



北京数码视讯科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	19
第五节 股份变动及股东情况.....	23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第七节 财务报告.....	29
第八节 备查文件目录.....	112

## 释义

释义项	指	释义内容
条件接收系统、CA 系统、CAS	指	Conditional Access System, 一种实现数字电视个性化和收费服务的软件系统, 是开展数字电视的核心软件系统, 由 CA 智能卡、CA 前端系统和 CA 代理模块三部分构成
CA 智能卡	指	条件接收系统最重要的组成部分, 在 IC 卡中嵌入软件, 配置在用户终端的机顶盒中, 实现已付费用户对个性化和付费信息的接收, 而未付费用户无法接收
IC 卡	指	集成电路卡, 一种电子元器件
数字电视前端设备	指	在运营商的数字电视平台上处理数字电视信号的一系列设备, 包含软件和硬件部分
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
数字电视网络运营商	指	对广播电视网络进行运营、管理并提供数字电视服务的广播电视网络公司
数字化整体转换、整体平移	指	现阶段广电行业中运营商下辖区域的有线电视系统数字化改造过程
三网融合	指	宽带通信网、数字电视网、下一代互联网的互联互通和应用上的融合
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
单向网络	指	只能实现前端(广电运营商搭建的数字电视平台)向终端(数字电视用户)节目信号和数据的传递, 没有回传通道, 无法实现终端向前端的数据回传
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	利用同轴电缆网络资源, 实现有线宽带百兆入户以及家庭无线宽带覆盖的双向宽带接入网改造方案
Omnimedia Cloud (简称 OMC)	指	在广电互联网化的大背景下开展的视频、数据服务及其他海量应用可以实现全内容呈现、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	中国国家新闻出版广电总局科技司带头研发的基于 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	包括但不限于多屏实时转码集群产品、离线转码产品、应急广播系统等
智能网关及终端	指	应用于电信平台下的智能网关及终端设备
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
EMR	指	数字电视集成式前端平台
IPQAM	指	边缘调制器
VOD	指	视频点播系统
多屏互动系统	指	三屏互动系统是应用三网融合技术，将直播、点播、非视频类业务等推送到电视、移动终端、互联网终端上的系统，并且能够使三种终端互为补充、相互关联，从而带来全新的用户体验。
智能机顶盒	指	搭载有安卓操作系统的机顶盒
移动支付	指	利用移动终端对所消费商品和服务进行支付的一种服务方式
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
数字电视系统与应用	指	包括但不限于运营商局端数字电视系统完整平台涉及到的应用和分发设备方案等
公司、本公司、数码视讯	指	北京数码视讯科技股份有限公司
鼎点视讯	指	鼎点视讯科技有限公司
丰付支付、丰付互联网金融平台	指	北京数码视讯支付技术有限公司从事互联网金融业务的平台
完美星空	指	完美星空传媒有限公司
软件公司	指	北京数码视讯软件技术发展有限公司
福州数码视讯	指	福州数码视讯智能卡有限公司
博汇科技	指	北京市博汇科技股份有限公司
美国公司	指	数码视讯美国控股公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	624,370,424.98	385,559,273.44	61.94%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	99,289,105.82	110,794,663.13	-10.38%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	90,585,313.19	99,985,699.58	-9.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,964,239.97	-68,999,355.50	-92.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0965	-0.1002	3.69%
基本每股收益（元/股）	0.0721	0.0804	-10.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0721	0.0804	-10.32%
加权平均净资产收益率	3.08%	3.76%	-0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.81%	3.39%	-0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,894,151,173.84	4,118,485,089.97	-5.45%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,298,310,409.60	3,169,373,525.25	4.07%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.3939	2.3003	4.07%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	39,911.35	
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）	9,103,315.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	429,168.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	427,978.75	
减：所得税影响额	1,260,576.08	
少数股东权益影响额（税后）	36,005.00	
合计	8,703,792.63	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### 1、从设备制造商向联合运营商转型存在的风险

公司已经开始由原来单纯的设备制造商向联合运营商转变。如何实现角色转换，是公司在发展过程中需要重点解决的问题，如不能在合作的基础上达成广泛的共识，将会阻碍相关业务的顺利开展。因此，求同存异，精诚合作，基于相同的目标共同奋斗，将是公司在未来长久的时间内都必须坚持的角色定位，这是公司整体战略是否能够有效实施的关键一环。

### 2、多资源整合风险

广电互联网化，需要对平台、终端、支付渠道、内容资源、技术等各项要素进行强有力的整合，缺少任何一个环节，都无法真正实现广电互联网化。公司顺应产业发展规律，本着开放、全面互联的精神，已经在终端设计、平台建设、支付牌照与技术实现等多方面进行了前期布局，下一步将业务运营进行多方资源整合，这对公司的资源配置能力，产业链整合能力等综合能力提出了较高要求，机遇与挑战并存，公司将充分利用公司在行业内的影响力，纵横捭阖，在技术与运营之间，互联网与有线电视之间，架起一座沟通的桥梁，让资源融会贯通，各得其所。

### 3、市场拓展风险

打通互联网与广电之间的藩篱，将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域，这不仅是一场全新的产业革命，对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国内领域内，尚有较多省份网络化程度及智能终端普及率较低，这些都将成为开展互联网电视业务的障碍，如何铺开智能终端，引导、培养用户的消费习惯，是摆在公司面前的重要议题。未来，公司将充分利用在广电领域内已经建立起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力，推广更多终端，拓展更多市场。

### 4、竞争逐步加剧的风险

随着三网融合的逐步深入，庞大的用户基础，电视商务、数字电视支付巨大的市场前景，正吸引着电信运营商、互联网企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入，在有效激活互联网电视产业市场热情的同时，广电这块原本具有区域特质的领域也受到空前的挑战，市场竞争逐步加剧，在以人为本的产销思路下，公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创新，才能吸引更多用户，打造更好的用户体验，在广电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广阔的天地。

### 5、管理风险

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



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2016 年上半年度，公司营业收入为 6.24 亿元，较上年同期增长 61.94%。凭借技术先进性、产品的高安全性及高稳定性、强大的系统集成能力，以及完善的售后服务保障体系，公司实力不断得到市场的进一步认可，营业规模实现大幅增长。其中，广播电视信息行业的各业务保持稳定增长，通信行业的智能网关及终端业务发展迅速，特定行业各业务规模有大幅提升，金融行业各业务进步显著。同时，公司新业务全媒体平台 OMC 与内容分发平台 CDN 建设取得进一步突破，对整个行业有一定示范作用，有利于促进广电互联网化进一步推进。本期预提期权成本 3239 万元后，报告期归属于上市公司股东的净利润为 9928.91 万元。

(1) 广播电视信息行业，传统平台软硬件应用产品及技术服务、三网融合平台下的下一代广电数字化、互联网化、宽带化的软硬件应用产品及技术服务。

公司该业务主要以直销或合作运营方式向广电网络运营商等客户提供产品及技术服务。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。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、强大的集成能力，构成公司该业务业绩增长的主要因素。上半年，继 2015 年获得了全国地面数字电视前端市场大部分市场份额之后，在 2016 年的地面数字电视工程建设中继续收获案例，截止目前已经收获了甘肃、安徽、宁夏、贵州、山东、吉林、北京、云南等多地的中央电视节目无线数字化覆盖工程前端信源建设项目。

在数字广播电视 2.0 向数字广播电视 3.0 发展的大背景下，公司推出了全媒体平台，简称 OMC。OMC 被定义为数字广播电视 3.0 时代的前端核心平台，可完成数字电视互联网化的技术革新，实现多渠道的内容来源、IP 化的传输通道、多样化的收看方式、个性化的内容推荐、分享式的内容传播以及极佳的用户体验，继以往在广东等地实现应用后，上半年公司的 OMC 在山西省网、湖北楚天视讯等平台上应用，推动了当地广电运营商的互联网化进程。

近两年，在线视频风起云涌，视频正在并将持续成为推动互联网流量增长的“主力军”，而且视频市场的高速增长成为了推动 CDN 快速增长的主力引擎。目前，国内 CDN 市场规模持续增长，广电运营商在三网融合的背景下，无论是互动电视还是宽带运营，也都离不开 CDN 的承载，所以 CDN 成了未来广电运营商技术的制高点。公司 CDN 产品凭借领先的产品性能和技术实力，上半年先后中标广电运营商第一梯队的华数传媒、湖南有线等 CDN 平台建设，在整个行业内具有一定的推动及示范效应。

(2) 通信行业，电信领域智能网关及终端业务。

该业务主要指应用于电信相关运营商平台下的可以实现家庭内部智能设备互联互通，可实现宽带接入、多路超高清视频无损分发、智能家居、家庭安防和智能医疗等功能的家庭多媒体安全信息服务中心设备及 IPTV 终端产品。主要通过投标方式获取订单，进行“订单式生产”、生产完成后向客户的直接销售。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。上半年相关业务开展情况良好，公司与中国移动通信有限公司签订了涉及金额达 1.76 亿元的互联网电视机顶盒集中采购协议，标志着公司相关品及技术得到通信运营商的认可，有利于公司进一步拓展市场。

(3) 金融行业，互联网金融业务、金融 IC 卡系统及应用、其它领域 IC 系统及应用。

互联网金融业务，主要是指利用互联网及数字电视网开展相关的第三方支付业务及相关金融应用产品。公司该业务主要通过与客户合作的方式，开展互联网金融第三方支付业务及相关金融应用产品获取盈利。国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、优质的合作平台资源等是该业务增长的主要因素。随着互联网金融行业以越来越快的速度不断规范，监管持续完善，报告期内丰付的合作商户数量保持良好增长，目前已超过 1000 家，比上年年底增长近 200 家。丰付将迎合互联网金融的发展契机，本着产品不断创新、加快融入渗透、提供优质平台为宗旨，进一步完善市场体系的构建，扩大服务群体和平台群体，进一步加强产品及配套产品研发力度，在完成网关支付、快捷支付、资金存管等产品研发与上线的基础上，提升产品的应用范围，持续拓展新品开发。

金融 IC 卡系统及应用，主要是指研发应用于金融 IC 卡标准体系（VISA、银联等）下的 IC 卡系统及其系统应用，以及批量生产符合金融 IC 卡标准体系（VISA、银联等）的银行应用 IC 卡。其它领域 IC 系统及应用，主要是指金融领域以外的 IC 卡的标准体系的研发及生产（如：ETC 体系、社保体系、水电体系等）。金融 IC 业务及其它领域 IC 卡业务，主要通过投标方式获取订单，进行“订单式生产”、生产完成后向客户的直接销售。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。上半年该业务开展情况良好。

（4）特种需求定制及其它，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，主要是指一些涉及到国家或行业信息保密，特殊需求特殊定制的业务。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联合制作、自制发行等相关业务。参与影视剧联合制作发行作品或自制发行作品获得盈利。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因素。公司设立完美星空传媒有限公司作为影视传媒板块发展平台以来，已经完成了团队建设、品牌打造、联合制作、自制发行等逐步发展壮大过程。上半年，公司参投的《消失的爱人》、《天亮之前》等电影上映，有利于促进公司影视传媒业务进一步发展。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	624,370,424.98	385,559,273.44	61.94%	特定行业各业务规模发展迅速，同时通讯行业的智能网关及终端业务也快速提升，带来收入大幅的增长。
营业成本	292,783,574.74	141,796,170.37	106.48%	主要由于本期收入大幅增加，带来成本较大幅度增长。
销售费用	79,801,949.37	71,508,915.50	11.60%	
管理费用	182,392,526.30	130,779,864.25	39.47%	主要由于本期预提期权成本 3239 万元，同时研究支出增长 2100 万元所致。
财务费用	-9,742,392.29	-31,202,835.54	68.78%	主要由于本期利息支出与汇兑损失同比增加所致。
所得税费用	1,658,464.76	-4,546,223.58	136.48%	主要由于内部未实现损益形成的递延所得税资产同比减少所致。
研发投入	129,863,484.72	108,423,351.95	19.77%	
经营活动产生的	-132,964,239.97	-68,999,355.50	-92.70%	主要由于本期购买商品、接受劳务支付的现金

现金流量净额				同比增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	158,886,467.53	421,069,897.68	-62.27%	主要由于上年同期收回购买的固定收益银行产品本金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,956,226.29	-8,179,513.25	-254.01%	主要由于本期支付贷款利息 1515 万元所致。
现金及现金等价物净增加额	-712,120.82	351,849,414.43	-100.20%	主要由于上年同期收回购买的固定收益银行产品本金所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

凭借技术先进性、产品的高安全性及高稳定性、强大的系统集成能力，以及完善的售后服务保障体系，公司实力不断得到市场的进一步认可，营业规模实现大幅增长。其中，广播电视信息行业的各业务保持稳定增长，通讯行业的智能网关及终端业务发展迅速，特定行业各业务规模有大幅提升，金融行业各业务进步显著，宽带网改业务开展情况良好。

产品或服务	营业收入	营业收入比上年同期增减
数字电视系统及服务	125,738,007.35	28.23%
新媒体技术服务及应用	96,253,154.56	321.47%
宽带网改	76,332,515.36	97.62%
智能网关及终端	121,075,545.28	188.06%
TVOS 及安全产品	125,259,320.87	17.86%

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016 年 3 月 11 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到中选通知书的公告》（公告编号：2016-003）；2016 年 3 月 22 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于与中国移动通信有限公司签订采购协议的公告》（公告编号：2016-007），公司与中国移动通信有限公司签订 2016 年中国移动互联网电视机顶盒集中采购协议，协议金额为人民币 17617.70 万元。目前相关协议正常履行中。

(2) 2016 年 5 月 10 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于与贵州省新闻出版广电局签订合同的公告》（公告编号：2016-022），公司与贵州省新闻出版广电局签订了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目合同书，合同金额人民币 2516.32 万元。目前相关合同正常履行中。

(3) 2016 年 5 月 27 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到山东广播电视台中标通知书的公告》（公告编号：2016-027），涉及中标金额人民币 1974.63 万元。目前相关合同正常履行中。

(4) 2016 年 6 月 29 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2016-029），涉及中标金额人民币 420.87 万元。目前相关合同正常履行中。

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司围绕布局广电全产业链生态圈这个核心任务，在高科技、互联网金融、影视剧制作、投资并购四个业务板块开展运营。公司的广电业务覆盖新媒体技术、有线电视技术、安全监测、网关、视频聚合、公共服务类的地面电视、宽带网改、应

急广播等多个领域。即涉及广电的内容制作、前端平台建设、中间网络建设以及终端产品等整个市场各个环节，甚至包括第三方支付平台的建设。公司以创新技术及完整的产品解决方案，凭借着产品的高安全性、高稳定性、强大的系统集成能力，技术先进性以及完善的售后服务保障体系，目前已服务全国 34 个省级广电网络，300 多个地市级广电网络，并远销北美、欧洲、印度、俄罗斯等 110 多个国家和地区，在移动、电信、金融、政府领域也有大量应用，致力于让全世界用户享有更美好的数字电视生活。

## (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品或服务						
数字电视系统及服务	125,738,007.35	48,536,982.44	61.40%	28.23%	114.88%	-15.57%
新媒体技术服务及应用	96,253,154.56	35,828,195.53	62.78%	321.47%	205.75%	14.09%
宽带网改	76,332,515.36	45,473,530.32	40.43%	97.62%	99.74%	-0.63%
智能网关及终端	121,075,545.28	98,485,416.86	18.66%	188.06%	236.94%	-11.80%
TVOS 及安全产品	125,259,320.87	28,787,059.73	77.02%	17.86%	12.47%	1.10%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

广电互联网化是继传输、直播、互动之后的广电行业的3.0时代，电视入口已经成为继PC端、移动终端之后下一个重要入口，互联网企业的加入产生了积极的“鲶鱼效应”，广电互联网化的热情被充分点燃，电视与互联网互相融合与渗透蕴藏的巨大市场空间激发了市场广泛的想象空间。

国务院在2014年3月14日印发的《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》中提出，全面推进三网融合，推动下一代广播电视网和交互式网络电视等服务平台建设，推动智慧社区、智慧家庭建设，加强通讯设备制造、网络运营、集成播控、内容服务单位间的互动合作，广电互联网化完全符合三网融合政策的方向。随后，国务院又在2015年8月25日下发了《关于印发三网融合推广方案的通知【国办发（2015）65号】》，推广方案明确提出，加快推进新兴业务发展，进一步探索把握新型业务的发展方向。鼓励广电、电信企业及其他内容服务、增值服务企业充分利用三网融合的有利条件，以宽带网络建设、内容业务创新推广、用户普及应用为重点，通过发展移动多媒体广播电视、IPTV、手机电视、有线电视网宽带服务以及其他融合性业务，带动关键设备、软件、系统的产业化，促进三网融合关键信息技术产品研发制造，推动三网融合与相关行业应用相结合，催生新的经济增长点；围绕光传输和光接入、下一代互联网、下一代广播电视网等重点领域，支持高端光电器件、基于有线电视网的接入技术和关键设备、IPTV和数字电视智能机顶盒、互联网电视及配套应用、操作系统、多屏互动技术、内容传送系统、信息安全系统等的研发和产业化。2016年3月1日，国务院三网融合工作协调小组办公室，下发了标号为国协办2016一号特急文---《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》，文件进一步指出2015年8月25日，国务院办公厅印发《三网融合推广方案》(以下简称《推广方案》)，标志三网融合工作进入全面推广阶段，为贯彻党中央、国务院三网融合工作指导精神，落实《推广方案》各项工作要求，在全国范围内加快推进相关工作深入开展。

公司深耕广电数十载，伴随着广电数字化、高清化、双向化的产业过程，沉淀了深厚的技术储备、行业经验与资源整合能力，智能终端设计、支付解决方案、多屏互动系统、网络改造、大数据、云平台技术及云业务方案，各项业务均紧密贴合国家三网融合新兴业务，公司已于2014年3月与广电运营商第一梯队华数传媒、湖南有线、广西广电等分别就国家三网融合新兴业务结成战略合作伙伴关系，后来以丰富的平台业务运营经验为基础，又同福建、湖南、安徽、山东、山西等多家运营商合作。未来，公司该方面业务平台将会本着加强用户体验为宗旨，以推广更多终端，以提升用户AURP指为目标，接入更多、更有效的应用与内容，包括但不限于电商平台、视频网站、在线教育、电视医疗、VR技术、云游戏、大数据行为分析、云技术等，以为业务运营起到良好的支撑。

数字广播电视3.0时代最大的特征是电视互联网化，广电需要在技术上要以全媒体、双向网改和家庭终端智能化为先驱，平滑升级至数字广播电视3.0，以应对新时期的机遇和挑战。在广电时代变迁的多个年头里，公司一直保持发展创新，研发出包括前端、网络、终端、业务运营及内容等多方面战略产品。在数字广播电视2.0向数字广播电视3.0发展的大背景下，公

司推出了全媒体平台，简称OMC。OMC被定义为数字广播电视3.0时代的前端核心平台，可完成数字电视互联网化的技术革新，实现多渠道的内容来源、IP化的传输通道、多样化的收看方式、个性化的内容推荐、分享式的内容传播以及极佳的用户体验，以往在广东等多处运营商平台应用的基础上，上半年公司的OMC又相继在山西省网、湖北楚天视讯等平台上应用，推动了当地广电运营商的互联网化进程；近两年，在线视频风起云涌，视频正在并将持续成为推动互联网流量增长的“主力军”，而且视频市场的高速增长成为了推动CDN快速增长的主力引擎。目前，国内CDN市场规模持续增长，广电运营商在三网融合的背景下，无论是互动电视还是宽带运营，也都离不开CDN的承载，所以CDN成了未来广电运营商技术的制高点。公司CDN产品凭借领先的产品性能和技术实力，上半年先后中标广电运营商第一梯队的华数传媒、湖南有线等CDN平台建设，在整个行业内具有一定的推动及示范效应。随着三网融合深入推进，业务双向竞争加剧，广电要在变革中站稳变强，离不开基础能力的夯实，拥有核心技术的厂商也将在这场变革中依托技术红利，迅速发展，与广电共享未来。

2016年5月5日，中国广播电视网络有限公司(以下简称“中国广电”)通过申请获得工业和信息化部颁发第四张运营商牌照，有利于全面推广三网融合工作，进一步扩大电信、广电业务双向进入的深度和广度，广电系迎来更大发展机遇。在可以预见的未来，广电行业向着大视频、大传媒、大资本、大整合方向发展，而商业模式也会随之改变，产业的垂直化聚合与整合更符合未来广电的发展需求，全方位的战略布局会让运营商在三网融合的大背景下更具竞争力。

公司以高科技板块作为支柱，不断创新推出软硬件产品，力推电网+互联网全解决方案，同时，也在其他领域有重要布局。公司旗下的第三方支付平台“丰付”为多个广电运营商及内容服务提供商提供了网络支付收益平台，并为小微企业、金融机构、行业客户和投资者提供金融支付、账户托管、投资理财等综合金融服务；影视剧制作板块为整个集团打造广电全产业链生态的理念提供了内容的支持；投资并购板块则为集团的技术提升和未来发展铺平道路。

近年来互联网技术、信息通信技术不断取得突破，推动互联网与金融快速融合，促进了金融创新，提高了金融资源配置效率，二者互相融合与渗透使传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息服务的新型金融业务。新型业务大大拓展了原行业的想象空间，进而使该行业蕴藏难以估计的市场空间。为鼓励金融创新，促进互联网金融健康发展，经党中央、国务院同意，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室日前联合印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号)，鼓励创新，支持互联网金融稳步发展；鼓励从业机构积极开展产品、服务、技术和管理创新，提升从业机构核心竞争力；鼓励从业机构相互合作，实现优势互补；支持各类金融机构与互联网企业开展合作，建立良好的互联网金融生态环境和产业链；鼓励银行业金融机构开展业务创新，为第三方支付机构和网络贷款平台等提供资金存管、支付清算等配套服务。同时进一步明确监管部门的责任，进一步健全管理制度等，该《意见》的推出意味着将进一步促进互联网金融业务创新、业务发展，进一步保障了互联网金融业务平台规范健康运营。

随着互联网金融行业以越来越快的速度不断规范、监管持续完善，为丰付带来了更好的发展空间，报告期内丰付的合作商户数量增长情况良好，目前已超过1000家，比上年年底增长近200家。丰付将迎合互联网金融的发展契机，本着产品不断创新、加快融入渗透、提供优质平台为宗旨，进一步完善市场体系的构建，扩大服务群体和平台群体，进一步加强产品及配套产品研发力度，在完成网关支付、快捷支付、资金存管等产品研发与上线的基础上，提升产品的应用范围，持续拓展新品开发。丰付还将进一步加大优秀人才的引进，进一步完善团队建设，为客户提供业内更优质的服务。

公司的影视传媒、IC卡应用、智能终端等在独立运营的同时，也可以为公司多行业平台提供内容资源、金融支付、信息应用、信息终端，从而促进各行业平台的业务完整性、资源互补性、协调发展性，使公司的核心竞争力进一步提升。

报告期内，公司投资了VR界知名的美国Video Stitch公司。Video Stitch是全球顶尖的拼接软件企业，也是全球第一个拥有实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术公司，国外80%的行业应用都通过Video Stitch的软件进行VR内容制作。公司还与新疆广电签署了关于天山云“广电+VR”的战略联盟合作框架协议，公司与新疆广电在资源互补的情况下，在VR领域进行深度合作，将数码视讯在内容、解决方案、终端层面先进的技术经验和产品与新疆广电现有的网络基础设施、内容优势、终

端与用户资源,开展VR内容制作、VR频道播出、VR运营、VR技术等层面的合作,共同开发具有特色的VR业务产品和营销模式。

公司的每一次前进都紧紧跟随市场发展的脚步并引领行业潮流,作为行业发展的参与者和引领者,数码视讯将从中国广电、电信及互联网行业的发展中受益,在原有业务稳步推进和更深入发展的基础之上,紧抓国家新兴战略的机遇,快速扩大各业务规模,不断提升优化战略及产业布局,进一步提升公司核心竞争力。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司围绕发展战略和2016年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻落实,具体情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### 1、从设备制造商向联合运营商转型存在的风险及应对措施

公司已经开始由原来单纯的设备制造商向联合运营商转变。如何实现角色转换,是公司在发展过程中需要重点解决的问题,如不能在合作的基础上达成广泛的共识,将会阻碍相关业务的顺利开展。因此,求同存异,精诚合作,基于相同的目标共同奋斗,将是公司在未来长久的时间内都必须坚持的角色定位,这是公司整体战略是否能够有效实施的关键一环。

### 2、多资源整合风险及应对措施

广电互联网化,需要对平台、终端、支付渠道、内容资源、技术等各项要素进行强有力的整合,缺少任何一个环节,都无法真正实现广电互联网化。公司顺应产业发展规律,本着开放、全面互联的精神,已经在终端设计、平台建设、支付牌照与技术实现等多方面进行了前期布局,下一步将业务运营进行多方资源整合,这对公司的资源配置能力,产业链整合能力等综合能力提出了较高要求,机遇与挑战并存,公司将充分利用公司在行业内的影响力,纵横捭阖,在技术与运营之间,互联网与有线电视之间,架起一座沟通的桥梁,让资源融会贯通,各得其所。

### 3、市场拓展风险及应对措施

打通互联网与广电之间的藩篱,将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域,这不仅是一场全新的产业革命,对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国内领域内,尚有较多省份网络化程度及智能终端普及率较低,这些都将成为前方开展互联网电视业务的障碍,如何铺开智能终端,引导、培养用户的消费习惯,是摆在公司面前的重要议题。未来,公司将充分利用在广电领域内已经建立起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力,推广更多终端,拓展更多市场。

### 4、竞争逐步加剧风险及应对措施

随着三网融合的逐步深入,庞大的用户基础,电视商务、数字电视支付巨大的市场前景,正吸引着电信运营商、互联网企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入,在有效激活互联网电视产业市场热情的同时,广电这块原本具有区域特质的领域也受到空前的挑战,市场竞争逐步加剧,在以人为本的产销思路下,公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创新,才能吸引更多用户,打造更好的用户体验,在广电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广阔的天地。

### 5、管理风险

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

## 二、投资状况分析

### 1、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。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	836563	芯联达	5,000,000.00	2,736,000	6.24%	2,736,000	6.24%	5,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	增资和股权转让
股票	836385	九九互娱	4,500,000.00	1,302,000	6.51%	1,302,000	6.51%	4,500,000.00	0.00	可供出售金融资产	增资
合计			9,500,000.00	4,038,000	--	4,038,000	--	9,500,000.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
北京华清创源创业投资中心	其他	500,000.00	500,000	4.55%	500,000	4.55%	500,000.00	0.00	可供出售金融资产	参与发起
银杏自清(天津)创业投资合伙企业	其他	10,000,000.00	10,000,000	1.78%	10,000,000	1.78%	10,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	参与发起
合计		10,500,000.00	10,500,000	--	10,500,000	--	10,500,000.00	0.00	--	--



#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实施了2015年年度权益分派方案。公司2015年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司总股本1,377,793,862股为基数，每10股派发现金股利人民币0.1元(含税)，共计派发现金股利13,777,938.62元。公司于2016年6月17日完成了相关方案的实施，详见公司已披露于巨潮资讯网的《数码视讯2015年年度权益分派实施公告》(公告编号：2016-028)。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、报告期内，公司于 2016 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于 2015 年股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告》（公告编号：2016-005）；于 2016 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于对 2015 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整的公告》（公告编号：2016-015）、《关于 2015 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2016-016）；2016 年 5 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于 2015 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2016-020）。

2、报告期内，公司于 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，决定以公司总股本 1,377,793,862 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税)，共计派发现金股利 13,777,938.62 元。此次利润分配已于 2016 年 6 月 17 日实施完毕。根据《股票期权激励计划》的规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，将首批授予期权的行权价格调整为 9.925 元/股，将已授予预留期权的行权价格调整为 8.85 元/股。

3、报告期内，根据期权成本测算以及分摊时间，2016 上半年分摊的成本为 32,386,920.00 元。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、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。

### 4、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。

## 五、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

租赁情况说明

报告期内公司存在通过融资租入方式取得的房屋，详见本报告第七节财务报告（七、财务报表项目注释12 固定资产（2）通过融资租赁租入的固定资产情况）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

## 六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	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
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	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

(1)2014 年 11 月,控股子公司完美星空传媒有限公司(以下简称完美星空)与福建恒业电影发行有限公司(以下简称福建恒业)签订了《战略合作协议》。完美星空承诺:至 2016 年 12 月 31 日双方合作期间,在福建恒业提供影片项目得到完美星空认可的基础上,完美星空向福建恒业提供不少于 1 亿元的合作资金。截至报告期末,公司已支出合作资金 1.1 亿元。

(2)2015 年 7 月 16 日,公司与湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称湖北广电)签订了《战略合作框架协议》,计划成立合资公司。合资公司设立计划:预计总投入 1 亿元,第一期投入 1000 万,公司出资 600 万,占股本 60%。最终合资方案以双方实际最终协商确定为准。截至报告期末,合资公司设立计划仍在执行,相关款项尚未支付。

(3)2015 年 9 月 22 日,公司与湖北广电签订《附条件生效的股份认购协议》,公司决定以自有资金参与认购湖北广电非公开发行的 A 股普通股,认购数量为 9,713,453 股,认购价格为 20.59 元/股,认购总额为 199,999,997.27 元,认购股份的限售期为自湖北广电本次发行结束之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。2015 年 11 月 18 日,因湖北广电调整其非公开发行股票预案,公司与湖北广电签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,协议有关条款改为以自有资金参与认购湖北广电非公开发行的 A 股普通股,认购数量为 10,000,000 股,认购价格为 16.31 元/股,认购总额为 163,100,000.00 元,认购股份的限售期为自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。截至报告披露日,湖北广电非公开发行股票事项尚未进入发行阶段、认购资金尚未缴付。

## 九、公司债相关情况

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

## 第五节 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	171,564,458	12.45%	0	0	0	-1,548,033	-1,548,033	170,016,425	12.34%
1、国家持股	0		0	0	0				
2、国有法人持股	0		0	0	0				
3、其他内资持股	171,564,458	12.45%	0	0	0	-1,548,033	-1,548,033	170,016,425	12.34%
其中：境内法人持股	0		0	0	0				
境内自然人持股	171,564,458	12.45%	0	0	0	-1,548,033	-1,548,033	170,016,425	12.34%
4、外资持股	0		0	0	0				
其中：境外法人持股	0		0	0	0				
境外自然人持股	0		0	0	0				
二、无限售条件股份	1,206,229,404	87.55%	0	0	0	1,548,033	1,548,033	1,207,777,437	87.66%
1、人民币普通股	1,206,229,404	87.55%	0	0	0	1,548,033	1,548,033	1,207,777,437	87.66%
2、境内上市的外资股	0		0	0	0				
3、境外上市的外资股	0		0	0	0				
4、其他	0		0	0	0				
三、股份总数	1,377,793,862	100.00%	0	0	0	0	0	1,377,793,862	100.00%

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

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，高管锁定股按规定比例解锁，导致有限售条件的股份减少1,548,033股，对应的无限售条件股份有所增加。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑海涛	160,828,888	0	0	160,828,888	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
李易南	601,520	1	0	601,519	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
李枚芳	3,097,976	1	0	3,097,975	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
张怀雨	1,734,968	424,499	0	1,310,469	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张刚	1,044,419	226,051	0	818,368	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张立新	125,486	31,372	0	94,114	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
王万春	524,466	14,466	0	510,000	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
周昕	2,651,067	642,386	0	2,008,681	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
宿玉文	867,778	209,257	0	658,521	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
孙鹏程	75,766	0	0	75,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
戴益钧	12,124	0	0	12,124	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
合计	171,564,458	1,548,033	0	170,016,425	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		108,555						
持股 5% 以上的股东持股情况								
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	15.56%	214,438,518		160,828,888	53,609,630		
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	3.27%	45,050,876	-1,020,000		45,050,876		
徐建林	境内自然人	1.07%	14,752,200	3,455,400		14,752,200		
刘东辉	境内自然人	0.86%	11,830,000			11,830,000		
彭秋和	境内自然人	0.76%	10,523,800	-1,076,200		10,523,800		



中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.69%	9,484,283	1,523,492		9,484,283		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	6,124,566	1,950,392		6,124,566		
湖南兴业投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	6,001,450	6,001,450		6,001,450		
綦军书	境内自然人	0.36%	4,930,002	-40,000		4,930,002		
中江国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	4,619,839	4,619,839		4,619,839		
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 3)	不适用。							
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	53,609,630	人民币普通股	53,609,630					
马力创业投资有限公司	45,050,876	人民币普通股	45,050,876					
徐建林	14,752,200	人民币普通股	14,752,200					
刘东辉	11,830,000	人民币普通股	11,830,000					
彭秋和	10,523,800	人民币普通股	10,523,800					
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	9,484,283	人民币普通股	9,484,283					
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,124,566	人民币普通股	6,124,566					
湖南兴业投资有限公司	6,001,450	人民币普通股	6,001,450					
綦军书	4,930,002	人民币普通股	4,930,002					
中江国际信托股份有限公司	4,619,839	人民币普通股	4,619,839					
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	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。							

说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	1、股东徐建林通过普通证券账户持有 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 14,752,200 股，实际合计持有 14,752,200 股。 2、股东刘东辉通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 11,830,000 股，实际合计持有 11,830,000 股。 3、股东湖南兴业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,001,450 股，实际合计持有 6,001,450 股。 4、股东綦军书除通过普通账户持有 130,002 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,800,000 股，实际合计持有 4,930,002 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
郑海涛	董事长、总经理	现任	214,438,518	0	0	214,438,518				
宿玉文	董事、副总经理	现任	878,028	0	0	878,028				
张怀雨	董事、副总经理	现任	1,747,292	0	0	1,747,292				
周昕	监事会主席	现任	2,678,242	0	0	2,678,242				
戴益钧	职工监事	现任	16,166	0	0	16,166				
张刚	副总经理	现任	1,091,158	0	0	1,091,158				
王万春	副总经理	现任	528,866	0	0	528,866				
孙鹏程	财务总监	现任	101,022	0	0	101,022				
姚志坚	董事会秘书	现任	0	0	0	0				
刘永祥	独立董事	现任	0	0	0	0				
林峰	独立董事	现任	0	0	0	0				
张锡盛	独立董事	现任	0	0	0	0				
梅萌	董事	现任	0	0	0	0				
邵志强	监事	现任	0	0	0	0				
合计	--	--	221,479,292	0	0	221,479,292				

#### 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
姚志坚	董事会秘书	现任	1,500,000	0	0	0	1,500,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,105,062,893.23	1,711,359,502.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,789,363.47	47,653,131.15
应收账款	591,396,682.81	456,001,338.64
预付款项	14,673,968.98	4,881,079.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,332,957.40	13,602,521.11
应收股利		
其他应收款	100,576,715.56	77,696,471.59
买入返售金融资产		
存货	561,573,154.54	390,362,816.14
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,672,911.57	113,555,664.18
流动资产合计	2,507,078,647.56	2,815,112,525.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	132,014,401.33	91,047,799.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	160,173,463.82	161,483,069.80
固定资产	361,205,243.40	343,684,912.57
在建工程	146,412,291.44	157,880,275.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	379,870,394.37	377,595,700.61
开发支出	110,782,366.29	75,905,972.12
商誉	62,022,295.17	62,022,295.17
长期待摊费用	4,542,883.83	1,469,594.57
递延所得税资产	30,049,186.63	32,282,944.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,387,072,526.28	1,303,372,564.41
资产总计	3,894,151,173.84	4,118,485,089.97
流动负债：		
短期借款		400,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,481,457.05
应付账款	146,682,628.15	126,121,930.62
预收款项	64,262,490.34	90,903,611.47

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,589,718.00	50,643,846.18
应交税费	15,666,139.33	32,426,895.60
应付利息		7,910,958.90
应付股利		
其他应付款	214,911,383.91	99,720,455.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	453,112,359.73	809,209,154.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,037,888.06	28,360,841.35
递延所得税负债	3,007,575.76	3,173,173.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,045,463.82	31,534,014.57
负债合计	478,157,823.55	840,743,169.43
所有者权益：		
股本	1,377,793,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	615,307,172.05	582,920,252.05
减：库存股		
其他综合收益	31,546,289.23	20,507,492.09
专项储备		
盈余公积	88,578,557.85	88,578,557.85
一般风险准备		
未分配利润	1,185,084,528.47	1,099,573,361.26
归属于母公司所有者权益合计	3,298,310,409.60	3,169,373,525.25
少数股东权益	117,682,940.69	108,368,395.29
所有者权益合计	3,415,993,350.29	3,277,741,920.54
负债和所有者权益总计	3,894,151,173.84	4,118,485,089.97

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,815,476.22	996,319,946.15
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	17,400,275.47	47,317,802.86
应收账款	462,035,766.02	358,199,638.92
预付款项	8,203,179.33	1,900,133.09
应收利息	4,995,655.45	12,466,479.45
应收股利		
其他应收款	330,877,338.15	401,697,450.87
存货	321,871,859.38	232,472,820.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,416,911.48	10,376,434.66
流动资产合计	1,607,616,461.50	2,060,750,706.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,963,481.86	35,963,481.86
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	1,421,301,266.96	1,283,610,566.96
投资性房地产	15,080,231.86	15,270,613.54
固定资产	112,909,375.09	106,292,480.81
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,803,631.24	126,503,190.73
开发支出	58,487,279.29	49,753,408.12
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,813,190.25	18,956,050.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,806,358,456.55	1,636,349,792.35
资产总计	3,413,974,918.05	3,697,100,499.16
流动负债：		
短期借款		400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	248,450,284.65	211,194,870.38
预收款项	48,997,910.00	52,170,689.23
应付职工薪酬	6,178,879.77	21,884,704.33
应交税费	11,150,392.58	20,944,399.13
应付利息		7,910,958.90
应付股利		
其他应付款	396,692,751.08	322,503,544.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	711,470,218.08	1,036,609,166.81
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,197,938.06	26,766,191.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,197,938.06	26,766,191.35
负债合计	731,668,156.14	1,063,375,358.16
所有者权益：		
股本	1,377,793,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,187,078.86	588,800,158.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,578,557.85	88,578,557.85
未分配利润	594,747,263.20	578,552,562.29
所有者权益合计	2,682,306,761.91	2,633,725,141.00
负债和所有者权益总计	3,413,974,918.05	3,697,100,499.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	624,370,424.98	385,559,273.44
其中：营业收入	624,370,424.98	385,559,273.44
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,085,595.52	322,523,731.08
其中：营业成本	292,783,574.74	141,796,170.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,780,902.35	3,634,482.08
销售费用	79,801,949.37	71,508,915.50
管理费用	182,392,526.30	130,779,864.25
财务费用	-9,742,392.29	-31,202,835.54
资产减值损失	5,069,035.05	6,007,134.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,153,978.75	-551,578.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,475,652.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,438,808.21	62,483,963.97
加：营业外收入	39,432,220.46	40,182,297.46
其中：非流动资产处置利得	161,233.69	19,983.63
减：营业外支出	207,805.23	44,117.63
其中：非流动资产处置损失	121,322.34	37,249.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,663,223.44	102,622,143.80
减：所得税费用	1,658,464.76	-4,546,223.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,004,758.68	107,168,367.38
归属于母公司所有者的净利润	99,289,105.82	110,794,663.13
少数股东损益	8,715,652.86	-3,626,295.75
六、其他综合收益的税后净额	11,637,689.68	-1,505,130.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,038,797.14	-1,499,397.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其		

他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	11,038,797.14	-1,499,397.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	11,038,797.14	-1,499,397.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	598,892.54	-5,732.45
七、综合收益总额	119,642,448.36	105,663,237.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,327,902.96	109,295,265.28
归属于少数股东的综合收益总额	9,314,545.40	-3,632,028.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0721	0.0804
（二）稀释每股收益	0.0721	0.0804

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	413,247,650.26	248,553,771.54
减：营业成本	273,438,256.00	156,101,965.94
营业税金及附加	1,904,013.80	1,026,127.96
销售费用	45,631,333.49	36,244,920.63
管理费用	90,317,904.52	61,606,077.14
财务费用	-8,579,519.16	-24,803,827.55
资产减值损失	4,941,630.78	3,273,126.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,153,978.75	7,418,628.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,475,652.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,748,009.58	22,524,009.58

加：营业外收入	20,941,704.78	20,321,658.15
其中：非流动资产处置利得	76,920.42	15,827.48
减：营业外支出	150,100.25	34,334.49
其中：非流动资产处置损失	86,825.06	33,534.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,539,614.11	42,811,333.24
减：所得税费用	-2,433,025.41	-1,226,443.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,972,639.52	44,037,777.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,972,639.52	44,037,777.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0218	0.0320
（二）稀释每股收益	0.0218	0.0320

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	501,254,286.73	370,506,229.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	31,081,442.53	34,038,653.57
收到其他与经营活动有关的现金	170,444,839.25	93,226,004.55
经营活动现金流入小计	702,780,568.51	497,770,887.56
购买商品、接受劳务支付的现金	450,685,902.01	215,865,741.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	167,566,702.52	126,167,162.19
支付的各项税费	55,181,057.82	46,323,370.30
支付其他与经营活动有关的现金	162,311,146.13	178,413,969.03
经营活动现金流出小计	835,744,808.48	566,770,243.06
经营活动产生的现金流量净额	-132,964,239.97	-68,999,355.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,318,975.00	
取得投资收益收到的现金	1,153,978.75	9,112,606.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,976.41	37,774.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	202,508,299.09	703,162,270.53
投资活动现金流入小计	261,154,229.25	712,312,651.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,143,447.14	157,255,412.50
投资支付的现金	58,124,314.58	109,579,465.00
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		24,407,875.95
投资活动现金流出小计	102,267,761.72	291,242,753.45

投资活动产生的现金流量净额	158,886,467.53	421,069,897.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,146,657.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	407,146,657.16
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,815,330.45	14,535,664.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	140,895.84	400,790,505.42
筹资活动现金流出小计	428,956,226.29	415,326,170.41
筹资活动产生的现金流量净额	-28,956,226.29	-8,179,513.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,321,877.91	7,958,385.50
五、现金及现金等价物净增加额	-712,120.82	351,849,414.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,033,792.09	810,722,124.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,099,321,671.27	1,162,571,539.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,420,304.25	228,302,538.04
收到的税费返还	9,616,353.78	14,441,683.68
收到其他与经营活动有关的现金	347,505,979.52	209,065,701.44
经营活动现金流入小计	682,542,637.55	451,809,923.16
购买商品、接受劳务支付的现金	346,417,994.89	208,424,200.05
支付给职工以及为职工支付的现金	58,504,074.17	51,578,679.22
支付的各项税费	24,804,537.11	19,970,712.24
支付其他与经营活动有关的现金	243,320,442.58	220,917,654.03
经营活动现金流出小计	673,047,048.75	500,891,245.54
经营活动产生的现金流量净额	9,495,588.80	-49,081,322.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	57,318,975.00	2,783,093.00
取得投资收益收到的现金	1,153,978.75	9,462,606.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,943.04	37,774.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	202,508,299.09	651,936,822.60
投资活动现金流入小计	261,081,195.88	664,220,296.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,087,309.56	28,494,288.49
投资支付的现金	160,852,690.08	148,637,009.92
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	194,939,999.64	177,131,298.41
投资活动产生的现金流量净额	66,141,196.24	487,088,997.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,146,657.16
取得借款收到的现金		400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	407,146,657.16
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,815,330.45	13,135,664.99
支付其他与筹资活动有关的现金	140,895.84	400,031,579.25
筹资活动现金流出小计	428,956,226.29	413,167,244.24
筹资活动产生的现金流量净额	-28,956,226.29	-6,020,587.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,506,558.26	9,063,200.10
五、现金及现金等价物净增加额	44,174,000.49	441,050,288.43
加：期初现金及现金等价物余额	390,899,568.49	456,685,168.99
六、期末现金及现金等价物余额	435,073,568.98	897,735,457.42

## 7、合并所有者权益变动表



本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,377,793,862.00				582,920,252.05		20,507,492.09		88,578,557.85		1,099,573,361.26	108,368,395.29	3,277,741,920.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,377,793,862.00				582,920,252.05		20,507,492.09		88,578,557.85		1,099,573,361.26	108,368,395.29	3,277,741,920.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					32,386,920.00		11,038,797.14				85,511,167.21	9,314,545.40	138,251,429.75
（一）综合收益总额							11,038,797.14				99,289,105.82	9,314,545.40	119,642,448.36
（二）所有者投入和减少资本					32,386,920.00								32,386,920.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					32,386,920.00								32,386,920.00
4. 其他													
（三）利润分配											-13,777,938.61		-13,777,938.61
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,777,938.61		-13,777,938.61
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,377,793,862.00				615,307,172.05		31,546,289.23		88,578,557.85		1,185,084,528.47	117,682,940.69	3,415,993,350.29

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	688,834,305.00				1,224,031,114.10		-2,245,535.88		78,220,398.39		906,884,103.68	130,868,766.58	3,026,593,151.87	
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	688,834,305.00				1,224,031,114.10		-2,245,535.88		78,220,398.39		906,884,103.68	130,868,766.58	3,026,593,151.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	62,626.00				5,599,418.80		-1,499,397.85		4,403,777.72		90,572,022.13	-31,558,203.24	67,580,243.56
(一)综合收益总额							-1,499,397.85				110,794,663.13	-3,632,028.20	105,663,237.08
(二)所有者投入和减少资本	62,626.00				5,599,418.80						-2,042,233.59	-26,526,175.04	-22,906,363.83
1. 股东投入的普通股	62,626.00				458,672.83							62,732,816.43	63,254,115.26
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					10,849,600.00								10,849,600.00
4. 其他					-5,708,854.03						-2,042,233.59	-89,258,991.47	-97,010,079.09
(三)利润分配									4,403,777.72		-18,180,407.41	-1,400,000.00	-15,176,629.69
1. 提取盈余公积									4,403,777.72		-4,403,777.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,776,629.69	-1,400,000.00	-15,176,629.69
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	688,896,931.00				1,229,630,532.90	-3,744,933.73		82,624,176.11		997,456,125.81	99,310,563.34	3,094,173,395.43

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,377,793,862.00				588,800,158.86				88,578,557.85	578,552,562.29	2,633,725,141.00
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				588,800,158.86				88,578,557.85	578,552,562.29	2,633,725,141.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					32,386,920.00					16,194,700.91	48,581,620.91
（一）综合收益总额										29,972,639.52	29,972,639.52
（二）所有者投入和减少资本					32,386,920.00						32,386,920.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					32,386,920.00						32,386,920.00

4. 其他												
(三) 利润分配										-13,777,938.61	-13,777,938.61	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,777,938.61	-13,777,938.61	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,377,793,862.00				621,187,078.86					88,578,557.85	594,747,263.20	2,682,306,761.91

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	688,834,305.00				1,225,702,817.03				78,220,398.39	499,105,756.89	2,491,863,277.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	688,834,305.00				1,225,702,817.03				78,220,398.39	499,105,756.89	2,491,863,277.31
三、本期增减变动	62,626.0				11,308,27				4,403,777	25,857,	41,632,04

金额(减少以“-”号填列)	0			2.83				.72	369.75	6.30
(一) 综合收益总额									44,037,777.16	44,037,777.16
(二) 所有者投入和减少资本	62,626.00			11,308,272.83						11,370,898.83
1. 股东投入的普通股	62,626.00			458,672.83						521,298.83
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				10,849,600.00						10,849,600.00
4. 其他										
(三) 利润分配								4,403,777.72	-18,180,407.41	-13,776,629.69
1. 提取盈余公积								4,403,777.72	-4,403,777.72	
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,776,629.69	-13,776,629.69
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	688,896,931.00			1,237,011,089.86				82,624,176.11	524,963,126.64	2,533,495,323.61

### 三、公司基本情况

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系北京自清科技有限公司。北京自清科技有限公司由郑海涛、付屹东、周春举、华维、王艳丽五名自然人共同出资组建,于2000年3月取得北京市工商行政管理局核发的110108001231462号企业法人营业执照。公司以2007年6月30日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2007年8月21日在北京市工商行政管理局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为911100007187892239的营业执照,注册资本688,896,931.00元。截至2016年6月30日,公司实收资本1,377,793,862.00元,股份总数1,377,793,862.00股(每股面值1元。资本公积转增股本部分尚需根据公司股东大会审议通过的《章程修订案》办理工商登记变更手续),其中有限售条件的流通股份A股170,016,425股,无限售条件的流通股份A股1,207,777,437股。公司股票已于2010年4月30日在深圳证券交易所上市。

本公司所属计算机应用、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);制作、发行动画片、电视综艺、专题片;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;生产非接触式IC卡;多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备(不含卫星电视广播地面接收设备)、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。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。

本财务报表业经公司2016年8月22日召开的第三届董事会第二十八次会议批准对外报出。

本公司将鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯支付技术有限公司和完美星空传媒有限公司等14家子公司及孙公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

### 9、外币业务和外币报表折算

#### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑



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

## (2) 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额大于 100 万元（含 100 万元）的应收款项(包括应收账款、其他应收款)
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	---

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
职工借款、政府部门欠款等组合	0.00%	0.00%
集团内关联往来组合	0.00%	0.00%

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### 1. 存货的分类

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

的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 14、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

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

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	40.00	5.00%	2.38%
机器设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
运输工具	年限平均法	10.00	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 16、在建工程

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

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

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

## 19、长期资产减值

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

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

## 20、长期待摊费用

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

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22、预计负债

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

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

## 23、股份支付

### 1. 股份支付的种类



包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 24、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售软件开发和服务、流媒体技术服务与应用等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同

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

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、现代服务业服务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
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	12.5%、15%、25%、10%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

福州数码视讯智能卡有限公司	15%
北京市博汇科技股份有限公司	15%
数码视讯国际有限公司	所在地的税法规定计算缴纳相应的税金
数码视讯美国控股公司	所在地的税法规定计算缴纳相应的税金
Sumavision SFO LLC	所在地的税法规定计算缴纳相应的税金
除上述以外的其他纳税主体	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,经北京市海淀区国家税务局审核备案,公司的软件产品实行“即征即退”政策:即对公司销售相关自行开发生产并经税务机关备案的软件产品按17%法定税率申报缴纳增值税后,该项软件产品实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退的税收优惠政策。本报告期,本公司及子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司、鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯通信技术发展有限公司、北京市博汇科技股份有限公司和杭州宽云视讯科技有限公司享受此项税收优惠政策。

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

### 2. 企业所得税

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

(2)本公司根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)规定,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。同时国家税务总局公告2015年第76号关于发布《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告,国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税,并预缴享受,年度备案。

(3)子公司鼎点视讯科技有限公司于2014年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,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”。

(4)子公司福州数码视讯智能卡有限公司于2013年9月被福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国税局、福建省地税局等高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业,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)子公司北京市博汇科技股份有限公司于2014年10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,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。

(6)根据国税总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法》(国税发〔2008〕116号)之规定,对本公司及子公司鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯软件技术发展有限公司、北京数码视讯通信技术发展有限公司、福州数码视讯智能卡有限公司、北京市博汇科技股份有限公司和杭州宽云视讯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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,225,272.56	910,106.65
银行存款	1,098,096,398.71	1,099,123,685.44
其他货币资金	5,741,221.96	611,325,710.81
合计	1,105,062,893.23	1,711,359,502.90
其中：存放在境外的款项总额	329,865,695.93	170,650,501.03

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
固定收益银行产品保证金	-	202,508,299.09
履约保证金	1,930,313.25	3,523,845.00
信用保证金	551,151.47	1,824,028.15
投标保证金	3,259,757.24	3,019,538.57
银行存单质押	-	400,000,000.00
银行承兑汇票保证金	-	450,000.00
合计	5,741,221.96	611,325,710.81

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,739,363.47	37,677,838.27
商业承兑票据	50,000.00	9,975,292.88
合计	17,789,363.47	47,653,131.15

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	21,785,404.60	
合计	21,785,404.60	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	655,361,261.83	99.85%	63,964,579.02	9.76%	591,396,682.81	513,162,092.58	99.81%	57,160,753.94	11.14%	456,001,338.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,100,243.70	0.21%	1,100,243.70	100.00%	0.00	973,530.00	0.19%	973,530.00	100.00%	0.00
合计	656,461,505.53	99.83%	65,064,822.72	9.76%	591,396,682.81	514,135,622.58	100.00%	58,134,283.94	11.31%	456,001,338.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	517,038,414.87	25,851,920.73	5.00%
1 年以内小计	517,038,414.87	25,851,920.73	5.00%
1 至 2 年	64,199,411.23	6,419,941.12	10.00%
2 至 3 年	35,698,770.16	7,139,754.02	20.00%
3 年以上	38,424,665.57	24,552,963.15	63.90%
3 至 4 年	15,710,287.45	7,855,143.73	50.00%
4 至 5 年	12,033,117.42	6,016,558.72	50.00%
5 年以上	10,681,260.70	10,681,260.70	100.00%
合计	655,361,261.83	63,964,579.02	9.76%

确定该组合依据的说明：

报告期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,930,538.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为127,581,232.61元，占应收账款期末余额合计数的比例为19.43%，相应计提的坏账准备合计数为6,687,697.97元。

## 4、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	14,263,366.44	97.20%	4,539,970.01	93.01%
1至2年	110,696.15	0.75%	50,735.22	1.04%
2至3年	34,119.96	0.23%	250,958.03	5.14%
3年以上	265,786.43	1.81%	39,416.59	0.81%
合计	14,673,968.98	--	4,881,079.85	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为5,263,545.85元，占预付款项期末余额合计数的比例为35.87%。

## 5、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	5,332,957.40	13,602,521.11
合计	5,332,957.40	13,602,521.11

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	107,804,617.12	100.00%	7,227,901.56	6.70%	100,576,715.56	83,491,556.80	99.41%	5,795,085.21	6.94%	77,696,471.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						497,944.61	0.59%	497,944.61	100.00%	0.00
合计	107,804,617.12	100.00%	7,227,901.56	6.70%	100,576,715.56	83,989,501.41	100.00%	6,293,029.82	7.49%	77,696,471.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内（含1年）	76,858,630.10	3,847,632.61	5.01%
1年以内小计	76,858,630.10	3,847,632.61	5.01%
1至2年	5,887,757.32	588,775.74	10.00%
2至3年	4,594,619.20	918,923.85	20.00%
3年以上	3,330,618.72	1,872,569.36	56.22%
3至4年	2,791,098.72	1,395,549.36	50.00%
4至5年	125,000.00	62,500.00	50.00%
5年以上	414,520.00	414,520.00	100.00%
合计	90,671,625.34	7,227,901.56	7.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：



√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例
职工借款、政府部门欠款组合	17,132,991.78		
合计	17,132,991.78		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 934,871.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

**(3) 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	45,857,474.42	29,539,716.28
备用金	20,914,041.15	14,757,526.56
其他	2,881,060.97	511,865.52
往来款	32,083,287.15	35,907,432.14
应收退税款	6,068,753.43	3,272,960.91
合计	107,804,617.12	83,989,501.41

**(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
数码视讯菲律宾有限公司	往来款	23,257,215.46	1 年以内	21.57%	1,162,860.77
内蒙古自治区广播电影电视 电视局财务中心	保证金及押金	7,378,422.50	1 年以内	6.84%	368,921.13
北京市海淀区国家税务局	应收税款	5,580,875.90	1 年以内	5.18%	
香港惠丰智能卡（远东）有 限公司	往来款	3,755,552.92	2-3 年、3-4 年	3.48%	1,427,776.46
湖北省广播电视信息网络股 份有限公司	保证金及押金	3,262,000.00	1 年以内	3.03%	163,100.00
合计	--	43,234,066.78	--	40.10%	3,122,658.36

**(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	5,580,875.90	1 年以内	主管税务局已审批通过,预计 2016 年收回
北京市顺义区国家税务局	增值税即征即退	487,877.53	1 年以内	主管税务局已审批通过,预计 2016 年收回
合计	--	6,068,753.43	--	--

**7、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	109,456,597.60		109,456,597.60	72,907,617.08		72,907,617.08
在产品	49,470,457.35		49,470,457.35	48,551,472.50		48,551,472.50
库存商品	363,567,165.84		363,567,165.84	233,056,738.39		233,056,738.39
在途产品	80,877.41		80,877.41	87,278.27		87,278.27
半成品	12,599,248.50		12,599,248.50	3,342,545.18		3,342,545.18
发出商品	21,442,121.66		21,442,121.66	24,810,601.77		24,810,601.77
影视产品	1,036,817.15		1,036,817.15	4,553,761.32		4,553,761.32
委托加工物资	3,919,869.03		3,919,869.03	3,052,801.63		3,052,801.63
合计	561,573,154.54		561,573,154.54	390,362,816.14		390,362,816.14

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电视及电影投资款	57,697,995.00	79,750,000.00
待抵扣进项税	52,579,779.94	31,483,510.92
预付费用等	378,387.74	2,012,294.69
待摊费用	0.00	309,858.57
预缴所得税	16,748.89	0.00
合计	110,672,911.57	113,555,664.18

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	6,529,012.94		6,529,012.94	7,692,253.36		7,692,253.36
可供出售权益工具：	143,085,388.39	17,600,000.00	125,485,388.39	100,955,545.89	17,600,000.00	83,355,545.89
按成本计量的	143,085,388.39	17,600,000.00	125,485,388.39	100,955,545.89	17,600,000.00	83,355,545.89
合计	149,614,401.33	17,600,000.00	132,014,401.33	108,647,799.25	17,600,000.00	91,047,799.25

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京数字电视国家工程实验室有限公司	6,250,000.00			6,250,000.00				0.00	12.50%	
北京派悦科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00				0.00	7.14%	
北京市中	7,320,000.			7,320,000.				0.00	1.00%	726,000.00

关村小额贷款股份有限公司	00			00						
安徽广行通信科技股份有限公司	4,748,881.86			4,748,881.86				0.00	8.33%	
芯联达信息科技(北京)股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00				0.00	6.24%	
北京九九互娱营销顾问股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00				0.00	6.51%	
北京天空堂科技有限公司	17,600,000.00			17,600,000.00	17,600,000.00			17,600,000.00	19.90%	
北京麓柏科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00				0.00	5.66%	
北京锐丰泽网络科技有限公司	144,600.00			144,600.00				0.00	7.23%	
银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00				0.00	1.78%	
北京华清创源创业投资中心	500,000.00			500,000.00				0.00	4.55%	
北京北科驿唐科技有限公司	1,436,574.97			1,436,574.97				0.00	9.79%	
ZPARK LLC	12,987,200.00	6,906,400.00		19,893,600.00				0.00	6.00%	
Pica8,INC	6,493,598.76	137,579.16		6,631,177.92				0.00	1.14%	
Conviva	19,480,779	412,820.38		19,893,600				0.00	1.44%	

Inc	.62			.00						
Cassia Networks Inc.		1,326,240.00		1,326,240.00				0.00	0.91%	
Skycatch	6,493,606.49	137,600.14		6,631,206.63				0.00	0.95%	
Prenav, Inc.		1,326,240.00		1,326,240.00				0.00	0.90%	
Levyx Inc		3,315,596.69		3,315,596.69				0.00	2.51%	
Oriza Ventures, LP		16,578,000.00		16,578,000.00				0.00	5.00%	
Videostitch, INC		1,989,360.00		1,989,360.00				0.00	1.67%	
数码视讯菲律宾公司	304.19	6.13		310.32				0.00	9.00%	
合计	100,955,545.89	42,129,842.50	0.00	143,085,388.39	17,600,000.00	0.00	0.00	17,600,000.00	--	726,000.00

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

### 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
LARCA	10,028,887									10,028,887	10,028,887

N USA INC	7.12									12	12
小计	10,028,887.12									10,028,887.12	10,028,887.12
合计	10,028,887.12									10,028,887.12	10,028,887.12

## 11、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	165,476,394.86	0.00	0.00	165,476,394.86
2.本期增加金额	610,400.91	0.00	0.00	610,400.91
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
其他	610,400.91	0.00	0.00	610,400.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	166,086,795.77	0.00	0.00	166,086,795.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,993,325.06	0.00	0.00	3,993,325.06
2.本期增加金额	1,920,006.89	0.00	0.00	1,920,006.89
(1) 计提或摊销	1,920,006.89	0.00	0.00	1,920,006.89
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	5,913,331.95	0.00	0.00	5,913,331.95
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	160,173,463.82			160,173,463.82
2.期初账面价值	161,483,069.80			161,483,069.80

## (2) 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	15,080,231.86	正在办理中
湖南金烨房产	5,869,102.04	正在办理中

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	316,339,005.27	80,702,199.13	14,017,176.70	16,111,716.34	11,553,830.25	438,723,927.69
2.本期增加金额	26,982,292.43	2,649,959.12	448,967.52	1,197,631.12	340,471.36	31,619,321.55
(1) 购置	10,622,403.12	2,648,413.98	420,023.50	1,196,375.77	280,056.40	15,167,272.77
(2) 在建工程转入	14,356,739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,356,739.85
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	2,003,149.46	1,545.14	28,944.02	1,255.35	60,414.96	2,095,308.93
3.本期减少金额	3,558,750.54	524,869.80	823,631.50	444,637.93	7,520.37	5,359,410.14

(1) 处置或报废	3,558,750.54	524,869.80	823,631.50	444,637.93	7,520.37	5,359,410.14
4.期末余额	339,762,547.16	82,827,288.45	13,642,512.72	16,864,709.53	11,886,781.24	464,983,839.10
二、累计折旧						
1.期初余额	28,156,291.11	47,247,702.08	6,104,791.37	9,660,954.60	3,869,275.96	95,039,015.12
2.本期增加金额	4,469,055.37	3,341,372.71	822,755.38	1,092,763.83	890,129.98	10,616,077.27
(1) 计提	4,469,055.37	3,341,372.71	822,755.38	1,092,763.83	890,129.98	10,616,077.27
3.本期减少金额	282,790.20	473,837.97	710,604.72	402,119.45	7,144.35	1,876,496.69
(1) 处置或报废	282,790.20	473,837.97	710,604.72	402,119.45	7,144.35	1,876,496.69
4.期末余额	32,342,556.28	50,115,236.82	6,216,942.03	10,351,598.98	4,752,261.59	103,778,595.70
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	307,419,990.88	32,712,051.63	7,425,570.69	6,513,110.55	7,134,519.65	361,205,243.40
2.期初账面价值	288,182,714.16	33,454,497.05	7,912,385.33	6,450,761.74	7,684,554.29	343,684,912.57

## (2) 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	9,834,190.94	1,203,202.44		8,630,988.50

## (3) 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



湖南金烨房产	2,695,280.61	正在办理中
福州数码视讯智能卡有限公司厂区	50,771,838.88	正在办理中

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京数码视讯数字电视科技园	144,992,321.35		144,992,321.35	143,716,785.86		143,716,785.86
如缘房产	0.00		0.00	13,964,625.00		13,964,625.00
Cart Barn	193,082.04		193,082.04	189,075.51		189,075.51
Wedding Area Design	1,155,271.09		1,155,271.09	9,789.11		9,789.11
GPS Map Sprinkler Heads	71,616.96		71,616.96			
合计	146,412,291.44		146,412,291.44	157,880,275.48		157,880,275.48

#### (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
北京数码视讯数字电视科技园	146,378,400.00	143,716,785.86	1,275,535.49	0.00	0.00	144,992,321.35	99.05%	99.98%				募股资金
如缘房产	15,000,000.00	13,964,625.00	392,114.85	14,356,739.85		0.00	95.71%	100.00%				其他
Cart Barn	9,091,040.00	189,075.51	4,006.53			193,082.04	2.12%	2.12%				其他
Wedding Area Design	1,253,264.80	9,789.11	1,145,481.98			1,155,271.09	92.18%	92.18%				其他

GPS Map Sprinkler Heads	252,684. 80		71,616.9 6			71,616.9 6	28.34%	80.00%				其他
合计	171,975, 389.60	157,880, 275.48	2,888,75 5.81	14,356,7 39.85	0.00	146,412, 291.44	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 14、固定资产清理

无

## 15、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	其他软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	119,304,559.72	297,839.96	317,115,069.64	2,274,265.81	438,991,735.13
2.本期增加金额	1,267,979.62	6,303.83	17,837,008.88	8,025.64	19,119,317.97
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	8,025.64	8,025.64
(2) 内部研发	0.00	0.00	17,837,008.88	0.00	17,837,008.88
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	1,267,979.62	6,303.83	0.00	0.00	1,274,283.45
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	120,572,539.34	304,143.79	334,952,078.52	2,282,291.45	458,111,053.10
二、累计摊销					
1.期初余额	6,576,716.02	25,948.10	54,026,856.80	766,513.60	61,396,034.52
2.本期增加金额	600,053.82	10,676.48	16,119,321.15	114,572.76	16,844,624.21
(1) 计提	600,053.82	10,676.48	16,119,321.15	114,572.76	16,844,624.21
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	7,176,769.84	36,624.58	70,146,177.95	881,086.36	78,240,658.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	113,395,769.50	267,519.21	264,805,900.57	1,401,205.09	379,870,394.37
2.期初账面价值	112,727,843.70	271,891.86	263,088,212.84	1,507,752.21	377,595,700.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.70%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
H.264 高清编解码器 9530	14,419,615.36	1,139,562.65		15,559,178.01		0.00
EMR3.0	5,468,938.20	4,922,255.52				10,391,193.72
解调解扰卡 C525CI	5,995,987.79	4,749,966.34				10,745,954.13
QAM 调制卡 QT163	15,495,629.15	6,045,809.86				21,541,439.01
EPG 处理卡	8,373,237.62	3,396,610.59			19,005.04	11,750,843.17
多路编转码卡 C131	0.00	7,744,495.89			4,671,354.32	3,073,141.57
C160 编码卡	0.00	6,379,154.16			5,394,446.47	984,707.69
CDR 专业音频解码器		13,786,215.09			13,786,215.09	0.00

H.264 编解码板 9250AB		312,979.95			312,979.95	0.00
风控系统 V1.0 开发		4,826,099.20			3,105,220.65	1,720,878.55
金融可信服务管理平台 (TSM)		2,430,573.84			2,430,573.84	0.00
EMS 硬件	1,379,279.32	898,551.55		2,277,830.87		0.00
无源光网络终端设备(ONU)系统	2,570,827.85	3,406,750.12				5,977,577.97
下一代 CCMTS		7,664,183.22			4,404,087.01	3,260,096.21
路由型 OLT 光路线终端项目		6,276,237.65			6,276,237.65	0.00
交互式信息服务处理平台		2,630,917.54			2,630,917.54	0.00
接入网网元管理系统		364,450.64			364,450.64	0.00
NGB-W 一体化节点项目	0.00	307,115.46			307,115.46	0.00
全 IP 视频平台 4.1		8,064,895.86				8,064,895.86
Android IPTV 智能终端 V3.0	12,951,438.09	561,975.98				13,513,414.07
云终端		5,576,127.08			2,905,133.05	2,670,994.03
Pushvod3.0	3,535,487.68	1,053,954.86				4,589,442.54
智能视频分析系统	5,715,531.06	6,782,256.71				12,497,787.77
CableModem		5,067,953.61			5,067,953.61	0.00
IP 推流系统与 CDN2.1		5,407,542.37			5,407,542.37	0.00
Java Card Operation System		1,532,870.17			1,532,870.17	0.00
视音频业务监测系统基础研发项目 V2.1		27,672.96			27,672.96	0.00
视音频业务监测系统基础研发项目 V2.2		8,605,483.40			8,605,483.40	0.00
视音频内容管理及分享发布系统 V1.1		1,703,699.46			1,703,699.46	0.00
广电及新媒体监管系统 V3.3		1,517,369.31			1,517,369.31	0.00
视频业务及网络监测系统 V4.2		1,358,430.62			1,358,430.62	0.00
云服务一期建设项目		3,145,695.84			3,145,695.84	0.00
镭射拉丝工艺卡		887,877.19			887,877.19	0.00
金融 IC 激光工艺		770,659.40			770,659.40	0.00
网络视频智能检索		517,090.63			517,090.63	0.00
合计	75,905,972.12	129,863,484.72		17,837,008.88	77,150,081.67	110,782,366.29

## 其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	截至期末研发进度
风控系统 V1.0 开发	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	详细设计
无源光网络终端设备(ONU)系统	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	样机试制
下一代 CCMTS	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	系统联调
全 IP 视频平台 4.1	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	系统联调
OTT 智能终端 3.0	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	样机试制

云终端	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	系统联调
Pushvod3.0	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	测试验证
智能视频分析系统	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	样机试制
EMR3.0	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	系统联调
解调解扰卡_C525CI	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	样机试制
QAM 调制卡_QT163	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	系统联调
EPG 处理卡_C302SI	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	样机试制
多路编转码卡_C131	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	详细设计
C160 编码卡	总体方案评审, 进入测试调制阶段	项目进展情况	详细设计

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
福州数码视讯智 能卡有限公司	33,034,151.64					33,034,151.64
北京市博汇科技 股份有限公司	20,920,325.77					20,920,325.77
杭州宽云视讯科 技有限公司	8,067,817.76					8,067,817.76
合计	62,022,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	62,022,295.17

### (2) 商誉减值准备

无

## 18、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
云服务器	764,622.61	122,641.51	87,106.93		800,157.19
厂房装修款	704,971.96	3,589,622.67	192,320.63	359,547.36	3,742,726.64
合计	1,469,594.57	3,712,264.18	279,427.56	359,547.36	4,542,883.83

**19、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	98,788,015.17	11,049,188.84	94,850,456.66	11,146,584.54
内部交易未实现利润	47,391,579.27	5,155,634.98	46,344,144.62	6,855,707.06
可抵扣亏损	21,122,463.42	3,168,369.51	21,122,463.39	3,168,369.51
期权成本	83,922,520.00	8,392,252.00	51,535,600.00	7,730,340.00
递延收益	22,035,588.06	2,283,741.30	28,210,841.35	3,381,943.73
合计	273,260,165.92	30,049,186.63	242,063,506.02	32,282,944.84

**(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	16,291,660.61	3,007,575.76	17,194,276.98	3,173,173.22
合计	16,291,660.61	3,007,575.76	17,194,276.98	3,173,173.22

**(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		30,049,186.63		32,282,944.84
递延所得税负债		3,007,575.76		3,173,173.22

**(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	95,668,145.02	164,691,572.60
资产减值准备	3,659,198.09	8,256,979.88

递延收益	2,300.00	150,000.00
合计	99,329,643.11	173,098,552.48

(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
2016 年	8,279,903.65	10,543,677.02	
2017 年	9,755,262.52	26,629,257.98	
2018 年	16,737,991.23	16,737,991.23	
2019 年	41,246,137.30	52,978,067.27	
2020 年	19,648,850.32	57,802,579.10	
合计	95,668,145.02	164,691,572.60	--

20、其他非流动资产

无

21、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		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,481,457.05
合计		1,481,457.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 23、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	141,798,671.61	122,346,565.73
1 至 2 年	2,289,525.18	1,225,569.22
2 至 3 年	2,216,006.37	2,358,161.46
3 年以上	378,424.99	191,634.21
合计	146,682,628.15	126,121,930.62

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	58,445,320.62	88,977,586.06
1 年以上	5,817,169.72	1,926,025.41
合计	64,262,490.34	90,903,611.47

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无



**25、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	49,861,173.95	144,138,708.13	183,272,343.70	10,727,538.38
二、离职后福利-设定提存计划	782,672.23	8,171,736.62	8,092,229.23	862,179.62
合计	50,643,846.18	152,310,444.75	191,364,572.93	11,589,718.00

**(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	48,962,362.24	123,228,304.39	162,447,931.52	9,742,735.11
2、职工福利费		4,052,076.90	4,049,402.90	2,674.00
3、社会保险费	452,560.98	5,631,939.47	5,567,669.13	516,831.32
其中：医疗保险费	412,457.17	5,094,716.96	5,037,506.86	469,667.27
工伤保险费	17,123.18	209,111.83	205,891.88	20,343.13
生育保险费	22,980.63	327,461.48	323,621.19	26,820.92
4、住房公积金	439,914.73	8,646,243.22	8,622,441.60	463,716.35
5、工会经费和职工教育经费	6,336.00	2,580,144.15	2,584,898.55	1,581.60
合计	49,861,173.95	144,138,708.13	183,272,343.70	10,727,538.38

**(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	733,029.38	7,769,268.26	7,691,919.13	810,378.51
2、失业保险费	49,642.85	402,468.36	400,310.10	51,801.11
合计	782,672.23	8,171,736.62	8,092,229.23	862,179.62

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,034,042.51	13,578,510.73
营业税	0.00	

企业所得税	4,267,411.85	12,227,195.78
个人所得税	1,744,945.77	4,851,122.45
城市维护建设税	635,271.99	948,070.09
房产税	435,509.52	
教育费附加	333,967.50	734,139.20
其他	214,990.19	87,857.35
合计	15,666,139.33	32,426,895.60

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		7,910,958.90
合计		7,910,958.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

## 28、应付股利

无

## 29、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
保险理赔款	6,560.06	6,560.06
保证金及押金	5,113,623.38	3,928,100.38
第三方支付款	135,988,710.73	65,376,967.45
其他	5,263,962.38	6,880,241.05
投资款	2,720,000.00	18,024,357.36
往来款	8,499,552.36	5,504,228.74
预收股权转让款	57,318,975.00	
合计	214,911,383.91	99,720,455.04

### (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
中北华宇建筑工程公司	1,000,000.00	未到结算期
合计	1,000,000.00	--

### 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	28,360,841.35	1,197,984.12	7,520,937.41	22,037,888.06	
合计	28,360,841.35	1,197,984.12	7,520,937.41	22,037,888.06	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能机顶盒及OTT电视平台研发及产业化项目	1,613,758.75		1,613,758.75		0.00	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	15,019,890.66		896,359.06		14,123,531.60	与资产相关
基于移动互联网的数字智能化综合服务运营平台研发及产业化项目	360,000.00		200,000.00		160,000.00	与收益相关
面向移动终端的多模态自然交互技术	552,541.94		138,135.48		414,406.46	与收益相关
新一代数字化智能家庭信息服务平台研发及产业化项目	8,500,000.00		3,000,000.00		5,500,000.00	与收益相关
广电与新媒体资源的云平台融合项目研发与产业化	720,000.00		720,000.00		0.00	与收益相关
数字电子支付系统研发及产业化	150,000.00		75,000.00		75,000.00	与资产相关

项目						
可再生能源建筑应用项目	1,294,650.00		0.00		1,294,650.00	与资产相关
超光网系统研发及产业化项目	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	与收益相关
稳岗补贴	0.00	25,684.12	25,684.12	0.00	0.00	与收益相关
顺义区非评审类科技项目资金	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	与收益相关
数字家庭智能机顶盒研发及产业化	0.00	1,170,000.00	702,000.00		468,000.00	与资产相关
合计	28,360,841.35	1,197,984.12	7,520,937.41	0.00	22,037,888.06	--

### 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	1,377,793,862.00						1,377,793,862.00

### 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）	527,989,884.08			527,989,884.08
其他资本公积	54,930,367.97	32,386,920.00		87,317,287.97
合计	582,920,252.05	32,386,920.00		615,307,172.05

本期增减变动情况、变动原因说明：其他资本公积本期增加 32,386,920.00 元，系确认本报告期期权成本。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	20,507,492.09	11,637,689.68			11,038,797.14	598,892.54	31,546,289.23

外币财务报表折算差额	20,507,492.09	11,637,689.68			11,038,797.14	598,892.54	31,546,289.23
其他综合收益合计	20,507,492.09	11,637,689.68			11,038,797.14	598,892.54	31,546,289.23

### 34、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	88,578,557.85			88,578,557.85
合计	88,578,557.85			88,578,557.85

### 35、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	1,099,573,361.26	
调整后期初未分配利润	1,099,573,361.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,289,105.82	
减：应付普通股股利	13,777,938.61	
期末未分配利润	1,185,084,528.47	

调整期初未分配利润明细：

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

### 36、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	617,806,189.71	290,861,952.86	382,290,404.91	141,030,171.62
其他业务	6,564,235.27	1,921,621.88	3,268,868.53	765,998.75
合计	624,370,424.98	292,783,574.74	385,559,273.44	141,796,170.37

### 37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	192,833.97	157,967.61
城市维护建设税	2,247,439.04	1,512,383.04
教育费附加	1,088,128.67	784,622.96
地方教育费附加	725,385.54	523,082.03
房产税	505,418.69	365,292.88
土地使用税	8,904.60	281,083.28
水利建设基金	12,791.84	10,050.28
合计	4,780,902.35	3,634,482.08

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	24,120,192.68	25,082,882.68
广告宣传费	4,110,357.78	4,608,230.43
差旅费	11,747,191.82	8,377,234.73
市场拓展及业务招待费	7,716,539.56	6,774,035.56
会议费	2,535,352.60	1,655,656.01
技术服务费	12,784,577.61	5,074,887.24
中介机构费	1,910,126.85	5,485,595.92
中标服务费	2,774,812.85	1,282,993.63
办公费	5,968,536.28	3,262,173.80
交通运输费	1,790,090.54	1,818,356.40
其他	4,344,170.80	8,086,869.10
合计	79,801,949.37	71,508,915.50

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究支出	77,150,081.67	56,152,441.73
人工成本	27,317,461.53	26,187,784.34
会议费	909,176.75	602,736.75
办公费	4,741,363.09	5,599,179.82
期权成本	32,386,920.00	10,849,600.00

折旧	4,797,360.27	6,660,648.67
摊销	16,358,880.31	9,658,727.81
税金	2,509,764.27	2,831,470.12
中介机构费	2,761,693.50	2,529,825.85
其他	13,459,824.91	9,707,449.16
合计	182,392,526.30	130,779,864.25

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,234,874.43	371,830.71
减：利息收入	20,365,120.34	23,211,330.03
利息净支出	-13,130,245.91	-22,839,499.32
手续费支出	513,365.41	454,799.55
汇兑损益	2,874,488.21	-8,818,135.77
合计	-9,742,392.29	-31,202,835.54

#### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,069,035.05	6,007,134.42
合计	5,069,035.05	6,007,134.42

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,475,652.63
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,188,531.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	726,000.00	819,900.00
固定收益银行产品所产生的收益	427,978.75	8,292,706.04
合计	1,153,978.75	-551,578.39

#### 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	161,233.69	19,983.63	161,233.69
其中：固定资产处置利得	161,233.69	19,983.63	161,233.69
政府补助	38,755,335.68	39,947,014.66	9,103,315.41
其他	515,651.09	215,299.17	515,651.09
合计	39,432,220.46	40,182,297.46	9,780,200.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
北京市商务 委员会品牌 宣传补贴	北京市海淀 区国家税务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	437,403.00	472,901.00	与收益相关
中关村国际 化发展资金 补贴	北京中关村 论坛协会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		500,000.00	与收益相关
展位费补贴	中关村海外 科技园	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	182,100.00		与收益相关
2015 年美国 CES 展位费 补贴	中关村海外 科技园	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		75,890.00	与收益相关
创新能力资 金补贴	中关村知识 产权促进局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		17,500.00	与收益相关
智能机顶盒	北京市海淀	补助	因研究开发、	否	否	1,613,758.76	3,022,890.11	与资产相关



及 OTT 电视平台研发及产业化项目	区财政局		技术更新及改造等获得的补助					
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	中华人民共和国财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	896,359.05	2,154,684.86	与资产相关
基于移动互联网的数字智能化综合服务运营平台研发及产业化项目	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	200,000.00	与收益相关
面向移动终端的多模态自然交互技术	中华人民共和国技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	138,135.48	23,022.57	与收益相关
新一代数字化智能家庭信息服务平台研发及产业化项目	北京发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000,000.00	500,000.00	与收益相关
广电与新媒体资源的云平台融合项目研发与产业化	北京市新闻出版广电局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	720,000.00		与收益相关
软件退税收入	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	29,652,020.27	27,599,724.02	与收益相关
基于三网融合的多屏转码平台研发及产业化项目	北京市国有文化资产监督管理办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,310,000.00	与收益相关

北京科学技术奖奖金	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
基于数字电视的交易服务平台研发及产业化	海淀区委宣传部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,800,000.00	与收益相关
基于语音识别技术的新媒体智能互动搜索平台(2012DFG11800)	中华人民共和国科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
下一代体感操控技术合作研究与体感互动平台合作开发项目,2013DFA10440	中华人民共和国科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,148,863.64	与收益相关
面向广电网及互联网的双支付服务平台-丰付(sumapay)研发及产业化项目	中华人民共和国财政部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		461,538.46	与收益相关
数字电子支付系统研发及产业化项目	顺义财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,000.00	250,000.00	与资产相关
超光网系统研发及产业化	顺义区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	150,000.00	与收益相关
稳岗补贴	顺义社保	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	25,684.12		与收益相关

增值税退税	海宁市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	900,900.00		与收益相关
影视作品奖励	海宁市管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
数字家庭智能机顶盒研发及产业化	顺义区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	702,000.00		与资产相关
收到北京市商务委 2015 年 12 月出口关单补贴款	北京市商务委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	8,875.00		与收益相关
3A 评级补贴	中关村信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	5,100.00	10,000.00	与收益相关
自助创新奖励	福州市马尾区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
黄标车报废	福州市马尾区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	16,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	38,755,335.68	39,947,014.66	--

**44、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
非流动资产处置损失合计	121,322.34	37,249.65	121,322.34
其中：固定资产处置损失	121,322.34	37,249.65	121,322.34
其他	86,482.89	6,867.98	86,482.89
合计	207,805.23	44,117.63	207,805.23

**45、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	-403,019.66	2,126,276.56
递延所得税费用	2,061,484.42	-6,672,500.14
合计	1,658,464.76	-4,546,223.58

**(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	109,663,223.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,966,322.34
子公司适用不同税率的影响	-2,723,861.79
调整以前期间所得税的影响	-5,681,589.08
非应税收入的影响	-8,896,611.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,681,609.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	674,833.16
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	3,862,562.57
税法规定的额外可扣除费用的影响	-1,224,800.08
所得税费用	1,658,464.76

**46、其他综合收益**

详见附注 33。

**47、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴	1,712,796.50	17,373,985.00
存款利息	28,635,469.27	16,352,799.14
收到第三方支付款	70,763,470.76	29,243,332.30
影视剧投资款收回	56,264,838.90	1,000,000.00
其他	13,068,263.82	29,255,888.11
合计	170,444,839.25	93,226,004.55

**(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	72,879,593.48	59,461,215.72
往来款	15,142,039.22	31,892,420.64
员工借款	40,317,559.06	38,028,182.33
影视剧投资款	30,899,995.00	41,400,000.00
其他	3,071,959.37	7,632,150.34
合计	162,311,146.13	178,413,969.03

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回固定收益银行产品保证金	202,508,299.09	651,936,822.60
收购子公司北京市博汇科技股份有限公司所收到的现金		51,225,447.93
合计	202,508,299.09	703,162,270.53

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付菲律宾公司借款		24,407,875.95
合计		24,407,875.95

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单质押解出	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
派息手续费	33,545.46	31,579.25
股权激励登记费等	107,350.38	
租赁费		758,926.17
定期存单质押		400,000,000.00
合计	140,895.84	400,790,505.42

**48、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	108,004,758.68	107,168,367.38
加：资产减值准备	5,069,035.05	6,007,134.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,616,077.27	12,774,212.35
无形资产摊销	16,844,624.21	9,997,999.61
长期待摊费用摊销	279,427.56	26,650.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-39,911.35	17,266.02

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,234,874.43	371,830.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,153,978.75	551,578.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,233,758.21	-6,485,305.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-165,597.46	-187,898.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-171,210,338.40	-37,507,819.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,972,590.24	-103,659,381.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,295,620.82	-58,073,990.17
经营活动产生的现金流量净额	-132,964,239.97	-68,999,355.50
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	1,099,321,671.27	1,162,571,539.16
减：现金的期初余额	1,100,033,792.09	810,722,124.73
现金及现金等价物净增加额	-712,120.82	351,849,414.43

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,099,321,671.27	1,100,033,792.09
其中：库存现金	1,225,272.56	910,106.65
可随时用于支付的银行存款	1,098,096,398.71	1,099,123,685.44
三、期末现金及现金等价物余额	1,099,321,671.27	1,100,033,792.09

## 49、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	--	--	329,954,345.33
其中：美元	48,839,601.10	6.6312	323,865,162.81
欧元	813,484.64	7.375	5,999,449.22
港币	104,991.75	0.85467	89,733.30
应收账款	--	--	23,019,186.88
其中：美元	3,375,688.13	6.6312	22,384,863.13
欧元	86,010.00	7.375	634,323.75
其他应收款		--	24,709,544.87
其中：美元	3,726,255.41	6.6312	24,709,544.87
应付账款		--	9,074,258.75
其中：美元	1,368,418.80	6.6312	9,074,258.75
应付职工薪酬		--	74,226.34
其中：美元	11,193.50	6.6312	74,226.34
应交税费		--	156,549.50
其中：美元	23,608.02	6.6312	156,549.50
其他应付款		--	2,055,063.72
其中：美元	309,908.27	6.6312	2,055,063.72

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

√ 适用 □ 不适用

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

外币报表折算时，对于资产负债表中的资产和负债项目，数码视讯国际有限公司按中国人民银行2016年6月30日公布的港元对人民币的即期汇率0.85467折算，数码视讯美国控股公司、Sumavision SFO LLC按中国人民银行2016年6月30日公布的美元对人民币的即期汇率6.6312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即期汇率0.85467折算，数码视讯美国控股公司采用即期汇率6.6312折算。



## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
完美星空传媒有限公司	北京	北京	文化艺术	100.00%		设立
浙江海宁完美星空传媒有限公司	浙江	浙江	影视剧		100.00%	设立
鼎点视讯科技有限公司	北京	北京	宽带网络改造	100.00%		设立
甘肃鼎点广视科技有限公司	甘肃	甘肃	宽带网络改造		67.00%	设立
数码视讯国际有限公司	香港	香港	软硬件出口销售	70.00%		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	国内投资、软硬件生产销售等	100.00%		设立
北京数码视讯软件技术发展有限公司	北京	北京	云平台技术	100.00%		设立
北京数码视讯通信技术发展有限公司	北京	北京	通信设备	51.00%		设立
数码视讯美国控股公司	美国	美国	投资、管理	100.00%		设立
Sumavision SFO LLC	美国	美国	承办商务活动		100.00%	设立
福州数码视讯智能卡有限公司	福州	福州	金融 IC 卡、充值卡等生产销售	100.00%		企业合并
杭州宽云视讯科技有限公司	杭州	杭州	云计算与视频应用系统研发	57.27%		企业合并
北京市博汇科技股份有限公司	北京	北京	视音频产品研发和制造	51.00%		企业合并

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃鼎点广视科技有限公司	33.00%	92,103.33		4,057,020.33
数码视讯国际有限公司	30.00%	8,807,047.69		39,112,286.56
北京数码视讯通信技术发展有限公司	49.00%	-68,536.48		9,663,142.11
北京市博汇科技股份有限公司	49.00%	1,744,721.51		66,769,538.65
杭州宽云视讯科技有限公司	42.73%	-1,859,683.19		-1,919,046.96

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃鼎点广视科技有限公司	23,230,467.48	80,493.77	23,310,961.25	11,016,960.23		11,016,960.23	26,899,859.48	133,917.85	27,033,777.33	15,018,877.31		15,018,877.31
数码视讯国际有限公司	145,967.521.95	371,469.23	146,338,991.18	15,964,702.68		15,964,702.68	118,876.383.32	3,321,908.45	122,198,291.77	23,177,137.36		23,177,137.36
北京数码视讯通信技术发展有限公司	20,513,157.46	3,968.92	20,517,126.38	796,428.19		796,428.19	21,939,096.25	7,929.24	21,947,025.49	2,086,456.94		2,086,456.94
北京市博汇科技股份有限公司	153,400,079.23	12,171,677.55	165,571,756.78	27,837,600.74	362,648.60	28,200,249.34	176,928,293.40	8,913,190.47	185,841,483.87	51,591,753.52	438,879.05	52,030,632.57
杭州宽云视讯科技有限公司	2,440,535.70	6,577,014.42	9,017,550.12	12,099,030.72	1,409,566.67	13,508,597.39	7,117,154.57	7,050,657.05	14,167,811.62	12,821,658.43	1,485,079.17	14,306,737.60

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃鼎点广视科技有限公司	5,899,726.43	279,101.00	279,101.00	827,634.69	5,247,253.13	47,523.08	47,523.08	1,289,480.12
数码视讯国际有限公司	66,150,683.31	29,356,825.63	31,353,134.09	14,349,353.51	27,144,670.13	10,472,238.61	10,453,130.44	44,800,504.41
北京数码视讯通信技术		-139,870.36	-139,870.36	559,187.91	5,672,145.99	-220,668.51	-220,668.51	-2,988,385.45

发展有限公司								
北京市博汇科技股份有限公司	50,658,453.02	3,560,656.14	3,560,656.14	-21,892,291.22	32,713,341.68	-7,243,232.34	-7,243,232.34	-29,085,605.78
杭州宽云视讯科技有限公司	666,666.67	-4,352,121.29	-4,352,121.29	-4,335,357.40				

## 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

## 九、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的19.43%(2015年12月31日：14.57%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期 末 数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	17,789,363.47				17,789,363.47
其他应收款	17,132,991.78				17,132,991.78
小 计	34,922,355.25				34,922,355.25

(续上表)

项 目	期 初 数
-----	-------

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	47,653,131.15				47,653,131.15
其他应收款	19,191,768.45				19,191,768.45
小计	66,844,899.60				66,844,899.60

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

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款					
应付账款	146,682,628.15	146,682,628.15	146,682,628.15		
其他应付款	214,911,383.91	214,911,383.91	214,911,383.91		
小计	361,594,012.06	361,594,012.06	361,594,012.06		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	400,000,000.00	415,000,000.00	415,000,000.00		
应付账款	126,121,930.62	126,121,930.62	126,121,930.62		
其他应付款	99,720,455.04	99,720,455.04	99,720,455.04		
小计	625,842,385.66	640,842,385.66	640,842,385.66		

## (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。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

### 2. 外汇风险

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

经营地均为美国，以美元为记账本位币。因此，本公司有一定的外汇变动市场风险。

## 十、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八、1。

### 2、本企业合营和联营企业情况

无

### 3、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
安徽广行通信科技股份有限公司	公司投资的企业
数码视讯菲律宾有限公司	子公司数码视讯国际有限公司投资的企业

### 4、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
安徽广行通信科技股份有限公司	销售货物	278,261.56		否	5,576,837.80

出售商品/提供劳务情况表（无）

#### (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
数码视讯菲律宾有限公司	3,312,957.32	2015 年 02 月 04 日	2017 年 02 月 03 日	投资性质的资金拆借，年利率 8%
数码视讯菲律宾有限公司	19,878,513.13	2015 年 06 月 05 日	2017 年 06 月 04 日	投资性质的资金拆借，年利率 8%

#### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	2,216,651.78	1,987,572.00
----------	--------------	--------------

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	安徽广行通信科技股份有限公司	1,000,000.00		10,092,808.00	
应收账款	安徽广行通信科技股份有限公司	6,874,475.00	343,723.75	8,544,287.00	427,214.35
其他应收款	数码视讯菲律宾有限公司	23,257,215.46	1,162,860.77	22,797,606.05	1,139,880.30

### (2) 应付项目

无

## 6、其他

## 十二、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	23,271,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,891,355.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

注：股票期权首期授予的授予日为2015年5月12日，截止至2016年06月30日，行权价格为9.925元/股，首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

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

第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
--------	--	-----

股票期权预留期权授予的授予日为2016年3月17日，截止至2016年06月30日，行权价格为8.85元/股，首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授予期权数量比例
第一个行权期	自预留部分期权授予日起12个月后的首个交易日起至 相应授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自预留部分期权授予日起24个月后的首个交易日起至 相应授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自预留部分期权授予日起36个月后的首个交易日起至 相应授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	103,226,582.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	32,386,920.00

## 3、股份支付的修改、终止情况

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

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

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

2016年3月17日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会认为公司激励计划预留股票期权的授予条件已经成熟，向122名激励对象授予股票期权股票1,194.8万股，授予价格为8.86元/股，并确定授予日为2016年3月17日。

2016年5月10日，召开2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，决定以公司总股本1,377,793,862股为基数，每10股派发现金股利人民币0.1元(含税)，共计派发现金股利13,777,938.62元。此次利润分配已于2016年6月17日实施完毕。根据《股票期权激励计划》的规定，首批授予股票期权的行权价格调整为9.925元/股，已授予预留期权

的行权价格调整为8.85元/股。

截止到2016年6月30日,《股票期权激励计划》首次授予的部分激励对象因个人原因离职,根据《股票期权激励计划》,已离职人员不再具备激励对象资格,公司进行相应调整前《股票期权激励计划》首次授予股票期权数量为10,340万份,调整后《股票期权激励计划》首次授予股票期权数量为10,048万份。

截止到2016年6月30日,《股票期权激励计划》预留期权授予的部分激励对象因个人原因离职,根据《股票期权激励计划》,已离职人员不再具备激励对象资格,公司进行相应调整前《股票期权激励计划》已授予预留期权数量为1,194.8万份;调整后《股票期权激励计划》已授予预留期权数量为1,179.8万份。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)2014年11月,控股子公司完美星空传媒有限公司(以下简称完美星空)与福建恒业电影发行有限公司(以下简称福建恒业)签订了《战略合作协议》。完美星空承诺:至2016年12月31日双方合作期间,在福建恒业提供影片项目得到完美星空认可的基础上,完美星空向福建恒业提供不少于1亿元的合作资金。截至报告期末,公司已支出合作资金1.1亿元。

(2)2015年7月16日,公司与湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称湖北广电)签订了《战略合作框架协议》,计划成立合资公司。合资公司设立计划:预计总投入1亿元,第一期投入1000万,公司出资600万,占股本60%。最终合资方案以双方实际最终协商确定为准。截至报告期末,合资公司设立计划仍在执行,相关款项尚未支付。

(3)2015年9月22日,公司与湖北广电签订《附条件生效的股份认购协议》,公司决定以自有资金参与认购湖北广电非公开发行的A股普通股,认购数量为9,713,453股,认购价格为20.59元/股,认购总额为199,999,997.27元,认购股份的限售期为自湖北广电本次发行结束之日起36个月内不得转让或者委托他人管理。2015年11月18日,因湖北广电调整其非公开发行股票预案,公司与湖北广电签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,协议有关条款改为以自有资金参与认购湖北广电非公开发行的A股普通股,认购数量为10,000,000股,认购价格为16.31元/股,认购总额为163,100,000.00元,认购股份的限售期为自本次发行结束之日起36个月内不得转让或者委托他人管理。截至报告披露日,湖北广电非公开发行股票事项尚未进入发行阶段、认购资金尚未缴付。

### 2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无



## 2、利润分配情况

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

我公司处置了北京市博汇科技股份有限公司的股权，并于本报告期末取得股权变更及工商变更的相关资料，处置后的持股比例为 19.6248%。由于处置后我公司不再对其控制，故自 2016 年 7 月起，北京市博汇科技股份有限公司将不再纳入合并范围。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	515,996,555.13	100.00%	53,960,789.11	10.46%	462,035,766.02	408,080,821.90	100.00%	49,881,182.98	12.22%	358,199,638.92
合计	515,996,555.13	100.00%	53,960,789.11	10.46%	462,035,766.02	408,080,821.90	100.00%	49,881,182.98	12.22%	358,199,638.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	383,458,732.47	19,172,936.62	5.00%
1 年以内小计	383,458,732.47	19,172,936.62	5.00%
1 至 2 年	60,153,888.67	6,015,388.87	10.00%
2 至 3 年	24,999,312.60	4,999,862.52	20.00%
3 年以上	36,941,011.23	23,772,601.10	64.35%

3 至 4 年	14,338,568.86	7,169,284.43	50.00%
4 至 5 年	11,998,251.41	5,999,125.71	50.00%
5 年以上	10,604,190.96	10,604,190.96	100.00%
合计	505,552,944.97	53,960,789.11	10.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内应收款项	10,443,610.16		
合计	10,443,610.16		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,079,606.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为127,440,247.61元，占应收账款期末余额合计数的比例为24.7%，相应计提的坏账准备合计数为6,673,599.47元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	333,299,106.37	100.00%	2,421,768.22	0.73%	330,877,338.15	403,257,194.44	100.00%	1,559,743.57	0.39%	401,697,450.87
合计	333,299,106.37	100.00%	2,421,768.22	8.22%	330,877,338.15	403,257,194.44	100.00%	1,559,743.57	0.39%	401,697,450.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	28,930,333.21	1,446,516.66	5.00%
1 年以内小计	28,930,333.21	1,446,516.66	5.00%
1 至 2 年	2,643,530.55	264,353.06	10.00%
2 至 3 年	559,265.49	111,853.10	20.00%
3 年以上	783,570.80	599,045.40	76.45%
3 至 4 年	244,050.80	122,025.40	50.00%
4 至 5 年	125,000.00	62,500.00	50.00%
5 年以上	414,520.00	414,520.00	100.00%
合计	32,916,700.05	2,421,768.22	7.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内应收款项	285,152,697.84		
职工借款、政府部门欠款组合	15,229,708.48		
合计	300,382,406.32		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 862,024.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	286,402,990.23	374,976,754.14
保证金及押金	30,958,737.54	17,166,728.35
职工借支	11,195,819.10	10,957,877.83
应收退税款	4,033,889.38	
其他	707,670.12	155,834.12
合计	333,299,106.37	403,257,194.44

## (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
鼎点视讯科技有限公司	往来款	256,737,649.03	1 年以内	77.03%	
浙江海宁完美星空传媒有限公司	往来款	24,300,000.00	1 年以内	7.29%	
杭州宽云视讯科技有限公司	往来款	4,065,802.00	1 年以内	1.22%	
北京市海淀区国家税务局	应收退税款	4,033,889.38	1 年以内	1.21%	
内蒙古自治区广播电影电视电视局财务中心	保证金及押金	3,887,000.00	1 年以内	1.17%	
合计	--	293,024,340.41	--	87.92%	

## (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	4,033,889.38	1 年以内	主管税务机关已审批通过, 预计 2016 年收回
合计	--	4,033,889.38	--	--

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	1,421,301,266.96		1,421,301,266.96	1,283,610,566.96		1,283,610,566.96
对联营、合营企业投资	10,028,887.12	10,028,887.12	0.00	10,028,887.12	10,028,887.12	0.00
合计	1,431,330,154.08	10,028,887.12	1,421,301,266.96	1,293,639,454.08	10,028,887.12	1,283,610,566.96

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京数码视讯支付技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京数码视讯技术有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
鼎点视讯科技有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
北京数码视讯通信技术发展有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
完美星空传媒有限公司	101,500,000.00			101,500,000.00		
数码视讯国际有限公司	44,111.20			44,111.20		
北京数码视讯软件技术发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
数码视讯美国控股公司	383,594,620.00	137,690,700.00		521,285,320.00		
福州数码视讯智能卡有限公司	232,343,082.37			232,343,082.37		
北京市博汇科技股份有限公司	94,414,521.58			94,414,521.58		
杭州宽云视讯科技有限公司	5,614,231.81			5,614,231.81		
合计	1,283,610,566.96	137,690,700.00		1,421,301,266.96		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
LARCA N USA INC	10,028,88 7.12									10,028,88 7.12	10,028,88 7.12
小计	10,028,88 7.12									10,028,88 7.12	10,028,88 7.12
合计	10,028,88 7.12									10,028,88 7.12	10,028,88 7.12

#### 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	412,395,373.25	272,953,483.21	243,415,573.39	151,302,370.34
其他业务	852,277.01	484,772.79	5,138,198.15	4,799,595.60
合计	413,247,650.26	273,438,256.00	248,553,771.54	156,101,965.94

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,475,652.63
处置长期股权投资产生的投资收益		-218,324.79
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	726,000.00	819,900.00
固定收益银行产品所产生的收益	427,978.75	8,292,706.04
合计	1,153,978.75	7,418,628.62

#### 6、其他

### 十六、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	39,911.35	
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）	9,103,315.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	429,168.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	427,978.75	
减：所得税影响额	1,260,576.08	
少数股东权益影响额	36,005.00	
合计	8,703,792.63	--

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	3.08%	0.0721	0.0721
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.81%	0.0657	0.0657

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日