						
海外地区	115,218,702.44	37,552,711.77	67.41%	-3.30%	-9.16%	2.10%
华北地区	188,882,315.62	94,184,330.40	50.14%	-17.48%	-23.53%	3.94%
华东地区	231,223,797.90	113,539,184.80	50.90%	8.78%	-1.00%	4.85%
华南地区	125,265,206.17	69,094,195.42	44.84%	24.31%	13.34%	5.34%
西南地区	252,184,595.15	185,100,810.46	26.60%	-65.37%	-66.66%	2.84%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
广播电视信息行业	销售量	个	10,342,826	11,211,736	-7.75%
	生产量	个	9,502,788	11,232,788	-15.40%
	库存量	个	501,065	1,341,103	-62.64%
金融行业	销售量	个	703,092	2,367,312	-70.30%
	生产量	个	9,156	2,389,156	-99.62%
	库存量	个	742,592	1,436,528	-48.31%

电信行业	销售量	台	1,458,173	3,406,946	-57.20%
	生产量	台	941,211	3,414,119	-72.43%
	库存量	台	108,089	625,051	-82.71%
特种需求定制及其	销售量	个	2,463	2,050	20.15%
	生产量	个	2,463	2,050	20.15%
	库存量	个			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度，由于收入下降，公司减少备货，同时前期已完成入库的产成品本报告期完成出货，故产量、销量及库存均有较大幅度下降，但销量下降幅度小于产量及库存下降幅度。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广播电视信息行业	直接材料	223,339,292.30	39.84%	240,668,789.60	23.98%	-7.20%
金融行业	直接材料	4,627,399.76	0.83%	15,800,974.17	1.57%	-70.71%
通信行业	直接材料	255,542,401.00	45.58%	665,932,057.10	66.36%	-61.63%
特种需求定制及其它	直接材料	29,579,045.39	5.28%	15,208,310.96	1.52%	94.49%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，将北京清视界科技有限公司新纳入合并范围

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	372,562,667.15

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	206,839,924.79	20.35%
2	客户二	54,292,489.48	5.34%
3	客户三	42,575,471.83	4.19%
4	客户四	42,254,666.38	4.16%
5	客户五	26,600,114.67	2.62%
合计	--	372,562,667.15	36.66%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	124,560,794.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.69%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	35,669,811.43	9.93%
2	供应商二	31,587,983.15	8.80%
3	供应商三	28,667,424.37	7.98%
4	供应商四	15,366,313.43	4.28%
5	供应商五	13,269,262.17	3.69%
合计	--	124,560,794.55	34.68%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	149,965,715.19	191,799,747.42	-21.81%	
管理费用	191,401,222.92	185,325,305.77	3.28%	
财务费用	-31,427,504.51	-14,750,600.17	113.06%	主要是报告期内货币资金量高于去年同期，利息收入增加所致。

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
研发费用	97,772,830.09	123,290,359.09	-20.70%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

作为高科技企业，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。报告期内，公司继续保持较大的研发投入，一方面完善现有产品，为客户提供配套服务，提高客户满意度；另一方面加大新项目新产品的设计研发力度，增加新产品应用，满足未来市场需求；同时，通过新项目的研发，积累更多的研发设计经验，创建更完善更高效的研发设计流程，培养更专业、高素质的研发精英团队。从上述几方面全面提升公司的市场竞争力、自主研发能力和可持续发展能力。本期公司研究开发总额1.75亿元，占营业收入的17.21%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	478	596	761
研发人员数量占比	59.31%	58.26%	56.92%
研发投入金额（元）	174,893,602.17	208,341,763.08	242,230,468.59
研发投入占营业收入比例	17.21%	13.30%	17.94%
研发支出资本化的金额（元）	77,120,772.08	85,051,403.99	106,255,375.96
资本化研发支出占研发投入的比例	44.10%	40.82%	43.87%
资本化研发支出占当期净利润的比重	111.14%	101.23%	236.47%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,770,264,464.12	1,564,747,759.27	13.13%
经营活动现金流出小计	1,038,029,324.48	1,706,945,008.34	-39.19%
经营活动产生的现金流量净额	732,235,139.64	-142,197,249.07	614.94%
投资活动现金流入小计	18,373,280.26	176,572,825.54	-89.59%
投资活动现金流出小计	139,338,057.75	193,645,106.89	-28.04%
投资活动产生的现金流量净额	-120,964,777.49	-17,072,281.35	-608.54%
筹资活动现金流入小计	7,600,000.00	246,012,150.00	-96.91%
筹资活动现金流出小计	159,039,998.86	19,051,628.44	734.78%

项目	2019 年	2018 年	同比增减
筹资活动产生的现金流量净额	-151,439,998.86	226,960,521.56	-166.73%
现金及现金等价物净增加额	472,148,881.94	100,031,628.48	372.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流出小计同比下降39.19%，主要由于本年度购买商品、接受劳务支付的现金同比下降35.23%，支付第三方支付款同比下降84.78%所致；

2、投资活动现金流入小计同比下降89.59%，主要由于18年初收回 2017 年购买的理财产品本金 所致，本年度无相关业务；

3、筹资活动现金流入小计同比下降96.91%，主要由于上年收到限制性股票入资款，并从银行借入短期贷款，本期相关业务较少；

4、筹资活动现金流出小计同比增长734.78%，主要由于本年度偿还上年短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量与本年度利润差异较大，主要由以下原因导致：

1、2019年经营性应收项目减少5.65亿，此金额会导致经营性活动现金流增加，但是不影响本年净利润

2、上年质押的受限货币资金1.2亿，本年收回，导致经营性活动现金流增加，但是不影响本年净利润

3、非付现成本影响较大，其中无形资产摊销金额6667万，固定资产折旧2718万

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,819,184,680.08	41.20%	1,463,374,570.43	31.69%	9.51%	未发生重大变动
应收账款	486,800,097.08	11.02%	911,595,369.63	19.74%	-8.72%	未发生重大变动
存货	156,282,012.20	3.54%	351,165,479.11	7.60%	-4.06%	未发生重大变动
投资性房地产	233,455,050.94	5.29%	131,696,071.69	2.85%	2.44%	未发生重大变动
长期股权投资	50,594,387.44	1.15%	42,968,036.95	0.93%	0.22%	未发生重大变动
固定资产	355,941,840.71	8.06%	445,329,376.05	9.64%	-1.58%	未发生重大变动
在建工程	2,800,928.10	0.06%	2,688,510.23	0.06%	0.00%	未发生重大变动

短期借款	600,000.00	0.01%	135,000,000.00	2.92%	-2.91%	未发生重大变动
长期借款						未发生重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	11,492,738.63	6,548,053.02	0	0	80,842,381.49	78,321,156.60		20,562,016.54
4.其他权益工具投资	9,250,000.00	0	0	0	0	0	0	9,250,000.00
应收款项融资	15,500,579.13	0	0		67,112,396.29			82,612,975.42
其他非流动金融资产	287,315,907.51	-1,333,333.00		0	48,635,350.48	2,000,000.00		332,617,924.99
上述合计	323,559,225.27	5,214,720.02	0.00	0.00	196,590,128.26	80,321,156.60	0.00	445,042,916.95
金融负债	0							0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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

54,371,295.39	145,190,017.90	-62.55%

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	11,492,738.63	6,548,053.02	0.00	80,842,381.49	78,321,156.60		20,562,016.54	自有资金
合计	11,492,738.63	6,548,053.02	0.00	80,842,381.49	78,321,156.60	0.00	20,562,016.54	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
完美星空传媒有限公司	子公司	文化艺术	10000 万元	88,963,248.15	88,719,444.93	2,999,999.92	-295,533.44	-53,067.62
浙江海宁完美星空传媒有限公司	子公司	影视剧	1000 万元	85,211,832.71	7,427,274.94	44,620,406.42	-4,920,443.11	-3,744,550.38
鼎点视讯科技有限公司	子公司	宽带网络改造	12000 万元	483,784,313.34	309,883,146.11	185,408,740.99	3,855,082.16	4,798,597.56
甘肃鼎点广视科技有限公司	子公司	宽带网络改造	1000 万元	22,405,531.57	9,918,840.97	5,704,220.05	-523,376.47	-361,561.36
数码视讯国际有限公司	子公司	软硬件出口销售	10000 美元	880,485,831.01	293,666,731.21	69,937,936.96	45,842,258.67	45,245,922.79
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	287,839,777.84	70,129,943.50	12,674,570.40	-15,281,303.61	-15,266,523.96
北京数码视讯技术有限公司	子公司	通信设备	5000 万元	94,265,963.04	25,588,924.55	69,474,877.07	6,921,598.75	7,471,961.27
北京数码视讯软件技术发展有限公司	子公司	云平台技术	1000 万元	541,949,699.41	467,467,978.60	103,987,307.55	7,778,026.82	6,763,072.94
北京数码视讯丰付科技有限公司	子公司	通信设备	1000 万元	20,375,427.71	20,300,073.91	636,669.52	227,896.53	206,385.11
数码视讯美国控股公司	子公司	投资、管理	13488 万美元	932,530,244.59	931,789,314.67	128,423.41	-3,194,313.38	-3,194,313.38
Sumavision SFO LLC	子公司	承办商务活动	2200 万美元	126,834,884.05	110,497,177.42	36,687,248.82	-6,394,286.01	-6,394,286.01
福州数码视讯智能卡有限公	子公司	金融 IC 卡、充值卡等生产销	2500 万元	9,299,407.77	-16,674,168.91	820,415.69	-4,270,487.36	-3,957,294.59

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
司		售						
福州数码视讯软件技术有限公司	子公司	软件开发	10000 万元	76,378,495.26	60,003,819.24	1,315,097.69	-1,261,086.87	-1,390,395.51
杭州宽云视讯科技有限公司	子公司	云计算与视频应用系统研发	791.8182 万元	812,877.65	-13,450,724.91	0.00	578,869.43	-176,255.57
北京数码视讯企业管理有限公司	子公司	企业管理、信息咨询	10 万元	547,022,503.54	349,642,089.44	5,323,618.28	-12,153,392.96	-12,230,332.59
Blue Ocean Private Equity II LP	子公司	投资	1000 万美元	74,011,695.06	72,455,867.82	3,421,607.60	5,025,799.23	5,025,799.23
深圳完美星空科技有限公司	子公司	智能终端设备生产、研发、销售	10000 万元	225,539,837.57	109,252,248.07	212,637,720.74	-11,845.36	35,536.06
北京快视听科技有限公司	子公司	技术服务	71 万元	4,978.60	-5,021.40		-6,791.03	-6,791.03
北京清视界科技有限公司	子公司	技术开发	500 万元	201,257.89	129,028.15	0.00	-2,070,971.85	-2,070,971.85

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
北京清视界科技有限公司	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2019年12月31日,公司总资产88,963,248.15元,净资产88,719,444.93元，与年初相比分别变动0.03%、-0.06%。2019年1-12月实现营业收入2,999,999.92元，营业利润-295,533.44元，净利润-53,067.62元，同比分别变动6.00%、-91.35%、-98.51%。

2、浙江海宁完美星空传媒有限公司截止2019年12月31日,公司总资产85,211,832.71元,净资产7,427,274.94元，与年初相比分别变动-10.26%、-33.52%。2019年1-12月实现营业收入44,620,406.42元，营业利润-4,920,443.11元，净利润-3,744,550.38元，同比分别变动1527.45%、-5244.36%、9474.35%。

3、鼎点视讯科技有限公司截止2019年12月31日,公司总资产483,784,313.34元,净资产309,883,146.11元，与年初相比分别变动-9.51%、1.57%。2019年1-12月实现营业收入185,408,740.99元，营业利润3,855,082.16元，净利润4,798,597.56元，同比分别变动7.94%、71.41%、69.95%。

4、甘肃鼎点广视科技有限公司截止2019年12月31日,公司总资产22,405,531.57元,净资产9,918,840.97元，与年初相比分别变动34.03%、-3.52%。2019年1-12月实现营业收入5,704,220.05元，营业利润-523,376.47元，净利润-361,561.36元，同比分别变动231.06%、153.78%、119.03%。

5、数码视讯国际有限公司截止2019年12月31日,公司总资产880,485,831.01元,净资产293,666,731.21元，与年初相比分别变动18.16%、22.13%。2019

年1-12月实现营业收入69,937,936.96元，营业利润45,842,258.67元，净利润45,245,922.79元，同比分别变动-2.34%、21.67%、11.48%。

6、北京数码视讯支付技术有限公司截止2019年12月31日,公司总资产287,839,777.84元,净资产70,129,943.50元，与年初相比分别变动-23.22%、-17.88%。2019年1-12月实现营业收入12,674,570.40元，营业利润-15,281,303.61元，净利润-15,266,523.96元，同比分别变动-58.02%、-7212.51%、-2389.45%。

7、北京数码视讯技术有限公司截止2019年12月31日,公司总资产94,265,963.04元,净资产25,588,924.55元，与年初相比分别变动291.80%、41.24%。2019年1-12月实现营业收入69,474,877.07元，营业利润6,921,598.75元，净利润7,471,961.27元，同比分别变动778.58%、-203.85%、-212.09%。

8、北京数码视讯软件技术发展有限公司截止2019年12月31日,公司总资产541,949,699.41元,净资产467,467,978.60元，与年初相比分别变动-4.96%、1.47%。2019年1-12月实现营业收入103,987,307.55元，营业利润7,778,026.82元，净利润6,763,072.94元，同比分别变动-84.46%、-85.51%、-86.63%。

9、北京数码视讯丰付科技有限公司截止2019年12月31日,公司总资产20,375,427.71元,净资产20,300,073.91元，与年初相比分别变动0.36%、1.03%。2019年1-12月实现营业收入636,669.52元，营业利润227,896.53元，净利润206,385.11元，同比分别变动-60.53%、-357.65%、-342.55%。

10、数码视讯美国控股公司截止2019年12月31日,公司总资产932,530,244.59元,净资产931,789,314.67元，与年初相比分别变动1.36%、1.29%。2019年1-12月实现营业收入128,423.41元，营业利润-3,194,313.38元，净利润-3,194,313.38元，同比分别变动100.00%、19.66%、19.67%。

11、Sumavision SFO LLC截止2019年12月31日,公司总资产126,834,884.05元,净资产110,497,177.42元，与年初相比分别变动-1.36%、-3.98%。2019年1-12月实现营业收入36,687,248.82元，营业利润-6,394,286.01元，净利润-6,394,286.01元，同比分别变动2.45%、3.58%、3.45%。

12、福州数码视讯智能卡有限公司截止2019年12月31日,公司总资产9,299,407.77元,净资产-16,674,168.91元，与年初相比分别变动-37.18%、31.75%。2019年1-12月实现营业收入820,415.69元，营业利润-4,270,487.36元，净利润-3,957,294.59元，同比分别变动-96.35%、-81.68%、-83.21%。

13、福州数码视讯软件技术有限公司截止2019年12月31日,公司总资产76,378,495.26元,净资产60,003,819.24元，与年初相比分别变动-0.79%、-2.30%。2019年1-12月实现营业收入1,315,097.69元，营业利润-1,261,086.87元，净利润-1,390,395.51元，同比分别变动66.35%、-11.22%、-2.11%。

14、杭州宽云视讯科技有限公司截止2019年12月31日,公司总资产812,877.65元,净资产-13,450,724.91元，与年初相比分别变动-81.36%、24.75%。2019年1-12月实现营业利润578,869.43元，净利润-176,255.57元，同比分别变动177.54%、-70.40%。

15、北京数码视讯企业管理有限公司截止2019年12月31日,公司总资产547,022,503.54元,净资产349,642,089.44元，与年初相比分别变动12.72%、-3.38%。2019年1-12月实现营业收入5,323,618.28元，营业利润-12,153,392.96元，净利润-12,230,332.59元，同比分别变动23.94%、15.75%、16.05%。

16、Blue Ocean Private Equity II LP截止2019年12月31日,公司总资产74,011,695.06元,净资产72,455,867.82元，与年初相比分别变动23.73%、22.64%。2019年1-12月实现营业收入3,421,607.60元，营业利润5,025,799.23元，净利润5,025,799.23元，同比分别变动289.01%、-153.82%、-153.82%。

17、深圳完美星空科技有限公司截止2019年12月31日,公司总资产225,539,837.57元,净资产109,252,248.07元，与年初相比分别变动-26.63%、14.52%。2019年1-12月实现营业收入212,637,720.74元，营业利润-11,845.36元，净利润35,536.06元，同比分别变动-40.15%、-100.13%、-99.61%。

18、北京快视听科技有限公司截止2019年12月31日,公司总资产4,978.60元,净资产-5,021.40元，与年初相比分别变动181.34%、-383.75%。2019年1-12月实现营业收入0.00元，营业利润-6,791.03元，净利润-6,791.03元，同比分别变动0.00%、-17.49%、-17.49%。

19、北京清视界科技有限公司截止2019年12月31日,公司总资产201,257.89元,净资产129,028.15元，与年初相比分别变动100.00%、100.00%。2019年1-12月实现营业利润-2,070,971.85元，净利润-2,070,971.85元，同比分别变动100.00%、100.00%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、5G建设目标不变，关键应用超高清视频加速落地

中央政治局会议和工信部会议强调加快推进5G建设，国家发改委投资司副司长刘世虎在例行发布会上表示，将贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦补短板等重点领域，选准投资项目，充分发挥有效投资关键作用，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

超高清视频对传输网络大流量、高速率、低时延的需求与5G网络建设高度吻合，或是最早给5G前期

网络建设投资带来回报的重要应用。超高清4K/8K的分辨率急剧提升使得传输的数据量呈现跨越式的增长，从而大幅提高了对带宽的要求。

《超高清视频产业发展行动计划》的出炉，推动中央广播电视总台超高清产业投资。2018年10月，中央广播电视总台开通首个上星的4K超高清频道；2019年3月多部委联合印发《超高清视频产业发展行动计划》；2019年5月北京、上海、广东、湖南、青岛、江苏等多地先后印发各地超高清视频产业发展行动计划。瞄准2022年冬奥会转播直播需求，中央广播电视总台开启新一轮超高清4K投资浪潮，4K先行，兼顾8K，产业落地面临加速，超高清赛道后应用前景广阔。

2、九部委重磅文件来袭，“全国一网”加速部署

2020年3月2日，广电总局正式官宣了由中宣部等九部委联合印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》的发布，随后，中国广电组织召开了各省（区、市）广电网络企业贯彻落实《全国有线电视网络整合发展实施方案》的电视电话会议。对《实施方案》做进一步解读，启动网络整合工作联系机制，并对下一步工作提出具体要求。

根据方案，“全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导，联合各省级网络公司、战略投资者共同组建，形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。“全国一网”股份公司成立后，实行母子公司制架构，将建成统一的运营管理体系，以有线电视网络整合为契机，深入实施智慧广电战略，加快以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造。加快推进广电5G核心网、承载网、城市试验网建设和商用步伐，支持利用5G技术对有线电视网络进行改造升级，实现居民家庭有线无线交互，大屏小屏互动，加快形成富有广电特色的市场应用场景和可持续的盈利模式，形成行业发展新增长点。

3、中国广电“宽带电视”集成业务湖北试点落地

2月14日，湖北广电发布《投资者关系互动记录表》透露，遵照《国家新闻出版广电总局关于同意中国广播电视网络有限公司开展广电宽带电视集成业务的批复》，中国广电委托湖北广电在湖北省建设和运营广电宽带电视业务试点，打造一个广播电视的业务新模型。在总局批复准许中国广电开展宽带电视集成业务的文件中，准其所开展的宽带电视集成业务为面向经有线电视网接入互联网的用户，集成和播出的内容包括广电电视节目频道转播、新闻、影视剧、综艺、娱乐、体育、科技、财经、教育等专业类节目点播及各种应用等，业务呼号为“中国广电宽带电视”。

“宽带电视”在在业务层面，该牌照对于中国广电的意义就是可以在全国性IP骨干网基础上更为便利地开展“DVB+OTT”业务模式。根据湖北广电公告披露，“宽带电视”相比传统有线电视有如下优势：一是内容绿色健康、运营安全可靠，保持可管可控的集成播出和监测管理；二是在原有广播电视频道转播业务基础上，还将提供新闻、影视剧、综艺、娱乐、体育、科技、财经、教育等多种类专业类点播及各种应用服务；三是采用统一的“中国广电宽带电视”呼号和广电宽带电视业务品牌，构建自主认证管理和自有会员体系；四是网络接入方式除原有有线电视同轴接入，还能够提供光纤接入、Wi-Fi接入、VPN接入以及5G移动接入等网络接入服务；五是除了传统电视机和机顶盒，用户还可以通过智能电视、智能终端、平板电脑、手机等多种方式收看宽带电视。

在当前“全国一张网”整合前夕，广电有线行业相关资源得到进一步的整合，并期望进一步落实在业务层面。推动内容、平台、网络、终端的进一步发展。

4、第四代直播卫星电视“户户通”、“村村通”加速换代

为贯彻落实2018年全国宣传思想工作会议精神及习近平总书记重要讲话精神，在总局的统一部署下，推动直播卫星广播电视高质量发展和创新性发展，实现直播卫星公共服务提质增效。继续加大直播卫星公共服务工程建设力度：聚焦老少边穷地区，以精准扶贫为抓手；开拓新的观众群体，提供新型服务。加强

直播卫星服务内容供给：推进直播卫星公共服务高清化；推动地方广播电视节目通过直播卫星定向覆盖本地；增加专业频道，满足农村群众多样化收视需求。

根据国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心官网显示用户总规模超过1.4亿户。直播卫星的用户突破，有力扩大了中央和省级广播电视主流媒体在农村的覆盖率、影响力，为促进城乡广播电视基本公共服务均等化发挥了无可替代的作用。

从全球运营实践来看，直播卫星电视在高质量视频传输覆盖方面依然具有显著的成本优势，这从全球4K频道基本都是以卫星电视作为首选渠道可见端倪。早在2017年国家新闻出版广电总局发布加快高清电视发展的通知。通知要求，2020年之前主要电视频道实现高清播出，这为直播星户户通全面实现高清化打下了内容基础，也为直播星户户通高清推广带来加速度。在高清化及国产化需求的推动下，直播星高清户户通的推出，有利于提升其市场竞争力。

5、人工智能赋能，强化“智慧广电”新产品、新业态、新模式

在国家广播电视总局印发的《广播电视人工智能应用白皮书》，强调以加强人工智能技术在广播电视行业应用的引导与规范，更好地推动人工智能与广播电视行业的融合发展。面对2020年突如其来的新冠病毒疫情，国家广电总局进一步要求紧紧抓住疫情防控带来的数字文化、在线消费、智慧管理等方面的迭代升级、变革重构机遇，深入实施“智慧广电”战略，以加快推进全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展、建设新一代战略文化基础设施为突破口，充分利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术，促进高新视听业务、内容、平台、网络、终端的共融共通，全面提升综合信息服务能力。加快发展超高清视频、虚拟现实、可穿戴设备等新型信息产品，推动居民家庭文化消费升级。鼓励各级广电部门更好发挥政府作用，支持引导广电企业在“雪亮工程”、空中课堂、智慧城管、智慧养老、电视会议、远程医疗等业务场景应用中，更多更好链接融合政府资源、社会资源、生产资源、生活资源，拓展政用、民用、商用领域的服务形态，在疫情防控和复工复产中多渠道发挥作用。

6、**700MHz清频加速“模”转“数”建设**

2019年6月，工信部正式向中国广电颁发了5G牌照，标志着700MHz频段已尘埃落地。700MHz频率，在世界范围原来主要规划用于模拟电视使用。随着700MHz频率清频加速，腾退出来后用于发展5G移动通信业务，电视模转数进程也进一步提速。

2020年中国广电5G建网工作要进入试点商用阶段，广电关停模拟信号，700MHz清频为建设5G铺路。多省市网络公司已确定停止提供模拟电视信号最后期限。如陕西广电网络西安分公司发布通知称，陕西广电网络传媒集团西安分公司将于2020年1月1日起对西安市模拟有线电视信号进行全面关停，实现数字化有线电视信号接收。广州市也已经确信要在2020年停止提供模拟电视信号。全国还有7600多部地面模拟电视频道，将根据全数字方案分别在调整、新增的地面数字频道中播出。

（二）公司未来发展战略

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

1、服务5G应用，实现超高清视频全产业链解决方案全面落地

2020年初，中央广播电视总台发布首个“5G+8K”版春晚播出方案，作为5G率先落地的关键应用超高清视频自此家喻户晓。在工业和信息化部、国家广电总局和中央广播电视总台等三部门联合推出《超高清视频产业发展行动计划 （2019-2022 年）》中提出了两阶段目标，2020年4K电视终端销量占比超40%，4K超高清视频用户数达1亿；2022年4K电视终端全面普及，8K电视电视终端销量占比超5%，超高清视频用户数达2亿，产业整体规模超过4万亿元。

公司较早布局超高清领域，依托多年来自主研发核心技术及行业积累，已实现了超高清视频全产业链解决方案的产品化。曾深度参与总台2018年4K超高清频道开播、央视2019年4K春晚、2019年两会5G+4K直播、园博会、建国70周年系列庆典活动的4K超高清节目的工作。

目前，公司已具备能力提供4K采集-编码-AI视频处理-核心交换-存储-转码-播发-网络-终端-安全等全产业链完整解决方案，形成了从内容、前端、网络、终端和服务的超高清视频整体产业链的生态系统，将有力推动广播电视、电信运营商及互联网视频的4K/8K快速发展。

2、布局广电“全国一网”整合、宽带电视发展机遇

九部委联合印发文件对广电全国一网整合给出了正式方案，并且明确截止日期，即十三五末期，也就是2020年内。全国一张网整合完成后，国网将建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，促进有线电视网络转型升级，实现全国一网与5G的融合发展，建成统一运营的管理体系，在提升规模效益降低成本的同时，增强有线电视网络的产品和服务供给能力，提高有线电视网络的竞争力。

基于广电一张网整合后的全国宽带电视业务将可能建设全国总播控平台，目前已在湖北广电试点宽带电视业务。广电的宽带电视与IPTV高度类似，宽带电视是融合直播、权威发布、个性化内容提供的综合运营资质。宽带电视适合优质的双向网络区域，有线电视网络运营商可以充分利用前期投入的双向网改存量迅速进行用户开通。不仅如此，在内容、平台、网络及终端等方面均将产生新增需求，数码科技在媒体播控平台、双向网络改造及智能终端均有相应产品及解决方案，且有大量应用案例。可以迅速开发适配宽带电视的业务需求。

3、深化DRM数字版权保护技术及云服务

近年来，我国版权产业稳步增长，数字化、网络化趋势明显，内容、技术、商业逐渐呈现融合发展态势。根据《2017年中国版权产业的经济贡献》（2019年发布）数据统计，我国版权产业的增加值已经突破了6万亿元人民币，占整体GDP的比重为7.35％，而在目前的版权服务领域尚未产生规模型企业，产业集中度低，存在市场整合的机会。

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

4、多地出台“硬核”措施，助力影视文化产业发展

过去5年，大量资本涌入影视行业，仅2016年就有4000多家影视公司诞生，目前全行业公司数量超过1.2万家。基于近年来国家对文化产业的大力扶持，越来越多国产影视作品走红，极大带动了影视行业的发展。但2020年的新冠病毒疫情极大地抑制了影视文化产业的发展，为帮助电影业渡过难关、做好复工复产，北京、上海、广东、江苏、四川等多地已出台多项扶持政策。

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

秀的影视剧作品。

5、互联网金融持续布局海外市场

数码科技旗下子公司北京数码视讯支付技术有限公司拥有互联网支付、电视支付双牌照，提供网关、快捷、代收、代付、认证、M+等丰富的支付产品，满足商户全场景化的产业支付需求。随着全球化进程加速以及海外无现金支付市场快速发展，数码科技支付业务积极拓展海外市场，实施支付业务的全球化策略。

（三）2020年度经营计划

以下经营计划、经营目标并不代表上市公司对2020年度的盈利预测及承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2020年公司将重点做好以下工作：

1、紧跟5G+4K/8K超高清视频产业发展，加速项目落地

5G的三大业务场景之一，eMBB（增强型移动宽带）或将是最早成熟的应用场景，而4K/8K超高清视频对超高带宽的需求吻合了eMBB场景。2020年1月，首个“5G+8K”版春晚的推出使得广电在超高清视频布局上迈出了重要的一步。中央广播电视总台作为广电领域技术领头羊，借助春晚采用超高清8K直播的示范作用，有望加速超高清视频的投入及产业的发展。

面对当前广电超高清视频的产业升级浪潮，数码科技基于完全自主知识产权的核心算法布局 4K/8K全链路解决方案，包括内容制作侧、传输侧、网络分发与管理、智能终端等多个关键环节。依托自主研发的核心技术与产品，已经在众多重大直播事件中，完成落地应用。根据国家及各地陆续发布的超高清视频产业行动计划内容，未来市场规模巨大。随着规划中的超高清频道开通，公司依托核心技术和产品，将加速落地4K超高清全产业链解决方案。

2、积极保障第四代直播星DCAS升级部署

直播卫星公共服务简称“直播星”，直播星是国家级重要工程。直播星的服务涉及前端安全保护系统、卫星链路传输数据、终端信号接收、再通过机顶盒在用户电视机终端显示。国家倡导直播星视频高清化和国产化，并已出台相关部署，而第三代直播星机顶盒目前仍以标清为主，亟需升级换代。国家正在积极推动部署第四代直播星服务，第四代直播星将围绕高清化及国产化趋势，实现芯片、TVOS 智能操作系统、国密标准DCAS 系统、北斗定位等国产化及视频内容高清化。

2019年12月，国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心公开发布了《新一代卫星直播广播电视可下载条件接收系统服务支撑项目入围评审结果公告》。数码科技将以入围公司提供直播星 DCAS——可下载条件接收系统。该系统是基于国密的安全保护系统，用来确保直播星的合法用户可以接收到合法的节目内容，保证视频安全传输。本次采用的 DCAS 是我国自有的安全标准体系，在安全性和部署灵活性上较上一代产品有提升。

3、抓住广电全国一张网整合及5G建设契机，对接参与新业务

2020年2月22日，中国广电参加工信部加快推进5G发展做好信息通信业复工复产工作电视电话会议；

2020年3月2日，国家广电总局召开贯彻落实《全国有线电视网络整合发展实施方案》电视电话会议，中国广电参会。

在总局的官方报道中，反复强调了“推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展”。并要求加快推动有线电视网络数字化、光纤化、宽带化、IP化改造，提升有线电视网络对宽带业务、交互业务、超高清业务的承载能力，拓展综合信息服务和智能化应用等新业态，建设新型家庭信息中心，实现大屏小屏融合互动，让电视大屏用户充分享受通信红利，满足用户对跨屏、跨域、跨网、跨终端的收视和信息需求，

实现广播电视人人通、移动通、终端通。2020年2月，经广电总局批准，中国广电委托湖北广电在湖北省建设和运营广电宽带电视业务试点，宽带电视业务带来了内容、平台、网络及智能终端的新机会。

在平台及运营方面，数码科技自主研发的开放性全媒体运营平台，可以保障大小屏全终端的收视功能，在多业务需求下，实现个性化业务运营，还可以实现用户界面的随意定制和千人千面。同时CDN与流媒体采用融合架构，支持NGOD、OTT、IPTV等行业标准，存储一份内容便可支持VOD、IPTV、OTT等多种业务，单个平台可支撑起千万级用户规模。目前，该全媒体运营平台已覆盖了国网及湖北、广东、浙江等14个省级运营商，提供视频安全服务与专项技术支持，保障各平台的稳定、流畅的互动体验。

在网络建设方面，数码科技全资子公司鼎点视讯是一家专注接入网改造技术开发的高新技术企业，其产品布局涵盖广电网、电信网、高校网、政府网等四大方向，也是市场占有率较高的设备技术提供商之一。鼎点视讯同时作为China-DOCSIS标准组组长级单位和China-FTTH标准组创建及制定成员，参与国家及行业标准的制定。鼎点视讯已研发测试基于自主知识产权的高端DOCSIS通信芯片DX8800（暂名）。该芯片支持最新的 DOCSIS 3.1 标准，具有万兆接入能力，能够满足电信、广电、高校、政府等行业用户对网络自主可控、高带宽、高可靠性的要求，能为 5G 基站的接入提供支持。目前，基于 DX8800 芯片方案的新一代 DOCSIS 同轴宽带接入产品已经完成产品化，已有运营商进行了采购和部署，该产品已经进入实网商用化阶段。DX8800的推出，促使行业带宽从800M提升至10G，同时更方便灵活的实现了通信调度、流分类以及QoS保障。从经济性上，从原来的局端单设备带256个终端，提升至1000个终端，有效降低了运营商的成本投入。

4、积极借助资本市场助力公司发展

2020年，公司将根据发展需要积极开展资本运作，引入战略投资方，借力资本市场为公司发展战略和经营目标的实现提供有力保障。公司将进一步通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，加速进入公司既定战略领域，完善产业链，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。

5、保持创新增强企业发展的核心驱动力

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

6、以利润为导向优化管理促进业绩增长

公司进一步向全体员工强调了所有经营活动都必须以利润为核心导向。公司鼓励各个盈利主体果断地进行改革，改善业务流程和考核方式，砍掉不盈利和盈利水平低的部门，将精力聚焦在盈利多的产品上。在这个过程当中，把利润作为终极目标，所有的管控都是为了不偏离目标前进，以结果为导向、有效地执行，确保目标达成。

7、加强信息披露和投资者关系管理

公司将充分利用多种方式与广大投资者进行沟通与交流，改善、提升投资者关系，通过更好的信息披露和新闻宣传帮助投资者加深对公司的了解，增强投资者对公司的认同感，齐心协力共建互信共赢的良好局面。

（四）可能面对的风险

1、政策变化、行业周期导致毛利下滑、业绩不稳定的风险

公司各业务板块均受行业政策影响较大。近年来，国家广电总局出台了一系列政策指引，目前广电行业正处于变革时期，公司面临历史性发展机遇，同时也存在行业发展不如预期导致公司业绩不稳定的风险。互联网金融行业目前亦处于加强监管、不断规范的阶段，行业大整顿会对公司相关业务造成阶段性的大幅

波动影响。此外，国家对影视节目制作许可、内容审查、发行播出、进口等环节均制定了严格的监管措施，公司投资制作的影视作品存在不能顺利发行的风险。总之，如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营、毛利率水平、业绩规模造成一定的影响。公司将及时关注政策变化、长远布局并制定灵活的经营方针策略，同时积极跨领域拓展，逐步减少对政策敏感行业的依赖，通过多元化的业务保持公司的持续发展能力和盈利增长能力。

2、投资并购等多资源整合、储备技术等商用不能达到预期目标的风险

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

3、规模不断扩大、业务种类增加导致管理效率降低的风险

随着公司战略布局进一步深延，公司新业务增长迅速，子公司扩大到十几家，各子公司员工规模、收入规模差别较大，产业发展成熟度差别较大；地域上扩展到深圳、武汉、西安、南京及国外等，公司的管理和内控风险加大。公司将通过完善管理制度、规范流程、加强财务管控、加强人才培训以及信息化建设等手段改善和提升管理及内部控制能力。

4、股权分散导致决策效率降低的风险

本公司现有总股本1,429,808,862股，截止2019年12月31日，公司股东总数为88,799人，第一大股东郑海涛先生持股比例为15.00%，除郑海涛先生以外，没有其他持股比例超过5%以上的股东，前十大股东持股合计比例为19.87%，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。

5、疫情影响导致经营业绩不稳定的风险

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2020 年第一季度发生亏损。如未来疫情无法得到有效控制，公司的供应和销售将面临挑战，经营业绩存在较大不确定性。公司将密切关注国内外疫情的发展变化，采取相应措施，在困难中寻找和创造机遇，积极应对疫情的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 06 月 04 日	实地调研	机构	深交所互动易《数码科技:300079 数码科技调研活动信息 20190604》
2019 年 06 月 26 日	实地调研	机构	深交所互动易《数码科技:300079 数码科技调研活动信息 20190626》
2019 年 09 月 06 日	实地调研	机构	深交所互动易《数码科技:300079 数码科技调研活动信息 20190906》
2019 年 12 月 10 日	电话沟通	机构	深交所互动易《数码科技:300079 数码科技调研活动信息 20191210》
2019 年 12 月 11 日	实地调研	机构	深交所互动易《数码科技:300079 数码科技调研活动信息 20191211》
2019 年 12 月 20 日	实地调研	机构	深交所互动易《数码科技:300079 数码科技调研活动信息 20191220》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了经股东大会审议通过的《2018年年度权益分派方案》：以总股本1,433,578,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划发生变动，将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，现金分红总额不变。2019年6月28日，公司完成了对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事项，公司总股本由1,433,578,862股减少至1,429,808,862股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2018年度权益分派实施方案为：以1,429,808,862股为基数，向全体股东每10股派0.100263元人民币现金（含税），共计派发14,335,788.62元。本次权益分派股权登记日为：2019年7月11日，除权除息日为：2019年7月12日。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,428,958,862
现金分红金额（元）（含税）	14,289,588.62
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,289,588.62
可分配利润（元）	1,413,111,184.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计报告,公司 2019 年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 6,987.19 万元。截止 2019 年 12 月 31 日,可供股东分配利润为 14.13 亿元。考虑到广大投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并兼顾公司当前发展的实际经营情况，公司拟以 2019 年末总股本 1,429,808,862 股扣除回购专户上已回购股份 850,000 股后的股本总额 1,428,958,862 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），派发现金共计 14,289,588.62 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额 14,289,588.62 元不变的原则对每股分红金额进行调整。

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

2017年度公司的利润分配方案为：以2017年12月31日的总股本1,377,793,862股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.1元（含税），共计派发13,777,938.62元。

2018年度公司的利润分配方案为：以2018年12月31日的总股本1,433,578,862股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.1元（含税），共计派发14,335,788.62元。

2019年度公司的利润分配预案为：以2019年末总股本1,429,808,862股扣除回购专户上已回购股份850,000股后的股本总额1,428,958,862为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），派发现金共计14,289,588.62元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额14,289,588.62元不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	14,289,588.62	69,871,862.93	20.45%	0.00	0.00%	14,298,088.62	20.45%
2018 年	14,335,788.62	84,324,940.73	17.00%	0.00	0.00%	14,335,788.62	17.00%
2017 年	13,777,938.62	36,495,773.89	37.75%	0.00	0.00%	13,777,938.62	37.75%

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

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人郑海涛先生及其配偶李易南女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，公司实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士作出如下承诺："与公司的关系发生实质性改变之前，保证本人及本人控制的其他企业现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。"	2010 年 04 月 30 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	公司	财务资助或贷款担保	公司承诺不为激励对象依 2015 年激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 04 月 26 日	2020 年 5 月 11 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人郑海涛先生、董事张刚先生、董事王万春先生、监事周昕先生、高管张怀雨先生、高管宿玉文先生、财务总监孙鹏程先生、董秘姚志坚先生	不减持股份承诺	自 2018 年 6 月 19 日起 10 个月内不减持本人持有的数码科技的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的数码科技的股份以及因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而新增的股份。若违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有。	2018 年 06 月 19 日	2019 年 4 月 19 日	履行完毕
	实际控制人郑海涛先生	股份增持承诺	2018 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 15 日期间，本人将通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份，增持规模不低于 100,000 股。	2018 年 06 月 15 日	2019 年 6 月 15 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因财政部发布文件要求，公司变更了会计政策相应内容。详见公司披露于巨潮资讯网的《数码科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020、2019-039、2019-046）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得地点	出资额	出资比例
北京清视界科技有限公司	投资设立	2019.4	500 万元	100%

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	付雪丽 唐义书
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司继续实施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《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）。

2、2019年4月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象杨子彬、王凯等30人离职，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票377万股，同意回购注销其不可解除限售的限制性股票377股，回购价格为1.98元/股，回购资金为公司自有资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见《数码科技关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-017）。

3、2019年4月22日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，解除限售人数为218人，解除限售股数为2600.75万股，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了报告，律师出具了相应法律意见。详见《数码科技:关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-019）。

4、2019年5月10日，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通，解除限售人数为218人，解除限售股数为2600.75万股，详见《数码科技关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-026）。

5、2019年8月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因公司2018年度利润分配，董事会同意对限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由1.98元/股调整为1.97元/股，公司监事会及独立董事发表了同意意见。详见《数码科技关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-037）。

6、2019年11月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币1,400万元（含）且不超过人民币2,800万元（含），回购价格不超过人民币6.5元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。详见公司于2019年11月29日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司部分股份方案的公告》（编号：2019-058）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，并于2019年12月28日在巨潮资讯网上披露了《回购股份报告书》（编号：2019-062）。

7、2019年度，因实施限制性股票激励计划，公司以权益结算的股份支付计入资本公积的金额共1,894.22万元，其中计入期间费用的788.13万元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直秉承着公司的企业文化，积极履行社会责任，倡导三个发展，即公司与员工共同发展、公司与客户共同发展、公司与社会共同发展。

公司作为高新科技企业，深知人才是公司得以基业长青的关键保障。公司积极拓展员工个人发展空间，为员工设计个性化的职业生涯发展规划。立足于先进完善的企业管理制度与培训体系，为员工提供技术通道晋升、业务通道晋升与管理通道晋升的“三条通道”发展模式，从而使员工在基于个人兴趣与专长的基础上更好的实现自身价值与公司价值的结合，实现自身与公司的一同成长。

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

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，并且主动承担社会责任，积极参与社会活动。在中国几乎所有的重大历史性事件的直播工作中都有公司的身影，包括北京奥运会、世博会、人大两会、60周年国庆、70周年国庆等等。与此同时，公司坚持用不断增长的纳税水平来履行自己的社会责任。而作为一家上市公司，公司一直严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保持公司的信息的透明度与诚信度。公司还通过投资者电话、电子邮箱和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内公司未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □不适用

公司于 2019 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更子公司股权的议案》。为落实公司发展战略、提高综合竞争实力，扩大子公司北京数码视讯技术有限公司（以下称“视讯技术”）的业务规模，促进资源合理配置，提升市场竞争力，调动核心团队的积极性，公司董事会同意了相关股权调整方案：转让视讯技术的 42%股权，转让价款总额为 2100 万元，受让方包括标的公司核心人才合伙平台及新引进的战略投资方等，同时接受新进股东的 700 万元增资并制定视讯技术未来四年的业绩考核及激励方案。

详见公司于 2019 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网的《数码科技关于子公司股权变更的公告》（公告编号：2019-059）。

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	225,060,293	15.70%	0	0	0	-31,972,922	-31,972,922	193,087,371	13.50%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	225,060,293	15.70%	0	0	0	-31,972,922	-31,972,922	193,087,371	13.50%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	225,060,293	15.70%	0	0	0	-31,972,922	-31,972,922	193,087,371	13.50%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,208,518,569	84.30%	0	0	0	28,202,922	28,202,922	1,236,721,491	86.50%
1、人民币普通股	1,208,518,569	84.30%	0	0	0	28,202,922	28,202,922	1,236,721,491	86.50%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,433,578,862	100.00%	0	0	0	-3,770,000	-3,770,000	1,429,808,862	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，根据董监高股份管理相关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司现任董监高、类高管人员及部分已离任董监高所持股份进行解除限售或锁定，导致限售股份变动。

（2）报告期内，公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁，导致限售股份变动。

（3）报告期内，因部分激励对象离职，公司回购注销限制性股票377万股，导致公司总股本减少377万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因部分激励对象离职，公司回购注销限制性股票377万股，导致公司总股本减少377万股。相关事项经公司于2019年4月22日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，经公司于2019年5月15日召开的2018年度股东大会批准，详见公司已披露于巨潮资讯网的临时公告。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年11月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币1,400万元（含）且不超过人民币2,800万元（含），回购价格不超过人民币6.5元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。详见公司于2019年11月29日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司部分股份方案的公告》（编号：2019-058）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，并于2019年12月28日在巨潮资讯网上披露了《回购股份报告书》（编号：2019-062）。

截至2019年12月31日，公司股票回购专用证券账户未回购公司股票。截至2020年3月末的回购进展详见公司于2020年4月2日披露于巨潮资讯网的《数码科技关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-007）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象杨子彬、王凯等30人因个人原因离职，公司回购注销限制性股票377万股，导致公司总股本减少，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增厚。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑海涛	160,903,888	0	0	160,903,888	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
李易南	601,519	0	0	601,519	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
李枚芳	3,097,975	0	3,097,975	0	高管锁定股	离任类高管，已满足条件全部解锁
张刚	460,332	153,444	0	613,776	高管锁定股	离任高管，离任满 6 个月后全部解锁
张立新	52,939	17,646	0	70,585	高管锁定股	离任高管，离任满 6 个月后全部解锁
王万春	331,875	110,625	0	442,500	高管锁定股	离任高管，离任满 6 个月后全部解锁
周昕	1,506,511	502,170	0	2,008,681	高管锁定股	离任高管，离任满 6 个月后全部解锁
宿玉文	497,196	0	124,299	372,897	高管锁定股	离任高管，2020 年 5 月 6 日后全部解锁
张怀雨	1,747,292	0	436,823	1,310,469	高管锁定股	离任高管，2020 年 5 月 6 日后全部解锁
孙鹏程	775,766	0	175,000	600,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
姚志坚	1,700,000	75,000	425,000	1,350,000	高管锁定股	离任高管，离任满 6 个月后全部解锁

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
严亚军	0	4,790	0	4,790	高管锁定股	离任高管，原定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。
石冬静	700,000	0	350,000	350,000	限制性股票并高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
除高管外的限制性股票激励对象	52,685,000	0	28,227,500	24,457,500	限制性股票	预计为 2020 年 5 月 11 日，以临时公告为准
合计	225,060,293	863,675	32,836,597	193,087,371	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因回购注销3,770,000股限制性股票，公司股份总数由1,433,578,862股减至1,429,808,862股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,799	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	92,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

郑海涛	境内自然人	15.00%	214,538,518	0	160,903,888	53,634,630		0
上海添橙投资管理有限公司－添橙旋泰二号私募证券投资基金	其他	0.81%	11,544,300	11,544,300	0	11,544,300		0
杨钧	境内自然人	0.79%	11,316,747	11,316,747	0	11,316,747		0
房涛	境内自然人	0.57%	8,154,617	8,154,617	0	8,154,617		0
綦军书	境内自然人	0.50%	7,185,402	-655,600	0	7,185,402		0
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	其他	0.50%	7,145,500	7,145,500	0	7,145,500		0
北京华海德航科技有限公司	境内非国有法人	0.46%	6,565,958	669,886	0	6,565,958		0
安伟	境内自然人	0.42%	6,030,000	1880000	0	6,030,000		0
山东省国际信托股份有限公司－山东信托·秋实 1152 号单一资金信托	其他	0.42%	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		0
仲卫善	境内自然人	0.40%	5,700,235	5,700,235	0	5,700,235		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）				无				
上述股东关联关系或一致行动的说明			其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑海涛	53,634,630	人民币普通股	53,634,630
上海添橙投资管理有限公司－添橙旋泰二号私募证券投资基金	11,544,300	人民币普通股	11,544,300
杨钧	11,316,747	人民币普通股	11,316,747
房涛	8,154,617	人民币普通股	8,154,617
綦军书	7,185,402	人民币普通股	7,185,402
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	7,145,500	人民币普通股	7,145,500
北京华海德航科技有限公司	6,565,958	人民币普通股	6,565,958
安伟	6,030,000	人民币普通股	6,030,000
山东省国际信托股份有限公司－山东信托·秋实 1152 号单一资金信托	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
仲卫善	5,700,235	人民币普通股	5,700,235
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、股东上海添橙投资管理有限公司－添橙旋泰二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 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 11,544,300 股，实际合计持有 11,544,300 股。 2、股东房涛通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,154,617 股，实际合计持有 8,154,617 股。 3、股东綦军书通过普通证券账户持有 3,669,002 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 3,516,400 股，实际合计持有 7,185,402 股。 4、股东北京华海德航科技有限公司普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,565,958 股，实际合计持有 6,565,958 股。 5、股东安伟普通证券账户持有 210,000 股，通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,820,000 股，实际合计持有 6,030,000 股。 6、股东仲卫善通过普通账户持有 1,600,200 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 4,100,035 股，实际合计持有 5,700,235 股。

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑海涛	中国	否
主要职业及职务	郑海涛先生于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

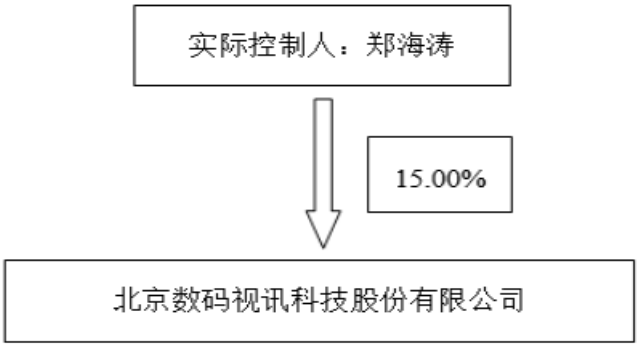
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑海涛	本人	中国	否
主要职业及职务	郑海涛先生于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郑海涛	董事长、总经理、代行董事会秘书	现任	男	56	2007 年 07 月 31 日	2022 年 11 月 06 日	214,538,518	0	0	0	214,538,518
张刚	董事、副总经理	离任	男	46	2007 年 07 月 31 日	2019 年 11 月 06 日	613,776	0	0	0	613,776
王万春	董事、副总经理	离任	男	43	2009 年 02 月 09 日	2019 年 11 月 06 日	442,500	0	0	0	442,500
周昕	监事会主席	离任	男	47	2007 年 07 月 10 日	2019 年 11 月 06 日	2,008,681	0	0	0	2,008,681
宿玉文	副总经理	离任	男	47	2007 年 07 月 31 日	2018 年 11 月 05 日	497,196	0	124,299	0	372,897
张怀雨	副总经理	离任	男	52	2007 年 07 月 31 日	2018 年 10 月 23 日	1,747,292	0	436,815	0	1,310,477
孙鹏程	董事、副总经理、财务总监	现任	男	45	2011 年 01 月 24 日	2022 年 11 月 06 日	801,022	0	0	0	801,022
姚志坚	董事会秘书	离任	男	42	2016 年 03 月 17 日	2019 年 11 月 06 日	1,700,000	0	350,000	0	1,350,000
林峰	独立董事	离任	男	58	2013 年 10 月 15 日	2019 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
何沛中	独立董事	现任	男	59	2016 年 11 月 07 日	2022 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
朱茶芬	独立董事	现任	女	40	2016 年 11 月 07 日	2022 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
陈贺	职工监事	现任	男	35	2016 年 11 月 07 日	2022 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
郜志强	监事	离任	男	55	2007 年 07 月 31 日	2019 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
梅萌	董事	离任	男	66	2007 年 07 月 31 日	2019 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
严亚军	董事	离任	男	64	2019 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 20 日	0	4,790	0	0	4,790
石冬静	董事、副总经理	现任	女	39	2019 年 11 月 07 日	2022 年 11 月 06 日	700,000	0	350,000	0	350,000
刘永欣	独立董事	现任	男	68	2019 年 11 月 07 日	2022 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
曹嫣	监事会主席	现任	女	54	2019 年 11 月 07 日	2022 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
王家明	监事	现任	男	33	2019 年 11 月 07 日	2022 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	223,048,985	4,790	1,261,114	0	221,792,661

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张刚	董事、副总经理	任期满离任	2019 年 11 月 06 日	任期满离任
王万春	董事、副总经理	任期满离任	2019 年 11 月 06 日	任期满离任
周昕	监事会主席	任期满离任	2019 年 11 月 06 日	任期满离任
姚志坚	董事会秘书	任期满离任	2019 年 11 月 06 日	任期满离任
林峰	独立董事	任期满离任	2019 年 11 月 06 日	任期满离任
郜志强	监事	任期满离任	2019 年 11 月 06 日	任期满离任
梅萌	董事	任期满离任	2019 年 11 月 06 日	任期满离任
严亚军	董事	离任	2019 年 11 月 20 日	个人身体原因
石冬静	董事、副总经理	任免	2019 年 11 月 07 日	聘任第五届董事
刘永欣	独立董事	任免	2019 年 11 月 07 日	聘任第五届独立董事
曹嫣	监事会主席	任免	2019 年 11 月 07 日	聘任第五届监事
王家明	监事	任免	2019 年 11 月 07 日	聘任第五届监事

三、任职情况

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

1、董事会成员

郑海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在 2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优

秀创业者”称号，在 2008 年获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号，同年荣获“中关村科技园区成立二十周年突出贡献奖”，在 2019 年初被评为“2008 广电行业十大企业风云人物”，在 2015 年 12 月被评为“2015 广电行业十大企业风云人物”，在 2016 年被评为“第二届中关村文化创意产业十大新领军者”，在 2017 年荣获“清华校友企业创新奖”。

孙鹏程先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 4 月出生，本科学历，会计师、审计师，毕业于中央财经大学税务系，曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。2007 年 8 月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务部经理、内审部负责人，现任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。

石冬静女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，硕士研究生学历。2006 年 4 月加入本公司，历任人力资源部经理、审计部经理、人力投资中心主任，现任公司第五届董事会董事、副总经理。

刘永欣先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952 年出生，学历为大学普通班，1997 年 5 月至 2005 年 2 月担任内蒙古自治区广播电影电视局副局长，2005 年 3 月至 2012 年 3 月担任内蒙古自治区广播电影电视局局长。现任公司第五届董事会独立董事。

何沛中先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，本科学历。2002 年至 2007 年担任杭州网通信息港有限公司常务副总经理，2008 年至 2012 年担任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，2013 年起担任浙江华通云数据科技有限公司首席战略官。现任公司第五届董事会独立董事。

朱茶芬女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，CPA 会员，上海财经大学会计学博士，浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授。现任公司第五届董事会独立董事。

2、监事会成员

曹嬿女士，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，硕士研究生学历。现任北京广乐投资管理有限公司合伙人。资深投资专家，在高科技行业、金融和投资领域工作多年，对上述行业有深刻认识和理解，拥有丰富的理论、实践和成功经验。曾任中国并购工会轮值秘书长、平安创新资本董事总经理；曾任中科招商投资基金管理公司副总裁、投资总监、国际业务总监和投资管理总监；曾任英大证券高级研究员，并多次担任电视台证券频道特邀嘉宾；曾任兵器部 211 所工程师，从事高科技项目的研发。曾被中国风险投资论坛评为“中国十大优秀风险投资经理”。现任公司第五届监事会主席。

王家明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，本科学历。2013 年加入北京数码视讯科技集团，曾任集团行政主管，现任公司销售总监、第五届监事会监事。

陈贺，职工监事，男，中国国籍，1985 年出生，本科学历。2009 年至 2010 年任中山市紫丁香实业有限公司广州分公司财务助理；2010 年至 2014 年任广州夏之洁科教用品有限公司财务助理、总账主管。2014 年 2 月至 2015 年 8 月任北京旺达世纪商贸有限公司财务主管；2015 年 9 月至今任北京数码视讯科技股份有限公司总账会计、税务会计、财务部副经理。现任公司第五届监事会职工监事。

3、高级管理人员

郑海涛先生，总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

孙鹏程先生，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

石冬静女士，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何沛中	浙江华通云数据科技有限公司	首席战略官	2013 年 01 月 29 日		是

朱茶芬	浙江大学管理学院	副教授	2013 年 01 月 01 日		是
朱茶芬	杭州可靠护理股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 01 日		是
孙鹏程	福州数码视讯智能卡有限公司	董事	2014 年 05 月 23 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑海涛	董事长、总经理	男	56	现任	119.09	否
张刚	董事、副总经理	男	46	离任	60.26	否
王万春	董事、副总经理	男	43	离任	52.1	否
姚志坚	董事会秘书	男	42	离任	42.68	否
孙鹏程	董事、副总经理、财务总监	男	45	现任	45.21	否
周昕	监事会主席	男	47	离任	33.68	否
郜志强	监事	男	55	离任	0	否
陈贺	职工监事	男	35	现任	21.32	否
林峰	独立董事	男	58	离任	10	否
何沛中	独立董事	男	59	现任	10	否
朱茶芬	独立董事	女	40	现任	10	否
梅萌	董事	男	66	离任	0	否
严亚军	董事	男	64	离任	0	否
石冬静	董事、副总经理	女	39	现任	22.48	否
刘永欣	独立董事	男	68	现任	1.67	否
曹嫣	监事会主席	女	54	现任	0	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王家明	监事	男	33	现任	22.5	否
合计	-	-	-	-	450.99	-

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	239
主要子公司在职员工的数量（人）	567
在职员工的数量合计（人）	806
当期领取薪酬员工总人数（人）	806
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	45
销售人员	137
技术人员	478
财务人员	34
行政人员	112
合计	806
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	213
本科	487
本科以下	101
合计	806

2、薪酬政策

2019年公司不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，在每个薪酬等级体系内根据技术能力水平确定对应的薪酬水平。将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

3、培训计划

公司非常重视人才梯队建设和员工培养，不断开发和完善基于能力与发展的培训课程，为员工提供充裕的培训机会，已建立了在岗学习与业余培训相结合的、提升员工可持续就业能力的培训机制。2020年公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训发展平台，为企业经营水平和员工整体素质的提高提供智力支持和机制保障。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定召集、召开股东大会，充分尊重、保护广大投资者的知情权、问询权，尤其注重保护中小股东权益。报告期内，公司共召开3次股东大会，召集、召开及表决程序均符合相关法律法规的规定，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会的合法有效性，维护了股东的合法权益。公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

截止2019年12月31日，公司第五届董事会设董事6名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司的董事会、董事、各专门委员会能严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规执行股东大会的决议、依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

报告期内，公司共召开董事会议6次。会议的召集、召开、提案、表决程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议审议结果及时对外披露，审议通过实施的事项均在《公司章程》规定的董事会权限范围内，超过董事会权限的事项均提交公司股东大会进行审议后实施，不存在越权情形。

4、关于监事与监事会

截止2019年12月31日，公司第五届监事会设监事3名，其中职工监事1名。监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各监事秉持向全体股东负责的态度，对公司财务状况、重大事项以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，认真履行职责，充分维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。报告期内，公司共召开5次监事会，会议均由监事会主席召集、召开，召开程序、表决均合法合规。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司高管人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事、高管人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通

过后实施。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明。

6、关于信息披露与投资者关系管理

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

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益共赢，共同推动公司持续、健康的发展。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立。

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	16.36%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日 巨潮资讯网：数码科技 2018 年年度股东大会决议公告（编号：2019-027）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.49%	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 13 日 巨潮资讯网：数码科技 2019 年第一次临时股东大会决议公告（编号：2019-041）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	15.86%	2019 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 7 日 巨潮资讯网：数码科技 2019 年第二次临时股东大会决议公告（编号：2019-052）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林峰	4	2	2	0	0	否	1
何沛中	6	2	4	0	0	否	2
朱茶芬	6	2	4	0	0	否	2
刘永欣	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

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

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对2019年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，根据实际需要对公司拟选举和聘任的人员进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

长期、稳定发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

我们接受委托，审核了北京数码视讯科技股份有限公司管理层对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。我们的责任是对数码视讯截至 2019 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们认为，北京数码视讯科技股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

无

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2020）第 011148 号
注册会计师姓名	付雪丽 唐义书

审计报告正文

审 计 报 告

中兴华审字（2020）第011148号

北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数码视讯公司2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于数码视讯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）主营业务收入

1、事项描述

数码视讯公司2019年度营业收入101,637.29万元 较2018年减少35.11%。由于收入是数码视讯公司的关键绩效指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1)了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效。

(2)对收入以及相关的财务指标执行分析程序。

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

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

(5)对主要客户实施了函证程序。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2019年12月31日，数码视讯公司应收账款余额58,031.73万元，坏账准备金额9,351.72万元，账面价值48,680.01万元，占合并报表资产总额的11.02%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断和估计。因此我们将应收账款减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

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

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

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

（4）对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行函证程序。

四、其他信息

数码视讯公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括数码视讯公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估数码视讯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算数码视讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督数码视讯公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：付雪丽

中国·北京 中国注册会计师：唐义书

2020年4月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,819,184,680.08	1,463,374,570.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,562,016.54	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,492,738.63
衍生金融资产		
应收票据	13,972,354.50	16,113,979.13
应收账款	486,800,097.08	911,595,369.63
应收款项融资	82,612,975.42	
预付款项	5,421,801.07	4,364,936.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,494,084.62	125,214,048.95
其中：应收利息	7,200,251.09	8,943,572.48
应收股利		282,924.98
买入返售金融资产		
存货	156,282,012.20	351,165,479.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,072,936.64	120,602,970.90
流动资产合计	2,743,402,958.15	3,003,924,092.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		296,565,907.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,594,387.44	42,968,036.95
其他权益工具投资	9,250,000.00	
其他非流动金融资产	332,617,924.99	
投资性房地产	233,455,050.94	131,696,071.69
固定资产	355,941,840.71	445,329,376.05
在建工程	2,800,928.10	2,688,510.23
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	576,721,785.64	552,873,304.64
开发支出	73,448,597.77	105,918,529.59
商誉		
长期待摊费用	1,925,431.20	
递延所得税资产	30,541,896.60	29,854,754.93
其他非流动资产	4,983,258.92	6,580,000.00
非流动资产合计	1,672,281,102.31	1,614,474,491.59
资产总计	4,415,684,060.46	4,618,398,584.45
流动负债：		
短期借款	600,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	11,353,173.47	47,301,537.88
应付账款	109,486,174.84	240,601,745.92
预收款项	67,123,352.40	38,081,363.11
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,936,916.01	20,017,554.74
应交税费	14,866,003.74	16,816,472.04
其他应付款	326,496,672.28	417,669,154.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	449,172.40	

流动负债合计	558,311,465.14	915,487,828.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,817,903.31	10,108,884.27
递延所得税负债	2,079,812.39	2,264,989.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,897,715.70	12,373,873.68
负债合计	570,209,180.84	927,861,701.74
所有者权益：		
股本	1,429,808,862.00	1,433,578,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,393,395.99	839,242,317.76
减：库存股	51,494,850.00	110,454,300.00
其他综合收益	80,252,799.61	59,805,475.27
专项储备		
盈余公积	112,006,479.40	104,674,931.23
一般风险准备		
未分配利润	1,413,111,184.05	1,364,904,498.23
归属于母公司所有者权益合计	3,846,077,871.05	3,691,751,784.49
少数股东权益	-602,991.43	-1,214,901.78
所有者权益合计	3,845,474,879.62	3,690,536,882.71
负债和所有者权益总计	4,415,684,060.46	4,618,398,584.45

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	701,997,276.80	377,024,358.04
交易性金融资产		
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	12,718,041.74	12,379,691.78
应收账款	336,189,916.37	768,454,723.92
应收款项融资	80,748,126.16	
预付款项	2,463,919.85	3,630,536.09
其他应收款	521,271,922.59	422,439,990.65
其中：应收利息	2,119,027.80	
应收股利	23,287,663.43	
存货	151,685,372.92	279,719,690.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	499,989.56	
流动资产合计	1,807,574,565.99	1,863,648,991.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		57,357,933.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,613,119,952.70	1,592,688,602.21
其他权益工具投资	9,250,000.00	
其他非流动金融资产	44,774,600.00	
投资性房地产	20,959,957.90	16,289,549.91
固定资产	91,441,300.09	101,571,643.64
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	253,893,974.40	224,103,899.67
开发支出	11,560,954.27	44,802,854.52
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,173,647.56	17,691,380.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,060,174,386.92	2,054,505,863.72
资产总计	3,867,748,952.91	3,918,154,855.06
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
交易性金融负债		
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	6,194,992.87	47,301,537.88
应付账款	240,230,799.97	328,790,570.01
预收款项	40,352,532.44	20,667,020.00
合同负债		
应付职工薪酬	11,746,356.13	9,321,400.18
应交税费	10,142,966.85	8,184,832.72
其他应付款	537,985,209.54	541,528,133.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	846,652,857.80	1,035,793,494.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,205,179.63	1,770,609.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,205,179.63	1,770,609.26
负债合计	849,858,037.43	1,037,564,103.89
所有者权益：		
股本	1,429,808,862.00	1,433,578,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	820,519,334.38	797,390,472.83
减：库存股	51,494,850.00	110,454,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,006,479.40	104,674,931.23
未分配利润	707,051,089.70	655,400,785.11
所有者权益合计	3,017,890,915.48	2,880,590,751.17
负债和所有者权益总计	3,867,748,952.91	3,918,154,855.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,016,372,858.55	1,566,240,828.21
其中：营业收入	1,016,372,858.55	1,566,240,828.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	983,476,208.16	1,504,947,769.83
其中：营业成本	560,614,292.35	1,003,520,420.20
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,149,652.12	15,762,537.52
销售费用	149,965,715.19	191,799,747.42
管理费用	191,401,222.92	185,325,305.77
研发费用	97,772,830.09	123,290,359.09
财务费用	-31,427,504.51	-14,750,600.17
其中：利息费用	7,393,074.53	4,234,644.07
利息收入	43,283,786.78	24,898,209.75
加：其他收益	26,224,301.63	48,555,314.93
投资收益（损失以“－”号填列）	9,328,596.38	18,727,039.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,626,350.49	11,500,859.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,214,720.02	-5,468,967.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,661,565.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,854,200.00	-31,409,659.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,297,045.87	-9,934,114.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,768,679.72	81,762,671.86
加：营业外收入	655,362.48	4,447,967.44
减：营业外支出	1,479,933.94	761,979.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,944,108.26	85,448,659.56
减：所得税费用	553,118.30	1,432,644.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,390,989.96	84,016,014.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,390,989.96	84,016,014.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	69,871,862.93	84,324,940.73
2.少数股东损益	-480,872.97	-308,925.95

六、其他综合收益的税后净额	80,252,799.61	53,959,354.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,252,799.61	53,959,354.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	80,252,799.61	53,959,354.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	80,252,799.61	53,959,354.97
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	149,643,789.57	137,975,369.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,124,662.54	138,284,295.70
归属于少数股东的综合收益总额	-480,872.97	-308,925.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0500	0.0608
（二）稀释每股收益	0.0497	0.0598

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	686,941,392.34	1,295,854,114.76
减：营业成本	524,588,476.65	1,052,609,548.44
税金及附加	5,982,575.62	5,234,024.66

销售费用	44,669,241.13	92,556,284.21
管理费用	70,139,908.24	68,213,739.63
研发费用	33,284,726.34	54,228,031.08
财务费用	-17,099,132.11	-2,791,435.14
其中：利息费用	1,190,933.33	2,679,600.00
利息收入	23,514,479.62	6,064,076.87
加：其他收益	9,105,729.96	24,098,093.77
投资收益（损失以“－”号填列）	31,820,613.92	17,855,705.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,626,350.49	11,500,859.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,333,333.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,210,812.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,064,300.00	-26,067,637.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,592.22	-58,595.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,127,711.79	41,631,487.72
加：营业外收入	203,195.59	45,674.69
减：营业外支出	497,692.47	318,359.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,833,214.91	41,358,803.01
减：所得税费用	2,517,733.21	-2,331,878.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,315,481.70	43,690,681.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,315,481.70	43,690,681.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	73,315,481.70	43,690,681.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0524	0.0313
（二）稀释每股收益	0.0520	0.0311

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,489,372,006.58	1,447,847,542.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,070,301.74	37,169,061.63
收到其他与经营活动有关的现金	261,822,155.80	79,731,155.35
经营活动现金流入小计	1,770,264,464.12	1,564,747,759.27
购买商品、接受劳务支付的现金	554,019,298.34	855,414,230.76
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		
拆出资金净增加额		
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	150,045,110.92	224,526,162.53
支付的各项税费	92,893,311.15	102,013,329.06
支付其他与经营活动有关的现金	241,071,604.07	524,991,285.99
经营活动现金流出小计	1,038,029,324.48	1,706,945,008.34
经营活动产生的现金流量净额	732,235,139.64	-142,197,249.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,345,335.00	158,054,579.46
取得投资收益收到的现金	1,717,245.89	7,586,185.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,310,699.37	10,932,060.83
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	18,373,280.26	176,572,825.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,116,810.64	92,197,926.97
投资支付的现金	47,221,247.11	101,447,179.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,338,057.75	193,645,106.89
投资活动产生的现金流量净额	-120,964,777.49	-17,072,281.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	111,012,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
取得借款收到的现金	600,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,600,000.00	246,012,150.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,543,216.27	18,984,311.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,496,782.59	67,316.47

筹资活动现金流出小计	159,039,998.86	19,051,628.44
筹资活动产生的现金流量净额	-151,439,998.86	226,960,521.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,318,518.65	32,340,637.34
五、现金及现金等价物净增加额	472,148,881.94	100,031,628.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,329,475,450.50	1,229,443,822.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,801,624,332.44	1,329,475,450.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,097,484,131.54	1,125,491,058.70
收到的税费返还	4,907,413.86	16,248,706.69
收到其他与经营活动有关的现金	148,781,128.24	107,654,456.13
经营活动现金流入小计	1,251,172,673.64	1,249,394,221.52
购买商品、接受劳务支付的现金	518,546,076.93	807,544,671.37
支付给职工以及为职工支付的现金	44,968,451.50	71,340,559.43
支付的各项税费	39,741,670.78	40,902,239.48
支付其他与经营活动有关的现金	171,647,172.59	220,409,098.63
经营活动现金流出小计	774,903,371.80	1,140,196,568.91
经营活动产生的现金流量净额	476,269,301.84	109,197,652.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	15,790,000.00
取得投资收益收到的现金	921,600.00	6,717,933.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,485.14	24,853.64
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	2,012,085.14	22,532,787.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,557,475.51	49,024,703.64
投资支付的现金	13,820,000.00	92,277,439.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,377,475.51	141,302,143.56

投资活动产生的现金流量净额	-26,365,390.37	-118,769,356.43
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
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	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,524,562.27	16,456,580.73
支付其他与筹资活动有关的现金	7,496,782.59	67,316.47
筹资活动现金流出小计	103,021,344.86	16,523,897.20
筹资活动产生的现金流量净额	-103,021,344.86	174,488,252.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,543.79	882.66
五、现金及现金等价物净增加额	346,953,110.40	164,917,431.64
加：期初现金及现金等价物余额	347,574,313.28	182,656,881.64
六、期末现金及现金等价物余额	694,527,423.68	347,574,313.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,433,578,862.00				839,242,317.76	110,454,300.00	59,805,475.27		104,674,931.23		1,364,904,498.23		3,691,751,784.49	-1,214,901.78	3,690,536,882.71
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	1,433,578,862.00				839,242,317.76	110,454,300.00	59,805,475.27		104,674,931.23		1,364,904,498.23		3,691,751,784.49	-1,214,901.78	3,690,536,882.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,770,000.00				23,151,078.23	-58,959,450.00	20,447,324.34		7,331,548.17		48,206,685.82		154,326,086.56	611,910.35	154,937,996.91
（一）综合收益总额							20,447,324.34				69,871,862.93		90,319,187.27	-480,872.97	89,838,314.30
（二）所有者投入和减少资本	-3,770,000.00				23,151,078.23	-58,959,450.00							78,340,528.23		78,340,528.23
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															

3．股份支付计入所有者权益的金额					26,823,461.55	-58,959,450.00							85,782,911.55		85,782,911.55
4．其他	-3,770,000.00				-3,672,383.32								-7,442,383.32		-7,442,383.32
（三）利润分配									7,331,548.17		-21,665,177.11		-14,333,628.94		-14,333,628.94
1．提取盈余公积									7,331,548.17		-7,331,548.17				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-14,333,628.94		-14,333,628.94		-14,333,628.94
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他														1,092,783.32	1,092,783.32

四、本期期末余额	1,429,808,862.00				862,393,395.99	51,494,850.00	80,252,799.61		112,006,479.40		1,413,111,184.05		3,846,077,871.05	-602,991.43	3,845,474,879.62

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
		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		3,510,610,555.55	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		3,510,610,555.55	100,517.32	3,510,711,072.87
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	55,785,000.00				111,303,213.97	110,454,300.00	53,959,354.97		4,369,068.18		66,178,891.82		181,141,228.94	-1,315,419.10	179,825,809.84
（一）综合收益总额							53,959,354.97				84,324,940.73		138,284,295.70	-308,925.95	137,975,369.75
（二）所有者投入和减少资本	55,785,000.00				111,303,213.97	110,454,300.00							56,633,913.97	6.85	56,633,920.82
1．所有者投入的普通股	55,785,000				55,227,150.0								111,012,150.	6.85	111,012,156.85

	.00				0								00		
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					56,076,063.97	110,454,300.00							-54,378,236.03		-54,378,236.03
4．其他															
（三）利润分配									4,369,068.18		-18,146,048.91		-13,776,980.73	-1,006,500.00	-14,783,480.73
1．提取盈余公积									4,369,068.18		-4,369,068.18				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-13,776,980.73		-13,776,980.73	-1,006,500.00	-14,783,480.73
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															

2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,433,578,862.00				839,242,317.76	110,454,300.00	59,805,475.27		104,674,931.23		1,364,904,498.23		3,691,751,784.49	-1,214,901.78	3,690,536,882.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,433,578,862.00				797,390,472.83	110,454,300.00			104,674,931.23	655,400,785.11		2,880,590,751.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,433,578,862.00				797,390,472.83	110,454,300.00			104,674,931.23	655,400,785.11		2,880,590,751.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,770,000.00				23,128,861.55	-58,959,450.00			7,331,548.17	51,650,304.59		137,300,164.31
（一）综合收益总额										73,315,481.70		73,315,481.70
（二）所有者投入和减少资本	-3,770,000.00				23,128,861.55	-58,959,450.00						78,318,311.55
1. 所有者投入												

的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					26,823,461.55							26,823,461.55
4．其他	-3,770,000.00				-3,694,600.00	-58,959,450.00						51,494,850.00
（三）利润分配									7,331,548.17	-21,665,177.11		-14,333,628.94
1.提取盈余公积									7,331,548.17	-7,331,548.17		
2．对所有者（或股东）的分配										-14,333,628.94		-14,333,628.94
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6．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	1,429,808,862.00				820,519,334.38	51,494,850.00			112,006,479.40	707,051,089.70		3,017,890,915.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,377,793,862.00				686,087,258.86				100,305,863.05	629,856,152.25		2,794,043,136.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,377,793,862.00				686,087,258.86				100,305,863.05	629,856,152.25		2,794,043,136.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,785,000.00				111,303,213.97	110,454,300.00			4,369,068.18	25,544,632.86		86,547,615.01
（一）综合收益总额										43,690,681.77		43,690,681.77
（二）所有者投入和减少资本	55,785,000.00				111,303,213.97	110,454,300.00						56,633,913.97
1．所有者投	55,7				55,22							111,012,1

入的普通股	85,000.00				7,150.00							50.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					56,076,063.97	110,454,300.00						-54,378,236.03
4．其他												
（三）利润分配									4,369,068.18	-18,146,048.91		-13,776,980.73
1．提取盈余公积									4,369,068.18	-4,369,068.18		
2．对所有者（或股东）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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储												

备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,433,578,862.00				797,390,472.83	110,454,300.00			104,674,931.23	655,400,785.11		2,880,590,751.17

三、公司基本情况

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系北京自清科技有限公司。北京 自清科技有限公司由郑海涛、付屹东、周春举、华维、王艳丽五名自然人共同出资组建，2000 年 3 月取得北京市工商行政管理局核发的 110108001231462 号企业法人营业执照。公司以 2007 年 6 月 30 为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2007 年 8 月 21 在北京市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 911100007187892239 的营业执照，注册资本 1,429,808,862元。截至 2019年 12 月 31 日，公司实收资本 1,429,808,862 元，股份总数 1,429,808,862 股(每股面值 1 元)，其中有限售条件的流通股份 A 股193,087,371股，无限售条件的流通股份 A 股 1,236,721,491 股。公司股票已于 2010 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。总部地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢。

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

本财务报表业经本公司2020年4月20日第五届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度增加1户，详见八、5。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、45。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

（一）、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分

配处理。

（二）、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可

能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

（5）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

参照本附注12“应收款项”

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、 其他债权投资和长期应收款。 对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确 认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率 显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日 评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表 日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率， 则表明该项应收款项的信用风险显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失 计量损失准备。 1）对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 2）除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为 若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损失： 单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同 的组别，在组合的基础上评估信用风险。

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准

备。本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
应收款项账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内应收款项组合	依据欠款主体为合并范围内子、孙公司划分组合。

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
应收押金保证金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、代垫款、质保金等应收款项。
职工借款、政府部门欠款组合	依据欠款主体为职工与政府部门划分组合。
合并范围内应收款项组合	依据欠款主体为合并范围内子、孙公司划分组合。

组合中，账龄组合计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	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

④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

13、应收款项融资

参照本附注12“应收款项”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照本附注12“应收款项”

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括括原材料、在产品、半成品、发出商品、库存商品、委托加工物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转

回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的

长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司

自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建

筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（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	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项　目	使用寿命	摊销方法
专利权	15	直线法

非专利技术	10	直线法
软件	10	直线法
土地使用权	50	直线法

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

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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

1.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。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将

剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租

赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

（2）套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本次会计政策变更后，公司按照《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定执行。	经本公司第四届董事会第 19 次会议于 2019 年 4 月 22 日决议通过，本公司于以上文件规定的起始日开始执行前述新金融工具准则。	
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企	经本公司第四届董事会第 21 次会议于 2019 年 8 月 26 日决议通过，本公司于以上文件规定的起始日开始执行前述新	

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）的相关规定执行。	金融工具准则。	
本次会计政策变更后，公司按照<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号、《关于印发修订<企业会计准则第 9 号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的相关规定执行。	经本公司第四届董事会第 22 次会议于 2019 年 10 月 18 日决议通过，本公司于以上文件规定的起始日开始执行前述新金融工具准则。	

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,463,374,570.43	1,463,374,570.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		11,492,738.63	11,492,738.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,492,738.63		-11,492,738.63
衍生金融资产			
应收票据	16,113,979.13	613,400.00	-15,500,579.13
应收账款	911,595,369.63	911,595,369.63	
应收款项融资		15,500,579.13	15,500,579.13
预付款项	4,364,936.08	4,364,936.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	125,214,048.95	125,214,048.95	
其中：应收利息	8,943,572.48	8,943,572.48	

应收股利	282,924.98	282,924.98	
买入返售金融资产			
存货	351,165,479.11	351,165,479.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	120,602,970.90	120,602,970.90	
流动资产合计	3,003,924,092.86	3,003,924,092.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	296,565,907.51		-296,565,907.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	42,968,036.95	42,968,036.95	
其他权益工具投资		9,250,000.00	9,250,000.00
其他非流动金融资产		287,315,907.51	287,315,907.51
投资性房地产	131,696,071.69	131,696,071.69	
固定资产	445,329,376.05	445,329,376.05	
在建工程	2,688,510.23	2,688,510.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	552,873,304.64	552,873,304.64	
开发支出	105,918,529.59	105,918,529.59	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29,854,754.93	29,854,754.93	
其他非流动资产	6,580,000.00	6,580,000.00	
非流动资产合计	1,614,474,491.59	1,614,474,491.59	
资产总计	4,618,398,584.45	4,618,398,584.45	
流动负债：			
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	47,301,537.88	47,301,537.88	
应付账款	240,601,745.92	240,601,745.92	
预收款项	38,081,363.11	38,081,363.11	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,017,554.74	20,017,554.74	
应交税费	16,816,472.04	16,816,472.04	
其他应付款	417,669,154.37	417,669,154.37	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	915,487,828.06	915,487,828.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	10,108,884.27	10,108,884.27	
递延所得税负债	2,264,989.41	2,264,989.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,373,873.68	12,373,873.68	
负债合计	927,861,701.74	927,861,701.74	
所有者权益：			
股本	1,433,578,862.00	1,433,578,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	839,242,317.76	839,242,317.76	
减：库存股	110,454,300.00	110,454,300.00	
其他综合收益	59,805,475.27	59,805,475.27	
专项储备			
盈余公积	104,674,931.23	104,674,931.23	
一般风险准备			
未分配利润	1,364,904,498.23	1,364,904,498.23	
归属于母公司所有者权益合计	3,691,751,784.49	3,691,751,784.49	
少数股东权益	-1,214,901.78	-1,214,901.78	
所有者权益合计	3,690,536,882.71	3,690,536,882.71	
负债和所有者权益总计	4,618,398,584.45	4,618,398,584.45	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	377,024,358.04	377,024,358.04	
交易性金融资产			
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	12,379,691.78	613,400.00	-11,766,291.78
应收账款	768,454,723.92	768,454,723.92	

应收款项融资		11,766,291.78	11,766,291.78
预付款项	3,630,536.09	3,630,536.09	
其他应收款	422,439,990.65	422,439,990.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	279,719,690.86	279,719,690.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,863,648,991.34	1,863,648,991.34	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	57,357,933.00		-57,357,933.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,592,688,602.21	1,592,688,602.21	
其他权益工具投资		9,250,000.00	9,250,000.00
其他非流动金融资产		48,107,933.00	48,107,933.00
投资性房地产	16,289,549.91	16,289,549.91	
固定资产	101,571,643.64	101,571,643.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	224,103,899.67	224,103,899.67	
开发支出	44,802,854.52	44,802,854.52	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,691,380.77	17,691,380.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,054,505,863.72	2,054,505,863.72	
资产总计	3,918,154,855.06	3,918,154,855.06	

流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
交易性金融负债			
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	47,301,537.88	47,301,537.88	
应付账款	328,790,570.01	328,790,570.01	
预收款项	20,667,020.00	20,667,020.00	
合同负债			
应付职工薪酬	9,321,400.18	9,321,400.18	
应交税费	8,184,832.72	8,184,832.72	
其他应付款	541,528,133.84	541,528,133.84	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,035,793,494.63	1,035,793,494.63	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,770,609.26	1,770,609.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,770,609.26	1,770,609.26	
负债合计	1,037,564,103.89	1,037,564,103.89	
所有者权益：			

股本	1,433,578,862.00	1,433,578,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	797,390,472.83	797,390,472.83	
减：库存股	110,454,300.00	110,454,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	104,674,931.23	104,674,931.23	
未分配利润	655,400,785.11	655,400,785.11	
所有者权益合计	2,880,590,751.17	2,880,590,751.17	
负债和所有者权益总计	3,918,154,855.06	3,918,154,855.06	

调整情况说明

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

——本公司持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在2019年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为其他

债权投资或应收款项融资。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法			
1	本公司根据财政部《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求，调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。	经本公司第四届董事会第21次会议于2019年8月26日批准。	2018年12月31日“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”	（1）合并报表，减少“应收账款及应收票据”927,709,348.76元；增加“应收票据”16,113,979.13元；增加“应收账款”911,595,369.63元。（2）公司财务报表，减少“应收票据及应收账款”780,834,415.70元；增加“应收票据”12,379,691.78元；增加“应收账款”768,454,723.92元。
			2018年12月31日“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”	（1）合并报表，减少“应付票据及应付账款” 287,903,283.80元；增加应付票据47,301,537.88元；增加应付账款240,601,745.92元。（2）公司财务报表，减少“应付票据及应付账款”376,092,107.89元，增加应付票据47,301,537.88元；增加应付账款328,790,570.01元。

45、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、25、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得

税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（11）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（12）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（13）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务、租金收入	16%、13%、10%、9%、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%、15%、20%、25%
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%
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%

税种	计税依据	税率
土地使用税	实际占用的土地面积	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%
北京数码视讯技术有限公司	15%
北京快视听科技有限公司	20%
北京数码视讯丰付科技有限公司	20%
北京数码视讯软件技术发展有限公司	15%
鼎点视讯科技有限公司	15%
北京数码视讯支付技术有限公司	15%
除上述以外的其他境内纳税主体	25%

2、税收优惠

（1）增值税

1）根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)第(一)条及第(三十三)条的规定，经本公司及子公司所在区国家税务局审核备案，公司的软件产品实行“即征即退”政策：即对公司销售相关自行开发生产并经税务机关备案的软件产品按16%法定税率申报缴纳增值税后，该项软件产品实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退的税收优惠政策。本报告期，本公司及子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司、鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯丰付科技有限公司、福州数码视讯智能卡有限公司和杭州宽云视讯科技有限公司、北京数码视讯技术有限公司、深圳完美星空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)子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司于2019年10月取得北京市高新技术企业认定，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”。

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）子公司北京数码视讯支付技术有限公司于2019年12月取得北京市高新技术企业认定，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”。

5）子公司北京数码视讯技术有限公司于2019年10月取得北京市高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

6）根据国税总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法》(国税发〔2008〕116号)之规定，对

本公司及子公司鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯软件技术发展有限公司、北京数码视讯支付技术有限公司、北京数码视讯技术有限公司、深圳完美星空科技有限公司当期研发支出计算企业所得税时进行了加计扣除。

7)根据财税〔2019〕13号规定，北京数码视讯技术有限公司，北京快视听科技有限公司，北京

数码视讯丰付科技有限公司属于小型微利企业，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税

3、其他

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1～3月期间的适用税率为16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	392,486.08	1,129,537.88
银行存款	1,801,231,846.36	1,328,345,912.62
其他货币资金	17,560,347.64	133,899,119.93
合计	1,819,184,680.08	1,463,374,570.43
其中：存放在境外的款项总额	728,885,243.12	687,456,678.44

其他说明

(1)受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
其他货币资金：		
银行承兑汇票保证金	11,468,680.47	28,531,799.69
履约保证金	4,163,302.34	1,500,000.00
投标保函	1,160,627.59	919,515.54
风险准备金	494,230.70	
司法冻结	273,506.54	
定期存款质押		102,947,804.70

合计	17,560,347.64	133,899,119.93

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,562,016.54	11,492,738.63
其中：		
其中：		
合计	20,562,016.54	11,492,738.63

其他说明：

3、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
商业承兑票据	12,718,041.74	613,400.00
信用证	1,254,312.76	
合计	13,972,354.50	613,400.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	14,641,725.12	100.00%	669,370.62		13,972,354.50	613,400.00	100.00%			613,400.00
其中：										
应收款项账龄组合	13,387,412.36	91.43%	669,370.62	5.00%	12,718,041.74	613,400.00	100.00%			613,400.00
银行承兑汇票										
信用证	1,254,312.76	8.57%			1,254,312.76					
合计	14,641,725.12	100.00%	669,370.62		13,972,354.50	613,400.00				613,400.00

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	13,387,412.36	669,370.62	5.00%
合计	13,387,412.36	669,370.62	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	0.00	669,370.62				669,370.62
合计		669,370.62				669,370.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	580,317,306.64	100.00%	93,517,209.56	16.11%	486,800,097.08	1,022,191,206.56	100.00%	110,595,836.93	10.82%	911,595,369.63
其中：										
应收款项账龄组合	580,317,306.64	100.00%	93,517,209.56	16.11%	486,800,097.08	1,022,191,206.56	100.00%	110,595,836.93	10.82%	911,595,369.63
合计	580,317,306.64		93,517,209.56		486,800,097.08	1,022,191,206.56	100.00%	110,595,836.93		911,595,369.63

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收款项账龄组合	580,317,306.64	93,517,209.56	16.11%
合计	580,317,306.64	93,517,209.56	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	267,445,003.40
1 至 2 年	145,382,114.12
2 至 3 年	95,434,123.01
3 年以上	72,056,066.11
3 至 4 年	32,620,080.36
4 至 5 年	18,452,205.09
5 年以上	20,983,780.66
合计	580,317,306.64

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收款项账龄组合	110,595,836.93		14,476,154.71	2,602,472.66		93,517,209.56
合计	110,595,836.93		14,476,154.71	2,602,472.66		93,517,209.56

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
西安秉盛网络通信有限公司	478,693.60
湖北省交通科学研究所	359,600.00

沧州紫光捷通科技股份有限公司	342,114.00
ETHIO TELECOM	273,290.70
重庆首讯科技股份有限公司	175,040.00
湖北省交通科学研究所	140,000.00
中远海运科技股份有限公司	90,900.00
安徽皖通科技股份有限公司	90,650.50
山西交研科学实验工程有限公司	78,000.00
营口沿海银行股份有限公司	74,460.00
铭实信通（北京）科技有限公司	71,100.00
中国建设银行股份有限公司四川省分行	70,560.00
陕西政合汉唐工程有限公司	63,000.00
安徽汉高信息科技有限公司	60,000.00
山西欣奥特自动化工程有限公司	36,000.00
重庆捷旭科技有限公司	34,320.00
成都曙光光纤网络有限责任公司	27,500.00
济南鲁科安全设备有限公司	26,000.00
北京瑞华赢科技发展有限公司	18,660.00
重庆高速公路集团有限公司北方建设分公司	18,250.00
山西省交通信息通信有限公司	16,650.00
四川高路交通信息工程有限公司	15,750.00
中咨泰克交通工程集团有限公司	12,800.00
重庆市华驰交通科技有限公司	9,296.00
青海银行股份有限公司	9,000.00
常德市公共交通有限责任公司	4,950.00
陕西高速交通工贸有限公司	2,000.00
江苏安防科技有限公司	2,000.00
咸阳市公共交通集团有限公司	1,250.00
包商银行股份有限公司	610.00
衡阳市公共交通集团有限公司	27.86

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

客户一	41,834,521.60	7.21%	4,285,442.16
客户八	29,018,387.07	5.00%	4,003,092.73
客户四	28,931,560.60	4.99%	1,491,378.03
客户五	26,859,264.10	4.63%	4,458,067.66
客户九	22,031,010.07	3.80%	2,600,385.33
合计	148,674,743.44	25.63%	

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	81,988,975.42	15,500,579.13
应收账款	624,000.00	
合计	82,612,975.42	15,500,579.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 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	4,960,570.85	91.49%	3,612,338.88	82.76%
1 至 2 年			477,739.26	10.95%
2 至 3 年	233,638.43	4.31%	16,741.94	0.38%
3 年以上	227,591.79	4.20%	258,116.00	5.91%
合计	5,421,801.07	--	4,364,936.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为3,864,635.60元，占预付账款期末余额合计数的比例为71.28%。

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,200,251.09	8,943,572.48
应收股利		282,924.98
其他应收款	63,293,833.53	115,987,551.49
合计	70,494,084.62	125,214,048.95

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,200,251.09	8,943,572.48
合计	7,200,251.09	8,943,572.48

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
HUABAOINTERNATIONALHOLDING(华宝国际控股有限公司)	0.00	282,924.98
合计		282,924.98

（3）其他应收款

1）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
保证金及押金	47,598,534.10	52,685,333.25
备用金	6,860,555.75	7,779,927.30

应收退税款	5,999,786.30	2,252,059.23
第三方支付	8,198,724.96	56,465,704.51
往来款	1,151,645.18	656,249.53
其他	4,188,623.96	4,495,244.18
合计	73,997,870.25	124,334,518.00

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,346,966.51			8,346,966.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,365,070.21			2,365,070.21
本期转销	8,000.00			8,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	10,704,036.72			10,704,036.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,446,049.44
1 至 2 年	15,187,451.17
2 至 3 年	14,862,295.30
3 年以上	9,502,074.34
3 至 4 年	5,609,829.75
4 至 5 年	2,817,669.10
5 年以上	1,074,575.49
合计	73,997,870.25

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收押金保证金组合	8,346,966.51	2,365,070.21		8,000.00		10,704,036.72
合计	8,346,966.51	2,365,070.21		8,000.00		10,704,036.72

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
厦门万翔招标有限公司	8,000.00

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	备付金	2,009,736.07	1 年以内	2.72%	
第一名	保证金	50,000.00	1-2 年	0.07%	5,000.00
第一名	保证金	500,000.00	2-3 年	0.68%	100,000.00
第一名	保证金	2,000,000.00	4-5 年	2.70%	1,000,000.00
第二名	增值税退税	4,419,553.12	1 年以内	5.97%	
第三名	保证金	3,996,748.00	1-2 年	5.40%	399,674.80
第三名	保证金	222,500.00	2-3 年	0.30%	44,500.00
第四名	保证金	401,386.00	1 年以内	0.54%	20,069.30
第四名	保证金	1,647,990.00	2-3 年	2.23%	329,598.00
第四名	保证金	2,111,413.80	3-4 年	2.85%	1,055,706.90
第五名	保证金	250,000.00	1 年以内	0.34%	12,500.00
第五名	保证金	2,550,000.00	1-2 年	3.45%	255,000.00
第五名	保证金	620,000.00	2-3 年	0.84%	124,000.00
合计	--	20,779,326.99	--	28.09%	3,346,049.00

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	4,419,553.12	1 年以内	主管税务局已审批通过,预计 2020 年收回
北京市顺义区国家税务局	增值税即征即退	1,580,233.18	1 年以内	主管税务局已审批通过,预计 2020 年收回

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,116,592.12	1,613,273.36	39,503,318.76	71,328,863.40	1,613,273.36	69,715,590.04
在产品	25,507,777.05		25,507,777.05	37,007,746.02		37,007,746.02
库存商品	79,005,504.39		79,005,504.39	139,654,038.55	572,619.05	139,081,419.50
发出商品	7,270,998.07		7,270,998.07	90,354,534.43		90,354,534.43
半成品	3,150,743.30		3,150,743.30	10,940,256.79		10,940,256.79
影视产品	1,843,670.63		1,843,670.63	569,735.85		569,735.85
委托加工物资				3,496,196.48		3,496,196.48
合计	157,895,285.56	1,613,273.36	156,282,012.20	353,351,371.52	2,185,892.41	351,165,479.11

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,613,273.36					1,613,273.36
库存商品	572,619.05			572,619.05		
合计	2,185,892.41			572,619.05		1,613,273.36

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
电视及电影投资款	80,511,492.67	107,675,000.00
待抵扣进项税	5,700,395.90	11,142,363.71
预付财务保险费等	1,361,058.51	1,785,607.19
预缴企业所得税	499,989.56	
合计	88,072,936.64	120,602,970.90

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	42,968,036.95			7,626,350.49						50,594,387.44	
LARCAN USA INC	10,028,887.12									10,028,887.12	10,028,887.12
小计	52,996,924.07			7,626,350.49						60,623,274.56	10,028,887.12
合计	52,996,924.07			7,626,350.49						60,623,274.56	10,028,887.12

其他说明

11、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
北京数字电视国家工程实验室有限公	6,250,000.00	6,250,000.00

司		
北京市麓柏科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	9,250,000.00	9,250,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京数字电视国家工程实验室有限公司					出于战略目的而长期持有的投资	
北京市麓柏科技有限公司					出于战略目的而长期持有的投资	

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	332,617,924.99	287,315,907.51
合计	332,617,924.99	287,315,907.51

其他说明：

13、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	147,181,352.65			147,181,352.65
2.本期增加金额	113,850,185.11	4,120,000.00		117,970,185.11
（1）外购				
（2）存货\固定资	113,850,185.11	4,120,000.00		117,970,185.11

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	261,031,537.76	4,120,000.00		265,151,537.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,485,280.96			15,485,280.96
2.本期增加金额	15,476,472.17	734,733.69		16,211,205.86
（1）计提或摊销	5,424,485.70			5,424,485.70
（2）存货\固定资产\无形资产转入	10,051,986.47	734,733.69		10,786,720.16
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	30,961,753.13	734,733.69		31,696,486.82
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	230,069,784.63	3,385,266.31		233,455,050.94
2.期初账面价值	131,696,071.69			131,696,071.69

（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	13,747,560.10	正在办理中
湖南金烨房产	7,787,925.29	正在办理中
顺义园区房产	19,365,738.24	正在办理中

其他说明

14、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	355,941,840.71	445,329,376.05
合计	355,941,840.71	445,329,376.05

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	486,012,795.02	41,272,708.91	11,901,431.99	11,404,362.59	9,348,573.15	559,939,871.66
2.本期增加金额	41,235,578.36	3,259,444.06	229,714.29	929,662.05	183,122.69	45,837,521.45
（1）购置	36,778,817.25	1,279,638.76	211,140.90	129,740.81	106,448.13	38,505,785.85
（2）在建工程转入	670,958.48					670,958.48
（3）企业合并增加						
（4）其他转入（汇率变动）	3,785,802.63	1,979,805.30	18,573.39	799,921.24	76,674.56	6,660,777.12
3.本期减少金额	119,431,145.11	6,270,637.57	2,245,929.85	2,198,268.18	641,636.33	130,787,617.04
（1）处置	5,580,960.00	6,270,637.57	2,245,929.85	2,198,268.18	641,636.33	16,937,431.93

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
或报废						
（2）转入投资性房地产	113,850,185.11					113,850,185.11
4.期末余额	407,817,228.27	38,261,515.40	9,885,216.43	10,135,756.46	8,890,059.51	474,989,776.07
二、累计折旧						
1.期初余额	63,245,799.39	26,982,158.14	8,218,306.01	9,158,767.55	7,005,464.52	114,610,495.61
2.本期增加金额	13,828,016.77	5,815,158.09	920,739.50	2,833,122.15	1,325,685.28	24,722,721.79
（1）计提	13,508,705.73	4,365,827.57	919,156.67	2,154,030.61	1,249,123.32	22,196,843.90
（2）其他转入（汇率变动）	319,311.04	1,449,330.52	1,582.83	679,091.54	76,561.96	2,525,877.89
3.本期减少金额	10,847,271.60	4,920,472.20	1,922,745.29	2,021,286.77	573,506.18	20,285,282.04
（1）处置或报废	795,285.13	4,920,472.20	1,922,745.29	2,021,286.77	573,506.18	10,233,295.57
（2）转入投资性房地产	10,051,986.47					10,051,986.47
4.期末余额	66,226,544.56	27,876,844.03	7,216,300.22	9,970,602.93	7,757,643.62	119,047,935.36
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	341,590,683.71	10,384,671.37	2,668,916.21	165,153.53	1,132,415.89	355,941,840.71
2.期初账面价值	422,766,995.63	14,290,550.77	3,683,125.98	2,245,595.04	2,343,108.63	445,329,376.05

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	10,869,746.37	2,436,648.16		8,433,098.21

（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	43,389,942.87	正在办理中

15、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,800,928.10	2,688,510.23
合计	2,800,928.10	2,688,510.23

（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	2,777,363.45		2,777,363.45	2,664,945.58		2,664,945.58
数字产业园(边角地)	23,564.65		23,564.65	23,564.65		23,564.65
合计	2,800,928.10		2,800,928.10	2,688,510.23		2,688,510.23

（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	4,000,	2,664,	783,37	670,95		2,777,	86.20	86.20	0.00			其他

泵空调工程	000.00	945.58	6.35	8.48		363.45	%	%				
合计	4,000,000.00	2,664,945.58	783,376.35	670,958.48		2,777,363.45	--	--				--

16、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	128,508,375.16		609,721,587.90	4,614,911.12	742,844,874.18
2.本期增加金额	1,136,746.92		104,251,493.42	5,309,308.63	110,697,548.97
（1）购置					
（2）内部研发			104,246,316.58	5,309,308.63	109,555,625.21
（3）企业合并增加					
（4）汇率变动	1,136,746.92		5,176.84		1,141,923.76
3.本期减少金额	10,013,068.00		300,000.00		10,313,068.00
（1）处置	5,893,068.00		300,000.00		6,193,068.00
（2）失效且终止确认的部分					
（3）转出至投资性房地产	4,120,000.00				4,120,000.00
4.期末余额	119,632,054.08		713,673,081.32	9,924,219.75	843,229,355.15
二、累计摊销					
1.期初余额	10,177,038.98		179,001,765.21	792,765.35	189,971,569.54
2.本期增加金额	1,200,107.64		64,787,472.79	678,953.23	66,666,533.66
（1）计提	1,200,107.64		64,787,472.79	678,953.23	66,666,533.66
3.本期减少金额	734,733.69		250,000.00		984,733.69
（1）处置			250,000.00		250,000.00
（2）失效且终止确认的部分					
（3）转出至投资性房地产	734,733.69				734,733.69
4.期末余额	10,642,412.93		243,539,238.00	1,471,718.58	255,653,369.51
三、减值准备					
1.期初余额					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
2.本期增加金额			10,854,200.00		10,854,200.00
（1）计提			10,854,200.00		10,854,200.00
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额			10,854,200.00		10,854,200.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	108,989,641.15		459,279,643.32	8,452,501.17	576,721,785.64
2.期初账面价值	118,331,336.18		430,719,822.69	3,822,145.77	552,873,304.64

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 16.76%。

17、开发支出

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		
高级安全智能家庭网关	7,631,997.83	5,019,482.90						12,651,480.73
UE 主应用	5,254,443.31	5,717,608.59						10,972,051.90
深度学习处理平台	3,141,467.15	7,352,745.76						10,494,212.91
湖北省网 4K 网关项目	5,238,659.95	4,326,473.46						9,565,133.41
支持 Docsis 3.1 标准 CMTS	1,254,703.38	3,674,397.74						4,929,101.12
魔百和项目		4,702,089.40						4,702,089.40
高密度 IPQAM3.3 项目		10,530,649.99				6,054,942.41		4,475,707.58
JointVision		7,264,749.69				3,302,888.83		3,961,860.86

融合通信平台								
第三方支付渠道路由系统项目	415,487.28	3,413,057.12						3,828,544.40
直播星中间件项目	3,246,164.71	22,785.89						3,268,950.60
媒体综合处理平台 EMR4.0		8,262,164.92				5,138,779.09		3,123,385.83
OMC 全媒体平台	83,774.78	1,392,304.25						1,476,079.03
交互式信息服务处理平台	4,929,396.12	131,824.48			5,061,220.60			
接入网网元管理系统		115,857.75			81,363.26	34,494.49		
一体化高适应野外型 OLT	7,028,258.68	725,034.49			7,753,293.17			
紧凑型低成本高密度吉比特 OLT		3,300,246.04				3,300,246.04		
三网合一家庭网关型 ONU		4,175,003.81				4,175,003.81		
信源数据计算板		2,055,047.19				2,055,047.19		
多屏编转码器		7,701,156.72				7,701,156.72		
多媒体网关		3,312,490.09				3,312,490.09		
SmartDirect 融合通信平台	5,227,008.38	8,396,161.07			10,902,663.33	2,720,506.12		
NGB-W 网络节点	13,827,162.41	9,319,340.05			23,146,502.46			

(2016 新增)								
H.265 穿戴式编码设备 9550M		1,693,982.69				1,693,982.69		
H.265 超高清编码器 10K115		1,304,933.20				1,304,933.20		
H.264 编解码板 9250AB	12,484,690.05	4,706,295.93			17,190,985.98			
CDR 专业音频解码器	13,263,993.68	3,990,050.91			17,254,044.59			
网络视频智能检索		394,063.33				394,063.33		
媒体综合处理平台		3,171,961.55				3,171,961.55		
卫星信道高清音频视频编解码器		7,977,115.57				7,977,115.57		
下一代风险控制系统 V1.0	35,078.69					35,078.69		
商户信用风险评级系统 V1.0		7,732,942.56				7,732,942.56		
CableModem	9,267,642.97				9,267,642.97			
IVS 视音频智能分析系统	13,588,600.22				13,588,600.22			
广电新一代终端		11,632,730.99				11,632,730.99		
北京联通 Q7D 智能机顶盒		25,124,988.38				25,124,988.38		
Android 智能机顶盒		6,253,865.66			5,309,308.63	944,557.03		

终端网管平台								
合计	105,918,529.59	174,893,602.17			109,555,625.21	97,807,908.78		73,448,597.77

单位： 元

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

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

（2）商誉减值准备

单位： 元

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

19、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
装修款		2,406,789.00	481,357.80		1,925,431.20

合计		2,406,789.00	481,357.80		1,925,431.20

20、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	140,835,670.69	18,372,399.42	147,090,133.74	15,880,668.01
内部交易未实现利润	85,043,687.20	8,504,368.72	78,504,481.49	8,310,608.87
期权成本	32,151,455.00	3,215,145.50	45,360,711.16	4,536,071.12
递延收益	9,817,903.31	449,982.96	10,108,884.27	1,127,406.93
合计	267,848,716.20	30,541,896.60	281,064,210.66	29,854,754.93

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,113,109.08	2,019,358.03	11,901,936.28	2,198,092.11
内部交易固定资产、无形资产	403,303.40	60,454.36	445,981.98	66,897.30
合计	11,516,412.48	2,079,812.39	12,347,918.26	2,264,989.41

（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		30,541,896.60		29,854,754.93
递延所得税负债		2,079,812.39		2,264,989.41

（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	303,750,408.99	208,516,149.88

资产减值准备	41,101,969.40	42,769,418.63
合计	344,852,378.39	251,285,568.51

（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
2019 年		56,822,792.21	
2020 年	27,987,622.26	36,583,433.47	
2021 年	19,114,299.69	14,467,137.56	
2022 年	67,653,054.74	37,620,779.40	
2023 年	61,148,033.08	63,022,007.24	
2024 年	54,569,604.74		
2025 年	7,878,427.16		
2026 年			
2027 年			
2028 年	12,932,905.59		
2029 年	52,466,461.73		
合计	303,750,408.99	208,516,149.88	--

其他说明：

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
电视及电影投资款	4,983,258.92	6,580,000.00
合计	4,983,258.92	6,580,000.00

其他说明：

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		80,000,000.00

保证借款		55,000,000.00
保理借款	600,000.00	
合计	600,000.00	135,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：本公司子公司甘肃鼎点广视科技有限公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订的《有追索权快捷保理合同》，融资600,000.00元，期限2019.8.22-2020.5.21，利率4.5675%。抵/质押品为甘肃鼎点广视科技有限公司对甘肃省广播电视网络股份有限公司应收账款624,000.00元。

23、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,353,173.47	47,301,537.88
合计	11,353,173.47	47,301,537.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、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	93,505,321.04	230,930,327.55
1 至 2 年	11,926,946.24	7,221,536.66
2 至 3 年	2,703,544.68	2,348,747.47
3 年以上	1,350,362.88	101,134.24
合计	109,486,174.84	240,601,745.92

（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
广东九联科技股份有限公司	6,311,607.45	未进行结算
南京新城科技园建设发展有限责任公司	1,590,400.00	未进行结算
合计	7,902,007.45	--

25、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	53,169,223.86	31,107,736.92
1 年以上	13,954,128.54	6,973,626.19
合计	67,123,352.40	38,081,363.11

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东广电网络有限公司	5,220,200.00	合同执行过程中
华文映像影视传媒有限公司	1,122,254.47	合同执行过程中
合计	6,342,454.47	--

26、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	19,458,495.75	166,527,603.35	158,637,176.08	27,348,923.02
二、离职后福利-设定提存计划	559,058.99	12,417,254.90	12,388,320.90	587,992.99
三、辞退福利		354,186.00	354,186.00	
合计	20,017,554.74	179,299,044.25	171,379,682.98	27,936,916.01

（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	18,482,183.59	146,442,063.01	138,544,468.97	26,379,777.63

2、职工福利费	16,724.13	2,154,820.53	2,171,544.66	
3、社会保险费	352,151.68	8,068,007.20	8,058,449.84	361,709.04
其中：医疗保险费	317,238.21	7,233,625.15	7,224,067.79	326,795.57
工伤保险费	10,812.19	222,355.98	222,355.98	10,812.19
生育保险费	24,101.28	543,061.85	543,061.85	24,101.28
意外险		68,964.22	68,964.22	
4、住房公积金	607,436.35	9,629,777.50	9,629,777.50	607,436.35
5、工会经费和职工教育经费		232,935.11	232,935.11	
合计	19,458,495.75	166,527,603.35	158,637,176.08	27,348,923.02

（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	533,141.80	11,894,561.95	11,865,183.95	562,519.80
2、失业保险费	25,917.19	522,692.95	523,136.95	25,473.19
合计	559,058.99	12,417,254.90	12,388,320.90	587,992.99

27、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,672,212.85	8,738,576.36
企业所得税	704,166.25	5,854,804.36
个人所得税	1,054,299.08	1,131,427.59
城市维护建设税	791,495.48	598,009.38
教育费附加	365,483.04	297,510.15
地方教育费附加	243,655.37	156,267.73
房产税	20,862.18	20,862.18
印花税	13,702.40	18,887.20
土地使用税	127.09	127.09
合计	14,866,003.74	16,816,472.04

28、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	326,496,672.28	417,669,154.37
合计	326,496,672.28	417,669,154.37

（1）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
第三方支付款	206,864,539.83	284,558,633.53
限制性股票	65,545,330.00	110,454,300.00
股权转让款	11,000,000.00	
投资款	7,000,000.00	
保证金及押金	6,126,876.65	5,982,374.86
往来款	5,446,573.00	6,576,938.56
其他	24,513,352.80	10,096,907.42
合计	326,496,672.28	417,669,154.37

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
限制性股票	51,494,850.00	限制性股票未达到解禁条件
广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙)	2,604,547.00	未进行结算
合计	54,099,397.00	--

29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
礼券负债	449,172.40	

合计	449,172.40	

30、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	10,108,884.27	3,303,200.00	3,594,180.96	9,817,903.31	政府补助
合计	10,108,884.27	3,303,200.00	3,594,180.96	9,817,903.31	--

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
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究	1,414,525.93			707,262.97			707,262.96	与收益相关
基于国产密码的智能终端版权保护技术研究及开发（海思项目）	356,083.33			142,433.33			213,650.00	与收益相关
国家应急广播国产密码应用关键技术研究		1,238,200.00		303,933.33			934,266.67	与收益相关
面向 8K 超高清视频应用的高效编码标准及编解码器		1,500,000.00		150,000.00			1,350,000.00	与收益相关
合肥工业大学 2018YFB0804200 专项经费		311,300.00		77,825.04			233,474.96	与收益相关

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
中国科技大学课题一专项经费		253,700.00		63,425.04			190,274.96	与收益相关
可再生能源建筑应用项目	776,790.00			258,930.00			517,860.00	与资产相关
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	7,561,485.01			1,890,371.25			5,671,113.76	与资产相关

31、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	1,433,578,862.00				-3,770,000.00	-3,770,000.00	1,429,808,862.00

其他说明：

注：股本减少377万元，系公司被授予限制性股票的员工离职，公司回购其股票所致。

32、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）	583,217,034.08	43,274,143.04	3,694,600.00	622,796,577.12
其他资本公积	256,025,283.68	26,823,461.55	43,251,926.36	239,596,818.87
合计	839,242,317.76	70,097,604.59	46,946,526.36	862,393,395.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本溢价增加主要因限制性股票一期达到解锁条件行权所致，其他资本公积减少因限制性股票一期达到解锁条件，结转其他资本公积至股本溢价、以及确认限制性股票成本所致。

33、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	110,454,300.00		58,959,450.00	51,494,850.00
合计	110,454,300.00		58,959,450.00	51,494,850.00

34、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	59,805,475.27	59,805,475.27	20,447,324.34			20,447,324.34		80,252,799.61
外币财务报表折算差额	59,805,475.27	59,805,475.27	20,447,324.34			20,447,324.34		80,252,799.61
其他综合收益合计	59,805,475.27	59,805,475.27	20,447,324.34			20,447,324.34		80,252,799.61

35、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	104,674,931.23	7,331,548.17		112,006,479.40
合计	104,674,931.23	7,331,548.17		112,006,479.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

36、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	1,364,904,498.23	1,298,725,606.41
调整后期初未分配利润	1,364,904,498.23	1,298,725,606.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,871,862.93	84,324,940.73
减：提取法定盈余公积	7,331,548.17	4,369,068.18
应付普通股股利	14,333,628.94	13,776,980.73
期末未分配利润	1,413,111,184.05	1,364,904,498.23

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、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	998,611,652.54	553,761,846.83	1,547,995,442.69	995,073,110.32
其他业务	17,761,206.01	6,852,445.52	18,245,385.52	8,447,309.88
合计	1,016,372,858.55	560,614,292.35	1,566,240,828.21	1,003,520,420.20

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

38、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	4,085,377.21	3,878,459.11
教育费附加	1,906,613.56	1,944,861.01
房产税	6,730,180.88	6,547,133.67
土地使用税	322,401.25	341,973.22
车船使用税	24,640.00	29,898.24

印花税	732,746.80	1,724,209.30
其他	80,027.64	
地方教育附加	1,267,664.78	1,296,002.97
合计	15,149,652.12	15,762,537.52

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	49,643,548.77	67,451,599.96
差旅费	23,311,871.81	31,679,892.77
中介机构费	3,853,490.34	517,917.97
技术服务费	30,545,882.59	23,157,872.34
市场拓展费及广告宣传费	6,564,654.46	8,588,907.55
会议费	9,524,613.24	12,462,247.33
办公费	4,549,815.72	7,802,173.31
业务招待费	8,916,985.62	8,299,853.36
交通运输费	2,709,525.76	8,096,200.89
中标服务费	1,837,137.71	3,232,853.85
期权成本	5,098,694.46	10,715,352.81
其他	3,409,494.71	9,794,875.28
合计	149,965,715.19	191,799,747.42

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
期权成本	7,125,666.13	15,333,935.42
人工成本	55,486,404.58	54,925,681.11
摊销	66,517,656.81	54,720,966.60
折旧	14,617,447.81	14,437,109.22
办公费	5,909,755.78	4,974,519.81
中介机构费	5,802,689.16	4,385,226.41
会议费	1,842,840.12	1,436,897.06
其他	34,098,762.53	35,110,970.14
合计	191,401,222.92	185,325,305.77

41、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	46,424,111.11	78,477,565.43
期权成本	6,717,838.24	19,311,422.93
差旅费	3,567,080.52	5,704,782.64
折旧及摊销	2,163,457.17	1,695,114.36
办公费	542,174.15	351,366.30
技术服务费	23,377,892.97	8,498,375.38
材料测试费	13,344,480.64	5,288,195.99
其他	1,635,795.29	3,963,536.06
合计	97,772,830.09	123,290,359.09

42、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,393,074.53	4,234,644.07
利息收入	-43,283,786.78	24,898,209.75
手续费支出	1,645,544.67	1,775,058.75
汇兑损益	2,817,663.07	4,137,906.76
合计	-31,427,504.51	-14,750,600.17

43、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	26,224,301.63	48,555,314.93

44、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	7,626,350.49	8,362,846.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,000.00	3,138,012.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	776,846.39	

处置交易性金融资产取得的投资收益	940,399.50	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,855,631.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,370,548.08
合计	9,328,596.38	18,727,039.14

45、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
交易性金融资产	5,214,720.02	-5,468,967.07
合计	5,214,720.02	-5,468,967.07

46、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,357,070.21	
其他流动资产减值损失	-6,183,507.33	
其他非流动资产减值损失	-1,596,741.08	
应收票据坏账损失	-669,370.62	
应收账款坏账损失	14,468,254.67	
合计	3,661,565.43	

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-29,796,385.99
二、存货跌价损失		-1,613,273.36
十二、无形资产减值损失	-10,854,200.00	
合计	-10,854,200.00	-31,409,659.35

48、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	4,297,045.87	-9,934,114.17

49、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
其他	655,362.48	4,447,967.44	655,362.48
合计	655,362.48	4,447,967.44	655,362.48

50、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	444,479.72	246,356.36	444,479.72
其他	1,035,454.22	515,623.38	1,035,454.22
合计	1,479,933.94	761,979.74	1,479,933.94

51、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	1,425,436.99	8,881,498.64
递延所得税费用	-872,318.69	-7,448,853.86
合计	553,118.30	1,432,644.78

（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	69,944,108.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,994,410.83
子公司适用不同税率的影响	-4,423,464.11
非应税收入的影响	-11,828,849.45

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,223,000.63
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	12,121,573.21
税法规定的额外可扣除费用的影响	-9,533,552.81
所得税费用	553,118.30

52、其他综合收益

详见附注 44。

53、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	12,455,044.23	6,717,726.48
存款利息	45,087,450.68	18,096,241.28
影视剧投资款收回	43,183,819.00	31,300,000.00
其他	161,095,841.89	23,617,187.59
合计	261,822,155.80	79,731,155.35

（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	127,940,108.99	85,117,005.34
往来款	552,184.00	10,597,448.80
员工借款	51,525,549.52	55,936,523.28
影视剧投资款	21,100,000.00	56,052,745.53
支付第三方支付款	26,098,822.81	171,526,158.17
其他	13,854,938.75	145,761,404.87
合计	241,071,604.07	524,991,285.99

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

转款及派息手续费		67,316.47
回购离职人员限制性股票	7,496,782.59	
合计	7,496,782.59	67,316.47

54、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	69,390,989.96	84,016,014.78
加：资产减值准备	7,192,634.57	31,409,659.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,182,763.29	26,464,485.19
无形资产摊销	66,666,533.66	54,987,667.14
长期待摊费用摊销	481,357.80	126,294.84
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）	-4,297,045.87	9,934,114.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	444,479.72	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,214,720.02	5,468,967.07
财务费用（收益以“－”号填列）	10,210,737.60	8,372,550.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,328,596.38	-18,727,039.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-687,141.67	-7,337,017.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-185,177.02	-111,836.72
存货的减少（增加以“－”号填列）	190,171,544.27	51,833,645.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	564,516,693.32	-354,213,910.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-184,309,913.59	-34,420,844.02

经营活动产生的现金流量净额	732,235,139.64	-142,197,249.07
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	1,801,624,332.44	1,329,475,450.50
减：现金的期初余额	1,329,475,450.50	1,229,443,822.02
现金及现金等价物净增加额	472,148,881.94	100,031,628.48

（2）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	1,801,624,332.44	1,329,475,450.50
其中：库存现金	392,486.08	1,129,537.88
可随时用于支付的银行存款	1,801,231,846.36	1,328,345,912.62
三、期末现金及现金等价物余额	1,801,624,332.44	1,329,475,450.50

55、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	17,560,347.64	3 见本附注七、1
合计	17,560,347.64	--

56、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	101,479,700.86	6.97620	707,942,689.14
欧元	836,154.59	7.81550	6,534,966.20
港币	30,932,012.56	0.89578	27,708,278.21
应收账款	--	--	
其中：美元	832,215.96	6.97620	5,805,704.98

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	139,725.58	6.9762	974,753.59
应付职工薪酬			
其中：美元	127,066.45	6.97620	886,440.97
应交税费			
其中：美元	2,063.22	6.97620	14,393.44
应付账款			
其中：美元	225,855.96	6.97620	1,575,616.35
其他应付款			
其中：美元	200,778.67	6.97620	1,400,672.16

（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

子公司及孙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 2019 年 12 月 31 日公布的港元对人民币的即期汇率 0.89578 折算，数码视讯美国控股公司、Sumavision SFO LLC 按中国人民银行 2019 年 12 月 31 日公布的美元对人民币的即期汇率 6.97620 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 0.87910 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 6.8885 折算。

57、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究	707,262.97	其他收益	707,262.97

基于国产密码的智能终端版权保护技术研究及开发（海思项目）	142,433.33	其他收益	142,433.33
国家应急广播国产密码应用关键技术研究	303,933.33	其他收益	303,933.33
面向 8K 超高清视频应用的高效编码标准及编解码器	150,000.00	其他收益	150,000.00
合肥工业大学 2018YFB0804200 专项经费	77,825.04	其他收益	77,825.04
中国科技大学课题一专项经费	63,425.04	其他收益	63,425.04
可再生能源建筑应用项目	258,930.00	其他收益	258,930.00
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	1,890,371.25	其他收益	1,890,371.25
软件退税收入	19,634,323.88	其他收益	19,634,323.88
稳岗补贴	86,653.77	其他收益	86,653.77
专利补贴	45,986.26	其他收益	45,986.26
进项税加计抵减	44,575.66	其他收益	44,575.66
顺义区委宣传部奖励资金	1,154,138.00	其他收益	1,154,138.00
北京顺义区委员会组织部政府补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他	1,614,443.10	其他收益	1,614,443.10
合计	26,224,301.63		26,224,301.63

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

2019年7月，公司子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司投资设立了全资子公司北京清视界科技有限公司，股权比例100%，本公司自北京清视界科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

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

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	99.00%		设立
浙江海宁完美星空传媒有限公司	浙江	浙江	影视剧		99.00%	设立
鼎点视讯科技有限公司	北京	北京	宽带网络改造	100.00%		设立
甘肃鼎点广视科技有限公司	甘肃	甘肃	宽带网络改造		67.00%	设立
数码视讯国际有限公司	香港	香港	软硬件出口销售	100.00%		设立
北京数码视讯支付技术有限公司	北京	北京	第三方支付	100.00%		设立
北京数码视讯技术有限公司	北京	北京	通信设备	100.00%		设立
北京数码视讯软件技术发展有限公司	北京	北京	云平台技术	100.00%		设立
北京数码视讯丰付科技有限公司	北京	北京	通信设备	100.00%		设立
数码视讯美国控股公司	美国	美国	投资、管理	100.00%		设立
Sumavision SFO LLC	美国	美国	承办商务活动		100.00%	设立
福州数码视讯智能卡有限公司	福州	福州	金融 IC 卡、充值卡等生产销售		100.00%	企业合并
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
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

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
Blue Ocean Private Equity II LP	香港	香港	投资		99.99%	设立
深圳完美星空科技有限公司	深圳	深圳	智能终端设备生产、研发、销售	100.00%		设立
北京快视听科技有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	设立
北京清视界科技有限公司	北京	北京	技术开发		100.00%	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
浙江海宁完美星空传媒有限公司	1.00%	-87,157.87		74,272.75
甘肃鼎点广视科技有限公司	33.00%	-119,315.25		3,273,217.52
杭州宽云视讯科技有限公司	42.73%	-204,379.97		-639,511.73
Blue Ocean Private Equity II LP	0.01%	0.44		6.35
完美星空传媒有限公司	1.00%	-70,017.93		861,724.47

（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
浙江海宁完美星空传媒	80,954,664.33	4,257,168.38	85,211,832.71	77,784,557.77		77,784,557.77	91,876,194.30	3,082,464.74	94,958,659.04	83,786,833.72		83,786,833.72

有限公司												
甘肃鼎点广视科技有限公司	22,125,313.26	280,218.31	22,405,531.57	12,486,690.60		12,486,690.60	16,607,231.35	110,052.51	16,717,283.86	6,436,881.53		6,436,881.53
杭州宽云视讯科技有限公司	108,381.92	100,395.73	208,777.65	14,112,577.56		14,112,577.56	115,299.22	4,246,275.67	4,361,574.89	14,112,127.56	1,032,004.17	15,144,131.73
Blue Ocean Private Equity II LP	66,298,196.20		66,298,196.20	1,393,678.93		1,393,678.93	59,815,079.71		59,815,079.71	732,853.61		732,853.61
完美星空传媒有限公司	51,215,242.74	37,748,005.41	88,963,248.15	243,803.22		243,803.22	49,693,727.98	39,242,967.87	88,936,695.85	164,183.30		164,183.30

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
浙江海宁完美星空传媒有限公司	44,620,406.42	-3,744,550.38	-3,744,550.38	-1,278,281.23	2,741,732.62	-39,110.25	-39,110.25	2,753,076.39
甘肃鼎点广视科技有限公司	5,704,220.05	-361,561.36	-361,561.36	-1,039,998.17	1,722,991.45	-165,071.85	-165,071.85	265,939.16
杭州宽云视讯科技有限公司		-25,230.57	-25,230.57	-7,197.30		-595,479.33	-595,479.33	98,085.47

Blue Ocean Private Equity II LP	3,007,935.24	4,418,180.10	4,418,180.10	-3,332,302.42	879,559.06	-9,338,107.19	-4,321,887.49	-19,859,560.39
完美星空传媒有限公司	2,999,999.92	-53,067.62	-53,067.62	-71,931.81	2,830,188.60	-3,558,915.04	-3,558,915.04	329,369.35

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

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	北京完美星空传媒有限公司	浙江海宁完美星空传媒有限公司
--现金	1,000,000.00	100,000.00
购买成本/处置对价合计	1,000,000.00	100,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	931,352.38	161,430.62
差额	68,647.62	-61,430.62
其中：调整资本公积	68,647.62	-61,430.62

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

（一）风险管理目标和政策

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大信用风险。

本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。详见附注四、重要会计政策和会计估计10金融工具减值。

（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。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以固定利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其	20,562,016.54			20,562,016.54

变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			9,250,000.00	9,250,000.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
其他非流动金融资产			332,617,924.99	332,617,924.99
应收款项融资			82,612,975.42	82,612,975.42
持续以公允价值计量的资产总额	20,562,016.54		424,480,900.41	445,042,916.95
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司第一层次公允价值计量项目系交易性金融资产，公司子公司Blue Ocean Private Equity II LP持有香港上市公司股票，期末根据持有股票的公开市场报价确认公允价值。

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

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

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

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。

本公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资、其他非流动金融资产和应收款项融资，其他权益工具投资和其他非流动金融资产系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营 情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票和有追索权的保留融资，由于票据和应收款项保理融资剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额、账面金额确认公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

2、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

3、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	采购货物	13,269,262.17	11,000,000.00	是	10,623,578.20

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	出售商品及原材料	4,656,699.26	298,708.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，北京市博汇科技股份有限公司采购货物金额较获批额度超出226.93万元，未触及《深圳证券交易所上市规则》规定的单独上会及披露标准。

（2）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	4,493,280.76	5,594,367.04

4、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京市博汇科技股份有限公司	56,100.00	6,709,820.56
预收账款	北京市博汇科技股份有限公司	34,785.86	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	43,251,926.36
公司本期失效的各项权益工具总额	3,217,849.65

其他说明

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

本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排如下：

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

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

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

（4）第一期限制性股票已于2019年5月10日解除限售

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	251,026,288.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,823,461.55

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	14,289,588.62
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,289,588.62

2、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、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	947,911,458.50	101,306,047.84	32,844,647.79	1,016,372,858.55
主营业务成本	553,027,096.54	40,431,843.60	32,844,647.79	560,614,292.35
资产总额	3,712,399,489.31	1,678,596,491.42	975,311,920.27	4,415,684,060.46
负债总额	42,969,325.90	532,126,390.89	4,886,535.95	570,209,180.84

十六、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	411,607,423.27	100.00%	75,417,506.90	18.32%	336,189,916.37	864,247,764.73	100.00%	95,793,040.81	11.08%	768,454,723.92
其中：										
合计	411,607,423.27		75,417,506.90		336,189,916.37	864,247,764.73		95,793,040.81		768,454,723.92

按组合计提坏账准备：75,417,506.90

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收款项账龄组合	375,387,474.57	75,417,506.90	20.09%
合计	375,387,474.57	75,417,506.90	--

外部往来单位按账龄计提坏账准备

按组合计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内应收款项组合	36,219,948.70		

合计	36,219,948.70		--

确定该组合依据的说明：

集团内部往来单位，无风险，不计提坏账准备

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	149,335,760.76
1 至 2 年	124,745,092.11
2 至 3 年	71,928,241.38
3 年以上	65,598,329.02
3 至 4 年	27,084,649.12
4 至 5 年	17,754,724.24
5 年以上	20,758,955.66
合计	411,607,423.27

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收款项账龄组合	95,793,040.81		18,136,649.81	2,238,884.10		75,417,506.90
合计	95,793,040.81		18,136,649.81	2,238,884.10		75,417,506.90

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
西安秉盛网络通信有限公司	478,693.60
湖北省交通科学研究所	359,600.00
紫光捷通科技股份有限公司	342,114.00
重庆首讯科技发展有限公司	175,040.00
湖北交通所	140,000.00

项目	核销金额
中海网络科技股份有限公司	90,900.00
安徽皖通科技股份有限公司	90,650.50
山西交研科学实验工程有限公司	78,000.00
铭实信通（北京）科技有限公司	71,100.00
中国建设银行股份有限公司四川省分行	70,560.00
陕西政合汉唐工程有限公司	63,000.00
安徽汉高信息科技有限公司	60,000.00
山西欣奥特自动化工程有限公司	36,000.00
重庆捷旭科技有限公司	34,320.00
成都曙光光纤网络有限责任公司	27,500.00
济南鲁科安全设备有限公司	26,000.00
北京瑞华赢科技发展有限公司	18,660.00
重庆高速公路发展有限公司北方建设分公司	18,250.00
山西省交通信息通信公司	16,650.00
四川高路交通信息工程有限公司	15,750.00
中咨泰克交通工程有限公司	12,800.00
重庆市华驰交通科技有限公司	9,296.00
陕西高速交通工贸有限公司	2,000.00
江苏安防科技有限公司	2,000.00
合计	2,238,884.10

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	41,834,521.60	10.16%	4,285,442.16
北京数码视讯技术有限公司	28,540,781.81	6.93%	
客户二	13,755,013.32	3.34%	1,740,164.64
客户六	13,288,441.28	3.23%	726,133.67
客户七	10,487,972.06	2.55%	3,227,006.52
合计	107,906,730.07	26.21%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,119,027.80	
应收股利	23,287,663.43	
其他应收款	495,865,231.36	422,439,990.65
合计	521,271,922.59	422,439,990.65

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,119,027.80	
合计	2,119,027.80	

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
数码视讯国际有限公司分红款	23,287,663.43	
合计	23,287,663.43	

（3）其他应收款

1）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
合同付费	37,846,328.08	44,697,998.25
外部往来	12,412.39	17,532.39
关联方往来	457,080,504.75	376,862,709.93
押金	171,000.00	173,000.00
应收退税款	2,437,306.31	1,019,221.38
员工借款	1,227,990.58	3,383,524.33

其他	4,689,465.57	2,646,563.72
合计	503,465,007.68	428,800,550.00

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,360,559.35			6,360,559.35
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,239,216.97			1,239,216.97
2019 年 12 月 31 日余额	7,599,776.32			7,599,776.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	471,598,517.86
1 至 2 年	13,130,075.03
2 至 3 年	12,752,040.45
3 年以上	5,984,374.34
3 至 4 年	4,941,329.75
4 至 5 年	439,969.10
5 年以上	603,075.49
合计	503,465,007.68

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	6,360,559.35	1,239,216.97				7,599,776.32
合计	6,360,559.35	1,239,216.97				7,599,776.32

4）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
北京数码视讯企业管理有限公司	内部往来	191,120,525.48	1 年以内	37.96%	
鼎点视讯科技有限公司	内部往来	137,700,964.71	1 年以内	27.35%	
浙江海宁完美星空传媒有限公司	内部往来	70,300,000.00	1 年以内	13.96%	
北京数码视讯技术有限公司	内部往来	20,133,371.12	1 年以内	4.00%	
深圳完美星空科技有限公司	内部往来	28,402,326.20	1 年以内	5.64%	
合计	--	447,657,187.51	--	88.91%	

5）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	2,437,306.31	1 年以内	主管税务局已审批通过,预计 2020 年收回

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	1,558,071,835.31		1,558,071,835.31	1,545,266,835.31		1,545,266,835.31
对联营、合营企业投资	65,077,004.51	10,028,887.12	55,048,117.39	57,450,654.02	10,028,887.12	47,421,766.90
合计	1,623,148,839.82	10,028,887.12	1,613,119,952.70	1,602,717,489.33	10,028,887.12	1,592,688,602.21

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账	减值准备期

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	末余额
鼎点视讯科技有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
北京数码视讯技术有限公司	51,000,000.00					51,000,000.00	
北京数码视讯丰付科技有限公司	11,500,000.00					11,500,000.00	
北京完美星空传媒有限公司	101,500,000.00		1,015,000.00			100,485,000.00	
杭州宽云视讯科技有限责任公司	5,614,231.81					5,614,231.81	
数码视讯国际有限公司	7,304,111.20					7,304,111.20	
北京数码视讯支付技术有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
北京数码视讯企业管理有限公司	100,000.00					100,000.00	
北京数码视讯软件技术发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
SUMAVISION USA CORP	872,068,492.30					872,068,492.30	
福州数码视讯智能卡有限公司							
福州数码视讯软件技术有限公司							
深圳完美星空科技有限公司	86,180,000.00	13,820,000.00				100,000,000.00	
合计	1,545,266,83	13,820,000.0	1,015,000.00			1,558,071,83	

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额(账	减值准备期
	5.31	0				5.31	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
LARCAN USA INC	10,028,887.12									10,028,887.12	10,028,887.12
北京市博汇科技股份有限公司	47,421,766.90			7,626,350.49						55,048,117.39	
小计	57,450,654.02			7,626,350.49						65,077,004.51	10,028,887.12
合计	57,450,654.02			7,626,350.49						65,077,004.51	10,028,887.12

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	678,076,978.92	519,349,640.79	1,290,845,198.09	1,050,745,779.81
其他业务	8,864,413.42	5,238,835.86	5,008,916.67	1,863,768.63
合计	686,941,392.34	524,588,476.65	1,295,854,114.76	1,052,609,548.44

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	7,626,350.49	8,362,846.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,000.00	3,134,930.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	921,600.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		987,380.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,370,548.08
子公司分红	23,287,663.43	
合计	31,820,613.92	17,855,705.01

十七、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	4,297,045.87	
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）	6,589,977.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-824,571.46	
减：所得税影响额	1,892,326.95	
少数股东权益影响额	2,725.96	
合计	8,167,399.25	--

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	1.88%	0.0500	0.0497
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.66%	0.0441	0.0439

第十三 节备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

（四）经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。

（五）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日