



赛科科技

NEEQ :834722

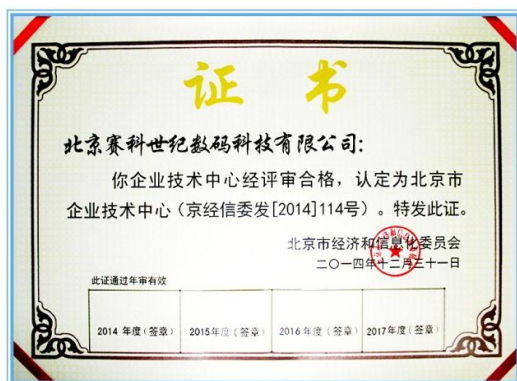
北京赛科世纪科技股份有限公司
(Beijing Cycle Century Digital
Technology Co., Ltd)



年度报告

2015

公司年度大事记



2015 年 1 月, 公司获批“北京市企业技术中心”。



2015 年 3 月 24 日, 公司与国网-中传数字新媒体实验室签订合作意向书(该实验室是中国广播电视网络有限公司与中国传媒大学新媒体研究院共建的数字新媒体联合实验室), 公司成为该实验室唯一定位于解决方案提供商的合作伙伴。双方就共同开展新媒体技术创新研究相关合作达成意向并建立起长期战略合作关系。



2015 年, 公司分别在 3 月参加 2015 中国国际广播电视信息网络展览会 (CCBN), 6 月参加新加坡通讯展, 9 月参加荷兰广播电视展 (IBC), 11 月参加北京文博会。



2015 年, 公司先后中标“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”, 中标“联通宽带在线互联网视频平台采购和合作运营项目”, 标志着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。



2015 年 12 月 15 日，北京赛科世纪科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌（证券简称：赛科科技，证券代码：834722），正式登陆资本市场。



2015 年 12 月 26 日，由国家新闻出版广电总局科技司牵头，携手华为技术、阿里巴巴、赛科科技等工作组成员共同研发的新一代“智能电视操作系统 TVOS 2.0”在长沙正式发布。

目录

第一节声明与提示	7
第二节公司概况	10
第三节会计数据和财务指标摘要	12
第四节管理层讨论与分析	14
第五节重要事项	26
第六节股本变动及股东情况	28
第七节融资及分配情况	30
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节公司治理及内部控制	34
第十节财务报告	38

释义

释义项目	释义
公司、赛科科技、股份公司	北京赛科世纪科技股份有限公司
赛科有限	北京赛科世纪数码科技有限公司
香港赛科	香港赛科世纪贸易有限公司，公司的全资子公司
深圳赛科	深圳市赛科世纪科技开发有限公司，公司的全资子公司
海德威	深圳市海德威创新科技有限公司，公司的二级子公司
合兴盛	北京合兴盛投资管理中心（有限合伙），公司股东
深创投	深圳市创新投资集团有限公司，公司股东
红土鑫洲	北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙），公司股东
浚源创投	无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙），公司股东
报告期	2015 年度
关联关系	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、长城证券	长城证券股份有限公司
会计师、中审亚太	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、中伦律所	中伦律师事务所
公司法	《中华人民共和国公司法》
公司章程	北京赛科世纪科技股份有限公司章程
三会	股东大会、董事会、监事会
股东大会	北京赛科世纪科技股份有限公司股东大会
董事会	北京赛科世纪科技股份有限公司董事会
监事会	北京赛科世纪科技股份有限公司监事会
管理层	指董事、监事、高级管理人员的统称
广电总局	中华人民共和国国家新闻出版广电总局
国网公司	中国广播电视网络有限公司
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
数字电视	数字电视是一个从节目采集、节目制作、节目传输直到用户端都以数字方式处理信号的端到端的系统
前端、头端	在有线电视网络上，负责放大上级信号并插入本地广播电视和其他信号的信号分配中心
终端	网络与最终用户接触用以实现网络应用的各种设备
机顶盒	一种依托电视终端提供综合信息业务的家电设备
CM/Cable Modem	电缆调制解调器，在有线电视网络上用来上互联网的设备
有线	有线数字电视，是一种使用同轴电缆作为介质直接传送电视、调频广播节目到用户电视的系统

地面波	地面数字电视，是一种通过电视塔发出的地面数字电视信号，传输电视、广播节目的系统
直播星	直播卫星数字电视，通过卫星将视像、图文和声音等节目进行点对面的广播系统
DVB	Digital Video Broadcasting，数字视频广播，一系列国际承认的数字电视公开标准
IPTV	交互式网络电视，是一种向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
OTT	通过互联网向用户提供各种应用服务
Android	安卓系统，是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的智能操作系统
TVOS/UU TVOS	TVOS，国家广电总局发布的智能电视操作系统

第一节 声明与提示

【声明】

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司业绩季节性波动风险	广播电视网作为三网融合的组成部分,其所在的头端、终端市场一直在公司业务中占据着重要的地位。每年3月下旬举办的中国国际广播电视信息网络展览会是广电总局每年发布行业方针与发展战略的主要平台。根据展会内容,广电运营商会于5月份前后制定并发布该年度投资、招标计划。因此,公司上半年营业收入明显低于下半年,经营业绩在时间分布上具有季节性的特点。公司若不能有效地维护和拓展客户资源,确保当下头端、终端解决方案业务合同签订额保持增长,并保证合同的实施进度,将对下半年收入和利润产生不利的影响。
行业政策风险	由于我国广电部门实行“四级办电视”政策,导致全国没有统一的运营主体。同时广电行业长久以来一直处于国家体制管理之下,产业链比较薄弱,各地方电视运营商独立运营,由于其业务丰富程度、用户总量、收入各不相同,改革难以同步。2014年7月广电总局下达内部通知,9月发布新广电发(2014)204号文,对OTT TV行业进行整顿,大规模OTT TV业务受到影响。如果将来对行业内公司产品相关的扶持、整合政策一旦发生变化,将给公司经营带来不确定影响。
市场竞争风险	三网融合实施后,打破了电信运营商和广电运营商在音频、宽带领域、视频传输领域的长期垄断状态,各大运营商将在同样的市场环境下进行公平竞争。这种竞争关系也会形成不同网络运营商解决方案提供商之间的技术产品竞争。如果公司技术研发和业务开拓未能与行业发展规律相吻合,将会对公司市场竞争能力产生不利影响。
技术研发风险	公司自成立以来,高度重视对技术研发的投入和自身研发综合实力的提高,采用产学研与自主研发相结合的方式,完成公司技术储备。公司拥有众多专利技术和计算机软件著作权,核心产品均为自主研发产品。但是随着国内“三网融合”趋势的发展,网络升级换代速度将不断加快,各种新业务和新产品将不断涌现。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,产学研的合作模式不能有效地维系,可能导致公司的市场竞争能力下降,公司将面临技术流失、技术储备不足的风险。
人员风险	公司作为高新技术企业,公司在技术研发和市场拓展方面对核心技术人才和管理人才都存在一定的依赖。随着国内“三网融合”带来的技术、产品、市场等多方面的竞争,对优秀人才的竞争势必会更加激烈,从而

	影响到公司研发、运营队伍的稳定性。因此公司需要在稳定现有核心技术人才和经营管理人才的基础上吸引更多优秀人才，以避免人才流失对公司正常经营可能产生的影响。
控股股东及实际控制人变更的风险	李登彪是公司控股股东，其直接持有公司 1572.2244 万股，占公司股本总额的 31.4445%，李登彪能够通过股东大会、董事会决议影响公司经营管理决策及管理人士的选任，为公司的实际控制人。公司股东包括二名法人股东，六名有限合伙企业股东，七名自然人股东，除控股股东李彪外其他股东持股比例比较分散，考虑到李登彪占公司股本总额的 31.4445%，虽能够通过股东大会、董事会决议影响公司经营管理决策及管理人士的选任，但未达到绝对控股，可能导致公司控股股东及实际控制人变更。
税收优惠、政府补助不能持续享受的风险	公司于 2014 年 10 月 30 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201411002374），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内，公司企业所得税减按 15% 的税率征收。除所得税优惠政策外，在报告期内，公司依据相关文件，还享受各类政府补助。如果公司高新技术企业认定到期后不能延续或相关的政府补助取消，公司不再享受相关所得税优惠政策和政府补助，会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	北京赛科世纪科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Cycle Century Digital Technology Co., Ltd
证券简称	赛科科技
证券代码	834722
法定代表人	李登彪
注册地址	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室、五层 503 室、505 室
办公地址	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室、五层 503 室、505 室
主办券商	长城证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 8 层
会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李艳生，吴贺民
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵正亮
电话	010-57625005-8288
传真	010-57625001
电子邮箱	info@cyclecentury.com
公司网址	www.cyclecentury.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室 /100191
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-15
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业（I 65）
主要产品与服务项目	公司致力于数字影音领域，为国内外广电、电信、互联网领域的客户提供端到端的解决方案、核心模块产品、整机销售以及技术服务
普通股股票转让方式	协议转让

普通股总股本	50,000,000
控股股东	李登彪
实际控制人	李登彪

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	110108006435063	否
税务登记证号码	110108758740520	否
组织机构代码	75874052-0	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	141,522,002.10	209,109,309.05	-32.32
毛利率%	39.39	23.26	-
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
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.13	1.68	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.14	0.87	-
基本每股收益	0.06	0.05	20.00

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	197,699,079.70	296,709,670.80	-33.37
负债总计	39,733,805.65	144,713,088.62	-72.54
归属于挂牌公司股东的净资产	156,601,520.77	149,722,773.48	4.59
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.13	5.74	-45.47
资产负债率%	20.10	48.77	-
流动比率	5.03	1.81	-
利息保障倍数	4.98	3.46	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	18,999,622.64	5,344,164.81	-
应收账款周转率	1.42	2.28	-
存货周转率	1.75	3.41	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-33.37	57.52	-
营业收入增长率%	-32.32	26.07	-
净利润增长率%	-0.29	-71.53	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	50,000,000	26,075,619	91.75
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	2,272,945.42
所得税影响数	436,297.81
少数股东权益影响额（税后）	343,561.84
非经常性损益净额	1,493,085.77

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司致力于数字影音领域，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，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I 65）。

公司以端到端整体解决方案为核心，根据具体需求，可为三网融合领域下的网络运营商（如各地广电运营商）和设备制造商（如四川九州电子科技股份有限公司、深圳创维数字技术股份有限公司等）提供整体解决方案、终端产品、终端模块以及技术服务等各类产品和服务。公司头端解决方案通过投标或直接销售的方式获得项目订单。公司终端软硬件整体解决方案采用直销模式；同时，公司将终端核心软件解决方案内置在模块产品和终端产品中，并以终端制造商分销或代理商分销的方式提供给客户；终端软硬件整体解决方案的销售是公司的主要收入、利润来源。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 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。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	141,522,002.10	-32.32	-	209,109,309.05	26.07	-
营业成本	85,778,763.54	-46.55	60.61	160,472,095.72	34.95	76.74
毛利率%	39.39	-	-	23.26	-	-
管理费用	50,143,293.95	29.39	35.43	38,754,416.44	12.92	18.53
销售费用	5,054,615.98	-20.42	3.57	6,351,632.05	56.15	3.04
财务费用	586,930.21	-58.76	0.41	1,423,262.34	8,034.23	0.68
营业利润	-1,531,812.14	-971.19	-1.08	175,830.05	-97.54	0.08
营业外收入	5,652,242.76	76.28	3.99	3,206,352.18	-5.07	1.53

营业外支出	176,918.11	313.59	0.13	42,776.05	69.43	0.02
净利润	2,315,036.74	-0.29	1.64	2,321,751.51	-71.53	1.11

项目重大变动原因:

1、营业收入、营业成本

报告期内，公司一方面降低了自行采购芯片的比例，提高了向客户直接收取方案费的比例，另一方面，受泰国国内政局的影响，减少了泰国订单数量。因此，公司营业收入、营业成本同比下降。

2、毛利率

由于向客户直接收取方案费的方式与自行采购芯片然后再出售含公司技术方案的芯片方式相比，毛利率明显提高。同时，泰国订单主要是整机出口，毛利率相对较低。因此，公司毛利率显著提高。

3、管理费用

报告期内，公司为进行头端产品、互联网产品的研发，完成三网融合领域端到端的全面转型，在研发方面加大了投入导致公司管理费用明显上升。

4、财务费用

由于报告期内公司偿还招商银行北京上地支行及北京银行双秀支行各 1000 万元贷款、中行深圳科技园支行 100 万元，导致公司财务费用降低。

5、营业利润

公司报告期毛利同比上升，但由于公司为进行新产品研发、完成公司转型，报告期内研发费用大幅增加。因此，公司营业利润同比下滑。

6、营业外收入

报告期内，公司软件增值税退税同比增加 84.44%，导致营业外收入同比大幅增加。

7、营业外支出

由于报告期内主管税务机关调整了对公司 2009 年部分免税收入的认定标准，公司于 2015 年缴纳相关滞纳金，导致营业外支出增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	141,522,002.10	85,778,763.54	209,109,309.05	160,472,095.72
其他业务收入	-	-	-	-
合计	141,522,002.10	85,778,763.54	209,109,309.05	160,472,095.72

按产品或区域分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
方案收入	80,251,310.22	56.71	57,216,284.14	27.36
终端产品收入	33,625,206.51	23.76	124,970,849.49	59.76
终端模块收入	5,691,475.77	4.02	3,411,309.87	1.63
其他收入	21,954,009.60	15.51	23,510,865.55	11.24
合计	141,522,002.10	100.00	209,109,309.05	100.00

收入构成变动的原因

公司在国内收入主要以方案收入为主，海外收入主要以终端产品（即整机）收入

为主（主要原因是海外客户更偏好整机采购，为满足客户需求，公司需将核心软件解决方案内置在终端产品中，再将终端产品出口至海外市场）。

报告期内，公司凭借方案技术能力在行业的领先地位，不断加强国内市场开拓，方案收入同比增加 40.21%，因此，报告期内公司方案收入金额及其在营业收入中的占比上升。同时，由于与 2014 年相比，公司报告期内的泰国订单明显下降，因此公司终端产品收入的金额及其在营业收入中的占比均同比下降。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	18,999,622.64	5,344,164.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,459,347.06	-28,233,887.83
筹资活动产生的现金流量净额	-18,612,295.26	13,625,345.84

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 255.52%，主要是由于公司回收上年度应收账款以及出口退税增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 94.83%，主要是由于公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额下降所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 236.60%，主要是由于公司银行贷款大幅减少所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	高斯贝尔数码科技股份有限公司	28,010,855.04	19.79%	否
2	ONE CORP	14,562,906.86	10.29%	否
3	惠州大亚湾浦锐斯顿电子有限公司	16,655,861.92	11.77%	否
4	上海高清数字科技产业有限公司	9,568,363.58	6.76%	否
5	政龙发展有限公司	5,926,303.56	4.19%	否
	合计	74,724,290.96	52.80%	-

应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 14,152.20 万元，较上期下降了 32.32%。

报告期末，公司应收账款账面净额为 6,978.46 万元，较上期下降了 46.13%，应收账款与营业收入变动趋势基本相符。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	惠州大亚湾浦锐斯顿电子有限公司	15,607,792.25	16.66%	否

2	博通	14,209,450.37	15.17%	否
3	深圳市思维电科技有限公司	9,594,715.83	10.24%	否
4	上海高清数字科技产业有限公司	7,862,298.00	8.39%	否
5	杭州国芯科技股份有限公司	4,567,876.39	4.88%	否
合计		51,842,132.84	55.34%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	34,750,572.67	24,348,678.04
研发投入占营业收入的比例%	24.55	11.64

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	17,414,402.16	-9.10	8.81	19,157,460.44	-30.32	6.46	36.43%
应收账款	69,784,561.98	-46.13	35.30	129,551,708.45	140.21	43.66	-19.16%
存货	43,544,848.43	-20.15	22.03	54,535,380.77	37.50	18.38	19.84%
长期股权投资	274,016.81	-	0.14	274,016.81	-	0.09	50.08%
固定资产	10,168,458.29	-17.67	5.14	12,350,268.02	171.09	4.16	23.57%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	-87.21	1.52	23,450,941.28	134.51	7.90	-80.80%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	197,699,079.70	-33.37	-	296,709,670.80	57.52	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、应收账款

报告期内，公司营业收入下降，应收账款余额随之下降；同时，由于报告期内子公司海德威合计收回泰国市场应收账款 3,599,128.52 美元，导致应收账款同比下降。

2、短期借款

报告期内，公司及其子公司偿还招商银行北京上地支行及北京银行双秀支行各 1000 万元贷款、中行深圳科技园支行 100 万元贷款，因此，报告期期末短期借款余额同比下降 87.21%。

3、资产总计

由于报告期内公司应收账款、短期借款大幅下降，导致公司资产总额同比下降。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

1) 香港赛科世纪贸易有限公司

香港赛科为公司的全资子公司，香港赛科经中华人民共和国商务部以《中国企业境外投资批准证书》（[2007]商合境外投资证字第 001645 号）批准投资设立，现持有香港特别行政区公司注册处签发的登记号为 38381317-000-09-14-3 的《公司注册证书》。地址：ROOM 602, WAH YUEN BUILDING, 149 QUEEN' S ROAD CENTRAL, HONG KONG；注册资本：3,120 万港元；业务性质：贸易。

报告期内，香港赛科净利润占公司净利润 10% 以上，本期营业收入为 56,965,250.32 元，净利润为 9,066,588.91 元。

2) 深圳市赛科世纪科技开发有限公司

深圳赛科为公司的全资子公司。住所：深圳市南山区高新科技园中区科苑路科兴科学园 B 栋 2 单元 1003 号。法定代表人：李登彪。注册资本：2,000 万元人民币。经营范围：从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营货物及技术进出口；国内贸易。

3) 深圳市海德威创新科技有限公司

海德威为公司的二级子公司。住所：深圳市宝安区沙井街道东环路 329 号 D 栋 501。法定代表人：王军。注册资本：500 万元人民币。经营范围：投资兴办实业；电子产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、通信设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、电子元器件、电视机、显示器、家用商用电器、数字电视机顶盒及其相关产品的技术开发、技术咨询及销售；国内贸易、货物及技术进出口。

股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	深圳赛科	255.00	51.00
2	王军	100.00	20.00
3	蒋月明	95.00	19.00
4	曾纪南	50.00	10.00
总计		500.00	100.00

4) 海视博纳文化传播（北京）有限公司

成立日期：2012 年 6 月 14 日。注册资本：1000 万元。住所：北京市海淀区花园路 2 号牡丹创业楼 1209 室。法定代表人：郭识阔。经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划、企业管理咨询；会议服务、承办展览展示活动；市场调查。

股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郭识阔	400.00	40.00
2	李明	300.00	30.00
3	赛科科技	180.00	18.00
4	贾丰为	120.00	12.00
总计		1,000.00	100.00

5) 北京斯普兰迪通信技术有限公司

成立日期：2015 年 1 月 28 日。注册资本：500 万元。住所：北京市海淀区花园路

2 号 1 号楼 204 室。法定代表人：吴锋。经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务。

股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴锋	263.50	52.70
2	彭俊	110.00	22.00
3	赛科科技	76.50	15.30
4	惠州大亚湾浦锐斯顿 电子有限公司	50.00	10.00
总计		500.00	100.00

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

1、宏观环境

国家对信息网络建设、数字电视与数字家庭产业历来高度重视，近年来出台了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》、《国家新闻出版广电总局关于加快推动下一代广播电视网标准应用的通知》、《三网融合推广方案》等一系列的措施推进宽带通信、下一代广播电视网和下一代互联网建设，加快在全国全面推进三网融合，推动广播电视终端标准化智能化发展，加速 NGB 网络互联互通和业务互通，促进广播电视业态创新。在此背景下，多元化的新型智能终端，以及满足新业务需求的头端业务平台，将迎来快速的发展，市场发展前景广阔。

2、行业发展

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“I 65 软件和信息技术服务业”，细分行业为三网融合领域的软件和技术服务业。

报告期内，随着国家政策对三网融合的大力推进，多元化的智能终端迎来高速发展，并将逐渐发展成业务支撑平台，能够支持更多应用，成为未来智能家居的重要入口；同时，智能终端的发展，也将加速头端业务平台的发展，使得在电视屏上承载更多、更新的增值业务，成为诸如电子商务等增值业务的新入口；新产品、新业务的高速发展，给了三网融合领域下的方案商在其各自细分市场里足够的发展空间。

3、周期波动

近年来，我国政府大力推动国家网络信息化建设，三网融合领域内的细分行业一直保持良好的发展势头；广播电视网作为三网融合的组成部分，其所在的头端、终端市场也保持着较好的发展。每年 3 月下旬举办的中国国际广播电视信息网络展览会是广电总局每年发布行业方针与发展战略的主要平台；根据展会内容，广电运营商会于 5 月份前后制定并发布该年度投资、招标计划；因此，广电行业内的企业经营业绩在时间分布上具有季节性的特点，一般上半年收入和利润明显低于下半年。

4、市场竞争的现状

随着技术进步以及三网融合的推进，电信网、广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面互相渗透融合，目前 IPTV、OTT TV

等新业态发展迅速，数字电视业务也更加多元化，使得电信运营商、互联网企业、硬件厂商、内容提供商等不同程度地涉足以电视屏幕为终端的业务，广电面临互联网的竞争日益加剧；与此同时，有线机顶盒与移动接收终端之间逐渐由互补关系向竞争关系转变，与 IPTV 机顶盒、OTT TV 机顶盒的竞争关系也日益激烈。在广电领域内部，整机制造商与方案提供商也逐步由相互合作转变为相互竞争；在三网融合领域，由终端方案逐步升级为端到端解决方案的竞争，市场竞争激烈。

5、已知趋势

(1) 《三网融合推广方案》明确了即将全面推广三网融合，广电、电信业务双向进入扩大到全国范围，将加快推进宽带通信、下一代广播电视网和下一代互联网建设，加快在全国全面推进三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享，加速 DVB+OTT、IPTV 和 OTT TV 智能终端的发展，以及终端相互之间的竞争。

(2) 《关于依法严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动的通知》要求进一步加大互联网电视的监管力度，将监管力度上升到法律层面，会继续影响 OTT TV 终端的出货情况。

(3) 随着机顶盒技术发展和多元化业务需要，机顶盒逐步成为数字家庭和智能家居的重要信息入口和控制中心，机顶盒的市场地位日益重要。

6、重大事件对公司的影响

报告期内，公司与国网-中传数字新媒体实验室签订合作意向书(该实验室是中国广播电视网络有限公司与中国传媒大学新媒体研究院共建的数字新媒体联合实验室)，公司成为该实验室唯一定位于解决方案提供商的合作伙伴。双方就共同开展新媒体技术创新研究相关合作达成意向并建立起长期战略合作关系。

国家广电总局科技司、工业和信息化部电子信息司在湖南长沙举办了“智能电视操作系统 TVOS2.0 发布会暨 TVOS2.0 产业化规模应用启动仪式”，公司作为会员单位，在仪式上正式推出 TVOS2.0 智能终端产品，标志着公司在智能终端产品上始终保持市场领先地位。

(四) 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。

(五) 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理团队和核心业务人员稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

二、未来展望（自愿披露）

(一) 行业发展趋势

2011 年，国家启动了“户户通”工程，促进中国卫星机顶盒市场的快速发展。2015 年以来，广电总局逐步关停清流节目信号，有效遏制了非法设备的生产与销售，使得“户户通”零售市场迅速发展，日均开通用户数增长至 10 万户；同时，第二批整省推进地区也陆续启动工程建设，加快了直播星市场的发展速度。2015 年直播星机顶盒新增出货量大幅增加，截至 9 月底新增出货量为 1920.6 万台；2016 年直播星市场将继续保持快速增长的势头，有利于公司继续在直播星市场取得较高的收益。

有线市场已逐步由高清机顶盒向智能机顶盒发展，2015 年有线智能机顶盒市场出货量获得大幅增长，截至 2015 年 9 月底，有线智能机顶盒出货量突破 120 万，公司出货量达到 20 万台。2016 年，随着有线运营商加速与互联网公司、资本市场的合作，将进一步促进 DVB+OTT 智能机顶盒的快速发展，有助于公司在智能机顶盒市场上取得良好的收益。

2015 年，随着印度、东南亚等新兴市场的需求增长，海外机顶盒市场取得快速发展。2016 年，海外新兴市场还将继续保持高速增长，有利于公司开拓海外市场，取得较高的收益。

(二) 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。

(三) 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) 不确定性因素

- 1、宏观经济和行业政策的变化可能会对公司的市场开拓产生一定的影响；
- 2、人民币汇率波动可能会对公司海外业务的毛利率产生一定的影响。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 公司业绩季节性波动风险

广播电视网作为三网融合的组成部分，其所在的头端、终端市场一直在公司业务中占据着重要的地位。每年 3 月下旬举办的中国国际广播电视信息网络展览会是中国广电总局每年发布行业方针与发展战略的主要平台。根据展会内容，广电运营商会于 5 月份前后制定并发布该年度投资、招标计划。因此，公司上半年营业收入明显低于下半年，经营业绩在时间分布上具有季节性的特点。公司若不能有效地维护和拓展客户资源，确保当下头端、终端解决方案业务合同签订额保持增长，并保证合同的实施进度，将对下半年收入和利润产生不利的影响。

应对措施：公司一方面将加快对客户招投标信息的响应速度，缩短方案制定和软件开发周期；另一方面将进一步增加海外市场等受季节性因素影响相对较小的收入比重，以降低季节性对公司业绩的影响。

(二) 行业政策风险

由于我国广电部门实行“四级办电视”政策，导致全国没有统一的运营主体。同时广电行业长久以来一直处于国家体制管理之下，产业链比较薄弱，各地方电视运营商独立运营，由于其业务丰富程度、用户总量、收入各不相同，改革难以同步。2014 年 7 月广电总局下达内部通知，9 月发布新广电发〔2014〕204 号文，对 OTT TV 行业进行整顿，大规模 OTT TV 业务受到影响。如果将来对行业内公司产品相关的扶持、整合政策

一旦发生变化，将给公司经营带来不确定影响。

应对措施:公司将持续跟踪行业发展动态，与行业主管部门保持密切沟通，关注行业政策的发布并及时评估对公司业务的影响。积极利用新的行业政策适时调整公司经营策略，保障公司经营的平稳有序发展。

（三）市场竞争风险

三网融合实施后，打破了电信运营商和广电运营商在音频、宽带领域、视频传输领域的长期垄断状态，各大运营商将在同样的市场环境下进行公平竞争。这种竞争关系也会形成不同网络运营商解决方案提供商之间的技术产品竞争。如果公司技术研发和业务开拓未能与行业发展规律相吻合，将会对公司市场竞争能力产生不利影响。

应对措施:公司凭借行业领先的技术、研发实力，持续对现有产品进行更新换代，更好地满足客户需求。同时，为客户提供优质的售后服务和技术支持，提升客户粘度，保障公司的市场竞争地位。

（四）技术研发风险

公司自成立以来，高度重视对技术研发的投入和自身研发综合实力的提高，采用产学研与自主研发相结合的方式，完成公司技术储备。公司拥有众多专利技术和计算机软件著作权，核心产品均为自主研发产品。但是随着国内“三网融合”趋势的发展，网络升级换代速度将不断加快，各种新业务和新产品将不断涌现。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，产学研的合作模式不能有效地维系，可能导致公司的市场竞争能力下降，公司将面临技术流失、技术储备不足的风险。

应对措施:公司采取自主研发为主、产学研合作为辅的联合形式。一方面注重自身的研发投入；另一方面通过加入北京工程实验室、国网-中传数字新媒体联合实验室等项目，与国内著名高等院校、科研机构、同行业领先企业共同搭建技术创新研究平台，展开技术创新专项课题研究，发展符合行业发展趋势的新技术，实现新技术的研发和储备。

（五）人员风险

公司作为高新技术企业，公司在技术研发和市场拓展方面对核心技术人才和管理人才都存在一定的依赖。随着国内“三网融合”带来的技术、产品、市场等多方面的竞争，对优秀人才的竞争势必会更加激励，从而影响到公司研发、运营队伍的稳定性。因此公司需要在稳定现有核心技术人才和经营管理人才的基础上吸引更多优秀人才，以避免人才流失对公司正常经营可能产生的影响。

应对措施:公司高度重视核心技术以及管理团队的稳定性。目前公司已将主要核心技术、管理人员采用直接或间接持股的方式吸纳为股东，使其自身利益与公司的整体发展挂钩。同时，公司将逐步完善公司核心人才的激励机制，进一步激发其为公司作贡献的热情。此外，公司将在未来继续加大后备人才队伍的建设和培养，公司储备充足的人力资源。

（六）控股股东及实际控制人变更的风险

李登彪是公司控股股东，其直接持有公司 1572.2244 万股，占公司股本总额的 31.4445%，李登彪能够通过股东大会、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。公司股东包括二名法人股东，六名有限合伙企业股东，七名自然人股东，除控股股东李彪外其他股东持股比例比较分散，考虑到李登彪占公司股本总额的 31.4445%，虽能够通过股东大会、董事会决议影响公司经营管理决策及管理人员的选任，但未达到绝对控股，可能导致公司控股股东及实际控制人变更。

应对措施:公司将进一步加强和完善三会一层的治理结构和内部管理制度，使公司依靠制度化和规范化进行管理，此外，控股股东可适时增持公司股份，以降低控股股东

及实际控制人变更的风险，从而保障公司的稳定运行。

(七) 税收优惠、政府补助不能持续享受的风险

公司于 2014 年 10 月 30 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201411002374），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内，公司企业所得税减按 15% 的税率征收。除所得税优惠政策外，在报告期内，公司依据相关文件，还享受各类政府补助。如果公司高新技术企业认定到期后不能延续或相关的政府补助取消，公司不再享受相关所得税税收优惠政策和政府补助，会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。

应对措施：针对上述风险，公司将加大研发及市场拓展力度、努力扩大公司主营业务规模、严格内部管理、控制成本及费用支出、增强公司的盈利能力，以降低税收优惠、政府补助政策调整可能带来的负面影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	五、二、(一)
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	五、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式(资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
李登彪	资金	20,212,500.00	0.00	否	是
海视博纳文化传播(北京)有限公司	资金	3,812,274.00	812,274.00	是	否
深圳市宝德福数码科技有限公司	资金	558.66	9,858.65	是	是
总计	-	24,025,332.66	822,132.65	-	-

占用原因、归还及整改情况：

1、根据本公司 2013 年 10 月 12 日股东会决议，同意公司向李登彪提供人民币 2,000 万元的借款，满足其资金周转需要。截至 2015 年 5 月 29 日，本公司已收回李登彪上述借款 2,000 万元及利息 21.25 万元。在整体变更为股份公司之后，公司与李登彪未发生新的资金拆借往来。

2、2014年1月7日，公司与海视博纳签订《技术开发合同》，公司接受委托为其开发多屏视界系统项目，合同金额4,700,000.00元，且合同已履行完毕。公司于2014年4月对海视博纳投资，该笔交易发生在公司取得海视博纳股份之前，当时无需履行决策程序。截至报告期末，海视博纳已累计回款3,887,726.00元，尚欠公司812,274.00元账款。除该笔交易外，公司与海视博纳无其他交易。

3、报告期内，公司为深圳市宝德福数码科技有限公司垫付通讯费、货架费。

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》中规定，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。同时，为规范公司关联交易行为，公司股东大会还审议通过了《关联交易管理制度》，对关联人和关联交易的界定、关联交易的决策程序、对外投资的决策权限及审批程序、对外担保决策权限、程序等均作出专门规定。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	-	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-	
总计	-	-	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
深圳市宝德福数码科技有限公司	代垫款项	9,300.00	是
李登彪、高伟、陈焯、王勇	关联方为公司提供担保	10,000,000.00	是
王勇	关联方为公司提供担保	8,000,000.00	是
李登彪、高伟、陈焯、王勇	关联方为公司提供担保	15,000,000.00	是
总计	-	33,009,300.00	-

(三) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内公司控股股东未发生违反承诺的事宜。

2、关于规范关联交易的承诺

公司的控股股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范关联交易的承诺函》。

报告期内公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	26,075,619	100.00	-26,075,619	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	8,460,101	32.44	-8,460,101	-	-
	董事、监事、高管	14,510,107	55.65	-14,510,107	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	50,000,000	50,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	15,722,244	15,722,244	31.44
	董事、监事、高管	-	-	25,823,132	25,823,132	51.65
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		26,075,619	-	23,924,381	50,000,000	-
普通股股东人数		15				

注：公司于 2015 年 12 月完成挂牌限售，期初为有限公司实收资本金额，以无限售股份进行列示。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李登彪	8,460,101	7,262,143	15,722,244	31.44	15,722,244	0
2	合兴盛	948,203	4,369,973	5,318,176	10.64	5,318,176	0
3	高伟	2,616,222	1,900,384	4,516,606	9.03	4,516,606	0
4	深创投	1,751,760	1,607,240	3,359,000	6.72	3,359,000	0
5	陈焯	1,962,166	1,300,288	3,262,454	6.53	3,262,454	0
6	刘凯宁	1,962,166	1,050,288	3,012,454	6.03	3,012,454	0
7	红土鑫洲	1,433,257	1,315,013	2,748,270	5.50	2,748,270	0
8	浚源创投	1,303,781	1,196,219	2,500,000	5.00	2,500,000	0
9	王勇	1,471,618	850,210	2,321,828	4.64	2,321,828	0
10	陈剑	1,471,618	600,210	2,071,828	4.14	2,071,828	0
合计		23,380,892	21,451,968	44,832,860	89.67	44,832,860	0

前十名股东间相互关系说明：

除红土鑫洲、深创投系属深圳市国有资产监督管理局控制的关联基金外，公司前十名股东之间无任何关联关系。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

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。

李登彪，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理。2000 年毕业于中国传媒大学广播电视专业，获学士学位；2000 年 9 月至 2002 年 9 月担任中国华大集成电路设计中心工程师；2002 年 10 月至 2003 年 9 月担任北京明新视讯科技有限公司项目经理；2004 年 2 月创立有限公司，一直担任公司总经理、执行董事（董事长）；现兼任广视易通执行董事、香港赛科董事、深圳赛科执行董事。2015 年 6 月 29 日，经公司股东大会选举为董事，任期三年。2015 年 6 月 29 日，经股份公司董事会选举为董事长、聘任为公司总经理，为公司的法定代表人。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为李登彪，详见控股股东情况。

四、股份代持情况

无

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

无。

二、债券融资情况

无。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	招商银行股份有限公司北京上地支行	10,000,000.00	7.20	2014/4/2-2015/4/01	否
银行贷款	招商银行股份有限公司北京上地支行	15,000,000.00	7.20	2015/11/6-2016/11/4	否
银行贷款	北京银行股份有限公司双秀支行	2,000,000.00	7.50	2014/10/30-2015/8/30	否
银行贷款	北京银行股份有限公司双秀支行	8,000,000.00	7.50	2014/11/20-2015/10/30	否
银行贷款	中国银行科技园支行	1,000,000.00	8.10	2014/9/30-2015/9/29	否
银行贷款	香港汇丰银行	6,000,000.00	2.75	2014/12/12-2015/12/11	否
合计		42,000,000.00			

四、利润分配情况

无。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
李登彪	董事长、总经理	男	40	本科	2015/6/29-2018/6/28	是
高伟	董事、副总经理	男	39	本科	2015/6/29-2018/6/28	是
陈焯	董事、副总经理	男	38	本科	2015/6/29-2018/6/28	是
王勇	董事	男	41	本科	2015/6/29-2018/6/28	是
刘东海	董事	男	51	研究生	2015/6/29-2018/6/28	否
朱朋锬	监事会主席	男	31	本科	2015/6/29-2018/6/28	是
张亮	监事	男	39	研究生	2015/6/29-2018/6/28	否
周连旺	监事	男	41	研究生	2015/6/29-2018/6/28	否
杨莉红	财务总监	女	47	本科	2015/6/29-2018/6/28	是
姬小龙	董事会秘书	男	39	研究生	2015/6/29-2018/6/28	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间无任何关系，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无任何关系。

(二)持股情况

单位: 股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李登彪	董事长、总经理	8,460,101	7,262,143	15,722,244	31.44	0
高伟	董事、副总经理	2,616,222	1,900,384	4,516,606	9.03	0
陈焯	董事、副总经理	1,962,166	1,300,288	3,262,454	6.52	0
王勇	董事	1,471,618	850,210	2,321,828	4.64	0
合计		14,510,107	11,313,025	25,823,132	51.65	0

(三)变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新)	期末职务	简要变动原因

		任、换届、离任)		
朱朋锷	-	新任	监事会主席	股改新任
刘健	董事	离任	-	股改离任
杨学红	监事会主席	离任	-	股改离任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

朱朋锷先生: 1984 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2008 年 7 月毕业于北京工商管理学院, 获学士学位; 自 2011 年 10 月至今为赛科科技公司员工。2015 年 5 月, 经公司职工代表大会选举为职工代表监事, 任期三年。2015 年 6 月 29 日, 经监事会选举为监事会主席。

二、员工情况

(一) 在职员工 (母公司及主要子公司) 基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	33	31
生产人员	9	3
销售人员	16	13
技术人员	164	111
财务人员	13	11
员工总计	235	169

注: 可以分类为: 行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	19	14
本科	138	107
专科	56	37
专科以下	22	11
员工总计	235	169

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、人员变动与人才引进

截至报告期末, 公司在职工 169 人。报告期内, 公司立足现有业务布局, 结合中长期发展战略, 为实现资源集中、简化流程、效率最高、成本最低的目标, 对内部组织机构和人员配置重新进行了全面梳理和优化。同时, 公司十分重视人才的引进, 通过线上网络招聘、人才洽谈会、高校应届毕业生交流会等渠道, 招聘专业人才和优秀应届毕业生, 提供相匹配的职位和福利待遇, 对新引进人才给予持续关注, 并在公司文化、专业技能方面进行引导与培养。对于关键岗位的特殊人才, 采用人才引进落户的方式, 吸引并保障高端人才在公司长期发挥作用。

2、员工培训

公司建立了完善的培训体系, 搭建了全面的员工培养平台:

(1) 面向新员工、初级开发和测试人员，公司建立了以师傅带徒弟为主的培训体系，并聘用内部高级技术人员作为讲师，长期循环授课；

(2) 面向中高级管理人员，公司提供技术、管理等外部培训学习机会。

3、员工薪酬政策

公司员工薪酬包括基本薪资、绩效薪资和岗位薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为员工提供餐费补助、通讯费补助、商业保险、生日礼金、节日礼品、春节探亲路费报销等企业福利政策。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

-

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司于 2015 年 6 月 29 日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，该等议事规则根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》分别对公司股东大会、董事会、监事会的召开程序和工作程序等内容进行规定，建立、健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理架构，各组织机构分工明确、制度健全，形成了权力机构、经营决策机构、监督机构和经营管理层之间相互制衡、相互协调的良性机制。

2015 年 7 月公司整体变更为股份有限公司，结合公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的实际需要，为进一步完善公司治理机制，更加充分发挥、落实公司股东大会、董事会、监事会及高级管理层各自的职责和作用，明确三会会议召集、提案、召开及表决的基本制度，公司董事会和监事会分别制定、完善了如下内部规章、制度，包括但不限于：《北京赛科世纪科技股份有限公司章程》、《北京赛科世纪科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《北京赛科世纪科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京赛科世纪科技股份有限公司监事会议事规则》、《北京赛科世纪科技股份有限公司总经理工作细则》、《北京赛科世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》、《北京赛科世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》、《北京赛科世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》、《北京赛科世纪科技股份有限公司重大资金往来管理制度》、《北京赛科世纪科技股份有限公司信息披露管理制度》、《北京赛科世纪科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

公司历次以来的股东大会、董事会、监事会会议的召开、表决程序及表决内容均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制符合相关法律法规要求，所制定的治理制度覆盖了公司全部重大经营决策事项，从制度上为保障公司治理机制顺畅运行提供了坚实基础。公司治理制度进一步健全三会会议制度，并且完善公司重大经营活动的决策和执行的内部审批制度，维护了公司及股东的正当利益。同时，公司治理制度文件已确立了关联股东和董事回避制度等制度，制定了投资者关系管理和信息披露相关制度，给所有股东提供平等、有效的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内的公司重大决策，严格遵照《公司章程》的规定要求，并按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求，公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

4、公司章程的修改情况

1、2015 年召开创立大会暨第一次股东大会制定股份公司章程：

2015 年 6 月 29 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《北京赛科世纪科技股份有限公司章程》，并于 2015 年 7 月 13 日在北京工商局海淀分局完成了《公司章程》的工商登记备案手续。

2、2015 年审议通过挂牌后适用的公司章程：

为挂牌之目的，公司依据《公司法》、《管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了挂牌后适用的《北京赛科世纪科技股份有限公司章程》，在 2015 年 7 月 30 日经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并于公司 2015 年 12 月 15 日挂牌之日起开始实施该公司章程。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
股东大会	4	一、同意公司股权转让、公司经营范围变更；二、同意有限公司整体变更为股份有限公司、同意签署《发起人协议》、成立股份公司筹备小组；三、设立北京赛科世纪科技股份有限公司，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大资金往来管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》，选举公司董事、监事，申请公司股份挂牌并公开转让等。
董事会	3	一、明确以 2015 年 5 月 31 日作为股改基准日、同意有限公司整体变更为股份有限公司、成立股份公司筹备小组；二、聘任公司高级管理人员，通过《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大资金往来管理制

		度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》，申请公司股份挂牌并公开转让等。
监事会	2	一、选举监事会主席；二、公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的《监事会议事规则》、两年又一期的关联交易确认、两年又一期《审计报告》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理制度。报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件、现场交流等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所；不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

2、财产独立

公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。

3、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。公司与员工签订有劳动合同，并且按时向员工

发放工资，为员工缴纳社会保险。

4、财务独立

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策。

5、机构独立

公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。公司各部门均已建立了较为完备的规章制度。综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(三)对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

公司将根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及其他规范性文件，拟于 2016 年建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	中审亚太审字(2016)020288 号
审计机构名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
审计报告日期	2016-03-15
注册会计师姓名	李艳生, 吴贺民
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
<p>审计报告正文:</p> <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">中审亚太审字(2016)020288 号</p> <p>北京赛科世纪科技股份有限公司全体股东:</p> <p>我们审计了后附的北京赛科世纪科技股份有限公司(以下简称赛科科技)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是赛科科技管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为,赛科科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了赛科科技 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p>	

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （盖章）	中国注册会计师：李艳生
	中国注册会计师：吴贺民
中国 北京市	二〇一六年三月十五日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	17,414,402.16	19,157,460.44
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	五、2	775,022.59	2,744,983.24
应收账款	五、3	69,784,561.98	129,551,708.45
预付款项	五、4	9,660,768.66	4,728,248.57
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	7,757,769.08	29,531,259.89
存货	五、6	43,544,848.43	54,535,380.77
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	五、7	856,567.11	864,107.59
流动资产合计	-	149,793,940.01	241,113,148.95
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	五、8	3,593,571.60	4,714,286.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、9	274,016.81	274,016.81
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、10	10,168,458.29	12,350,268.02
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	五、11	30,148,565.25	30,890,455.80

开发支出	-	-	3,848,441.34
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、12	215,251.24	170,986.86
递延所得税资产	五、13	1,025,276.50	868,067.02
其他非流动资产	五、14	2,480,000.00	2,480,000.00
非流动资产合计	-	47,905,139.69	55,596,521.85
资产总计	-	197,699,079.70	296,709,670.80
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、15	3,000,000.00	23,450,941.28
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	3,000,000.00
应付账款	五、16	19,371,290.70	97,312,474.89
预收款项	五、17	1,724,367.56	1,009,569.26
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、18	1,973,762.49	2,531,472.50
应交税费	五、19	3,358,760.98	3,559,897.94
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、20	355,697.99	2,540,976.99
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	-	29,783,879.72	133,405,332.86
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	-	-	-
递延所得税负债	五、13	1,046.77	1,289.33
其他非流动负债	五、21	9,948,879.16	11,306,466.43
非流动负债合计	-	9,949,925.93	11,307,755.76
负债总计	-	39,733,805.65	144,713,088.62
所有者权益：	-	-	-
股本	五、22	50,000,000.00	26,075,619.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、23	50,925,572.11	86,163,581.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	五、24	480,691.93	-3,172,963.20
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、25	-	4,543,094.75
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、26	55,195,256.73	36,113,441.93
归属于母公司所有者权益合计	-	156,601,520.77	149,722,773.48
少数股东权益	-	1,363,753.28	2,273,808.70
所有者权益合计	-	157,965,274.05	151,996,582.18
负债和所有者权益总计	-	197,699,079.70	296,709,670.80

法定代表人：李登彪 主管会计工作负责人：杨莉红 会计机构负责人：刘海东

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	10,486,606.32	1,710,319.41
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	1,667,508.24
应收账款	十、1	35,451,060.39	31,423,306.40
预付款项	-	3,175,905.11	1,049,325.73
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十、2	4,532,372.34	22,187,474.24
存货	-	938,704.94	320,754.82
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	-	356,557.65	272,268.12

流动资产合计	-	54,941,206.75	58,630,956.96
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	3,593,571.60	4,714,286.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十、3	45,246,000.00	45,246,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	9,486,914.71	11,903,939.78
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	-	30,148,565.25	30,890,455.80
开发支出	-	-	3,848,441.34
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	78,301.91	8,666.74
递延所得税资产	-	503,052.61	454,227.06
其他非流动资产	-	2,480,000.00	2,480,000.00
非流动资产合计	-	91,536,406.08	99,546,016.72
资产总计	-	146,477,612.83	158,176,973.68
流动负债：	-		
短期借款	-	3,000,000.00	20,000,000.00
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	-	6,715,802.15	5,643,538.54
预收款项	-	257,767.95	853,492.95
应付职工薪酬	-	1,446,430.90	1,639,763.55
应交税费	-	1,279,433.93	592,003.35
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	20,423,563.25	10,118,393.23
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	-	33,122,998.18	38,847,191.62
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	9,948,879.16	11,306,466.43
非流动负债合计	-	9,948,879.16	11,306,466.43
负债总计	-	43,071,877.34	50,153,658.05
所有者权益：	-		
股本	-	50,000,000.00	26,075,619.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	50,925,572.11	86,163,581.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	4,543,094.75
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	2,480,163.38	-8,758,979.12
所有者权益合计	-	103,405,735.49	108,023,315.63
负债和所有者权益总计	-	146,477,612.83	158,176,973.68

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	141,522,002.10	209,109,309.05
其中：营业收入	五、27	141,522,002.10	209,109,309.05
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	143,053,814.24	208,807,495.81
其中：营业成本	五、27	85,778,763.54	160,472,095.72
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	五、28	489,762.70	257,714.09
销售费用	五、29	5,054,615.98	6,351,632.05
管理费用	五、30	50,143,293.95	38,754,416.44
财务费用	五、31	586,930.21	1,423,262.34
资产减值损失	五、32	1,000,447.86	1,548,375.17
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）	-	-	-125,983.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,531,812.14	175,830.05
加：营业外收入	五、33	5,652,242.76	3,206,352.18
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、34	176,918.11	42,776.05
其中：非流动资产处置损失	-	49,113.44	10,671.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,943,512.51	3,339,406.18
减：所得税费用	五、35	1,628,475.77	1,017,654.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,315,036.74	2,321,751.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	3,225,092.16	2,497,942.81
少数股东损益	-	-910,055.42	-176,191.30
六、其他综合收益的税后净额	-	3,653,655.13	1,625.06
归属母公司所有者的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	-	3,653,655.13	1,625.06
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	-	3,653,655.13	1,625.06
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	5,968,691.87	2,323,376.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	6,878,747.29	2,499,567.87

归属于少数股东的综合收益总额	-	-910,055.42	-176,191.30
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.06	-
（二）稀释每股收益	-	0.06	-

法定代表人：李登彪 主管会计工作负责人：杨莉红 会计机构负责人：刘海东

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十、4	36,427,482.77	33,396,491.38
减：营业成本	十、4	1,391,584.58	2,531,964.40
营业税金及附加	-	459,935.28	244,874.61
销售费用	-	2,976,610.53	1,977,720.26
管理费用	-	39,584,026.74	29,177,845.62
财务费用	-	814,724.28	1,215,875.92
资产减值损失	-	388,771.73	636,267.74
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-9,188,170.37	-2,388,057.17
加：营业外收入	-	4,695,125.00	3,200,182.24
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	173,360.32	29,092.85
其中：非流动资产处置损失	-	49,113.44	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-4,666,405.69	783,032.22
减：所得税费用	-	-48,825.55	-72,374.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-4,617,580.14	855,406.93
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	-	-4,617,580.14	855,406.93
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	185,028,978.49	160,647,328.67
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	-	9,042,462.62	1,736,245.52
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	38,332,133.64	20,227,306.16
经营活动现金流入小计	-	232,403,574.75	182,610,880.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	146,690,306.03	114,684,747.87
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	-	32,126,639.32	24,561,861.31
支付的各项税费	-	5,569,372.98	4,686,161.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	29,017,633.78	33,333,944.68
经营活动现金流出小计	-	213,403,952.11	177,266,715.54
经营活动产生的现金流量净额	-	18,999,622.64	5,344,164.81
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-	-	1,095.00

收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	1,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	694,347.06	23,120,696.83
投资支付的现金	-	765,000.00	5,114,286.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,459,347.06	28,234,982.83
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,459,347.06	-28,233,887.83
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	2,450,000.00
取得借款收到的现金	-	5,691,861.68	32,955,399.44
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,691,861.68	35,405,399.44
偿还债务支付的现金	-	23,492,998.62	19,494,124.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	811,158.32	1,385,929.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	900,000.00
筹资活动现金流出小计	-	24,304,156.94	21,780,053.60
筹资活动产生的现金流量净额	-	-18,612,295.26	13,625,345.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	228,961.40	27,888.27
五、现金及现金等价物净增加额	-	-843,058.28	-9,236,488.91
加：期初现金及现金等价物余额	-	18,257,460.44	27,493,949.35
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,414,402.16	18,257,460.44

法定代表人：李登彪 主管会计工作负责人：杨莉红 会计机构负责人：刘海东

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	31,229,252.10	33,214,042.58
收到的税费返还	-	3,202,379.23	1,736,245.52
收到其他与经营活动有关的现金	-	47,835,129.98	28,513,419.23

经营活动现金流入小计	-	82,266,761.31	63,463,707.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,936,719.28	11,507,629.28
支付给职工以及为职工支付的现金	-	23,391,119.09	17,190,905.56
支付的各项税费	-	4,528,661.42	2,460,756.83
支付其他与经营活动有关的现金	-	23,759,025.98	21,579,836.12
经营活动现金流出小计	-	54,615,525.77	52,739,127.79
经营活动产生的现金流量净额	-	27,651,235.54	10,724,579.54
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	1,095.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	1,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	298,786.32	22,598,383.11
投资支付的现金	-	765,000.00	4,714,286.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,063,786.32	27,312,669.11
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,063,786.32	-27,311,574.11
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	811,158.32	1,275,384.65
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	20,811,158.32	11,275,384.65
筹资活动产生的现金流量净额	-	-17,811,158.32	8,724,615.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-3.99	-4.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	8,776,286.91	-7,862,383.22
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,710,319.41	9,572,702.63
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,486,606.32	1,710,319.41

(七) 合并股东权益变动表

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
	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	26,075,619.00	-	-	-	86,163,581.00	-	-3,172,963.20	-	4,543,094.75	-	36,113,441.93	2,273,808.70	151,996,582.18
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	26,075,619.00	-	-	-	86,163,581.00	-	-3,172,963.20	-	4,543,094.75	-	36,113,441.93	2,273,808.70	151,996,582.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,924,381.00	-	-	-	-35,238,008.89	-	3,653,655.13	-	-4,543,094.75	-	19,081,814.80	-910,055.42	5,968,691.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	3,653,655.13	-	-	-	3,225,092.16	-910,055.42	5,968,691.87
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	23,924,381.00	-	-	-	-35,238,008.89	-	-	-	-4,543,094.75	-	15,856,722.64	-	-
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	23,924,381.00	-	-	-	-35,238,008.89	-	-	-	-4,543,094.75	-	15,856,722.64	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期末余额	50,000,000.00	-	-	-	50,925,572.11	-	480,691.93	-	-	-	55,195,256.73	1,363,753.28	157,965,274.05
---------	---------------	---	---	---	---------------	---	------------	---	---	---	---------------	--------------	----------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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	26,075,619.00	-	-	-	86,163,581.00	-	-3,382,381.06	-	4,543,094.75	-	33,615,499.12	-	147,015,412.81
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	26,075,619.00	-	-	-	86,163,581.00	-	-3,382,381.06	-	4,543,094.75	-	33,615,499.12	-	147,015,412.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	209,417.86	-	-	-	2,497,942.81	2,273,808.70	4,981,169.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	209,417.86	-	-	-	2,497,942.81	2,273,808.70	4,981,169.37
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	26,075,619.00	-	-	-	86,163,581.00	-	-3,172,963.20	-	4,543,094.75	-	36,113,441.93	2,273,808.70	151,996,582.18
----------	---------------	---	---	---	---------------	---	---------------	---	--------------	---	---------------	--------------	----------------

法定代表人：李登彪 主管会计工作负责人：杨莉红 会计机构负责人：刘海东

(八) 母公司股东权益变动表

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	26,075,619.00	-	-	-	86,163,581.00	-	-	-	4,543,094.75	-8,758,979.12	108,023,315.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	26,075,619.00	-	-	-	86,163,581.00	-	-	-	4,543,094.75	-8,758,979.12	108,023,315.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,924,381.00	-	-	-	-35,238,008.89	-	-	-	-4,543,094.75	11,239,142.50	-4,617,580.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,617,580.14	-4,617,580.14
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	23,924,381.00	-	-	-	-35,238,008.89	-	-	-	-4,543,094.75	15,856,722.64	-
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	23,924,381.00	-	-	-	-35,238,008.89	-	-	-	-4,543,094.75	15,856,722.64	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	50,000,000.00	-	-	-	50,925,572.11	-	-	-	-	2,480,163.38	103,405,735.49

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	26,075,619.00	-	-	-	86,163,581.00	-	-	-	4,543,094.75	-9,614,386.05	107,167,908.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	26,075,619.00	-	-	-	86,163,581.00	-	-	-	4,543,094.75	-9,614,386.05	107,167,908.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,406.93	855,406.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,406.93	855,406.93
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	26,075,619.00	-	-	-	86,163,581.00	-	-	-	4,543,094.75	-8,758,979.12	108,023,315.63

北京赛科世纪科技股份有限公司

2015 年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司设立情况

北京赛科世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为北京赛科世纪数码科技有限公司，成立于 2004 年 02 月 05 日，经北京市工商行政管理局批准，领取 1101082643506 号企业法人营业执照。由自然人李登彪、高伟、陈烨、庞威、刘凯宁、丁宁、王勇、陈剑共同出资组建，设立时注册资本 50 万元，各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
李登彪	70,000.00	14.00
高伟	70,000.00	14.00
陈烨	70,000.00	14.00
庞威	65,000.00	13.00
刘凯宁	65,000.00	13.00
丁宁	60,000.00	12.00
王勇	50,000.00	10.00
陈剑	50,000.00	10.00
合计	500,000.00	100.00

上述出资业经华青会计师事务所有限公司出具华青验字[2004]第 G264 号验资报告验证。

(二) 公司历次变更情况

1、2005 年 4 月股权转让

经公司 2005 年 4 月 19 日第一届第一次股东会决议，股东之间转让出资，股权转让后，各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
李登彪	210,000.00	42.00
高伟	80,000.00	16.00
陈烨	60,000.00	12.00
刘凯宁	60,000.00	12.00
王勇	45,000.00	9.00

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
陈剑	45,000.00	9.00
合计	500,000.00	100.00

2、2007 年 3 月增资

经公司 2007 年 03 月 10 日第一届第七次股东会决议和修改后章程的规定，本公司增加注册资本 250 万元，各股东均以货币出资。本次增资后，本公司注册资本增加至 300 万元，各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
李登彪	1,260,000.00	42.00
高伟	480,000.00	16.00
陈焯	360,000.00	12.00
刘凯宁	360,000.00	12.00
王勇	270,000.00	9.00
陈剑	270,000.00	9.00
合计	3,000,000.00	100.00

上述增资业经北京信德安会计师事务所有限责任公司出具国信德安审验字[2007]001 号验资报告验证。

3、2009 年 6 月增资

经公司 2009 年第二届第十二次股东会决议和修改后章程的规定，本公司增加注册资本人民币 1,700 万元，其中以货币增资 300 万元，无形资产增资 1,400 万元，其中：无形资产为原股东拥有的知识产权“机顶盒全套解决方案”非专利技术，已经北京六合正旭资产评估有限责任公司进行了评估，并出具了（六合正旭评字[2009]第 027 号）资产评估报告，评估值为 1,522.92 万元，其中 1,400 万元计入实收资本，其余 122.92 万元计入资本公积。本次增资后，本公司注册资本增加至 2,000 万元，各情况出资情况如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
李登彪	8,400,000.00	42.00
高伟	3,200,000.00	16.00
陈焯	2,400,000.00	12.00
刘凯宁	2,400,000.00	12.00
王勇	1,800,000.00	9.00
陈剑	1,800,000.00	9.00

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
合计	20,000,000.00	100.00

上述增资业经北京国信德安会计师事务所有限责任公司出具国信德安审验字[2009]第016号验资报告验证。

4、2011年5月增资

经公司2011年5月1日第二届第十七次股东会决议和修改后章程的规定，本公司增加注册资本372.8814万元（各股东实际缴纳投资款合计5,500万元，其中372.8814万元计入注册资本，5,127.1186万元计入资本公积），各股东均以货币出资，增加的注册资本分别由深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、北京利恒志远投资中心（普通合伙）、常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）认缴。本次增资后，本公司注册资本增加至2,372.8814万元，各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额 （人民币元）	出资比例 （%）
李登彪	8,400,000.00	35.4000
高伟	3,200,000.00	13.4857
陈焯	2,400,000.00	10.1143
刘凯宁	2,400,000.00	10.1143
王勇	1,800,000.00	7.5857
陈剑	1,800,000.00	7.5857
深圳市创新投资集团有限公司	1,171,913.00	4.9388
北京利恒志远投资中心（普通合伙）	1,065,375.00	4.4898
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	958,838.00	4.0408
常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）	532,688.00	2.2449
合计	23,728,814.00	100.00

上述增资业经北京国信德安会计师事务所有限责任公司出具国信德安审验字[2011]第011号验资报告验证。

5、2011年8月股权转让

根据2011年8月10日第三届第二次股东会决议和修改后的章程规定，股东李登彪、高伟、陈焯、刘凯宁、王勇和陈剑以每1元注册资本14.75元的价格共转让4.2875%注册资本给深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、北京利恒志远投资中心（普通合伙）和常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额 (人民币元)	出资比例 (%)
李登彪	7,972,881.00	33.6000
高伟	3,037,288.00	12.8000
陈焯	2,277,966.00	9.6000
刘凯宁	2,277,966.00	9.6000
王勇	1,708,475.00	7.2000
陈剑	1,708,475.00	7.2000
深圳市创新投资集团有限公司	1,491,526.00	6.2857
北京利恒志远投资中心(普通合伙)	1,355,932.00	5.7143
北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)	1,220,339.00	5.1429
常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)	677,966.00	2.8571
合计	23,728,814.00	100.00

6、2011年10月股权转让

根据公司股东会决议和修改后章程规定，股东李登彪、高伟、陈焯、刘凯宁、王勇和陈剑以每1元注册资本5.27元的价格向员工持股公司北京融合创科投资管理中心(有限合伙)和北京合兴盛投资管理中心(有限合伙)分别转让2.356%和1.64%的注册资本；以每1元注册资本14.75元的价格向常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)和北京博融宏泰资产管理中心(有限合伙)分别转让2.8571%和1%的注册资本。经本次转让完成后各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额 (人民币元)	出资比例 (%)
李登彪	7,190,234.00	30.3017
高伟	2,739,137.00	11.5436
陈焯	2,054,352.00	8.6576
刘凯宁	2,054,352.00	8.6576
王勇	1,540,764.00	6.4932
陈剑	1,540,764.00	6.4932
深圳市创新投资集团有限公司	1,491,526.00	6.2857
北京利恒志远投资中心(普通合伙)	1,355,932.00	5.7143
常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)	1,355,922.00	5.7142
北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)	1,220,339.00	5.1429

股东名称	出资金额 (人民币元)	出资比例 (%)
北京融合创科投资管理中心(有限合伙)	559,051.00	2.3560
北京合兴盛投资管理中心(有限合伙)	389,152.00	1.6400
北京博融宏泰资产管理中心(有限合伙)	237,289.00	1.0000
合计	23,728,814.00	100.00

7、2012年7月增资及股权转让

根据公司股东会决议和修改后章程规定,本公司增加注册资本(各股东实际缴纳投资款合计 3,600 万元,其中 234.6805 万元计入注册资本,3,365.3195 万元计入资本公积),各股东均以货币出资,增加的注册资本分别由无锡国联浚源创业投资中心(有限合伙)、杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市红土信息创业投资有限公司认缴。本次增资后,本公司注册资本增加至 2,607.5619 万元;另股东李登彪、高伟、陈烨、刘凯宁、王勇和陈剑共转让 76.822 万元出资给深圳市创新投资集团有限公司、北京利恒志远投资中心(普通合伙)、常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)和北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙),经本次增资及转让完成后各股东出资情况如下:

股东名称	出资金额 (人民币元)	出资比例 (%)
李登彪	6,867,593.00	26.3372
高伟	2,616,222.00	10.0332
陈烨	1,962,166.00	7.5249
刘凯宁	1,962,166.00	7.5249
王勇	1,471,618.00	5.6437
陈剑	1,471,618.00	5.6437
深圳市创新投资集团有限公司	1,751,760.00	6.7180
北京利恒志远投资中心(普通合伙)	1,592,508.00	6.1073
北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)	1,433,257.00	5.4965
常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)	1,414,414.00	5.4243
无锡国联浚源创业投资中心(有限合伙)	1,303,781.00	5.0000
杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙)	651,890.00	2.5000
北京融合创科投资管理中心(有限合伙)	559,051.00	2.1440
深圳市红土信息创业投资有限公司	391,134.00	1.5000
北京合兴盛投资管理中心(有限合伙)	389,152.00	1.4924

股东名称	出资金额 (人民币元)	出资比例 (%)
北京博融宏泰资产管理中心(有限合伙)	237,289.00	0.9100
合计	26,075,619.00	100.00

上述增资业经北京国信德安会计师事务所有限责任公司出具国信德安审验字[2012]第034号验资报告验证。

8、2013年5月股权转让

根据第四届第五次股东会决议，北京融合创科投资管理中心(有限合伙)将持有被审计单位55.9051万元出资转让给北京合兴盛投资管理中心(有限合伙)，经本次转让完成后各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额 (人民币元)	出资比例 (%)
李登彪	6,867,593.00	26.3372
高伟	2,616,222.00	10.0332
陈烨	1,962,166.00	7.5249
刘凯宁	1,962,166.00	7.5249
王勇	1,471,618.00	5.6437
陈剑	1,471,618.00	5.6437
深圳市创新投资集团有限公司	1,751,760.00	6.7180
北京利恒志远投资中心(普通合伙)	1,592,508.00	6.1073
北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)	1,433,257.00	5.4965
常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)	1,414,414.00	5.4243
无锡国联浚源创业投资中心(有限合伙)	1,303,781.00	5.0000
杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙)	651,890.00	2.5000
深圳市红土信息创业投资有限公司	391,134.00	1.5000
北京合兴盛投资管理中心(有限合伙)	948,203.00	3.6364
北京博融宏泰资产管理中心(有限合伙)	237,289.00	0.9100
合计	26,075,619.00	100.00

9、2014年11月股权转让

根据李登彪与北京利恒志远投资中心（普通合伙）签订的出资转让协议书，北京利恒志远投资中心（普通合伙）将持有本公司出资 159.2508 万元转让给李登彪，经本次增资及转让完成后各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额 (人民币元)	出资比例 (%)
李登彪	8,460,101.00	32.4445
高伟	2,616,222.00	10.0332
陈烨	1,962,166.00	7.5249
刘凯宁	1,962,166.00	7.5249
王勇	1,471,618.00	5.6437
陈剑	1,471,618.00	5.6437
深圳市创新投资集团有限公司	1,751,760.00	6.7180
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	1,433,257.00	5.4965
常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）	1,414,414.00	5.4243
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	1,303,781.00	5.0000
杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）	651,890.00	2.5000
深圳市红土信息创业投资有限公司	391,134.00	1.5000
北京合兴盛投资管理中心（有限合伙）	948,203.00	3.6364
北京博融宏泰资产管理中心（有限合伙）	237,289.00	0.9100
合计	26,075,619.00	100.00

10、2015 年 5 月股权转让

根据被审计单位第四届第九次股东会决议及修改后公司章程，李登彪、高伟、陈烨和王勇分别将被审计单位 26.0756 万元出资转让给北京合兴盛投资管理中心（有限合伙）；刘凯宁和陈剑分别将被审计单位 39.1134 万元出资转让给北京合兴盛投资管理中心（有限公司）；常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）将被审计单位 65.189 万元出资转让给张斌，经本次增资及转让完成后各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额 (人民币元)	出资比例 (%)
李登彪	8,199,345.00	31.4445
高伟	2,355,466.00	9.0332
陈烨	1,701,410.00	6.5249

股东名称	出资金额 (人民币元)	出资比例 (%)
刘凯宁	1,571,032.00	6.0249
王勇	1,210,862.00	4.6437
陈剑	1,080,484.00	4.1437
张斌	651,890.00	2.5000
深圳市创新投资集团有限公司	1,751,760.00	6.7180
北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)	1,433,257.00	5.4965
常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)	762,524.00	2.9243
无锡国联浚源创业投资中心(有限合伙)	1,303,781.00	5.0000
杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙)	651,890.00	2.5000
深圳市红土信息创业投资有限公司	391,134.00	1.5000
北京合兴盛投资管理中心(有限合伙)	2,773,495.00	10.6363
北京博融宏泰资产管理中心(有限合伙)	237,289.00	0.9100
合计	26,075,619.00	100.00

11、2015年7月股份制改制

2015年6月24日，北京赛科世纪数码科技有限公司召开股东会，同意了整体变更为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，北京赛科世纪数码科技有限公司整体变更为北京赛科世纪科技股份有限公司，注册资本为人民币5,000万元，各发起人以其拥有的截至2015年5月31日止的净资产折股投入。截止2015年5月31日，北京赛科世纪数码科技有限公司经审计后净资产共100,925,572.11元，共折合为5,000万股，每股面值1元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于2015年6月29日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2015]000623号验资报告验证。本公司于2015年7月13日办理了工商登记手续，并领取了110108006435063号企业法人营业执照，变更后的股权结构如下：

股东	股本(股)	持股比例(%)
李登彪	15,722,244.00	31.4445
高伟	4,516,606.00	9.0332
陈烨	3,262,454.00	6.5249
刘凯宁	3,012,454.00	6.0249
王勇	2,321,828.00	4.6437
陈剑	2,071,828.00	4.1437

张 斌	1,250,000.00	2.5000
北京合兴盛投资管理中心（有限合伙）	5,318,176.00	10.6363
深圳市创新投资集团有限公司	3,359,000.00	6.7180
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	2,748,270.00	5.4965
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	2,500,000.00	5.0000
常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）	1,462,140.00	2.9243
杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000.00	2.5000
深圳市红土信息创业投资有限公司	750,000.00	1.5000
北京博融宏泰资产管理中心（有限合伙）	455,000.00	0.9100
合 计	50,000,000.00	100.00

（三）行业性质

本公司属电子信息行业。

（四）经营范围

本公司经营范围主要包括：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；销售电子产品、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

（五）主要产品或提供的主要劳务

本公司的主要业务：主要从事数字影音解决方案与技术服务。

（六）基本组织架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立了信息部、人力资源部、营销部、财务部、产品部、研发中心等职能部门。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015

年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币，本公司全资子公司香港赛科世纪贸易有限公司采用美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，

冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司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。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值

与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及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投资收益

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司(包括母公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内, 本公司处置子公司以及业务, 则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将

同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术

（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（九）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：占应收款项余额 10% 以上或金额在前 5 名的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对期末单项金额重大应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对单独减值测试未发现减值的，并入信用风险特征组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

以账龄为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄分析法	其他组合以外的非单项计提坏账准备的应收款项按账龄段划分不同组合
其他方法	关联方之间的应收款项及出口退税款

按照账龄分析法计提坏账准备具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内	1.00	1.00
6-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（十）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品。主要包括原材料、委托加工物资、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

（十一）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的

公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
----	---------	--------	---------

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	5.00	19.00
办公家具	5	5.00	19.00
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	10	5.00	9.50

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十三）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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停

止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十四) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要系外购软件使用权。

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，

以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
研发软件、通用软件	5 年、10 年	合理预计
机顶盒全套解决方案	10 年	合理预计
NGB 智能终端方案	10 年	合理预计
电视生活综合体系统	10 年	合理预计

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (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, 能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十五) 长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬, 是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬, 离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间, 将应付的短期薪酬确认为负债, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后, 提供的各种形式的报酬和福利, 短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等; 在职工为本公司提供服务的会计期间, 将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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后, 不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系, 或者为鼓励职工

自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

在满足上述收入确认条件时，销售产品以客户验收作为收入确认时点；出口产品以完成报关手续作为收入确认时点。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（十八）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二十）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

三、税项

(一) 主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税种	计税(费)依据	税(费)率(%)	备注
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17、6	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7	
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	

2. 企业所得税

公司名称	税率(%)	备注
本公司	15.00	详见附注三、税项(二)税收优惠及批文
香港赛科世纪贸易有限公司	16.50	
深圳市赛科世纪科技开发有限公司	15.00	详见附注三、税项(二)税收优惠及批文
深圳市海德威创新科技有限公司	25.00	

3. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(二) 税收优惠及批文

1、享受增值税税收优惠政策

根据 2011 年 1 月 28 日由国务院发布的《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若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)规定,继续实施软件增值税优惠政策,2011 年 10 月 13 日由财政部和国家税务总局发布《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定,从 2011 年 1 月 1 日起,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17% 税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2、享受高新技术企业所得税税收优惠

本公司于 2011 年 10 月 11 日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GF201111001017,有效期三年,于 2014 年 10 月 30 日通过了高新复审,取得《高新技术企业证书》,证书编号为 GR201411002374,有效期三年。本公司从 2011 年度至 2016 年度企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司深圳市赛科世纪科技开发有限公司于 2015 年 6 月 19 日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201544200655，有效期三年。本公司之子公司深圳市赛科世纪科技开发有限公司从 2015 年度至 2017 年度企业所得税税率为 15%。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过投资设立方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
香港赛科世纪贸易有限公司	全资子公司	中国香港	贸易	3,120 万港币	贸易
深圳市赛科世纪科技开发有限公司	全资子公司	中国深圳	技术开发	2,000 万元人民币	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易等
深圳市海德威创新科技有限公司	控股孙公司	中国深圳	终端销售	500 万元人民币	数字电视机顶盒及相关产品的销售

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
香港赛科世纪贸易有限公司	100.00	100.00	3,120 万港币	---	是
深圳市赛科世纪科技开发有限公司	100.00	100.00	2,000 万元人民币	---	是
深圳市海德威创新科技有限公司	51.00	51.00	255 万元人民币	---	是

续：

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
香港赛科世纪贸易有限公司	民营	---	---	---	---
深圳市赛科世纪科技开发有限公司	民营	07113380-4	1,363,753.28	-910,055.42	---
深圳市海德威创新科技有限公司	民营	08077573-7	---	---	---

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
香港赛科世纪贸易有限公司	美元	资产负债表项目（所有者权益项目除外）	期末汇率	
香港赛科世纪贸易有限公司	美元	利润表项目	当期平均汇率	

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2015 年 1 月 1 日，“期末”指 2015 年 12 月 31 日，“上期”指 2014 年度，“本期”指 2015 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	66,043.33	66,813.57
银行存款	17,348,358.83	19,090,646.87
其他货币资金		
合计	17,414,402.16	19,157,460.44

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	775,022.59	2,744,983.24
合计	775,022.59	2,744,983.24

(2) 已背书或贴现未到期应收票据的说明：

期末无已背书未到期或已贴现未到期应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,997,802.48	100	4,213,240.50	5.76	69,784,561.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	73,997,802.48	100	4,213,240.50	5.76	69,784,561.98

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,630,679.90	100	4,078,971.45	5.76	129,551,708.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	133,630,679.90	100	4,078,971.45	5.76	129,551,708.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	54,333,362.35	543,333.63	1.00%
7-12个月	12,855,380.66	642,769.04	5.00%
1-2年	4,233,767.70	1,270,130.31	30.00%
2-3年	12,020.49	6,010.25	50.00%
3年以上	1,750,997.28	1,750,997.28	100.00%
合计	73,185,528.48	4,213,240.50	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
海视博纳文化传播（北京）有限公司	812,274.00			
合计	812,274.00			

(2) 本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款中应收关联方海视博纳文化传播（北京）有限公司款项 812,274.00 元。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
高斯贝尔数码科技股份有限公司	非关联方	14,042,294.70	6 个月以内	18.98
上海高清数字科技产业有限公司	非关联方	8,602,706.43	6 个月以内	11.63
政龙发展有限公司	非关联方	6,303,204.06	6 个月以内、7-12 个月、1-2 年	8.52
深圳市思创发现科技有限公司	非关联方	5,798,063.50	6 个月以内，7-12 个月	7.84
惠州大亚湾浦锐斯顿电子有限公司	非关联方	5,191,167.71	6 个月以内	7.02
合 计		39,937,436.40		53.97

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,170,650.44	94.93	4,464,540.65	94.42
1 至 2 年	401,285.77	4.15	263,707.92	5.58
2 至 3 年	88,832.45	0.92		
3 年以上	-			
合计	9,660,768.66	100.00	4,728,248.57	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
深圳市思维电科技有限公司	非关联方	2,719,741.38	28.15	合同尚未执行
北京鸿运博众媒体技术有限公司	非关联方	1,500,000.00	15.53	合同尚未执行
政龙发展有限公司	非关联方	838,401.96	8.68	合同尚未执行
泉州鲤城飞捷无线电有限公司	非关联方	675,034.00	6.99	合同尚未执行
房租物业	非关联方	425,389.66	4.40	
合计	--	6,158,567.00	63.75	--

注：期末无账龄超过一年大额预付账款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,108,256.73	100.00	1,350,487.65	14.83	7,757,769.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,108,256.73	100.00	1,350,487.65	14.83	7,757,769.08

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,212,500.00	67.42			20,212,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,769,535.30	32.58	450,775.41	5.00	9,318,759.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	29,982,035.30	100.00	450,775.41	5.00	29,531,259.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6个月以内	1,589,015.41	15,890.15	1.00%
7-12个月	2,524,664.68	126,233.23	5.00%
1-2年	1,935,252.51	580,575.75	30.00%
2-3年	576,558.42	288,279.21	50.00%
3年以上	339,509.30	339,509.30	100.00%
合计	6,965,000.32	1,350,487.65	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
出口退税款	2,133,397.76			

深圳市宝德福数码科技有限公司	9,858.65			
合 计	2,143,256.41			-

(2) 本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款中应收关联方深圳市宝德福数码科技有限公司款项 9,858.65 元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税款	非关联方	2,133,397.76	6 个月以内	23.42
舒子平	非关联方	1,582,400.06	1 年-2 年	17.37
政龙发展有限公司	非关联方	647,122.41	6 个月以内、 7-12 个月、1-2 年	7.10
苏州汉辰数字科技有限公司	非关联方	350,000.00	2—3 年	3.84
王军	非关联方	263,035.69	6 个月以内	2.89
合 计		4,975,955.92		54.63

6、存货

(1) 存货分类:

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	6,926,625.89		6,926,625.89	7,166,749.77		7,166,749.77
库存商品	32,155,877.38		32,155,877.38	40,737,334.98		40,737,334.98
发出商品	164,076.13		164,076.13	481,075.26		481,075.26
委托加工物资	4,298,269.03		4,298,269.03	6,150,220.76		6,150,220.76
合计	43,544,848.43		43,544,848.43	54,535,380.77		54,535,380.77

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税额	856,567.11	272,268.12
预缴企业所得税		591,839.47
合计	856,567.11	864,107.59

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

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：						
可供出售权益工具：	3,593,571.60		3,593,571.60	4,714,286.00		4,714,286.00
按公允价值计量的						
按成本计量的						
其他						
合计	3,593,571.60		3,593,571.60	4,714,286.00		4,714,286.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

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		
海视博纳文化传播（北京）有限公司	4,714,286.00		1,885,714.40	2,828,571.60					18.00	
北京斯普兰迪通信技术有限公司		765,000.00		765,000.00					15.30	
合计	4,714,286.00	765,000.00	1,885,714.40	3,593,571.60					--	

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对联营企业投资	274,016.81			274,016.81
小计	274,016.81			274,016.81
减：长期股权投资减值准备				
合计	274,016.81			274,016.81

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	表决权比例(%)
深圳市宝德福数码科技有限公司	权益法	400,000.00	274,016.81		274,016.81	40.00
合计	—	400,000.00	274,016.81		274,016.81	

10、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	机器设备	办公家具	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,967,467.70	844,105.85	1,929,644.00	8,838,738.40	17,579,955.95
2.本期增加金额	-	16,666.67	333,765.87	231,072.78	581,505.32
(1) 购置	-	16,666.67	333,765.87	231,072.78	581,505.32
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	264,637.00	301,233.20	565,870.20
(1) 处置或报废	-	-	264,637.00	301,233.20	565,870.20
外币报表折算影响数	96.26	153.33	0.00	1,269.12	1,518.71
4.期末余额	5,967,563.96	860,925.85	1,998,772.87	8,769,847.10	17,597,109.78
二、累计折旧					
1.期初余额	2,548,420.64	402,889.63	720,687.28	1,557,690.38	5,229,687.92
2.本期增加金额	719,799.57	136,307.03	174,596.84	1,645,526.60	2,676,230.05
(1) 计提	719,799.57	136,307.03	174,596.84	1,645,526.60	2,676,230.05
3.本期减少金额	-	-	199,028.80	279,277.96	478,306.76
(1) 处置或报废	-	-	199,028.80	279,277.96	478,306.76
外币报表折算影响数	71.61	126.62	-	842.05	1,040.28
4.期末余额	3,268,291.82	539,323.28	696,255.32	2,924,781.07	7,428,651.49
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	2,699,272.14	321,602.57	1,302,517.55	5,845,066.03		10,168,458.29
2.期初账面价值	3,419,047.06	441,216.22	1,208,956.72	7,281,048.02		12,350,268.02

注：本期计提的累计折旧为 2,676,230.05 元。

11、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	研发软件	通用软件	机顶盒全套解决方案	NGB 智能终端方案	电视生活综合系统	合计
一、账面原值						
1.期初余额	20,209,160.39	171,500.00	15,229,200.00	7,212,531.55		42,822,391.94
2.本期增加金额		31,747.57			3,848,441.34	3,880,188.91
(1)购置		31,747.57				31,747.57
(2)内部研发					3,848,441.34	3,848,441.34
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	20,209,160.39	203,247.57	15,229,200.00	7,212,531.55	3,848,441.34	46,702,580.85
二、累计摊销						
1.期初余额	1,802,736.85	63,514.11	8,502,970.00	1,562,715.18	-	11,931,936.14
2.本期增加金额	1,975,400.30	17,661.92	1,522,920.00	721,253.16	384,844.08	4,622,079.46
(1) 计提	1,975,400.30	17,661.92	1,522,920.00	721,253.16	384,844.08	4,622,079.46
3.本期减少金额						-
(1)处置						-
4.期末余额	3,778,137.15	81,176.03	10,025,890.00	2,283,968.34	384,844.08	16,554,015.60
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	16,431,023.24	122,071.54	5,203,310.00	4,928,563.21	3,463,597.26	30,148,565.25
2. 期初账面价值	18,406,423.54	107,985.89	6,726,230.00	5,649,816.37	-	30,890,455.80

本报告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 8.24%。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	68,819.83		41,781.48		27,038.35
光纤外网扩容	8,666.74		8,666.74		-
网络费		107,547.17	29,245.26		78,301.91
模具费	93,500.29	64,908.20	48,497.51		109,910.98
合计	170,986.86	172,455.37	128,190.99	-	215,251.24

13、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

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	5,563,728.16	978,850.24	4,529,746.95	812,150.54
无形资产摊销(年限)	99,536.37	14,930.46	162,804.60	24,420.69
权益法核算长投损益调整	125,983.19	31,495.80	125,983.19	31,495.80
合计	5,789,247.72	1,025,276.50	4,818,534.74	868,067.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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
固定资产折旧	6,344.06	1,046.77	7,814.12	1,289.33
合计	6,344.06	1,046.77	7,814.12	1,289.33

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	2,480,000.00	2,480,000.00
合计	2,480,000.00	2,480,000.00

15、短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	23,450,941.28
合计	3,000,000.00	23,450,941.28

注：本公司于 2015 年 10 月 20 日与招商银行北京上地支行签订了授信协议，授信额度为 1500 万元，授信期间为 2015 年 11 月 6 日至 2016 年 11 月 4 日，由李登彪、高伟、陈烨、王勇作为连带责任保证人。

16、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,892,471.90	97,147,103.73
1 至 2 年	7,349,539.72	127,876.47
2 至 3 年	127,876.47	1,321.70
3 年以上	1,402.61	36,172.99
合 计	19,371,290.70	97,312,474.89

注：1. 期末余额中，无账龄超过一年的大额应付账款。

2. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中无欠关联方款项。

17、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,301,488.58	750,817.68
1 至 2 年	164,882.59	101,646.43
2 至 3 年	100,891.24	157,105.15
3 年以上	157,105.15	
合计	1,724,367.56	1,009,569.26

注：1. 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中无预收关联方款项。

18、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,531,472.50	29,689,909.79	30,247,437.10	1,973,945.19
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,257,551.77	1,257,734.47	-182.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,531,472.50	30,947,461.56	31,505,171.57	1,973,762.49

(2) 短期薪酬列示

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	2,511,416.56	27,262,650.98	27,815,198.55	1,958,868.99
2、职工福利费	-	2,484.00	2,484.00	-
3、社会保险费	-	866,430.90	866,430.90	-
其中：医疗保险费	-	742,767.46	742,767.46	-
工伤保险费	-	57,359.91	57,359.91	-
生育保险费	-	66,303.53	66,303.53	-
4、住房公积金	-	1,500,081.20	1,500,081.20	-
5、工会经费和职工教育经费	20,055.94	58,262.71	63,242.45	15,076.20
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	2,531,472.50	29,687,425.79	30,244,953.10	1,973,945.19

(3) 设定提存计划列示

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	-	1,166,339.40	1,166,339.40	-
2、失业保险费	-	67,289.95	67,472.65	-182.70
3、企业年金缴费	-	-	-	-

合 计	-	1,233,629.35	1,233,812.05	-182.70
-----	---	--------------	--------------	---------

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,100,862.35	3,171,291.28
企业所得税	1,100,937.87	249,506.75
城市维护建设税	38,044.17	37,000.21
教育费附加	16,304.63	15,857.22
地方教育费附加	10,869.76	10,571.49
个人所得税	91,742.20	75,670.99
合计	3,358,760.98	3,559,897.94

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	175,452.66	2,533,522.04
1 至 2 年	172,790.40	6,362.95
2 至 3 年	6,362.94	1,092.00
3 年以上	1,092.00	
合计	355,697.99	2,540,976.99

注：1. 期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。

2. 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中无欠关联方款项。

21、递延收益

项目	期末余额	期初余额
递延收益	9,948,879.16	11,306,466.43
合 计	9,948,879.16	11,306,466.43

其他非流动负债说明：**1. 与政府补助相关的递延收益**

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
北京工程实验室	11,306,466.43	-	1,357,587.27	-	9,948,879.16	
合计	11,306,466.43	-	1,357,587.27	-	9,948,879.16	

注：本公司于 2013 年度收到北京市政府固定资产投资补助资金 1,174 万元，主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备，建设工程化的验证和测试环境等。本公司将其计入与资产相关的政府补助，自相关资产可供使用时起，按相关资产折旧或摊销期限分期计入各期营业外收入。

22、股本

投资者名称	期初余额		本年 增加	本年 减少	期末余额	
	投资金额	所占比 例 (%)			投资金额	所占比 例 (%)
李登彪	8,460,101.00	32.44	15,722,244.00	8,460,101.00	15,722,244.00	31.44
刘凯宁	1,962,166.00	7.52	3,012,454.00	1,962,166.00	3,012,454.00	6.02
陈剑	1,471,618.00	5.64	2,071,828.00	1,471,618.00	2,071,828.00	4.14
陈焯	1,962,166.00	7.52	3,262,454.00	1,962,166.00	3,262,454.00	6.52
高伟	2,616,222.00	10.03	4,516,606.00	2,616,222.00	4,516,606.00	9.03
王勇	1,471,618.00	5.64	2,321,828.00	1,471,618.00	2,321,828.00	4.64
张斌	-	0.00	1,901,890.00	651,890.00	1,250,000.00	2.50
北京博融宏泰 资产管理中心	237,289.00	0.91	455,000.00	237,289.00	455,000.00	0.91
北京合兴盛投 资管理中心	389,152.00	1.49	7,702,519.00	2,773,495.00	5,318,176.00	10.64
北京红土鑫洲 创业投资中心	1,433,257.00	5.50	2,748,270.00	1,433,257.00	2,748,270.00	5.50
北京融合创科 投资管理中心	559,051.00	2.14	-	559,051.00	-	0.00
常州金陵华软 创业投资合伙 企业	1,414,414.00	5.42	1,462,140.00	1,414,414.00	1,462,140.00	2.92
杭州杭软创业 投资合伙企业 (有限合伙)	651,890.00	2.50	1,250,000.00	651,890.00	1,250,000.00	2.50
深圳市创新投 资集团公司	1,751,760.00	6.72	3,359,000.00	1,751,760.00	3,359,000.00	6.72
深圳市红土信 息创业投资有 限公司	391,134.00	1.50	750,000.00	391,134.00	750,000.00	1.50
无锡国联浚源 创业投资中心 (有限合伙)	1,303,781.00	5.00	2,500,000.00	1,303,781.00	2,500,000.00	5.00
合 计	26,075,619.00	100.00	53,036,233.00	29,111,852.00	50,000,000.00	100.00

23、资本公积

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）	86,153,581.00		35,228,008.89	50,925,572.11
其他资本公积	10,000.00		10,000.00	-
合计	86,163,581.00	-	35,238,008.89	50,925,572.11

注：根据本公司 2015 年 6 月 24 日股东会决议、发起人协议及章程（草案）的规定，各股东以其所拥有的截止 2015 年 5 月 31 日本公司净资产，按原出资比例认购本公司股份，按 1: 04954 的比例折合股份总额，共计 5,000 万股，净资产大于股本部分 50,925,572.11 元计入资本公积-股本溢价。

24、其他综合收益

项目	期末余额	期初余额
外币报表折算差额	480,691.93	-3,172,963.20
合计	480,691.93	-3,172,963.20

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,543,094.75	-	4,543,094.75	-
合计	4,543,094.75	-	4,543,094.75	-

注：2015 年度盈余公积减少情况详见本附注 23、资本公积。

26、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	36,113,441.93	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后期初未分配利润	36,113,441.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,225,092.16	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	15,856,722.64	
期末未分配利润	55,195,256.73	

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本：

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	141,522,002.10	209,109,309.05
其中：主营业务收入	141,522,002.10	209,109,309.05
其他业务收入	-	-
营业成本	85,778,763.54	160,472,095.72
其中：主营业务成本	85,778,763.54	160,472,095.72
其他业务成本	-	-

(2) 主营业务收入（分产品）：

业务类别	本期发生额	上期发生额
方案收入	80,251,310.22	57,216,284.14
终端模块	5,691,475.77	3,411,309.87
终端产品	33,625,206.51	124,970,849.49
其他收入	21,954,009.60	23,510,865.55
合计	141,522,002.10	209,109,309.05

(3) 主营业务收入（分地区）

项目	本期发生额	上期发生额
大陆地区	109,655,719.23	101,265,287.58
亚洲地区	28,869,513.15	103,173,821.47
非洲地区	2,996,769.71	4,670,200.00
合计	141,522,002.10	209,109,309.05

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
高斯贝尔数码科技股份有限公司	28,010,855.04	19.79
ONE CORP	14,562,906.86	10.29
惠州大亚湾浦锐斯顿电子有限公司	16,655,861.92	11.77
上海高清数字科技产业有限公司	9,568,363.58	6.76
政龙发展有限公司	5,926,303.56	4.19
合计	74,724,290.96	52.80

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	285,694.94	150,333.22

教育费附加	122,440.68	64,428.52
地方教育费附加	81,627.08	42,952.35
合计	489,762.70	257,714.09

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,194,290.12	2,379,619.56
广告宣传费	860,142.55	20,426.09
差旅费	640,611.29	1,185,553.33
业务招待费	269,560.80	353,708.61
运费	250,704.82	972,468.37
中介服务费	-	713,054.06
其他	839,306.40	726,802.03
合计	5,054,615.98	6,351,632.05

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	34,750,572.67	24,348,678.04
职工薪酬	7,638,940.19	9,397,691.83
房租水电	2,004,927.58	2,047,082.22
折旧摊销	497,619.50	334,975.30
办公费	557,905.78	504,594.53
业务招待费	464,740.66	825,895.59
中介服务费	2,620,379.62	435,954.44
差旅费	783,291.72	175,413.10
其他	824,916.23	684,131.39
合计	50,143,293.95	38,754,416.44

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	990,419.97	1,358,811.38
减：利息收入	60,445.37	131,609.84
汇兑损益	-396,521.41	123,692.81
手续费	53,477.02	72,367.99

合 计	586,930.21	1,423,262.34
-----	------------	--------------

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,000,447.86	1,548,375.17
合计	1,000,447.86	1,548,375.17

33、营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	938,353.37		938,353.37
政府补助	1,492,745.77	1,427,936.72	1,492,745.77
软件退税	3,202,379.23	1,736,245.52	-
其他	18,764.39	42,169.94	18,764.39
合计	5,652,242.76	3,206,352.18	2,449,863.53

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京工程实验室	1,357,587.27	425,716.72	与资产相关
展会补贴	129,528.50		与收益相关
北京市科委高新技术成果转化项目补贴		1,000,000.00	与收益相关
收知识产权局资助基金	5,630.00	2,220.00	与收益相关
合计	1,492,745.77	1,427,936.72	

34、营业外支出

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	49,113.44	10,671.25	49,113.44
其中：固定资产处置损失	49,113.44	10,671.25	49,113.44
无形资产处置损失	-		
滞纳金	127,718.09		127,718.09
其他	86.58	32,104.80	86.58
合计	176,918.11	42,776.05	176,918.11

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,780,982.02	1,393,210.67
递延所得税调整	-152,506.25	-375,556.00
合计	1,628,475.77	1,017,654.67

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	38,175,155.57	19,057,476.32
利息收入	21,819.57	131,609.84
政府补助	135,158.50	1,038,220.00
合计	38,332,133.64	20,227,306.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	22,332,287.61	14,687,042.77
往来性支出	5,672,842.99	18,556,555.84
经营性营业外支出	2,376.86	17,978.08
经营性财务费用支出	1,010,126.32	72,367.99
合计	29,017,633.78	33,333,944.68

(3) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,315,036.74	2,321,751.51
加: 资产减值准备	1,000,447.86	1,548,375.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,676,230.05	1,403,518.52
无形资产摊销	4,622,079.46	3,044,176.67
长期待摊费用摊销	128,190.99	448,809.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	49,113.44	10,671.25
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	586,930.21	1,358,811.39
投资损失	-	125,983.19
递延所得税资产减少	-157,209.48	-375,125.79
递延所得税负债增加	-308.15	-770.26

存货的减少	10,990,532.34	-14,873,567.96
经营性应收项目的减少	11,022,692.58	-79,475,815.06
经营性应付项目的增加	-14,234,113.40	90,233,063.89
其他		-425,716.72
经营活动产生的现金流量净额	18,999,622.64	5,344,164.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,414,402.16	18,257,460.44
减：现金的期初余额	18,257,460.44	27,493,949.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-843,058.28	-9,236,488.91

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,414,402.16	18,257,460.44
其中：库存现金	66,043.33	66,813.57
可随时用于支付的银行存款	17,348,358.83	18,190,646.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	17,414,402.16	18,257,460.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

1. 本公司的控股股东

本公司股东、董事长、总经理李登彪直接持有本公司 31.4445% 股份，系本公司的控股股东及实际控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司情况详见附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3、本企业联营企业情况

联营企业名称	与本公司关系
深圳市宝德福数码科技有限公司	本公司持股的公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京合兴盛投资管理中心（有限合伙）	持有本公司 10.6363% 股份
高伟	本公司董事，持有本公司 9.0332% 股份
深圳市创新投资集团有限公司	持有本公司 6.718% 股份
陈焯	本公司董事，持有本公司 6.5249% 股份
刘凯宁	持有本公司 6.0249% 股份
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	持有本公司 5.4965% 股份
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	持有本公司 5.0000% 股份
北京广视易通数码科技有限公司	本公司实际控制人担任执行董事、参股的企业
江苏飞立新媒体发展有限公司	本公司实际控制人参股的企业
深圳市数视通科技股份有限公司	本公司实际控制人参股的企业
伊犁沙林翰御源食品有限公司	本公司控股股东李登彪近亲属控制的公司
刘东海	本公司董事
刘健	本公司董事
王勇	本公司董事，持有本公司 4.6437% 股份
朱朋锷	本公司监事会主席、职工监事
张亮	本公司监事
周连旺	本公司监事
姬小龙	本公司董秘
杨莉红	本公司财务总监
赵博文	本公司核心技术人员
朱育兵	本公司核心技术人员
樊义飞	本公司核心技术人员
海视博纳文化传播（北京）有限公司	本公司参股公司
北京斯普兰迪通信技术有限公司	本公司参股公司
北京视信互动科技有限公司	本公司财务总监参股公司

南瓜科技（北京）有限公司	本公司监事周连旺参股公司
广州迪克医疗器械有限公司	本公司董事刘东海担任监事的公司
丰宁平安高科实业有限公司	本公司监事周连旺担任董事的公司
北京华录亿动科技发展有限公司	本公司监事周连旺担任董事的公司
北京广视通达数字网络科技有限公司	本公司监事周连旺担任监事的公司
北京中娱在线网络科技有限公司	本公司监事周连旺担任监事的公司
北京智美传媒股份有限公司	本公司监事周连旺担任监事的公司
新疆康隆科技股份有限公司	本公司监事张亮担任监事的公司
龙利得包装印刷股份有限公司	本公司监事张亮担任监事的公司
北京自在衣裳文化传播有限公司	本公司董事会秘书姬小龙妻子控制的公司

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李登彪、高伟、陈焯、王勇	本公司	1,000 万元	2014 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 30 日	是
王勇	本公司	800 万元	2014 年 11 月 25 日	2015 年 11 月 25 日	是
李登彪、高伟、陈焯、王勇	本公司	1,500 万元	2015 年 11 月 6 日	2016 年 11 月 4 日	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
李登彪	20,000,000.00	2013-10-12	2015-5-29	

根据本公司 2013 年 10 月 12 日股东会决议，向李登彪提供人民币 2,000 万元的借款，用于李登彪收购北京利恒志远投资中心（普通合伙）所持有的公司全部股权，借款自 2014 年 1 月 1 日起免息，借款在本公司股改基准日前全部归还。截至 2015 年 5 月 29 日，本公司已收回李登彪上述借款 2,000 万元及利息 21.25 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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
应收账款	海视博纳文化传播（北京）有限公司	812,274.00		3,812,274.00	
其他应收款	深圳市宝德福数码科技有	9,858.65		558.66	

	限公司				
--	-----	--	--	--	--

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、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：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,061,147.34	100.00	2,610,086.95	10.51	35,451,060.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,061,147.34	100.00	2,610,086.95	10.51	35,451,060.39

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提	34,038,312.34	100.00	2,615,005.94	16.37	31,423,306.40

坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	34,038,312.34	100.00	2,615,005.94	16.37	31,423,306.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	20,170,235.76	201,702.36	1.00%
7-12个月	144,550.57	7,227.53	5.00%
1-2年	3,021,799.15	906,539.75	30.00%
2-3年	12,020.49	6,010.25	50.00%
3年以上	1,488,607.07	1,488,607.07	100.00%
合计	24,837,213.04	2,610,086.95	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳市赛科世纪科技开发有限公司	156,115.00		6,685,606.00	
深圳市海德威创新科技有限公司	12,255,545.30		11,378,200.00	
海视博纳文化传播（北京）有限公司	812,274.00			
合计	13,223,934.30		18,063,806.00	

(2) 本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
四川长虹网络科技有限责任公司	非关联方	2,005,794.50	6个月以内	5.27
高斯贝尔数码科技股份有限公司	非关联方	4,040,721.45	6个月以内	10.62
惠州大亚湾浦锐斯顿电子有限公司	非关联方	5,191,167.71	6个月以内	13.64
深圳市海德威创新科技有限公司	控股孙公司	12,255,545.30	7-12个月、1-2年	32.20

上海高清数字科技产业有限公司	非关联方	8,602,706.43	6 个月以内	22.60
合 计		32,095,935.39		84.33

(6) 期末应收账款中应收关联方款项如下:

单位名称	与本公司关系	期末余额
深圳市赛科世纪科技开发有限公司	全资子公司	156,115.00
深圳市海德威创新科技有限公司	控股孙公司	12,255,545.30
海视博纳文化传播(北京)有限公司	参股公司	812,274.00
合 计		13,223,934.30

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,176,433.05	100.00	644,060.71	12.44	4,532,372.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,176,433.05	100.00	644,060.71	12.44	4,532,372.34

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,212,500.00	90.08			20,212,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,225,344.06	9.92	250,369.82	23.50	1,974,974.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,437,844.06	100.00	250,369.82	23.50	22,187,474.24

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6 个月以内	831,596.80	8,315.97	1.00%

7-12 个月	2,011,405.07	100,570.25	5.00%
1-2 年	191,647.60	57,494.28	30.00%
2-3 年	366,000.00	183,000.00	50.00%
3 年以上	294,680.21	294,680.21	100.00%
合计	3,695,329.68	644,060.71	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳市赛科世纪科技开发有限公司	311,000.00			
香港赛科世纪贸易有限公司	1,170,103.37		1,160,028.94	
合 计	1,481,103.37		1,160,028.94	

(2) 本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
香港赛科世纪贸易有限公司	全资子公司	1,170,103.35	1 年以内、7-12 个月、1-2 年、3 年以上	22.60%
苏州汉辰数字科技有限公司	非关联方	350,000.00	2-3 年	6.76%
深圳市赛科世纪科技开发有限公司	全资子公司	311,000.00	1 年以内	6.01%
北方联合广播电视网络股份有限公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	1.93%
陕西中技招标有限公司青海分公司	非关联方	32,000.00	1 年以内	0.62%
合 计		1,963,103.35	—	37.92%

(6) 期末其他应收款中应收关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额
深圳市赛科世纪科技开发有限公司	全资子公司	311,000.00
香港赛科世纪贸易有限公司	全资子公司	1,170,103.37
合 计		1,481,103.37

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	45,246,000.00			45,246,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计				
减：长期股权投资减值准备				
合 计	45,246,000.00			45,246,000.00

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	表决权比例(%)
香港赛科世纪贸易有限公司	成本法	25,246,000.00	25,246,000.00		25,246,000.00	100.00
深圳市赛科世纪科技开发有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00
合 计	—	45,246,000.00	45,246,000.00		45,246,000.00	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本：

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	36,427,482.77	33,396,491.38
其中：主营业务收入	36,427,482.77	33,396,491.38
其他业务收入	-	-
营业成本	1,391,584.58	2,531,964.40
其中：主营业务成本	1,391,584.58	2,531,964.40
其他业务成本	-	-

(2) 主营业务收入

收入类别	本期发生额	上期发生额
方案收入	35,517,169.22	29,727,879.47
终端产品	902,564.15	16,666.67
其他收入	7,749.40	3,651,945.24
合计	36,427,482.77	33,396,491.38

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海高清数字科技产业有限公司	9,568,363.58	26.27
高斯贝尔数码科技股份有限公司	7,462,028.74	20.48
惠州大亚湾浦锐斯顿电子有限公司	4,889,965.80	13.42
江苏银河电子股份有限公司	4,261,557.95	11.70
青海省广播电视信息网络股份有限公司	2,948,443.41	8.09
合计	29,130,359.48	79.97

5、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,617,580.14	855,406.93
加: 资产减值准备	388,771.73	636,267.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,560,534.41	1,313,987.60
无形资产摊销	4,622,079.46	3,044,176.67
长期待摊费用摊销	37,912.00	398,737.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	49,113.44	10,671.25
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	811,158.32	1,275,384.65
投资损失		125,983.19
递延所得税资产减少	-48,825.55	-92,344.05
递延所得税负债增加		
存货的减少	-617,950.12	3,611.49
经营性应收项目的减少	11,699,805.14	4,199,508.65
经营性应付项目的增加	12,766,216.85	-495,112.54
其他		-425,716.72
经营活动产生的现金流量净额	27,651,235.54	10,724,579.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	10,486,606.32	1,710,319.41

减：现金的期初余额	1,710,319.41	9,572,702.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,776,286.91	-7,862,383.22

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,113.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,492,745.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	938,353.37	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,040.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	343,561.84	

所得税影响额	436,297.81	
合计	1,493,085.77	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.13	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.03	0.03

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室