

KXWELL

科旭威尔

NEEQ:838788

北京科旭威尔科技股份有限公司

Beijing KXWELL Technology CO.,Ltd.



年度报告

2016

公司年度大事记

2016年3月11日，公司完成股份制改制，正式更名为北京科旭威尔科技股份有限公司。并于2016年8月16日，在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券代码 838788。

2016年5月，公司经过法定程序，在新加坡设立了控股子公司 KXWELL INTERNATIONAL PTE.LTD.（科旭威尔国际有限公司）。科旭威尔国际有限公司，将成为公司继续扩大国际业务，赢得更多国际用户，在世界市场大展拳脚的良好平台。



2016年7月5日，由公司主办的“迎接未来——科旭威尔第一届广播级视频技术交流会”在京圆满落幕。公司联合众多行业内集成商和终端客户，专注于专业知识分享，为行业内伙伴提供了一次专业知识的交流机会，使得同行业伙伴对广播级产品的价值和应用有了更加专业的理解和判断。交流会吸引了超过 200 名专业领域伙伴到场学习、交流，大大超出预期，突显出行业内更多更实际的应用需求，这更加坚定了科旭威尔在行业内厚积薄发，砥砺前行信心。



报告期内公司轨道拍摄机器人系统 KX-RC1000 横空出世，这套由升降台、轨道车、广播级多功能控制器 RP8910、轨道控制器 RP202、灵猫 KX-PD50 云台组成的拍摄系统，一经推出便成为科旭威尔产品线中最闪耀的新星。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	7
第三节会计数据和财务指标摘要	9
第四节管理层讨论与分析	11
第五节重要事项	19
第六节股本变动及股东情况	21
第七节融资及分配情况	23
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节公司治理及内部控制	26
第十节财务报告	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、科旭威尔、KXWELL	指	北京科旭威尔科技股份有限公司
安徽旭辰达、旭辰达	指	安徽旭辰达电子科技有限公司/本公司之全资子公司
KXWELL INTERNATIONAL	指	KXWELL INTERNATIONAL PTE.LTD.（科旭威尔国际有限公司）/本公司之控股子公司
旭辰达合伙企业	指	合肥旭辰达投资管理合伙企业（有限合伙）
报告期、本期、本年度	指	2016 年度
上年、上年度、上期	指	2015 年度
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京科旭威尔科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司高管	指	总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事、及高级管理人员
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
安永、会计师、注册会计师	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
“灵猫”系列云台	指	广播级智能云台系列产品
HdbaseT 设备	指	一种将视频、电源、控制信号通过一根网线传输的设备
RC1000 轨道机器人系统	指	一种由升降台、轨道车、广播级多功能控制器、轨道控制器、灵猫组成的智能视频采集控制系统。

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本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，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异议事项或无法保证其真实、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
公司治理风险	有限公司阶段，公司治理制度建立及运行方面尚未完善。股份公司成立时，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度。由于相关治理机制建立时间较短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。公司已加强对董事、监事和高级管理人员的法律法规知识的培训，以使其尽快理解、熟悉公司治理制度。
技术人员流失的风险	公司的核心竞争力在于对广播级视频采集控制系统解决方案的设计以及程序编辑、研发和集成服务。这些核心的方案设计、控制程序等对公司生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对技术人员的争夺在所难免。如果公司技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在广播级视频采集控制系统的细分行业地位，从而对公司生产经营造成一定影响。因此，公司面临因技术人员流失带来的技术外泄风险。
实际控制人控制不当风险	谢先运直接及间接持有公司 817 万股股份，持股比例为 65.36%；陶京珠持有公司 400 万股股份，持股比例为 32.00%，

	<p>谢先运和陶京珠系夫妻关系，二人合计持股比例 97.36%，并签署了一致行动协议，为公司共同实际控制人。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东带来风险。</p>
产品质量稳定性风险	<p>公司在报告期内发展良好，主要系公司依靠积累多年的研发生产经验、建立了一套严格的产品及生产工艺标准，可以保证产品质量的稳定性，从而获得长期、稳定的客户订单。公司产品目前已通过 ISO9001 质量管理体系认证，受到市场众多客户认可。但随着客户需求规模不断扩大，定制类客户对产品的需求增加，一旦公司提供的产品不能满足客户对产品稳定性、及时性的需求，将面临客户流失的经营风险。</p>
行业竞争风险	<p>本行业作为高新技术产业，市场主体的技术水平、品牌声誉成为行业竞争的核心。公司作为高新技术企业，较早地进入市场，在技术和口碑方面有一定的优势，但是随着市场新进入者的增多，对公司的优势和技术产生了一定挑战，对于公司进一步的市场拓展构成了压力。企业目前较高的毛利率得益于其产品在客户中的信誉度和认可度较高以及竞争对手较少。但是由于行业竞争的加剧，公司的毛利率有下降的潜在风险。</p>
客户集中的风险	<p>公司目前的产品主要销售给系统集成商，公司的产品仅是系统集成商一部分，协助系统集成商进行项目投标，完善优化公司的自身产品来适应系统集成商的要求，进而满足客户的需求。与公司合作的系统集成商比较集中。公司 2015 年、2016 年前五大客户销售收入占比分别为 31.48%、18.74%；2015 年底、2016 年底前五大应收账款余额占比分别为 78.56%、79.17%。客户信誉良好，但若客户信用或经营出现风险，则会对公司的生产经营产生较大的不利影响。</p>
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	北京科旭威尔科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing KXWELL Technology Co.,Ltd.
证券简称	科旭威尔
证券代码	838788
法定代表人	谢先运
注册地址	北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 6 层 608-609
办公地址	北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 6 层 608-609
主办券商	华泰联合证券有限责任公司
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	章晓亮/张蕊
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陶京珠
电话	010-51655196
传真	010-51709399
电子邮箱	taojz@kxwell.com
公司网址	www.kxwell.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 6 层 608-609 邮编: 100097
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-16
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	提供广播级视频采集控制系统解决方案和集成服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	12,500,000
做市商数量	-
控股股东	谢先运
实际控制人	谢先运、陶京珠

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	91110108681212200Q	否
税务登记证号码	91110108681212200Q	否
组织机构代码	91110108681212200Q	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	43,894,558.74	30,520,978.70	43.82%
毛利率%	63.29%	64.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,093,352.12	10,230,436.03	18.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,902,897.28	4,310,434.81	176.14%
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）	40.91%	49.49%	-
加权平均净资产收益率%（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）	40.14%	48.76%	-
基本每股收益	1.02	1.02	0.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	47,454,833.49	25,319,391.02	87.42%
负债总计	8,933,399.51	7,415,189.64	20.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,924,023.21	17,904,201.38	111.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.49	2.07	20.29%
资产负债率%（母公司）	30.62%	48.33%	-
资产负债率%（合并）	18.83%	29.29%	-
流动比率	5.10	3.22	-
利息保障倍数	-	-	-

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	14,585,314.17	9,053,377.58	-
应收账款周转率	14.39	7.60	-
存货周转率	2.47	2.47	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	87.42%	23.58%	-
营业收入增长率%	43.82%	6.30%	-

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

净利润增长率%	17.50%	2.46%	-
---------	--------	-------	---

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	12,500,000	2,000,000	525.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	227,834.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,769.48
非经常性损益合计	224,064.52
所得税影响数	-33,609.68
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	190,454.84

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，信息系统集成服务子行业。公司致力于打造全球化高品质现场无人化拍摄系统，以现场无人化拍摄系统为切入点，为教育机构、政府机关、广电及传媒、竞技场所、教堂、医疗、公共服务等专业用户提供视频拍摄领域的系统性咨询和实施方案，实现专业人员或非专业人员远程控制广播级单台或多台广播级摄像机，解决诸如场地限制、专业人员缺乏、人力成本过高等问题。现场无人化拍摄系统可以广泛应用于学校的精品课程录制、学校远程教学系统、视频会议系统、医院教学示教系统、应急指挥系统、法院庭审系统、城市景观系统、重大活动的外景拍摄系统、歌剧院转播系统、电视台演播室系统、转播车采集系统、体育场馆赛事转播系统等。经过多年发展，公司建立了完善的研发、采购、生产及销售模式。

报告期内，公司的商业模式没有较大变化。公司稳定且良好的盈利模式，稳定的经营活动现金流，使得公司不存在影响其可持续经营能力的情况。

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

总体回顾：

报告期内，公司合并实现营业收入 43,894,558.74 元，同比增长 43.82%；净利润 12,020,478.70 元，较上年同期增长 17.50%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 47,454,833.49 元，归属于挂牌公司股东的净资产达到 37,924,023.21 元，分别比上年末增长 87.42% 和 111.82%。较好地完成了各项指标，实现了良好的经营成果业绩，历年来，公司主要经营指标保持持续稳步增长趋势。

视频拍摄领域市场空间广阔，应用领域和场景丰富多彩。随着人工成本大幅增加，智能制造水平的不断提高以及数据传输能力日益增强，越来越多的场合通过使用现场无人化拍摄系统可以更高效、高质量完成视频采集工作。现场无人化拍摄系统核心价值在于其嵌入式软件的价值，嵌入式软件产品属于新一代信息技术转化生产力的产物，是《中国制造 2025》重点推广领域，公司打破了高端视频拍摄系统长期依赖进口的问题，适逢消费升级，拍摄系统尤其是高端智能拍摄系统，进入了一个快速发展的时期，机遇与挑战并存，优胜劣汰，适者生存。公司紧紧把握行业发展趋势和机遇，努力加大产品的营销力度，报告期内，产品市场占有率和销售收入均得到大幅增长。公司产品在教育、视频会议、广电等领域多点开花，华北、华东地区营业收入增长显著。完整的解决方案给客户更加优质的购买体验。同时，良好的业绩亦得益于市场推广，以及对管理人员、销售人员的激励措施，销售费用较上年同期增长 60.31%，管理费用较上年同期增长 52.89%。

报告期内，经营性现金流净额为 14,585,314.17 元，比去年同期增长 61.10%，稳定且良性的经营性现

金流量，主要得益于一次性收款业务模式的推广，以及预收货款比重的增加，是公司稳步增长的坚实基础。

多年来，公司一直坚持走自主创新发展路线，致力打造全球化高品质现场无人拍摄系统完善的解决方案。报告期内，公司对于灵猫系列高品质性能的云台、HDbaseT 设备以及 RC1000 轨道机器人系统等的研发进行了大量投入。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已有专利 25 项，其中发明 1 项，另有 9 项发明正在受理；软件著作权 13 项。

公司始终重视品牌建设和管理。坚持以客户为中心，加强内部控制和质量控制，极力满足客户对产品质量、服务、性能的要求，在研发、采购、生产、发货、技术服务等方面全面提升品牌效应，赢得了市场和客户的认可和尊重。同时，公司重视市场营销和渠道建设工作，通过参加国内、国际各大展会，举办技术交流会等方式巩固和拓展自己的销售渠道，借助公司高端产品的发布契机，丰富和扩展公司的品牌影响力，获得持续竞争优势。

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	43,894,558.74	43.82%	-	30,520,978.70	6.30%	-
营业成本	16,114,978.38	47.08%	36.71%	10,956,534.25	8.14%	35.90%
毛利率	63.29%	-	-	64.10%	-	-
管理费用	11,895,377.35	52.89%	27.10%	7,780,304.69	33.42%	25.49%
销售费用	5,629,406.88	60.31%	12.82%	3,511,632.12	29.74%	11.51%
财务费用	-64,866.46	719.55%	-0.15%	-7,914.86	-44.81%	-0.03%
营业利润	10,041,105.86	19.85%	22.88%	8,377,949.61	-14.13%	27.45%
营业外收入	3,359,202.62	25.60%	7.65%	2,674,559.65	263.54%	8.76%
营业外支出	35,506.22	-49.28%	0.08%	70,000.00	-64.17%	0.23%
净利润	12,020,478.70	17.50%	27.38%	10,230,436.03	2.46%	33.52%

项目重大变动原因：

营业收入较上年同期增长 43.82%，营业成本较上年同期增长 47.08%，主要系报告期内公司加大了市场开拓力度，客户订单稳定，经营业绩持续增长。毛利率较去年同期下降，主要是由于材料和人工成本的价格上涨波动引起。

管理费用较上年同期增长 52.89%，主要系报告期内研发投入不断增加，研发费用增长 7.26%；新三板挂牌相关费用的发生，咨询费增长 385.30%。同时，得益于销售规模的扩大，内部控制制度完善，公司管理人员薪酬增加。公司进入高速发展阶段，为借鉴外部现代管理经验，咨询成本费用增长较快。

销售费用较上年同期增长 60.31%，主要系报告期内公司重视市场营销和渠道建设工作，通过参加国内、国际各大展会，举办技术交流会等方式巩固和拓展自己的销售渠道，借助公司高端产品的发布契机，丰富和扩展公司的品牌影响力，获得持续竞争优势。

财务费用主要包括利息收入等。报告期内，公司不存在银行或外部借款，财务费用均为负值，较上年同期利息收入增加 76.45%，主要是公司经营现金流增加，银行活期存款利息增加所致。

营业外收入主要为软件增值税退税补贴收入，报告期内，营业外收入较上年同期增加 25.60%，主要得益于嵌入式软件产品的收入大幅增加，增值税退税收入相应增加所致。

营业外支出，报告期内，营业外支出较上年同期降低 49.28%，主要是由于 2015 年存在对外捐赠活动相关支出，2016 年公司不存在相关支出。

(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	43,894,558.74	16,114,978.38	30,520,978.70	10,956,534.25
其他业务收入	-	-	-	-
合计	43,894,558.74	16,114,978.38	30,520,978.70	10,956,534.25

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%
华北地区	21,648,768.27	49.32%	19,155,927.05	62.76%
华东地区	11,633,964.36	26.50%	3,903,016.90	12.79%
华南地区	3,187,707.68	7.26%	1,350,521.22	4.42%
华中地区	2,601,324.72	5.93%	1,440,073.24	4.72%
西北地区	1,252,034.16	2.85%	2,467,555.80	8.09%
西南地区	1,565,542.80	3.57%	1,723,146.40	5.65%
东北地区	695,564.12	1.58%	211,110.50	0.69%
海外地区	1,309,652.63	2.99%	269,627.59	0.88%

收入构成变动的的原因：

报告期内华东、华北地区的销售增加较多，较上年同期分别增加 198.08%和 13.01%。主要得益于公司 2016 年在上述地区重点开拓，加强市场推广力度，重点发展教育、视频会议以及广电行业相关客户资源。

(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	14,585,314.17	9,053,377.58
投资活动产生的现金流量净额	-20,361,600.73	-7,858,278.95
筹资活动产生的现金流量净额	8,171,930.00	0.00

现金流量分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 61.10%，主要得益于销售的强势增长和一次性收款业务模式的推广，持续稳定的经营性现金流量是公司稳步增长的坚实基础。报告期内公司净利润与经营活动产生的现金流量净额不存在重大差异。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 12,503,321.78 元，主要是由于公司利用自有闲置资金购买理财产品，并取得收益。截至报告期末，部分理财产品尚未到期，相关投资资金尚未收回。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额主要为公司 2016 年 3 月份取得增资认购款 750 万元，以及 2016 年 5 月份成立科旭威尔国际有限公司吸收投资折算人民币 671,930.00 元所致。

(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	第一名	2,793,665.48	6.36%	否
2	第二名	1,718,307.13	3.91%	否
3	第三名	1,394,632.01	3.18%	否
4	第四名	1,175,243.65	2.68%	否
5	第五名	1,145,299.12	2.61%	否
合计		8,227,147.39	18.74%	-

(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	第一名	3,522,256.47	13.71%	否
2	第二名	2,504,700.54	9.75%	否
3	第三名	1,399,572.65	5.45%	否
4	第四名	1,358,592.97	5.29%	否
5	第五名	831,837.61	3.24%	否
合计		9,616,960.24	37.43%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	5,258,511.60	4,902,525.29
研发投入占营业收入的比例	11.98%	16.06%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	25
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：

公司研发团队资产成员稳定，同时注重吸收外部人才和内部培养，团队规模和资历不断提升，目前研发团队中，中青年结合，经验丰富，富有创造力和市场意识。报告期内，公司新推出两款新云台产品上市，KX-PR170 及 KX-PR180，同年，RC1000 轨道机器人横空出世，为了下一步的市场和行业拓展打下了坚实的技术和产品基础。公司更加注重技术储备，充分强调和挖掘科技成果转化生产力的可能性。目前的技术储备，强调智能制造、顺应工业 4.0 革命进程，全面提升软、硬件整体实力，为后期与应用领域的实际需求结合打下坚实基础。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共拥有 25 项专利和 13 项软件著作权，其中发明专利 1 项；正在申请的专利 11 项，其中发明专利 9 项，软件著作权 5 项。

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	5,516,869.79	78.43%	11.63%	3,091,919.69	63.01%	12.21%	-0.58%
应收账款	2,054,939.50	-49.12%	4.33%	4,038,597.92	1.26%	15.95%	-11.62%

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

存货	7,830,952.29	49.45%	16.50%	5,239,792.13	44.49%	20.69%	-4.19%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	1,353,039.01	5.26%	2.85%	1,285,440.88	53.37%	5.08%	-2.23%
在建工程	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
资产总计	47,454,833.49	87.42%	-	25,319,391.02	23.58%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金较上期增加 78.43%，主要系报告期内公司经营情况良好，加大了品牌宣传和业务拓展，使得订单大量增加，业务发展迅速，总资产保持稳定增长。同时，由于资金回笼速度快，一次性收款业务较多，使得期末在手货币资金大幅增加。

2、应收账款较上期下降 49.12%，主要系主要系报告期内公司经营情况良好，预收款业务较多，较少采用赊销业务模式，且授予账期的客户信用良好，应收账款回款及时所致。

3、存货较上期增加了 49.45%，主要系报告期内，由于原材料价格上涨，公司年底备货导致存货期末余额上升。其中受 2017 年农历新年较早的影响，以及公司部分原材料加工周期较长的特点影响，公司 2017 年第一、二季度备货时间提前至 2016 年底，导致 2016 年年底原材料和库存商品均大幅增加。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司拥有全资子公司安徽旭辰达电子科技有限公司和控股子公司 KXWELL INTERNATIONAL PTE.LTD.（科旭威尔国际有限公司）。报告期内，上述子公司均已纳入合并范围。报告期内，公司无参股公司。

1、安徽旭辰达电子科技有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有安徽旭辰达 100% 股权，旭辰达注册资本 200 万元。报告期内，旭辰达实现营业收入 1,774.73 万元，净利润 687.15 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，旭辰达总资产 2,523.01 万元，净资产 2,185.48 万元。

2、KXWELL INTERNATIONAL PTE.LTD.

2016 年 5 月 8 日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立境外子公司的议案》同意公司在新加坡设立控股子公司。2016 年 5 月 12 日，公司取得北京市商务委员会出具的《企业境外投资证书》，批准公司在新加坡投资新设科旭威尔国际有限公司。2016 年 5 月 18 日，KXWELL INTERNATIONAL PTE.LTD.（科旭威尔国际有限公司）在新加坡注册成立。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有 KXWELL INTERNATIONAL 60% 股权，KXWELL INTERNATIONAL 注册资本 35 万新加坡元。报告期内，KXWELL INTERNATIONAL 实现营业收入 119.10 万元，净亏损 18.22 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，KXWELL INTERNATIONAL 总资产 160.43 万元，净资产 149.35 万元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

公司在保障正常生产经营的同时，充分利用闲置资金，在报告期内累计购买工商银行工银瑞信薪金货币市场基金 1000 万元；招商银行的日益月鑫理财产品 400 万元；招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划 1510 万元；招商银行招商现金 A 计划理财产品 180 万；招商银行富力惠兰美居 1 号 1 级转 2 理财产品 400 万元；招商理财增利系列 186 号 360 万。累计取得投资收益 26.96 万元。

(三) 外部环境的分析

一、从政策环境来看:

2016 年 4 月 6 日，国务院常务会议审议通过《装备制造业标准化和质量提升规划》（《规划》），自 2016 年 4 月 6 日起实施。《规划》的主要目标是：到 2020 年，工业基础、智能制造、绿色制造等标

准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接轨，重点领域国际标准转化率力争达到 90% 以上；到 2025 年，系统配套、服务产业跨界融合的装备制造业标准体系基本健全，装备制造业标准和质量的国际影响力大幅提升。公司作为嵌入式软件产品提供方，身兼软件信息技术研发和硬件设备制造双重身份，是将软件信息技术转化生产力的鲜明代表。政策的大力扶持，振奋了公司所在实体经济行业的信心。

二、从市场需求来看：

随着社会环境和经济的不断发展，社会对减少商务旅行，寻求教育资源平衡、远程医疗诊疗继而共享医疗资源的呼声越来越高。又如，随着互联网带宽技术的更新，直播、录播领域蓬勃发展，视频资源的极大丰富，促使消费者开始不满足于看到、看清楚的基本需求，而是寻求身临其境般更高质量的视觉盛宴。眼球经济引领了下一代消费升级。作为打造高品质、现场无人化拍摄系统的领先厂商，公司产品应用领域涉及教育机构、政府机关、广电及传媒、竞技场、教堂、医疗、公共服务等众多场景的应用。伴随着消费升级和现实需求，在可预计的未来，教育、医疗、政企等的信息化建设力度将不断加大，高端智能拍摄系统，进入了一个快速发展的时期。

三、从市场竞争来看：

公司提供的高品质、现场无人化拍摄系统和完整的系统解决方案，打破了国外技术和产品长期垄断国内市场的情况。经过多年发展，公司已经在行业内形成了自己的品牌优势，在技术、品牌、价格和服务各个方面，均具备了相当的实力。

（四）竞争优势分析

技术优势

公司可以提供拥有自主知识产权的全流程的广播级视频采集控制系统解决方案。公司运用独有的产品概念和技术优势整合系统，产品核心竞争力在行业处于领先地位。并且可以依据不同行业用户特点，为其量身打造定制个性化产品，提供非标准、非统一配置的产品和服务，得到了各行各业用户的信赖与好评。

人才优势

公司积累了多年的行业经验，作为国内起步较早的知名视频采集控制系统集成企业，在发展的历程中积累了大量的技术经验和工程范例，沉淀出一支具备咨询、设计、配置、实施全业务能力并且经验丰富的行业内优秀队伍。为公司扩大现有业务，布局未来市场提供持续有力的支撑。

品牌优势

品牌是公司的核心竞争力之一，公司自成立之初就十分重视品牌建设。经过多年积累，公司产品赢得了行业内客户的广泛认可和尊重。公司重视商标保护，完成了在中国、美国、加拿大、欧盟等国家和地区的注册以及马德里协议注册。公司重视产品质量，通过了 ISO9001 的质量管理体系认证，完成了 RoHS 等环保监测，采取进料检验、制程巡检、制程自检、产品终检相结合的质量控制模式，有效保证了产品的高品质。

（五）持续经营评价

报告内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力。核心团队人员稳定，公司无违法违规记录，无重大诉讼。公司经营成果良好，拥有稳定持续的经营现金流，资金相对充裕，具有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力产生重大不利影响的的事项。

（六）扶贫与社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任。2016 年，子公司安徽旭辰达多名安徽籍同事家里遭受了不同程度的水灾。一方有难，八方支援。公司秉承“实干、创新、共享、感恩”企业精神，针对受灾同事家庭进行了爱心补贴和募捐，缓解了家属的燃眉之急，振奋了重建家园的信心。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）公司治理风险

有限公司阶段，公司治理制度建立及运行方面尚未完善。股份公司成立时，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度。由于相关治理机制建立时间较短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。公司已加强对董事、监事和高级管理人员的法律法规知识培训，以使其尽快理解、熟悉公司治理制度。

针对上述风险，公司采取以下对策：公司制定了《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在主办券商的辅导下，加强董事会、监事会及高管人员对公司治理机制的理解。在公司股份挂牌后，在主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，逐步提高规范化水平。公司还将根据自身实际情况不断完善治理机制，使之适应公司发展。

（二）技术人员流失的风险

公司的核心竞争力在于对现场无人化拍摄系统的设计以及程序编辑、研发和集成服务。这些核心的方案设计、控制程序等对公司生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对技术人员的争夺在所难免。如果公司技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在该细分行业的技术领先地位，从而对公司生产经营造成一定影响。因此，公司面临因技术人员流失带来的技术外泄风险。

针对上述风险，公司通过与技术人员签订保密协议、制定有竞争力的薪酬体制、对核心工艺环节进行部门及人员隔离，防止核心技术的流失和核心技术的外泄。目前公司重要技术已申报了国家专利，以通过法律手段对其进行有效的保护。公司实施有效的激励和约束机制，技术人员队伍保持稳定。

（三）实际控制人控制不当的风险

谢先运直接及间持有公司 817 万股股份，持股比例为 65.36%；陶京珠持有公司 400 万股股份，持有比例为 32.00%，谢先运和陶京珠系夫妻关系，二人合计持股比例 97.36%，并签署了一致行动协议，为公司共同实际控制人。若公司实际控制人不能有效执行内控制度，利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东带来风险。

针对上述风险，公司 2016 年 3 月整体变更为股份公司后，完善了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》等一系列公司治理规章制度。公司的组织结构与治理制度符合《公司法》及其它现行有关法律、法规的规定，能够满足公司经营需要，并为股东（投资者）提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（四）产品质量稳定性风险

公司在报告期内发展良好，主要系依靠积累多年的研发生产经验、建立了一套严格的产品及生产工艺标准，可以保证产品质量的稳定性，从而获得长期、稳定的客户订单。公司产品目前已通过 ISO9001 质量管理体系认证，受到市场众多客户认可。但随着需求规模不断扩大，客户对定制类产品的需求增加，一旦公司提供的产品不能满足客户对产品稳定性、及时性的需求，将面临客户流失的经营风险。

针对上述风险，公司将通过加强从原材料采购到生产出库全过程的质量管控、加大产品研发投入、加强研发生产人员的技术培训等方式，提高产品性能、保障产品质量。截至报告签署日期，公司的 ISO9001 质量体系认证通过复评，认证有效期由原证书 2016 年 8 月 15 日延长至 2019 年 8 月 14 日。

（五）行业竞争风险

本行业作为高新技术产业，市场主体的技术水平、品牌声誉成为行业竞争的核心。公司作为高新技术企业，较早进入市场，在技术和口碑方面有一定的优势，但是随着价格竞争和市场新进入者的增多，对公

司的优势和技术产生了一定挑战，对于公司进一步的市场拓展构成了压力。

针对上述风险，公司采取以下对策：考虑到行业竞争格局和自身实际情况，公司战略性地开拓现场无人化拍摄系统,并通过视频技术交流会的成功举办，从技术资源的整合入手，着力整合上下游资源，全力推进现场无人化拍摄系统在教育机构、政府机关、广电及传媒、竞技场所、教堂、医疗、公共服务等更多行业诸如精品课程录制、学校远程教学系统、视频会议系统、医院教学示教系统、应急指挥系统、法院庭审系统、城市景观系统、重大活动的外景拍摄系统、歌剧院转播系统、电视台演播室系统、转播车采集系统、体育场馆赛事转播系统等更多场合的应用。

(六) 客户集中的风险

公司目前的产品主要销售给系统集成商，公司的产品仅是集成商系统的一部分，协助系统集成商进行项目投标，公司通过完善优化自身产品来适应系统集成商的要求，进而满足客户的需求。与公司合作的系统集成商比较集中。公司 2015 年、2016 年前五大客户销售收入占比分别为 31.48%、18.74%；2015 年底、2016 年底前五大应收账款余额占比分别为 78.56%、79.17%。客户信誉良好，但若客户信用或经营出现风险，则会对公司的生产经营产生较大的不利影响。

针对上述风险，公司采取以下对策：公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。同时，公司销售部门也积极开发更多大客户，报告期内，前五大客户销售收入为 18.74%，客户过于集中的风险得到有效分散。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

三、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

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

(二) 关键事项审计说明：

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	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二（三）
是否存在股权激励事项	是	二（四）
是否存在已披露的承诺事项	是	二（五）
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	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	50,000,000.00	181,702.74
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	-	-
6. 其他	-	-
总计	50,000,000.00	181,702.74

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易

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
谢先运	房屋租赁	437,400.00	是
总计		437,400.00	-

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2016年5月8日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立境外控股子公司的议案》，同意公司拟在新加坡设立控股子公司。2016年5月12日，公司取得北京市商务委员会出具的

(境外投资证第 N1100201600554 号)《企业境外投资证书》，批准公司在新加坡投资新设科旭威尔国际有限公司。2016 年 5 月 18 日，科旭威尔国际有限公司在新加坡注册成立。

(四) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

2016 年 2 月 22 日，部分公司的优秀管理人员出资设立了合肥旭辰达投资管理合伙企业(有限合伙)，其中除实际控制人之外的其他高级管理人员合计出资占比为 30%。根据 2016 年 3 月 26 日公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 2,500,000.00 元，由新增股东旭辰达合伙认缴出资额人民币 3,000,000.00 元，其中人民币 2,000,000.00 元进入科旭威尔的注册资本，超出注册资本部分人民币 1,000,000.00 元计入资本公积。本次增资完成后，旭辰达合伙持有公司总股本的 8.00%，其中高级管理人员间接持股占比 2.4%。2016 年 3 月 11 日，公司办理完成工商变更登记手续。公司通过合伙企业持股平台的间接持股的方式，对长期服务管理人员进行了股权激励。其中，以权益结算的股份支付计入资本公积的金额为 458,070.21 元。

(五) 承诺事项的履行情况

(一) 关于同业竞争的承诺

公司控股股东为避免其投资的新加坡 KXWELL SOLUTION PTE.LTD 公司与科旭威尔之间存在同业竞争，与该公司另外一名外籍股东一起做出自 2016 年 5 月底开始停止该公司所有商业行为（新加坡政府相关税金、商品及服务税金、新加坡官方要求的职工公积金、新加坡电信宽带未完成的费用即关闭公司相关活动除外的承诺。

公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》。公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》及《竞业禁止承诺函》

(二) 关于关联交易的承诺

为规范关联方与公司之间的交易及潜在交易，公司实际控制人、董事、监事以及高级管理人员已向公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行了以上承诺，未有任何违背承诺的事项。

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

单位：股

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	0	0	2,500,000	2,500,000	20.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	2,500,000	2,500,000	20.00%
	董事、监事、高管	0	0	1,500,000	1,500,000	12.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	2,000,000	100.00%	8,000,000	10,000,000	80.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,000	100.00%	8,000,000	10,000,000	80.00%
	董事、监事、高管	2,000,000	100.00%	8,000,000	10,000,000	80.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		2,000,000	100.00%	10,500,000	12,500,000	100.00%
普通股股东人数		3				

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢先运	1,200,000	6,300,000	7,500,000	60.00%	6,000,000	1,500,000
2	陶京珠	800,000	3,200,000	4,000,000	32.00%	4,000,000	0
3	合肥旭辰达投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,000,000	1,000,000	8.00%	0	1,000,000
合计		2,000,000	10,500,000	12,500,000	100.00%	10,000,000	2,500,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间谢先运与陶京珠为夫妻关系，且系一致行动人。谢先运持有合肥旭辰达投资管理合伙企业（有限合伙）67%出资份额，且为该合伙企业的执行事务合伙人。该合伙企业合伙人之一的陶绍应与陶京珠为同胞姐弟关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为谢先运，截至本报告期末，谢先运直接持有公司 60% 的股份，是公司第一大股东及控股股东。

谢先运：男，1981 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，2006 年毕业于北京交通大学工商管理专业，本科学历。2002 年 7 月-2003 年 9 月在北京宏华科技有限公司任项目经理；2003 年 10 月-2006 年 4 月在北京美保利德智能科技有限公司任技术主管；2006 年 5 月-2008 年 4 月在北京澳霖世贸科技发展有限公司任研发人员；2008 年 10 月-2016 年 3 月在北京科旭威尔科技有限公司任执行董事、总经理；股份公司成立后，任董事长兼总经理，任期三年。2013 年 10 月至今兼任安徽旭辰达电子科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 2 月至今兼任合肥旭辰达投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（二）实际控制人情况

谢先运、陶京珠为公司的共同实际控制人。

谢先运的基本情况见上文“控股股东情况”。

陶京珠：女，1981 年出生，侗族，中国国籍，无永久境外居留权，2006 年毕业于北京交通大学工商管理专业，本科学历。2002 年 7 月-2003 年 6 月在北京宏华科技有限公司任技术人员；2003 年 6 月-2005 年 12 月在北京中创信测科技股份有限公司任硬件开发部助理；2006 年 1 月-2008 年 3 月在北京澳霖世贸科技有限公司任人事行政主管；2008 年 4 月-2008 年 9 月，自由职业；2008 年 10 月-2016 年 3 月在北京科旭威尔科技有限公司任财务总监、监事；股份公司成立后任公司董事、董事会秘书，任期三年。2013 年 10 月至今兼任安徽旭辰达电子科技有限公司监事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计	-	-	-	-	-	-

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
合计	-	-	-	-	-

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

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	是否在公司 领取薪酬
谢先运	董事长、总经理	男	35	本科	2016年3月3日至2019年3月2日	是
陶京珠	董事、董事会秘书	女	35	本科	2016年3月3日至2019年3月2日	是
郝敏	董事、财务总监	女	41	本科	2016年3月3日至2019年3月2日	是
陶绍应	董事	男	31	本科	2016年3月3日至2019年3月2日	是
李加龙	董事	男	36	本科	2016年3月3日至2019年3月2日	是
孙海莹	监事会主席、职工代表 监事	女	38	专科	2016年3月3日至2019年3月2日	是
程贤生	监事	男	35	硕士研究生	2016年3月3日至2019年3月2日	是
赵德银	监事	男	30	本科	2016年3月3日至2019年3月2日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司董事长、控股股东、实际控制人谢先运与董事、实际控制人陶京珠为夫妻关系，且系一致行动人。公司董事陶绍应与陶京珠为同胞姐弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例%	期末持有股票 期权数量
谢先运	董事长、总经理	1,200,000	6,300,000	7,500,000	60.00%	-
陶京珠	董事、董事会秘书	800,000	3,200,000	4,000,000	32.00%	-
合计		2,000,000	9,500,000	11,500,000	92.00%	-

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

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
人事行政部人员	4	7
研发部人员	16	21
采购部人员	2	3
销售部人员	12	21
市场部人员	2	3

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

制造部人员	11	13
质量部人员	7	5
财务部人员	4	7
技术服务部人员	2	3
员工总计	60	83

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	9
本科	31	49
专科	22	19
专科以下	1	6
员工总计	60	83

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：

<p>一、报告期内，公司董监高相关人员未发生变动，其他人员保持正常流动且数量保持正常增长。</p> <p>二、报告期内，公司各岗位员工培训合计 26 场次，其中管理类培训 19 场，专业技能类培训 7 场，均采用外训的方式开展。</p> <p>三、为引进各类人才，并结合公司发展实际，通过市场调研，公司采用 50%-75% 市场分位的薪酬策略，在同行业中具有很强的竞争力。</p> <p>四、报告期末，无公司承担费用的离退休人员。</p>

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	1	1	7,500,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

<p>报告期内，核心技术人员未发生变动。核心技术人员为谢先运先生，具体基本情况见第六节、三、(一) 控股股东情况。</p>

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	否
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

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并根据《公司章程》制定了《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理情况符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。

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

公司董事会及管理层经过评估认为，公司治理机制比较完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。公司建立了较为完善的内部控制制度，《公司章程》《投资者关系管理制度》相关内容充分的表述了投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。故公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、公司章程的修改情况

公司第一届董事会第二次会议及 2016 年第一次临时股东大会均审议通过了《北京科旭威尔科技股份有限公司公司章程修正案》的议案，同意对《公司章程》做如下修改：一、原章程第一章第五条“公司注册资本为人民币 1000 万元”现修改为：“公司注册资本为人民币 1250 万元”。二、原章程第三章第二十五条“公司股本总数为 1000 万股，均为人民币普通股”修改为：“公司股本总数为 1250 万股，均为人民币普通股”。其他章程内容不变。

（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）
董事会	5	<p>一、第一届董事会第一次会议</p> <p>审议 1. 《关于选举北京科旭威尔科技股份有限公司董事长的议案》</p> <p>2. 《关于聘任北京科旭威尔科技股份有限公司总经理的议案》</p> <p>3. 《关于聘任北京科旭威尔科技股份有限公司董事会秘书的议案》</p> <p>4. 《关于聘任北京科旭威尔科技股份有限公司财务总监的议案》</p> <p>5. 《北京科旭威尔科技股份有限公司总经理工作细则》</p> <p>6. 《北京科旭威尔科技股份有限公司董事会秘书工作细则》</p> <p>7. 《关于董事会授权孙海莹办理公司工商变更登记事宜的议案》七项议案。</p> <p>二、第一届董事会第二次会议</p> <p>审议 1. 《关于股份公司成立后增加股份公司注册资本至 1250 万元的议案》</p> <p>2. 《北京科旭威尔科技股份有限公司股票发行方案》</p> <p>3. 《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》</p> <p>4. 《关于北京科旭威尔科技股份有限公司〈公司章程〉修正案的议案》</p> <p>5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》</p> <p>6. 《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>7. 《关于豁免本次会议的通知程序和时限的议案》七项议案。</p> <p>三、第一届董事会第三次会议</p> <p>审议 1. 《关于设立境外控股子公司的议案》</p> <p>2. 《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》二项议案。</p> <p>四、第一届董事会第四次会议</p> <p>审议 1. 《公司 2016 年半年度报告》</p> <p>2. 《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》</p> <p>3. 《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》</p> <p>4. 《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》</p>

		<p>5. 《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》</p> <p>6. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>7. 《关于召开北京科旭威尔科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》七项议案。</p> <p>五、第一届董事会第五次会议 审议 1. 《关于子公司安徽旭辰达电子科技有限公司向关联方谢先运先生续租房屋的议案》 2. 《关于召开北京科旭威尔科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》两项议案</p>
监事会	2	<p>一、第一届监事会第一次会议 审议通过《关于选举北京科旭威尔科技股份有限公司监事会主席的议案》一项议案。</p> <p>二、第一届监事会第二次会议 审议通过《公司 2016 年半年度报告》一项议案。</p>
股东大会	5	<p>一、创立大会暨第一次股东大会 审议通过 1. 《关于北京科旭威尔科技股份有限公司筹办情况的报告》 2. 《关于北京科旭威尔科技股份有限公司设立费用的审核报告》 3. 《关于北京科旭威尔科技有限公司整体变更为北京科旭威尔科技股份有限公司的议案》 4. 《北京科旭威尔科技股份有限公司章程》 5. 《关于选举北京科旭威尔科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》 6. 《关于选举北京科旭威尔科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》 7. 《关于认定北京科旭威尔科技股份有限公司核心技术人员的议案》 8. 《董事聘任合同》 9. 《监事聘任合同》 10. 《北京科旭威尔科技股份有限公司股东大会议事规则》 11. 《北京科旭威尔科技股份有限公司董事会议事规则》 12. 《北京科旭威尔科技股份有限公司监事会议事规则》 13. 《北京科旭威尔科技股份有限公司对外担保管理办法》 14. 《北京科旭威尔科技股份有限公司关联交易决策管理办法》</p>

		<p>15. 《北京科旭威尔科技股份有限公司对外投资管理办法》</p> <p>16. 《北京科旭威尔科技股份有限公司信息披露管理制度》</p> <p>17. 《北京科旭威尔科技股份有限公司投资者关系管理制度》</p> <p>18. 《北京科旭威尔科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度》</p> <p>19. 《关于授权董事会办理北京科旭威尔科技股份有限公司登记注册等有关事宜的议案》</p> <p>20. 《关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及采用协议方式公开转让的议案》</p> <p>21. 《关于委托华泰证券股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报挂牌申请文件的议案》</p> <p>22. 《关于授权董事会全权办理股份公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜的议案》</p> <p>23. 《关于聘请股份公司财务审计机构的议案》</p> <p>24. 《关于对报告期内关联交易进行确认的议案》</p> <p>25. 《关于在创立大会暨第一次股东大会召开后当日召开北京科旭威尔科技股份有限公司第一届董事会第一次会议及第一届监事会第一次会议的议案》二十五项议案。</p> <p>二、第一次临时股东大会</p> <p>审议通过 1. 《关于股份公司成立后增加股份公司注册资本至 1250 万元的议案》</p> <p>2. 《北京科旭威尔科技股份有限公司股票发行方案》</p> <p>3. 《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》</p> <p>4. 《关于北京科旭威尔科技股份有限公司〈公司章程〉修正案的议案》</p> <p>5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》五项议案。</p> <p>三、第二次临时股东大会</p> <p>审议通过《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》一项议案。</p> <p>四、第三次临时股东大会</p> <p>审议通过 1. 《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》</p> <p>2. 《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》</p>
--	--	---

		<p>3.《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》</p> <p>4.《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》</p> <p>5.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》五项议案。</p> <p>五、第四次临时股东大会</p> <p>审议通过《关于子公司安徽旭辰达电子科技有限公司向关联方谢先运先生续租房屋的议案》一项议案。</p>
--	--	--

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

公司董事、监事及全体高级管理人员保证股东大会、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、表决和决议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定要求。截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及其他规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司保持良好的治理规范。

（四）投资者关系管理情况

在报告期内，公司为了充分做好投资者关系管理工作，专门建立了《投资者关系管理制度》，并持续加强投资者关系管理，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化，保护投资者合法权益。

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，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

公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务分开情况

公司主要从事广播级视频采集控制系统解决方案和集成服务，报告期内主营业务未发生变化。公司拥有独立完整的采购、组装、销售、技术研发体系，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及采购、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖主要股东及其他关联方进行生产经营的情形。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在显失公平的关联交易，公司业务可独立启动、运转、完成，在业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

（二）资产分开情况

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营相关且独立于实际控制人、控股股

东或其他关联方的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司具有开展业务所需的资质、设备、设施。安徽旭辰达报告期内一直租赁使用谢先运房屋，该交易属于关联交易，已进行披露。除此之外，公司对其他所有资产拥有完全的控制支配权，在资产方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

（三）人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况。根据《公司章程》，公司董事会由 5 名董事组成；公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；公司的高级管理人员为总经理、财务总监和董事会秘书。公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东及实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

公司总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在主要股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务或领薪，公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同，在人员方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业人员完全分开。

（四）财务分开情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司财务人员均与公司签署了劳动合同，独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业。公司实行独立核算，独立进行财务决策，建立了规范的财务管理制度及各项内部控制制度。公司设立了独立银行账户，不存在与股东单位及其他任何单位或人士共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。公司在财务方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业财务完全分开。

（五）机构分开情况

公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，股东大会为权力机构，董事会为常设的决策与管理机构，监事会为监督机构，总经理负责日常事务，并在公司内部建立了相应的职能部门，制定了较为完备的内部管理制度，具有独立的生产经营和办公机构，独立行使经营管理职权，不存在受各股东、实际控制人干预公司机构设置的情形。公司各职能部门均已建立了较为完备的规章制度；公司与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，公司机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

综上，公司财务、机构、人员、业务、资产与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业分开；公司资产完整，在独立性方面不存在重大缺陷，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

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，保证公司正确开展会计核算工作，有效地保护了投资者的利益。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，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，从企业规范的角度持续完善报告期内公司的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

在报告期内，公司尚未完成该项制度的分析研究与编撰工作。该项工作已编入 2017 年公司年度工作计划，预计在 2017 年第二季度完成。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明(2017)审字第 61240351_A01 号
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
审计报告日期	2017 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	章晓亮、张蕊
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

北京科旭威尔科技股份有限公司：

我们审计了后附的北京科旭威尔科技股份有限公司的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2016 年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京科旭威尔科技股份有限公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。

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。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京科旭威尔科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及 2016 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：章晓亮

中国注册会计师：张蕊

中国北京
2017 年 4 月 18 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	5,516,869.79	3,091,919.69
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	17,293,424.14	9,224,722.45
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、3	2,054,939.50	4,038,597.92
预付款项	五、4	1,130,876.12	1,982,614.56
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	443,190.91	335,470.07
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	7,830,952.29	5,239,792.13
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	11,300,000.00	-
流动资产合计	-	45,570,252.75	23,913,116.82
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	1,353,039.01	1,285,440.88
在建工程	-	0.00	0.00
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	-	-	-
开发支出	-	-	-

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、9	287,327.00	120,833.32
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	五、10	244,214.73	-
非流动资产合计	-	1,884,580.74	1,406,274.20
资产总计	-	47,454,833.49	25,319,391.02
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	0.00	0.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、12	4,347,429.27	1,456,397.79
预收款项	五、13	982,999.14	1,128,764.96
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、14	1,909,893.78	1,851,485.48
应交税费	五、15	1,364,572.01	2,674,042.04
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、16	328,505.31	304,499.37
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	-	8,933,399.51	7,415,189.64
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	0.00	0.00
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	-	-	-

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	8,933,399.51	7,415,189.64
股东权益：	-		
股本	五、17	12,500,000.00	2,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、18	6,749,907.15	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	五、19	-31,600.50	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、20	510,499.82	929,183.69
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、21	18,195,216.74	14,975,017.69
归属于母公司股东权益合计	-	37,924,023.21	17,904,201.38
少数股东权益	-	597,410.77	-
股东权益合计	-	38,521,433.98	17,904,201.38
负债和股东权益总计	-	47,454,833.49	25,319,391.02

法定代表人：谢先运

主管会计工作负责人：陶京珠

会计机构负责人：姜小妹

(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	-	3,742,105.70	2,479,137.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	17,293,424.14	7,724,722.45
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十四、1	2,136,396.65	4,038,597.92
预付款项	-	429,401.98	1,911,137.30
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四、2	391,335.96	289,102.70
存货		4,035,484.15	3,285,937.95
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	-	-	-
流动资产合计	-	28,028,148.58	19,728,635.65
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四、3	16,020,353.49	14,983,326.70
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	756,372.95	761,850.77
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	287,327.00	120,833.32
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	244,214.73	-
非流动资产合计	-	17,308,268.17	15,866,010.79
资产总计	-	45,336,416.75	35,594,646.44
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

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	十四、4	11,362,104.28	12,928,354.60
预收款项	-	597,485.13	1,128,764.96
应付职工薪酬	-	1,078,354.53	1,272,955.90
应交税费	-	755,441.18	1,794,133.18
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	86,583.78	77,058.37
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	-	13,879,968.90	17,201,267.01
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	13,879,968.90	17,201,267.01
股东权益：	-	-	-
股本	-	12,500,000.00	2,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	13,851,449.64	7,101,542.49
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	510,499.82	929,183.69
未分配利润	-	4,594,498.39	8,362,653.25
股东权益合计	-	31,456,447.85	18,393,379.43
负债和股东权益合计	-	45,336,416.75	35,594,646.44

法定代表人：谢先运

主管会计工作负责人：陶京珠

会计机构负责人：姜小妹

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		43,894,558.74	30,520,978.70
其中：营业收入	五、22	43,894,558.74	30,520,978.70
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		-	-
其中：营业成本	五、22	16,114,978.38	10,956,534.25
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、23	547,066.32	363,380.38
销售费用	五、24	5,629,406.88	3,511,632.12
管理费用	五、25	11,895,377.35	7,780,304.69
财务费用	五、26	-64,866.46	-7,914.86
资产减值损失	五、27	1,098.00	3,570.00
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）	五、28	269,607.59	464,477.49
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）		10,041,105.86	8,377,949.61
加：营业外收入	五、29	3,359,202.62	2,674,559.65
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、30	35,506.22	70,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	五、31	13,364,802.26	10,982,509.26
减：所得税费用	五、32	1,344,323.56	752,073.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,020,478.70	10,230,436.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	5,816,504.53
归属于母公司股东的净利润	-	12,093,352.12	10,230,436.03
少数股东损益	-	-72,873.42	-
六、其他综合收益的税后净额		-33,246.31	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	五、19	-31,600.50	-
（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	-	-	-

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-31,600.50	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	五、19	- 1,645.81	-
七、综合收益总额	-	11,987,232.39	10,230,436.03
归属于母公司股东的综合收益总额	-	12,061,751.62	10,230,436.03
归属于少数股东的综合收益总额	-	-74,519.23	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	五、33	1.02	1.02
(二) 稀释每股收益	五、33	1.02	1.02

法定代表人：谢先运

主管会计工作负责人：陶京珠

会计机构负责人：姜小妹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、5	43,058,209.09	30,520,978.70
减：营业成本	十四、5	24,224,213.22	16,850,630.70
税金及附加	-	332,894.67	232,468.04
销售费用	-	4,032,568.36	2,734,618.44
管理费用	十四、6	11,529,531.58	7,270,468.92
财务费用	-	-60,727.03	-8,782.46
资产减值损失	-	1,098.00	3,570.00
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）	-	168,701.69	424,722.45
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）	-	3,167,331.98	3,862,727.51
加：营业外收入	-	2,443,665.90	1,862,455.27
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	35,506.22	70,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,575,491.66	5,655,182.78
减：所得税费用	-	470,493.45	752,073.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,104,998.21	4,903,109.55
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	-	5,104,998.21	4,903,109.55
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.43	0.49
（二）稀释每股收益	-	0.43	0.49

法定代表人：谢先运

主管会计工作负责人：陶京珠

会计机构负责人：姜小妹

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	55,031,183.23	38,415,290.87
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	-	3,099,631.88	2,482,800.02
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	258,485.43	201,253.32
经营活动现金流入小计	-	58,389,300.54	41,099,344.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,898,252.29	16,660,013.30
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	-	9,657,318.47	6,737,228.35
支付的各项税费	-	7,343,005.23	3,727,488.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	7,905,410.38	4,921,236.73
经营活动现金流出小计	-	43,803,986.37	32,045,966.63
经营活动产生的现金流量净额	五、35	14,585,314.17	9,053,377.58
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	19,300,000.00	10,725,277.55
取得投资收益收到的现金	-	100,905.90	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	19,400,905.90	10,725,277.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,262,506.63	916,249.78
投资支付的现金	-	38,500,000.00	9,785,522.51
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	-	0.00	7,881,784.21

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	39,762,506.63	18,583,556.50
投资活动产生的现金流量净额	-	-20,361,600.73	-7,858,278.95
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	8,171,930.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	671,930.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	8,171,930.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,171,930.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	29,306.66	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	2,424,950.10	1,195,098.63
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,091,919.69	1,896,821.06
六、期末现金及现金等价物余额	五、35	5,516,869.79	3,091,919.69

法定代表人：谢先运

主管会计工作负责人：陶京珠

会计机构负责人：姜小妹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	51,464,602.92	37,666,384.24
收到的税费返还	-	2,204,721.71	1,680,295.64
收到其他与经营活动有关的现金	-	232,797.04	190,541.29
经营活动现金流入小计	-	53,902,121.67	39,537,221.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	29,592,141.50	22,550,242.33
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,122,954.02	2,604,132.78
支付的各项税费	-	4,535,800.11	3,140,454.59
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,528,086.89	3,639,504.50
经营活动现金流出小计	-	48,778,982.52	31,934,334.20
经营活动产生的现金流量净额	-	5,123,139.15	7,602,886.97
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	600,000.00	3,975,277.55
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	-	-	-
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	-	600,000.00	3,975,277.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	982,699.22	631,397.25
投资支付的现金	-	10,000,000.00	2,275,277.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,037,026.79	7,881,784.21
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	12,019,726.01	10,788,459.01
投资活动产生的现金流量净额	-	-11,419,726.01	-6,813,181.46
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	7,500,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	7,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,500,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	59,555.23	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,262,968.37	789,705.51
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,479,137.33	1,689,431.82
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,742,105.70	2,479,137.33

法定代表人：谢先运

主管会计工作负责人：陶京珠

会计机构负责人：姜小妹

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	股东权益
	归属于母公司股东权益												
	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	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	929,183.69	-	14,975,017.69	-	17,904,201.38
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	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	929,183.69	-	14,975,017.69	-	17,904,201.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-31,600.50	-	-	-	12,093,352.12	-74,519.23	11,987,232.39
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	2,500,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	671,930.00	8,171,930.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	458,070.21	-	-	-	-	-	-	-	458,070.21
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	510,499.82	-	-510,499.82	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8,000,000.00	-	-	-	1,291,836.94	-	-	-	-929,183.69	-	-8,362,653.25	-	-
(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	12,500,000.00	-	-	-	6,749,907.15	-	-31,600.50	-	510,499.82	-	18,195,216.74	597,410.77	38,521,433.98

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	上期												
	归属于母公司股东权益											少数 股东 权益	股东权益
	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	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	438,872.74	-	3,949,854.65	-	6,388,727.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	7,166,822.17	-	9,166,822.17
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	438,872.74	-	11,116,676.82	-	15,555,549.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,230,436.03	-	10,230,436.03
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	490,310.95	-	-490,310.95	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京科旭威尔科技股份有限公司

2016 年度报告

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	-	-	-	-	-2,000,000.00	-	-	-	-	-	-5,881,784.21	-	-7,881,784.21
四、本年期未余额	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	929,183.69	-	14,975,017.69	-	17,904,201.38

法定代表人：谢先运

主管会计工作负责人：陶京珠

会计机构负责人：姜小妹

(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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,000,000.00	-	-	-	7,101,542.49	-	-	-	929,183.69	8,362,653.25	18,393,379.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,000,000.00	-	-	-	7,101,542.49	-	-	-	929,183.69	8,362,653.25	18,393,379.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,104,998.21	5,104,998.21
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	2,500,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	7,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	458,070.21	-	-	-	-	-	458,070.21
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	510,499.82	-510,499.82	-
2. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8,000,000.00	-	-	-	1,291,836.94	-	-	-	-929,183.69	-8,362,653.25	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京科旭威尔科技股份有限公司

2016 年度报告

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	12,500,000.00	-	-	-	13,851,449.64	-	-	510,499.82	4,594,498.39	31,456,447.85	

北京科旭威尔科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	上期										股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	438,872.74	3,949,854.65	6,388,727.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	438,872.74	3,949,854.65	6,388,727.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,903,109.55	4,903,109.55
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	490,310.95	-490,310.95	-
2. 对股东(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	7,101,542.49	-	-	-	-	-	7,101,542.49
四、本年期末余额	2,000,000.00	-	-	-	7,101,542.49	-	-	-	929,183.69	8,362,653.25	18,393,379.43

法定代表人：谢先运

主管会计工作负责人：陶京珠

会计机构负责人：姜小妹

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

财务报表附注
2016年12月31日
人民币元

一、本集团基本情况

北京科旭威尔科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国北京市注册的股份有限公司，于2016年3月11日由北京科旭威尔科技有限公司经股份制改造设立。本公司位于北京市海淀区中关村科技园区。本公司股票挂牌并公开转让的申请已经全国中小企业股份系统有限责任公司同意，于2016年8月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

北京科旭威尔科技有限公司（与北京科旭威尔科技股份有限公司统称“本公司”）于2008年10月20日经北京市工商行政管理局海淀分局核准登记，本公司股东为自然人谢先运及其夫人陶京珠，分别持有本公司60%和40%的股权。本公司于成立时注册资本为人民币500,000.00元。

2011年9月26日，本公司召开股东会会议，决议增加注册资本人民币1,500,000.00元，由谢先运及其夫人陶京珠分别以货币资金人民币90,000.00元和人民币600,000.00元对本公司增加投资。

2016年2月17日，本公司召开股东会会议，决议整体改制变更为股份有限公司。本公司对截至2015年12月31日的净资产额人民币18,393,379.43元进行折股，折股总数为10,000,000股，每股面值人民币1元，股本总额为人民币10,000,000.00元。净资产额超出股本总额的部分人民币8,393,379.43元计入北京科旭威尔科技股份有限公司的资本公积。于2016年3月11日，本公司股份制改造完成。

2016年3月26日，本公司召开股东会会议，决议增加注册资本人民币2,500,000.00元，由谢先运及合肥旭辰达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭辰达合伙”）分别以货币资金人民币1,500,000.00元和人民币1,000,000.00元对本公司增加投资。

2016年12月31日，本公司注册资本为人民币12,500,000.00元，自然人谢先运、自然人陶京珠以及旭辰达合伙分别持有60%、32%以及8%的股权。

以上本公司各次股本/实收资本的增加以及股份制改造，均经中国注册会计师专项验资证并出具验资报告。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事广播级视频采集控制系统研发、制造及销售业务。

本集团的最终控制人为自然人谢先运。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月18日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六。

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策和会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认政策。

1. 遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

4. 企业合并

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

同一控制下企业合并

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

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

4. 企业合并(续)

同一控制下企业合并(续)

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。

5. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

6. 现金及现金等价物

现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

7. 外币业务和外币报表折算(续)

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

8. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时主要分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

三、重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

金融资产的后续计量取决于其分类:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产,是指满足下列条件之一的金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认主要为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量:

其他金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组,以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时,将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项,如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团,则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于可供出售债务工具投资,其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过,转出的累计损失,为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

9. 应收款项

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本集团对单项金额重大(人民币 1,000,000 元以上)的应收账款和其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计入当期损益。本集团按单项进行减值测试，根据应收账款和其他应收款的可收回程度作出判断并计提相应的坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款和其他应收款，本集团根据以往经验，将单项金额不重大但根据信用期及账龄判断，在同一账龄段内存在相似坏账风险的应收款项，确定为以账龄作为信用风险特征的组合。对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款和其他应收款，本集团根据应收账款和其他应收款结余的账龄、性质、顾客的信贷可靠度及过往的转销经验对坏账准备作出估计。

确定组合的依据：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

计提方法：账龄分析法，具体计提比例如下：

账龄	坏账准备比例 (%)	
	应收账款	其他应收款
1 年以内 (含 1 年)	-	-
1 至 2 年 (含 2 年)	10	10
2 至 3 年 (含 3 年)	30	30
3 至 5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

三、重要会计政策和会计估计(续)

10. 存货

本集团将存货分为原材料、库存商品及委托加工物资。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按存货类别计提，产成品按存货类别计提。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，合并计提存货跌价准备。

11. 长期股权投资

长期股权投资为对子公司投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

12. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计残值率	年折旧率
电子设备	3-5 年	5%	19%-32%
办公家具	3-5 年	5%	19%-32%
交通工具	4-10 年	5%	10%-24%
电器设备	3-10 年	5%	10%-32%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

13. 无形资产

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

本集团无形资产的使用寿命如下：

软件使用权	使用寿命 2 年
-------	-------------

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

14. 研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

15. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
租入固定资产改良支出	2年
其他	3年

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

17. 职工薪酬

职工薪酬,是指本集团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。

短期薪酬

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

离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险,相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

18. 股份支付

股份支付,分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积,参见附注十一。

19. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量,并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,确认为收入的实现。销售商品收入金额,按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外;合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

三、重要会计政策和会计估计(续)

20. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

21. 所得税(续)

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

22. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

23. 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

24. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入其他综合收益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在损益中确认其减值损失。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

坏账准备

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

存货跌价准备

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

折旧和摊销年限

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

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

25. 税费列报方式变更

本集团于 2016 年按照《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的要求,将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目;企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费,自 2016 年 5 月 1 日起发生的,列示于“税金及附加”项目,不再列示于“管理费用”项目。“应交税费”科目的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额,于 2016 年末由资产负债表中的“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”列示;2015 年末上述明细科目的借方余额,仍按原列报方式列示。“应交税费”科目的“待转销项税额”等明细科目的贷方余额,于 2016 年末由资产负债表中的“应交税费”重分类至“其他流动负债”列示;2015 年末上述明细科目的贷方余额,仍按原列报方式列示。由于上述要求,2016 年度和 2015 年度的“税金及附加”项目以及“管理费用”项目、2016 年末和 2015 年末的“应交税费”项目、“其他流动资产”项目、“其他应收款”项目、“其他流动负债”项目之间列报的内容有所不同,但对 2016 年度和 2015 年度的合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

四、税项

1. 主要税种及税率

增值税	销售货物收入按 17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。技术服务收入按 6%的税率计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴。

2. 税收优惠及批文

(1) 高新技术企业企业所得税优惠政策

依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,高新技术企业减按 15%的税率计缴企业所得税。本公司于 2014 年 10 月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定为高新技术企业,并颁发编号为“GR201411000150”的高新技术企业批准证书,本公司于 2014 年至 2016 年适用企业所得税税率为 15%。

本公司子公司安徽旭辰达电子科技有限公司(以下简称“旭辰达”)于 2016 年 12 月 5 日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局批准认定为高新技术企业,并颁发编号为“GR201634001006”的高新技术企业批准证书,旭辰达于 2016 年至 2018 年适用企业所得税税率为 15%。

(2) 符合条件的软件企业所得税优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)第三条规定,我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。旭辰达获批认定为符合条件的软件企业,自 2014 年至 2015 年免缴企业所得税,自 2016 年至 2018 年减半计缴企业所得税。

(3) 软件产品销售增值税优惠政策

依据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号),自 2014 年 3 月 1 日起,本公司销售自行开发的软件产品,可按法定 17%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策;自 2014 年 9 月 1 日起,本公司子公司旭辰达销售自行开发的软件产品,可按法定 17%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
库存现金	36,793.36	26,195.05
银行存款	<u>5,480,076.43</u>	<u>3,065,724.64</u>
	<u>5,516,869.79</u>	<u>3,091,919.69</u>

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
交易性金融资产		
权益工具投资	<u>17,293,424.14</u>	<u>9,224,722.45</u>

交易性金融资产为购买的货币市场基金，基金的运作方式为契约型开放式。

3. 应收账款

应收账款信用期通常为1个月，主要客户可以延长至3个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
1年以内	2,012,927.50	4,006,467.92
1年至2年	<u>46,680.00</u>	<u>35,700.00</u>
	2,059,607.50	4,042,167.92
减：应收账款坏账准备	<u>(4,668.00)</u>	<u>(3,570.00)</u>
	<u>2,054,939.50</u>	<u>4,038,597.92</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

应收账款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
2016年	<u>3,570.00</u>	<u>4,668.00</u>	<u>(3,570.00)</u>	<u>4,668.00</u>
2015年	<u>-</u>	<u>3,570.00</u>	<u>-</u>	<u>3,570.00</u>

2016年12月31日

	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	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	<u>2,059,607.50</u>	<u>100</u>	<u>4,668.00</u>	<u>0.23</u>
	<u>2,059,607.50</u>	<u>100</u>	<u>4,668.00</u>	

2015年12月31日

	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	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	<u>4,042,167.92</u>	<u>100</u>	<u>3,570.00</u>	<u>0.09</u>
	<u>4,042,167.92</u>	<u>100</u>	<u>3,570.00</u>	

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:

	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	坏账准备	金额	账面余额	坏账准备	金额
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1年以内	2,012,927.50	98	-	4,006,467.92	99	-
1至2年	<u>46,680.00</u>	<u>2</u>	<u>4,668.00</u>	<u>35,700.00</u>	<u>1</u>	<u>3,570.00</u>
	<u>2,059,607.50</u>	<u>100</u>	<u>4,668.00</u>	<u>4,042,167.92</u>	<u>100</u>	<u>3,570.00</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

于2016年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	金额	占应收账款 总额的比例(%)	计提坏账准备的 年末余额
客户一	536,200.00	26	-
客户二	440,709.50	21	-
客户三	287,780.00	14	-
客户四	198,000.00	10	-
客户五	<u>168,000.00</u>	<u>8</u>	<u>-</u>
	<u>1,630,689.50</u>	<u>79</u>	<u>-</u>

于2015年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	金额	占应收账款 总额的比例(%)	计提坏账准备的 年末余额
客户一	1,229,260.00	30	-
客户二	651,300.00	16	-
客户三	557,600.00	14	-
客户四	429,000.00	11	-
客户五	<u>305,360.00</u>	<u>7</u>	<u>-</u>
	<u>3,172,520.00</u>	<u>78</u>	<u>-</u>

4. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	<u>1,130,876.12</u>	<u>100</u>	<u>1,982,614.56</u>	<u>100</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 预付款项(续)

于2016年12月31日，预付款项前五名如下：

	金额	占预付款项 总额的比例(%)
供应商一	206,666.68	18
供应商二	112,500.00	10
供应商三	103,495.50	9
供应商四	61,321.37	6
供应商五	<u>46,047.03</u>	<u>4</u>
	<u>530,030.58</u>	<u>47</u>

于2015年12月31日，预付款项前五名如下：

	金额	占预付款项 总额的比例(%)
供应商一	1,750,280.00	88
供应商二	80,000.00	4
供应商三	45,000.00	2
供应商四	31,300.00	2
供应商五	<u>23,357.30</u>	<u>1</u>
	<u>1,929,937.30</u>	<u>97</u>

5. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
1年以内	<u>443,190.91</u>	<u>335,470.07</u>

于2016年12月31日，不存在单项金额重大并单独计提坏账的其他应收款(2015年12月31日：无)。由于其他应收款账龄均在1年以内，因此无需按照信用风险特征组合计提坏账准备。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

5. 其他应收款(续)

其他应收款按性质分类如下:

	2016年12月31日	2015年12月31日
押金	288,168.35	272,333.75
其他	<u>155,022.56</u>	<u>63,136.32</u>
	<u>443,190.91</u>	<u>335,470.07</u>

于2016年12月31日,其他应收款金额前五名如下:

	年末金额	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质	账龄
博雅燕园科技企业孵化(北京)有限公司	169,598.15	38	押金	1年以内
应收出口退税款	54,173.03	12	退税款	1年以内
博雅燕园(北京)物业管理有限公司	42,500.00	10	押金	1年以内
北京工业大学	37,236.70	8	押金	1年以内
上海办事处员工	<u>30,800.00</u>	<u>7</u>	备用金	1年以内
	<u>334,307.88</u>	<u>75</u>		

于2015年12月31日,其他应收款金额前五名如下:

	年末金额	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质	账龄
博雅燕园科技企业孵化(北京)有限公司	175,158.75	52	押金	1年以内
上海常兴房地产经纪有限公司	33,495.00	10	押金	1年以内
中国石油化工股份有限公司	14,020.00	4	押金	1年以内
上海众泰房地产经纪事务所	13,500.00	4	押金	1年以内
解放军某后勤部物资站	<u>10,000.00</u>	<u>3</u>	押金	1年以内
	<u>246,173.75</u>	<u>73</u>		

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

6. 存货

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
原材料	2,803,677.40	1,833,918.81
库存商品	4,755,416.71	3,405,873.32
委托加工物资	<u>271,858.18</u>	<u>-</u>
	<u>7,830,952.29</u>	<u>5,239,792.13</u>

于2016年12月31日，本集团存货中不存在因遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，而使存货成本高于可变现净值的情况，故不需计提存货跌价准备(2015年12月31日：无)。

于2016年12月31日，无所有权受到限制的存货(2015年12月31日：无)。

7. 其他流动资产

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
可供出售金融资产	<u>11,300,000.00</u>	<u>=</u>

于2016年12月31日，本集团持有的非保本浮动利率理财产品金额为人民币11,300,000.00元。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

8. 固定资产

2016年

	电子设备	办公家具	交通工具	电器设备	合计
原价					
年初余额	964,098.14	287,284.55	675,592.51	383,428.64	2,310,403.84
购置	<u>603,634.59</u>	<u>5,999.38</u>	<u>38,488.73</u>	<u>11,678.64</u>	<u>659,801.34</u>
年末余额	<u>1,567,732.73</u>	<u>293,283.93</u>	<u>714,081.24</u>	<u>395,107.28</u>	<u>2,970,205.18</u>
累计折旧					
年初余额	(459,317.20)	(147,123.96)	(378,243.27)	(40,278.53)	(1,024,962.96)
计提	<u>(363,602.93)</u>	<u>(45,813.25)</u>	<u>(114,251.36)</u>	<u>(68,535.67)</u>	<u>(592,203.21)</u>
年末余额	<u>(822,920.13)</u>	<u>(192,937.21)</u>	<u>(492,494.63)</u>	<u>(108,814.20)</u>	<u>(1,617,166.17)</u>
账面价值					
年末	<u>744,812.60</u>	<u>100,346.72</u>	<u>221,586.61</u>	<u>286,293.08</u>	<u>1,353,039.01</u>
年初	<u>504,780.94</u>	<u>140,160.59</u>	<u>297,349.24</u>	<u>343,150.11</u>	<u>1,285,440.88</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

8. 固定资产(续)

2015年

	电子设备	办公家具	交通工具	电器设备	合计
原价					
年初余额	600,668.85	258,985.41	530,996.36	148,503.44	1,539,154.06
购置	<u>363,429.29</u>	<u>28,299.14</u>	<u>144,596.15</u>	<u>234,925.20</u>	<u>771,249.78</u>
年末余额	<u>964,098.14</u>	<u>287,284.55</u>	<u>675,592.51</u>	<u>383,428.64</u>	<u>2,310,403.84</u>
累计折旧					
年初余额	(296,527.09)	(93,704.37)	(298,928.69)	(15,042.52)	(704,202.67)
计提	<u>(162,790.11)</u>	<u>(53,419.59)</u>	<u>(79,314.58)</u>	<u>(25,236.01)</u>	<u>(320,760.29)</u>
年末余额	<u>(459,317.20)</u>	<u>(147,123.96)</u>	<u>(378,243.27)</u>	<u>(40,278.53)</u>	<u>(1,024,962.96)</u>
账面价值					
年末	<u>504,780.94</u>	<u>140,160.59</u>	<u>297,349.24</u>	<u>343,150.11</u>	<u>1,285,440.88</u>
年初	<u>304,141.76</u>	<u>165,281.04</u>	<u>232,067.67</u>	<u>133,460.92</u>	<u>834,951.39</u>

于2016年12月31日，无暂时闲置或所有权受到限制的固定资产。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

9. 长期待摊费用

2016 年				
	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
租入固定资产改良支出	120,833.32	-	(72,500.04)	48,333.28
其他	-	358,490.56	(119,496.84)	238,993.72
	<u>120,833.32</u>	<u>358,490.56</u>	<u>(191,996.88)</u>	<u>287,327.00</u>
2015 年				
	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
租入固定资产改良支出	-	145,000.00	(24,166.68)	120,833.32

10. 其他非流动资产

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
预付软件采购款	<u>244,214.73</u>	<u>-</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

11. 资产减值准备

2016年

	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
坏账准备	<u>3,570.00</u>	<u>4,668.00</u>	<u>(3,570.00)</u>	<u>4,668.00</u>

2015年

	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
坏账准备	<u>-</u>	<u>3,570.00</u>	<u>-</u>	<u>3,570.00</u>

12. 应付账款

应付账款不计息，并通常在2个月内清偿。

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
1年以内	4,347,429.27	1,412,237.79
3年以上	<u>-</u>	<u>44,160.00</u>
	<u>4,347,429.27</u>	<u>1,456,397.79</u>

于2016年12月31日，无账龄超过1年的重要应付账款(2015年12月31日：无)。

13. 预收款项

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
1年以内	<u>982,999.14</u>	<u>1,128,764.96</u>

于2016年12月31日，无账龄超过1年的预收款项(2015年12月31日：无)。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

14. 应付职工薪酬

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	1,851,485.48	9,241,011.18	(9,195,508.88)	1,896,987.78
离职后福利 (设定提存计划)	—	474,715.59	(461,809.59)	12,906.00
	<u>1,851,485.48</u>	<u>9,715,726.77</u>	<u>(9,657,318.47)</u>	<u>1,909,893.78</u>

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	1,101,721.52	7,135,852.37	(6,386,088.41)	1,851,485.48
离职后福利 (设定提存计划)	—	351,139.94	(351,139.94)	—
	<u>1,101,721.52</u>	<u>7,486,992.31</u>	<u>(6,737,228.35)</u>	<u>1,851,485.48</u>

短期薪酬如下:

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金和补贴	1,851,485.48	8,458,646.25	(8,437,712.25)	1,872,419.48
职工福利费	—	197,915.90	(197,915.90)	—
社会保险费	—	267,171.71	(257,142.41)	10,029.30
其中: 医疗保险费	—	227,647.54	(218,400.69)	9,246.85
工伤保险费	—	14,724.71	(14,724.71)	—
生育保险费	—	24,799.46	(24,017.01)	782.45
住房公积金	—	213,944.00	(199,405.00)	14,539.00
职工教育经费	—	103,333.32	(103,333.32)	—
	<u>1,851,485.48</u>	<u>9,241,011.18</u>	<u>(9,195,508.88)</u>	<u>1,896,987.78</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

14. 应付职工薪酬(续)

短期薪酬如下:

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金和补贴	1,101,721.52	6,318,509.75	(5,568,745.79)	1,851,485.48
职工福利费	-	194,963.06	(194,963.06)	-
社会保险费	-	193,398.56	(193,398.56)	-
其中:医疗保险费	-	162,643.03	(162,643.03)	-
工伤保险费	-	13,161.18	(13,161.18)	-
生育保险费	-	17,594.35	(17,594.35)	-
住房公积金	-	144,584.00	(144,584.00)	-
职工教育经费	-	284,397.00	(284,397.00)	-
	<u>1,101,721.52</u>	<u>7,135,852.37</u>	<u>(6,386,088.41)</u>	<u>1,851,485.48</u>

设定提存计划如下:

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	-	450,166.20	(437,781.62)	12,384.58
失业保险费	-	24,549.39	(24,027.97)	521.42
	<u>-</u>	<u>474,715.59</u>	<u>(461,809.59)</u>	<u>12,906.00</u>

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	-	330,695.80	(330,695.80)	-
失业保险费	-	20,444.14	(20,444.14)	-
	<u>-</u>	<u>351,139.94</u>	<u>(351,139.94)</u>	<u>-</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

15. 应交税费

	2016年	2015年
增值税	523,947.82	1,333,697.73
企业所得税	716,102.59	1,169,267.84
其他	<u>124,521.60</u>	<u>171,076.47</u>
	<u>1,364,572.01</u>	<u>2,674,042.04</u>

16. 其他应付款

	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	293,395.31	262,917.37
1至2年	35,110.00	-
2至3年	<u>-</u>	<u>41,582.00</u>
	<u>328,505.31</u>	<u>304,499.37</u>

于2016年12月31日，无账龄超过1年的重要其他应付账款(2015年12月31日：无)。

17. 股本

2016年

	年初余额	本年增减变动		年末余额
		净资产折股 (注1)	股东投入 (注2)	
谢先运	1,200,000.00	4,800,000.00	1,500,000.00	7,500,000.00
陶京珠	800,000.00	3,200,000.00	-	4,000,000.00
合肥旭辰达投资管理 合伙企业(有限合伙)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>
	<u>2,000,000.00</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>2,500,000.00</u>	<u>12,500,000.00</u>

2015年

	年初及年末余额
谢先运	1,200,000.00
陶京珠	<u>800,000.00</u>
	<u>2,000,000.00</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

17. 股本(续)

注 1: 于 2016 年 3 月 3 日, 经北京科旭威尔科技股份有限公司(以下简称“科旭威尔有限”)股东会决议由科旭威尔有限原有股东共同发起设立股份公司。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2016)审字第 61240351_A01 号审计报告, 截至 2015 年 12 月 31 日, 科旭威尔有限净资产为人民币 18,393,379.43 元, 其中实收资本人民币 2,000,000.00 元, 资本公积人民币 7,101,542.49 元, 盈余公积人民币 929,183.69 元, 未分配利润人民币 8,362,653.25 元。科旭威尔有限决议以上述经审计净资产折合股本 1,000 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 由本公司原股东按照各自在公司的股权比例持有, 由此将资本公积、盈余公积和未分配利润转增股本和资本公积, 使得股本增加人民币 8,000,000.00 元, 资本公积增加人民币 1,291,836.94 元。此次整体改制后, 本公司的注册资本变更为人民币 10,000,000.00 元。

注 2: 于 2016 年 3 月 26 日, 本公司召开 2016 年第一次临时股东大会并通过决议, 同意股本由人民币 10,000,000.00 元增加至人民币 12,500,000.00 元。新增部分由个人股东谢先运以及合肥旭辰达投资管理合伙企业(有限合伙)以每股人民币 1.00 元的价格认购, 出资额为人民币 7,500,000.00 元, 其中人民币 2,500,000.00 元计入股本, 其余部分人民币 5,000,000.00 元计入资本公积。此次增资后, 本公司的注册资本变更为人民币 12,500,000.00 元, 60%的股份由自然人谢先运持有, 32%的股份由自然人陶京珠持有, 8%的股份由合肥旭辰达投资管理合伙企业(有限合伙)持有。

18. 资本公积

2016 年

	年初余额	本年增加	年末余额
股本溢价	-	6,291,836.94	6,291,836.94
股份支付	-	458,070.21	458,070.21
	-	6,749,907.15	6,749,907.15

2015 年

	年初余额	本年减少	年末余额
股本溢价	2,000,000.00	(2,000,000.00)	-

2016 年股本溢价的变动情况详见附注五、17。

2016 年股份支付的变动情况详见附注十一。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

19. 其他综合收益

资产负债表中归属于母公司的其他综合收益累积余额:

	2015年 1月1日	增减变动	2015年 12月31日	增减变动	2016年 12月31日
外币财务报表 折算差额	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(31,600.50)</u>	<u>(31,600.50)</u>

利润表中其他综合收益当期发生额:

2016年

	税前发生额	减: 所得税	归属母公司	归属少数股东权益
以后将重分类进损益的其他综合收益				
外币财务报表折算差额	<u>(33,246.31)</u>	<u>-</u>	<u>(31,600.50)</u>	<u>(1,645.81)</u>

20. 盈余公积

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少(注)	年末余额
法定盈余公积	<u>929,183.69</u>	<u>510,499.82</u>	<u>(929,183.69)</u>	<u>510,499.82</u>

2015年

	年初余额	本年增加	年末余额
法定盈余公积	<u>438,872.74</u>	<u>490,310.95</u>	<u>929,183.69</u>

根据公司法、本公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

注:于2016年3月3日,本公司由有限责任公司整体改制为股份有限公司,以2015年12月31日经审计后净资产人民币18,393,379.43元折合股本1,000万股,将资本公积、盈余公积和未分配利润转增股本和资本公积,盈余公积由此减少人民币929,183.69元,详见附注五、17.注1。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

21. 未分配利润

	2016年	2015年
年初未分配利润	14,975,017.69	11,116,676.82
归属于母公司股东的净利润	12,093,352.12	10,230,436.03
减：提取法定盈余公积	(510,499.82)	(490,310.95)
净资产折股(注)	(8,362,653.25)	-
同一控制下企业合并	-	(5,881,784.21)
年末未分配利润	<u>18,195,216.74</u>	<u>14,975,017.69</u>

注：于2016年3月3日，本公司由有限责任公司整体改制为股份有限公司，以2015年12月31日经审计后净资产人民币18,393,379.43元折合股本1,000万股，将资本公积、盈余公积和未分配利润转增股本和资本公积，未分配利润由此减少人民币8,362,653.25元，详见附注五、17.注1。

22. 营业收入及成本

营业收入及成本列示如下：

	2016年		2015年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<u>43,894,558.74</u>	<u>16,114,978.38</u>	<u>30,520,978.70</u>	<u>10,956,534.25</u>

营业收入列示如下：

	2016年	2015年
销售视频采集控制系统	<u>43,894,558.74</u>	<u>30,520,978.70</u>

23. 税金及附加

	2016年	2015年
城市维护建设税	297,323.67	208,854.31
教育费附加	127,421.02	89,508.98
地方教育费附加	99,432.28	65,017.09
印花税	<u>22,889.35</u>	-
	<u>547,066.32</u>	<u>363,380.38</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

24. 销售费用

	2016年	2015年
职工薪酬	2,518,016.11	1,606,546.53
业务宣传费	1,186,324.21	990,999.67
差旅费	541,108.55	254,279.10
租赁费	336,177.19	150,311.30
其他	<u>1,047,780.82</u>	<u>509,495.52</u>
	<u>5,629,406.88</u>	<u>3,511,632.12</u>

25. 管理费用

	2016年	2015年
研发费用	5,258,511.60	4,902,525.29
职工薪酬	2,456,954.43	1,328,372.71
挂牌费及咨询费	1,801,575.16	371,226.42
其他	<u>2,378,336.16</u>	<u>1,178,180.27</u>
	<u>11,895,377.35</u>	<u>7,780,304.69</u>

26. 财务费用

	2016年	2015年
利息收入	(16,751.15)	(9,493.69)
汇兑收益	(59,555.23)	(5,725.13)
银行手续费	<u>11,439.92</u>	<u>7,303.96</u>
	<u>(64,866.46)</u>	<u>(7,914.86)</u>

27. 资产减值损失

	2016年	2015年
坏账损失	<u>1,098.00</u>	<u>3,570.00</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

28. 投资收益

	2016年	2015年
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益	168,701.69	430,214.93
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,661.74	34,262.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	<u>98,244.16</u>	<u>-</u>
	<u>269,607.59</u>	<u>464,477.49</u>

29. 营业外收入

	2016年	2015年	计入2016年度 非经常性损益
增值税退税返还	3,099,631.88	2,482,800.02	-
政府补助	227,834.00	189,246.00	227,834.00
其他	<u>31,736.74</u>	<u>2,513.63</u>	<u>31,736.74</u>
	<u>3,359,202.62</u>	<u>2,674,559.65</u>	<u>259,570.74</u>

计入当期损益的政府补助如下:

	2016年	2015年	与资产 /收益相关
中小企业国际市场开拓基金	130,084.00	121,296.00	收益
北京中关村海外科技园有限责任公司国际化专项资金	89,750.00	58,350.00	收益
安徽省合肥市高新区科技局的知识产权补助	5,000.00	9,600.00	收益
中关村企业信用促进会资金	<u>3,000.00</u>	<u>-</u>	收益
	<u>227,834.00</u>	<u>189,246.00</u>	

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

30. 营业外支出

	2016年	2015年	计入2016年度 非经常性损益
捐赠支出	-	70,000.00	-
其他	<u>35,506.22</u>	<u>-</u>	<u>35,506.22</u>
	<u>35,506.22</u>	<u>70,000.00</u>	<u>35,506.22</u>

31. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下：

	2016年	2015年
耗用的原材料	4,139,414.00	1,959,006.67
产成品及在产品存货变动	1,349,543.39	881,837.66
职工薪酬	9,715,726.77	7,486,992.31
折旧和摊销	784,200.09	348,132.15
租金	1,530,543.50	1,168,613.60
其他	<u>16,120,334.86</u>	<u>10,403,888.67</u>
	<u>33,639,762.61</u>	<u>22,248,471.06</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

32. 所得税费用

	2016年	2015年
当期所得税费用	<u>1,344,323.56</u>	<u>752,073.23</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2016年	2015年
利润总额	13,364,802.26	10,982,509.26
按法定税率25%计算的税项	3,341,200.57	2,745,627.32
由于税收优惠适用不同税率的影响	(1,170,388.54)	(1,970,726.61)
可加计扣除的研发支出	(876,180.18)	(120,015.00)
对以前期间当期所得税的调整	(159,085.92)	-
可抵扣亏损的影响	45,545.89	-
不可抵扣费用	<u>163,231.74</u>	<u>97,187.52</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>1,344,323.56</u>	<u>752,073.23</u>

33. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数,根据发行合同的具体条款,从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。

基本每股收益的具体计算如下:

	2016年	2015年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	12,093,352.12	10,230,436.03
股份		
加权平均股数	11,875,000	10,000,000
基本每股收益(人民币元/股)	1.0184	1.0230

本公司无稀释性潜在普通股。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

34. 现金流量表项目注释

	2016年	2015年
收到的其他与经营活动有关的现金：		
政府补助	227,834.00	189,246.00
利息收入	16,751.15	9,493.69
其他	<u>13,900.28</u>	<u>2,513.63</u>
	<u>258,485.43</u>	<u>201,253.32</u>
支付的其他与经营活动有关的现金：		
租金	1,530,543.50	1,168,613.60
业务宣传费	1,186,324.21	990,999.67
差旅费	639,854.81	468,403.35
办公费	873,679.04	518,967.15
咨询费	1,801,575.16	367,924.53
运输费	255,230.35	214,111.30
捐赠	-	70,000.00
业务招待费	143,233.09	92,456.06
其他	<u>1,474,970.22</u>	<u>1,029,761.07</u>
	<u>7,905,410.38</u>	<u>4,921,236.73</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

35. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:

	2016年	2015年
净利润	12,020,478.70	10,230,436.03
加: 资产减值准备	1,098.00	3,570.00
固定资产折旧	592,203.21	320,760.29
无形资产摊销	-	3,205.18
长期待摊费用摊销	191,996.88	24,166.68
财务费用	(59,555.23)	-
投资收益	(269,607.59)	(464,477.49)
存货的增加	(2,591,160.16)	(1,613,441.70)
股份支付费用	458,070.21	-
经营性应收项目的增加/(减少)	2,726,578.02	(1,934,103.17)
经营性应付项目的增加	<u>1,515,212.13</u>	<u>2,483,261.76</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>14,585,314.17</u>	<u>9,053,377.58</u>

(2) 取得子公司信息

取得子公司的信息

	2016年	2015年
取得子公司的价格	-	7,881,784.21
取得子公司支付的现金和现金等价物	-	7,881,784.21
取得子公司支付的现金净额	<u>-</u>	<u>7,881,784.21</u>

(3) 现金及现金等价物

	2016年	2015年
现金	5,516,869.79	3,091,919.69
其中: 库存现金	36,793.36	26,195.05
可随时用于支付的银行存款	<u>5,480,076.43</u>	<u>3,065,724.64</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>5,516,869.79</u>	<u>3,091,919.69</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

36. 外币货币性项目

	2016年		
	原币	汇率	折合人民币
货币资金			
美元	186,397.37	6.9370	1,293,038.56
新加坡元	282,178.81	4.7995	<u>1,354,317.19</u>
			<u>2,647,355.75</u>
	2015年		
	原币	汇率	折合人民币
货币资金			
美元	<u>24,710.40</u>	<u>6.4936</u>	<u>160,459.45</u>

六、合并范围的变动

新设子公司

本年度，本公司新设立如下子公司：

	持股比例
KXWELL INTERNATIONAL PTE. LTD. (注)	60%

注：2016年，本公司出资新加坡元210,000.00元(折合人民币1,037,026.79元)于新加坡新设成立子公司KXWELL INTERNATIONAL PTE. LTD.，本公司持有其60%股份。

除本年新设立的子公司，合并财务报表范围与上年度一致。

七、在子公司中的权益

本公司子公司的情况如下：

2016年度 公司名称	主要经营地/ 注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				直接	间接
通过设立方式取得的子公司					
KXWELL INTERNATIONAL PTE. LTD.	新加坡	云台摄像设备 经营	新加坡元 350,000.00	60	-

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

七、在子公司中的权益(续)

本公司子公司的情况如下(续):

2016 年度

公司名称	主要经营地/注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				直接	间接
同一控制下企业合并取得的子公司					
旭辰达	安徽合肥	视频采集控制系统研发生产经营	人民币 2,000,000.00	100	-

存在重要少数股东权益的子公司如下:

2016 年度

	少数股东 持股比例	归属少数 股东损益	向少数股东 支付股利	年末累计 少数股东权益
KXWELL INTERNATIONAL PTE. LTD.	40%	(72,873.42)	-	597,410.77

下表列示了上述子公司主要财务信息, 这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额:

KXWELL INTERNATIONAL PTE. LTD.

2016年12月31日

流动资产	1,553,938.95
非流动资产	<u>50,322.66</u>
资产合计	<u>1,604,261.61</u>
流动负债	<u>110,734.68</u>
负债合计	<u>110,734.68</u>
2016年	
营业收入	1,191,037.72
净利润	(182,183.55)
综合收益总额	<u>(182,183.55)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(267,933.14)</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

八、与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2016年12月31日

金融资产

	以公允价值计量 且其变动计入 当期损益的 金融资产 交易性	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	-	5,516,869.79	-	5,516,869.79
以公允价值计量且 其变动计入当期 损益的金融资产	17,293,424.14	-	-	17,293,424.14
应收账款	-	2,054,939.50	-	2,054,939.50
其他应收款	-	443,190.91	-	443,190.91
其他流动资产	-	-	11,300,000.00	11,300,000.00
	<u>17,293,424.14</u>	<u>8,015,000.20</u>	<u>11,300,000.00</u>	<u>36,608,424.34</u>

金融负债

		其他金融负债
应付账款		4,347,429.27
其他应付款		<u>328,505.31</u>
		<u>4,675,934.58</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

八、与金融工具相关的风险(续)

1. 金融工具分类(续)

2015年12月31日

金融资产

	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 交易性	贷款和应收款项	合计
货币资金	-	3,091,919.69	3,091,919.69
以公允价值计量且 其变动计入当期 损益的金融资产	9,224,722.45	-	9,224,722.45
应收账款	-	4,038,597.92	4,038,597.92
其他应收款	-	335,470.07	335,470.07
	<u>9,224,722.45</u>	<u>7,465,987.68</u>	<u>16,690,710.13</u>

金融负债

	其他金融负债
应付账款	1,456,397.79
其他应付款	<u>304,499.37</u>
	<u>1,760,897.16</u>

八、与金融工具相关的风险(续)

2. 金融工具风险

本集团的主要金融工具为货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。于2016年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的26%(2015年12月31日：30%)和79%(2015年12月31日：78%)分别源于应收账款余额最大客户和前五大客户。

于2016年12月31日，本集团金融资产中无尚未逾期但已发生减值的金额。本集团不存在已逾期已减值但未计提减值准备的重大金融资产。本集团未逾期未减值及已逾期未减值的金融资产主要为账龄为1年以内的应收账款及其它应收款。于2016年12月31日，已逾期但尚未发生减值的应收账款与本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

八、与金融工具相关的风险(续)

2. 金融工具风险(续)

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。本集团的目标是运用银行借款等手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2016年12月31日

	1 年以内	合计
应付账款	4,347,429.27	4,347,429.27
其他应付款	<u>328,505.31</u>	<u>328,505.31</u>
	<u>4,675,934.58</u>	<u>4,675,934.58</u>

2015年12月31日

	1 年以内	合计
应付账款	1,456,397.79	1,456,397.79
其他应付款	<u>304,499.37</u>	<u>304,499.37</u>
	<u>1,760,897.16</u>	<u>1,760,897.16</u>

市场风险

汇率风险

交易性的汇率风险是由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。2016年，本集团销售额约99% (2015年：99%) 是以发生销售的经营单位的记账本位币计价的，故本集团未面临交易性的汇率风险。

本集团的业务主要在中国，绝大多数交易以人民币结算，惟若干少量销售、采购业务须以美元和新加坡元等外币结算。故人民币对外币汇率的波动对本集团经营业绩的影响并不大，于2016年12月31日及2015年12月31日，本集团并未订立任何对冲交易，以减低本集团为此所承受的外汇风险。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元及新加坡元汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额产生的影响。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

八、与金融工具相关的风险(续)

2. 金融工具风险(续)

市场风险(续)

汇率风险(续)

2016年

	汇率增加 /(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	54,954.14	-	54,954.14
人民币对美元升值	(5%)	(54,954.14)	-	(54,954.14)
人民币对新加坡元贬值	5%	56,204.16	-	56,204.16
人民币对新加坡元升值	(5%)	(56,204.16)	-	(56,204.16)

2015年

	汇率增加 /(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	6,819.53	-	6,819.53
人民币对美元升值	(5%)	(6,819.53)	-	(6,819.53)

八、与金融工具相关的风险(续)

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

2. 金融工具风险(续)

市场风险(续)

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2016年12月31日，本集团暴露于因归类交易性权益工具投资(附注五、2)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每上升10%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

2016年

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
权益工具投资				
交易性金融资产	<u>17,293,424.14</u>	<u>1,469,941.05</u>	<u>-</u>	<u>1,469,941.05</u>

2015年

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
权益工具投资				
交易性金融资产	<u>9,224,722.45</u>	<u>806,601.41</u>	<u>-</u>	<u>806,601.41</u>

3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化，本集团并未使用财务杠杆来管理资本。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

九、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产

2016年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观 察输入值 (第三层次)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产	17,293,424.14	-	-	17,293,424.14
其他流动资产	-	11,300,000.00	-	11,300,000.00
	<u>17,293,424.14</u>	<u>11,300,000.00</u>	<u>-</u>	<u>28,593,424.14</u>

2015年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观 察输入值 (第三层次)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产	9,224,722.45	-	-	9,224,722.45

九、公允价值的披露(续)

2. 公允价值估值

金融工具公允价值

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向首席财务官报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

十、关联方关系及其交易

1. 本公司最终控制方

本公司的最终控制方为自然人谢先运。

2. 子公司

本公司的重要子公司详见附注七。

3. 其他关联方

KXWELL SOLUTIONS PTE. LTD.	关联方关系 最终控制方控制的公司
----------------------------	---------------------

KXWELL SOLUTIONS PTE. LTD. 已于2016年5月30日完成注销。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

十、关联方关系及其交易(续)

4.本集团与关联方的主要交易

(1) 向关联方销售商品和提供劳务

		2016年	2015年
KXWELL SOLUTIONS PTE. LTD.	(1)a	<u>181,702.74</u>	<u>269,627.59</u>

(1)a: 于2016年, 本集团按照成本加成的定价政策向KXWELL SOLUTIONS PTE. LTD. 销售视频采集控制系统人民币181,702.74元(2015年: 人民币269,627.59元)。

(2) 关联方租赁

作为承租人

		租赁资产种类	2016年	2015年
谢先运	(2)a	办公场所	<u>437,400.00</u>	<u>388,800.00</u>

(2)a: 于2013年, 本公司子公司旭辰达与最终控制人谢先运签订了一份为期3年于2016年9月到期的房屋租赁合同, 作为旭辰达办公场所使用。于2016年9月协议双方继续签订一份为期1年的房屋租赁合同, 租金由每月30元/平方米增加至每月40元/平方米。

(3) 董事、监事及关键管理人员薪酬

	2016年	2015年
董事、监事及关键管理人员薪酬支出金额	<u>1,462,072.30</u>	<u>1,510,787.54</u>

董事、监事及关键管理人员的年度报酬总额包括基本工资、奖金及各项补贴。该报酬总额包括本集团为其代扣代缴的个人所得税。

5.本集团与关联方的承诺

于2016年, 旭辰达与谢先运签订了一份为期1年的房屋租赁合同, 作为旭辰达办公场所使用。本集团预计于2017年的租赁支出金额为人民币437,400.00元。

6.关联方应付款项余额

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
谢先运	<u>145,800.00</u>	<u>194,400.00</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

十一、股份支付

1. 概况

	2016年
以股份支付换取的职工服务总额	<u>458,070.21</u>

其中，以权益支付的股份支付如下：

	2016年
以权益结算的股份支付计入 资本公积的累积金额	<u>458,070.21</u>
以权益结算的股份支付确认的 费用总额	<u>458,070.21</u>

2. 股权激励计划

2016年2月22日，由长期服务于本公司的优秀管理人员成立了旭辰达合伙。根据2016年3月26日本公司股东会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币2,500,000.00元，由新增股东旭辰达合伙认缴出资额人民币3,000,000.00元，个人股东谢先运认缴出资额人民币4,500,000.00元，其中人民币2,500,000.00元作为本公司的注册资本，超出注册资本部分人民币5,000,000.00元计入资本公积。旭辰达合伙持有本公司100万股，占本公司总股本的8.00%。通过合伙企业间接持股的方式，本公司对长期服务管理人员进行股份支付，于2016年度，本公司确认的股份支付费用分别为人民币458,070.21元。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

十二、承诺及或有事项

本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。

十三、其他重要事项

分部报告

于2016年，本集团主要在中国从事视频采集控制系统研发、制造及销售业务，且所有资产均位于中国境内。管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度来划分报告分部，并决定向报告分部来分配资源及评价其业绩。由于本集团分配资源及评价业绩系以视频采集控制系统销售业务为基础，亦是本集团内部报告的唯一经营分部，因此仅列示如下分部报告信息：

产品和劳务信息

	2016年	2015年
视频采集控制系统收入	<u>43,894,558.74</u>	<u>30,520,978.70</u>

主要客户信息

于2016年，营业收入无(产生的收入达到或超过本集团收入10%)(2015年：3,782,153.70元)来自于对某一单个客户的收入。

十四、公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

应收账款信用期通常为1个月，主要客户可以延长至3个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	2,094,384.65	4,006,467.92
1至2年	<u>46,680.00</u>	<u>35,700.00</u>
	2,141,064.65	4,042,167.92
减：应收账款坏账准备	(<u>4,668.00</u>)	(<u>3,570.00</u>)
	<u>2,136,396.65</u>	<u>4,038,597.92</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

十四、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

应收账款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
2016年	<u>3,570.00</u>	<u>4,668.00</u>	<u>(3,570.00)</u>	<u>4,668.00</u>
2015年	<u>-</u>	<u>3,570.00</u>	<u>-</u>	<u>3,570.00</u>

	2016年12月31日			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	<u>2,141,064.65</u>	<u>100</u>	<u>4,668.00</u>	<u>0.22</u>
	<u>2,141,064.65</u>	<u>100</u>	<u>4,668.00</u>	

	2015年12月31日			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	<u>4,042,167.92</u>	<u>100</u>	<u>3,570.00</u>	<u>0.09</u>
	<u>4,042,167.92</u>	<u>100</u>	<u>3,570.00</u>	

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

十四、公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
1年以内	<u>391,335.96</u>	<u>289,102.70</u>

3. 长期股权投资

2016年

	年初余额	新增投资	年末账面价值	年末减值准备
旭辰达	14,983,326.70	-	14,983,326.70	-
KXWELL INTERNATIONAL PTE. LTD.	<u>-</u>	<u>1,037,026.79</u>	<u>1,037,026.79</u>	<u>-</u>
	<u>14,983,326.70</u>	<u>1,037,026.79</u>	<u>16,020,353.49</u>	<u>-</u>

2015年

	年初余额	新增投资	年末账面价值	年末减值准备
旭辰达	<u>-</u>	<u>14,983,326.70</u>	<u>14,983,326.70</u>	<u>-</u>

4. 应付账款

应付账款不计息，并通常在2个月内清偿。

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
1年以内	11,362,104.28	12,884,194.60
3年以上	<u>-</u>	<u>44,160.00</u>
	<u>11,362,104.28</u>	<u>12,928,354.60</u>

于2016年12月31日，无账龄超过1年的重要应付账款(2015年12月31日：无)。

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

十四、公司财务报表主要项目注释(续)

5. 营业收入及成本

营业收入及成本列示如下:

	2016年		2015年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<u>43,058,209.09</u>	<u>24,224,213.22</u>	<u>30,520,978.70</u>	<u>16,850,630.70</u>

营业收入列示如下:

	2016年	2015年
视频采集控制系统	<u>43,058,209.09</u>	<u>30,520,978.70</u>

6. 管理费用

	2016年	2015年
研发费用	7,170,216.40	5,665,100.41
职工薪酬及福利	1,090,393.59	633,536.54
其他	<u>3,268,921.59</u>	<u>971,831.97</u>
	<u>11,529,531.58</u>	<u>7,270,468.92</u>

北京科旭威尔科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2016年12月31日

人民币元

十四、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 关联方交易

(1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品和接受劳务

	2016 年	2015 年
旭辰达	<u>17,970,183.83</u>	<u>12,934,139.74</u>

向关联方销售商品和提供劳务

	2016 年	2015 年
KXWELL SOLUTIONS PTE. LTD.	181,702.74	269,627.59
KXWELL INTERNATIONAL PTE. LTD.	<u>453,512.00</u>	<u>-</u>
	<u>635,214.74</u>	<u>269,627.59</u>

本公司以上关联方销售和采购商品、接受和提供劳务的条款，由交易双方协议商定。

(2) 关联方应收款项余额

	2016 年	2015 年
KXWELL INTERNATIONAL PTE. LTD.	<u>81,457.15</u>	<u>-</u>

(3) 关联方应付款项余额

	2016 年	2015 年
旭辰达	<u>8,351,107.50</u>	<u>12,363,129.00</u>

十五、财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月18日决议批准。

财务报表附注(续)
2016年12月31日
人民币元

1. 非经常损益明细表

	2016年	2015年
计入当期损益的政府补助	227,834.00	189,246.00
非公益性捐赠支出	-	(70,000.00)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(3,769.48)	2,514.63
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	-	<u>5,816,504.53</u>
	<u>224,064.52</u>	<u>5,938,265.16</u>
所得税影响数	(33,609.68)	(18,263.94)
非经常性损益影响净额	<u>190,454.84</u>	<u>5,920,001.22</u>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

2. 净资产收益率和每股收益

2016年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	40.91%	1.0184
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	40.14%	0.9992

2015年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	49.49%	1.0230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	48.76%	0.4310

本公司无稀释性潜在普通股。

以上加权平均净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会证监会计字[2009]2号《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》(2010年修订)所载之计算公式计算。

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：

公司董事会办公室