

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

## 北京赛科世纪科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

（二）公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（三）公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

（四）公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）公司联系方式

董事会秘书：赵正亮

电 话：010-57625005-8288

电子信箱：info@cyclecentury.com

办公地址：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室

## 二、主要财务数据和股东变化

### （一）主要财务数据

单位：元

	2015 年（末）	2014 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	197,699,079.70	296,709,670.80	-33.37
归属于挂牌公司股东的净资产	156,601,520.77	149,722,773.48	4.59
营业收入	141,522,002.10	209,109,309.05	-32.32
归属于挂牌公司股东的净利润	3,225,092.16	2,497,942.81	29.11
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,732,006.39	1,287,638.81	34.51
经营活动产生的现金流量净额	18,999,622.64	5,344,164.81	255.52
加权平均净资产收益率%	2.13	1.68	26.79
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	5.74	-45.45

### （二）股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	8,460,101	32.44	-	-
	2、董事、监事、高管	14,510,107	55.65	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	11,565,512	44.35	-	-
	无限售条件的股份合计	26,075,619	100.00	-	-
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	15,722,244	31.44
	2、董事、监事、高管	-	-	25,823,132	51.65
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	24,176,868	48.35

	有限售条件的流通股合计	-	-	50,000,000	100.00
总股本		26,075,619	-	50,000,000	-
股东总数		14	-	15	-

## (三) 前十名股东持股情况表

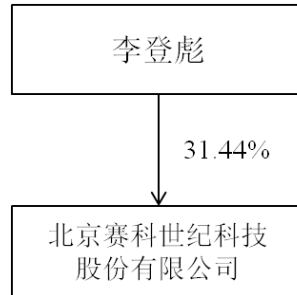
单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	李登彪	境内自然人	8,460,101	7,262,143	15,722,244	31.44%	15,722,244	0	0
2	北京合兴盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	948,203	4,369,973	5,318,176	10.64%	5,318,176	0	0
3	高伟	境内自然人	2,616,222	1,900,384	4,516,606	9.03%	4,516,606	0	0
4	深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1,751,760	1,607,240	3,359,000	6.72%	3,359,000	0	0
5	陈烨	境内自然人	1,962,166	1,300,288	3,262,454	6.53%	3,262,454	0	0
6	刘凯宁	境内自然人	1,962,166	1,050,288	3,012,454	6.03%	3,012,454	0	0
7	北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,433,257	1,315,013	2,748,270	5.50%	2,748,270	0	0
8	无锡国联浚源创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,303,781	1,196,219	2,500,000	5.00%	2,500,000	0	0
9	王勇	境内自然人	1,471,618	850,210	2,321,828	4.64%	2,321,828	0	0
10	陈剑	境内自然人	1,471,618	600,210	2,071,828	4.14%	2,071,828	0	0
合计			23,380,892	21,451,968	44,832,860	89.67%	44,832,860	0	0

## (四) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

李登彪持有公司1,572.2244万股，占公司股本总额的31.4445%，为

公司的控股股东。李登彪担任公司的董事长、总经理，并能够通过股东大会、董事会决议影响公司经营管理决策及管理人员的选任，为公司的实际控制人。公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



### 三、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内经营情况回顾

2015年，赛科科技在董事会的领导以及全体员工的共同努力下，保持了良好的发展势头。2015年，公司扩大了在传统终端方案的收入规模，巩固了优势地位。同时，公司集中优势资源，加快产品研发和市场开拓的步伐，在继续保持国内终端方案优势的前提下，顺利完成研发并落地头端平台产品以及国内移动互联网领域首款直播社交应用“斗牛”，从而使公司成功完成了从传统广电终端方案提供商向三网融合领域端到端的解决方案提供商的全面转型。此外，2015年公司完成股份制改造及新三板挂牌工作，正式登陆资本市场。未来，公司将利用在研发、经营、资本市场的良好基础，乘势而上，进一步夯实在优势领域的领先地位，并不断扩大在新的细分领域市场份额，提升公司整体核心竞争优势和盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入 14,152.20 万元，较上年同期下降了

32.32%；主要原因一是公司在方案销售的提供方式方面有所调整，降低了自行采购芯片加上公司解决方案后再进行销售的比例，增加了直接向客户收取方案费的比例，采用该方式降低了单笔方案收入的绝对金额，影响了整体销售收入，但同时明显提高了方案收入的毛利率水平，并减少了公司的资金压力。公司营业收入下降的另一个原因是受泰国国内政局的影响，为降低经营风险，公司主动控制泰国市场的出货量，导致来自泰国市场的营业收入比2014年有明显下降。因此，2015年营业收入同比出现下降。

报告期内，公司综合毛利率为39.39%，比上年同期大幅增长69.35%，主要原因是由于2015年公司提升了向客户直接收取方案费的比例，采用该方式提供方案毛利率较高；同时，公司减少了毛利率较低的部分海外订单。

报告期内，公司期间费用比上年同期增加19.89%，其中管理费用比上年同期增加29.39%，主要原因是2015年公司头端以及互联网新产品的研发投入大幅增加。

报告期内，公司净利润为231.50万元，与上年度基本持平。归属于母公司所有者的净利润为322.51万元，同比增加29.11%。

报告期内，公司新产品研发及落地工作成效显著。公司成功完成头端产品SitVision全媒体融合业务解决方案的研发，随即成功中标并完成青海省广播电影电视局有线电视数字智能终端系统建设项目，宣告了公司头端解决方案正式进入省级运营商市场。此外，公司成功完成互联网产品研发，公司中标联通宽带在线有限公司2015年视频产品升级技术

支撑及合作运营采购项目，通过联通作为运营商的品牌号召力、3G/4G 网络资源以及 CDN 分发业务，结合公司在产品运营、行业经验、技术能力等方面的优势，成功打造出国内移动互联网领域首款直播社交应用“斗牛”，是公司进入移动互联网领域的重大突破。报告期内，公司成功完成了从传统广电终端方案提供商向三网融合领域端到端的解决方案提供商的全面转型。

报告期内，公司与中国传媒大学、国网公司成立联合实验室，就共同开展新媒体技术创新研究相关合作达成合作意向，建立长期战略合作关系；同时，公司作为国家广电总局 TVOS2.0 版本开发工作组成员，参与 TVOS2.0 的标准制定和技术开发，并在 2015 年 12 月长沙 TVOS2.0 发布会上，推出 TVOS2.0 智能终端产品。此外，公司发布了“茶马古道”、“青海视界”、“新疆新视媒”、“新华社党政”等一系列新媒体应用，为电视台、新华社等机构提供新媒体运营的解决方案。

截止报告期末，公司（含子公司）拥有软件著作权 42 项，报告期内新增软件著作权 8 项；截至报告期末，公司（含子公司）拥有已授权专利 5 项，其中发明专利 5 项，报告期内新增 1 项授权专利。截止报告期末，公司正在申请中的专利共 13 项。

## （二）竞争优势分析

### 1、市场地位

公司是三网融合领域端到端的解决方案提供商和技术服务商，是国内广电领域领先的数字电视机顶盒方案提供商。在国内有线市场，公司已成为多个省级运营商的终端方案提供商，涉及数百万用户，并且在国

内有线智能终端方案上具有领先地位。在国内直播星市场，公司机顶盒方案占据市场份额第一名，覆盖全国运营商，涉及两千万用户。

## 2、比较优势

### (1)长期积累的核心技术能力

经过十余年传统机顶盒方案设计的技术积累，公司拥有嵌入式操作系统、硬件驱动软件、基础应用软件等一整套核心技术，同时支持多家主流芯片平台，集成过多家的CA和中间件，具备快速产品化的能力。经过五年多的技术积累，公司在下一代有线智能机顶盒、智能网关、DVB+OTT智能终端，以及全媒体融合业务头端平台上，也获得了TVOS智能电视平台、多屏互动应用、互联网视频播放等多项核心技术。

### (2)行业内品牌影响力强

公司十余年来一直专注于方案设计，在行业内具备较强的品牌影响力。2009年发布的直播星方案已成为市场上出货量最大的设计方案，2011年在行业内最早研发与发布的有线智能终端，已取得市场的认可。截至2014年，根据国家新闻出版广电总局广播电视卫星直播管理中心统计，采用公司芯片及设计方案的机顶盒数量已超过1300万台，生产企业近10个，涉及型号众多。作为独立的方案设计公司，公司具有市场的中立性和公正性，可以成为运营商和整机制造商第三方的方案提供商，并已在广电行业内已形成良好的品牌效应。

### (3)产业整合能力

公司作为国内广电行业市场份额领先的解决方案提供商，在有线市场与直播星市场涉及数千万级用户，已形成一定的规模优势。同时，全

媒体融合业务解决方案的成熟，能够为广电、电信运营商提供具有更强业务运营能力的平台，在具有一定用户规模的前提下，可以有效整合业务和内容资源，为运营商提供完整的增值业务运营方案。

### （三）公司发展战略

在业务领域方面，公司会继续深耕细作国内三网融合领域的各个细分市场，在巩固和扩大现有细分市场领先地位的同时，积极开拓新的细分领域，并进一步在各细分市场全面落地端到端的业务形态，形成公司全面的业务覆盖能力。

在市场区域方面，公司将紧紧抓住印度、东南亚等海外新兴市场爆发的机遇，全力拓展海外广电运营商市场，提高海外市场份额及盈利水平。

在产品线及产业链布局方面，公司将充分利用技术优势、品牌影响力，并借用资本力量，积极向产业链下游延伸，与现有业务形成良好的协同效应。并进一步加强在智能终端、光通讯、移动互联网视频等新产品的研发与布局，提升核心竞争力。

在资本运作方面，公司会进一步完善公司治理、健全内部控制、规范信息披露，并充分利用新三板资本运作平台，采用定增融资、并购重组等资本手段，进一步提升公司的综合实力。

### （四）经营计划或目标

根据行业发展趋势及公司现状，结合公司的发展战略，2016 年公司的经营计划如下：

- 1、继续保持国内直播星市场的领先地位，做好直播星产品的售后支



持工作；

2、深耕细作河北、青海、安徽、广西等国内有线运营商市场，加强头端产品和终端方案的市场销售和售后服务工作；

3、随着 2015 年印度、东南亚等海外新兴市场的快速增长，2016 年公司将进一步加强海外运营商市场的销售推广力度，提高机顶盒、Cable Modem 等整机产品的销售额；

4、充分利用新三板资本运作平台，进行定增融资，为公司提供足够的资金保证；采用并购的方式实现公司向产业链下游延伸，与现有业务形成良好的协同效应，提升公司的综合实力；

5、进一步提高公司治理水平，加强公司成本控制，信息披露更加规范、透明，形成与投资者、潜在投资者及政府、媒体的良性互动关系。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，需要投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）公司本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告比较，财务报表合并范围未发生变化。

（四）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年度审计报告，报告号为：中审亚太审字(2016)020288号，审计意见为标准无保留意见。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 15 日