

证券代码：834930 证券简称：奥视股份 主办券商：东北证券



奥视股份

NEEQ:834930

北京时代奥视科技股份有限公司  
( Osee Technology Co., Ltd )



年度报告

2016

## 公司年度大事记



2016年9月24日奥视股份SV-4K超高清多画面显示系统助力25届金鸡百花电影节，实现了端到端的高品质节目监看。



奥视股份在2016BIRTV展会展示自主研发的4K多画面显示系统，在监视显示领域再次实现突破，带给用户监看显示效果的新体验。



公司响应北京市大力发展文化创意产业的号召，发挥资源优势，着力提高广播影视节目制作的科技含量，自主研发的《电视演播室影视高清多画面处理及显示系统》获北京市文化创意产业发展专项立项扶持。



2016年公司持续发展科技创新，取得12项专利授权，10项软件著作权登记证书；  
监视器产品和智能型高清视频信号切换矩阵，获得了北京市新技术新产品称号。

## 目录

<b>第一节声明与提示</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节公司概况</b> .....	<b>7</b>
<b>第三节会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节管理层讨论与分析</b> .....	<b>11</b>
<b>第五节重要事项</b> .....	<b>24</b>
<b>第六节股本变动及股东情况</b> .....	<b>26</b>
<b>第七节融资及分配情况</b> .....	<b>28</b>
<b>第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>29</b>
<b>第九节公司治理及内部控制</b> .....	<b>32</b>
<b>第十节财务报告</b> .....	<b>37</b>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	北京时代奥视科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	北京时代奥视科技股份有限公司章程
睿天昱	指	北京睿天昱科技中心(有限合伙)
广电总局	指	国家新闻出版广电总局
高清液晶监视器	指	是一种能提供视频监控音频监听功能的监视器。具有高分辨率,全数字处理
4K 监视器	指	超高清专业监视器,可提供 3840*2160 分辨率,专业的功能设计,准确的信息监测和报警功能。
分体式可拼接监视器	指	一种将液晶面板和驱动、电源分离的设计,并且可以实现多个屏幕集中管控,更换方便、快捷的视频监视器
矩阵切换器	指	将一路或多路视音频信号分别传输给一个或者多个显示设备,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意到同一个或多个显示器上。矩阵切换器是一类切换多路信号的输出的设备
联硕盈科	指	指参股企业联硕盈科(北京)影视文化发展有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
睿天昱	指	北京睿天昱科技中心(有限合伙)
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所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	是与否
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
宏观经济风险	近两年,全球经济低迷,国内经济下行压力加大,广电行业受政策影响和互联网新媒体的冲击不断加剧,市场竞争更加激烈。同时,受美国总统换届,难民危机引发欧盟局势紧张,整体形势对公司的出口业务呈现负面影响。随着人民币国际化进程的加速,汇率变化的风险也在增加。
税收优惠政策变动风险	公司于 2015 年 11 月获得高新技术企业重新认定,公司目前享受高新技术企业所得税优惠政策和产品出口退税优惠政策,如果相关政策发生变动,可能会造成公司因无法享受相应税收优惠而导致净利润下降。
人才流失和技术泄密风险	广播电视行业属于技术推动型行业,产品技术含量高、更新快,随着 3D、4K 显示新技术的不断推进推高,广电及相关行业的需求和业务模式可能会随之演变,公司是国内较早进入该行业的企业,广电行业对相关技术人员有较高要求,需要公司对技术研发人员长期持续培养。经过多年积累,公司拥有了一批符合现有业务架构需要的技术人才,并打造了一支较为稳定的研发队伍。同时,拥有一些关键技术和知识产权。这些关键核心技术和知识产权构成了公司的核心竞争力,决定了公司产品的竞争优势。若未来研发技术人员出现较多流失将可能导致公司核心技术泄密,对公司产品的市场竞争力和生产经营造成不利影响。
公司治理风险	公司自成立以来,一直保持稳定的管理团队,随着员工队伍的壮大,经过不断磨练,公司高管已具备了较高的管理水平,为公司的可持续发展奠定了基础。随着公司业务规模继续发展壮大,公司需通过继续完善法人治理结构、规范公司运作体系、强化核心管理团队的管理素质和决策能力,进一步提高管理层管理水平,满足公司业务发展的需要。如果本公司管理层不能及时提高管理水平并及时建立起更加科学有效的管理体制,公司治理存在一定的风险。
控股股东和实际控制人的控制风险	朱利人直接和间接合计持有奥视股份 39.10%股权,徐道武直接和间接合计持有奥视股份的 30.7%股权,陈润海直接和间接合计持有奥视股份 20.28%股权,三人直接和间接共计持股 90.08%,朱利人、徐道武和陈润海签署了《一致行动协议》,为公司的共同实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权,对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响,从而有可能损害其他中小股东的利益,公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。
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	北京时代奥视科技股份有限公司
英文名称及缩写	Osee Technology Co., Ltd
证券简称	奥视股份
证券代码	834930
法定代表人	朱利人
注册地址	北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼一层及二层西侧
办公地址	北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼一层及二层西侧
主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	谢青 辛玉洁
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邵爱慈
电话	010-62434168
传真	010-62434169
电子邮箱	shaoac@osee-dig.com
公司网址	<a href="http://www.osee-dig.com">http://www.osee-dig.com</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼一层及二层西侧 100094
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2015 年 12 月 21 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C3939 应用电视设备及其他广播电视设备制造
主要产品与服务项目	研发制造并销售广播电视设备,专业视听设备、软件及辅助设备
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	36,000,000
做市商数量	0
控股股东	朱利人
实际控制人	朱利人,徐道武,陈润海

**四、注册情况**

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108802068517R	是

注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2016 年 1 月 19 日完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。



## 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	74,307,008.20	66,867,169.60	11.13%
毛利率	64.87%	63.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,543,487.74	11,491,499.32	70.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,700,776.45	10,216,407.65	63.47%
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）	22.79%	14.98%	-
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）	19.48%	13.32%	-
基本每股收益	0.54	0.32	68.75%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	104,744,303.90	95,876,618.05	9.25%
负债总计	13,891,610.86	13,392,360.17	3.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,852,693.04	82,484,257.88	10.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.52	2.29	10.15%
资产负债率（母公司）	12.55%	13.24%	-
资产负债率（合并）	13.26%	13.97%	-
流动比率	7.18	6.91	-
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	20,120,163.02	-69,005.26	-
应收账款周转率	5.44	5.40	-
存货周转率	0.77	0.76	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.25%	15.86%	-
营业收入增长率	11.13%	2.48%	-
净利润增长率	70.07%	220.01%	-

**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	36,000,000	36,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-62,656.85
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)	2,801,509.00
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	648,560.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,045.93
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,344,366.22</b>
所得税影响数	-501,654.93
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,842,711.29</b>

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

不适用

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，本公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）--广播电视设备制造（C393）--应用电视设备及其他广播电视设备制造（C3939）。

公司作为国家高新技术企业，涵盖广播电视设备、专业视听设备研发、生产、销售、售后服务整个过程。在运营中，根据行业发展情况和客户项目需求制定研发和产品开发计划，通常公司的技术研发会领先于产品开发，在技术研发完成后两年左右再逐步转化成产品。公司逐步形成了丰富的产品线，能够满足客户的各种需求，为客户解决方案提供所需的全部核心产品。

公司主要通过和各大系统集成商的合作来开展业务。并且与国内主要的集成商都建立了长期良好的合作关系。

公司结合行业技术发展趋势及发展规划制定技术研发规划，主要在新型显示技术及实现方式、网络技术在视频节目制作和传输流程中的应用、高分辨率图像信号处理等方面进行重点技术研发，拥有自主专利技术和核心研发团队，并保持公司在主营业务领域中同行业的技术优势。

公司的盈利模式主要是通过具有高附加值的集成硬件产品和服务获利，具体又分为销售正常规格产品和定制产品：

1、产品销售获利：通过销售公司生产的各类产品来获取利润。

2、产品定制开发获利：在通用产品基础上，部分客户提出个性化的产品需求，公司在原产品的基础上进行较多技术研发、外观设计等二次开发，从而获取更高的利润。

报告期至报告披露日，公司商业模式未发生改变。

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，公司管理层紧紧围绕既定的经营目标，加强内部管理活动与制度建设，通过进一步完善经营管理，加大技术创新力度，开拓销售市场、合理资源配置，不断提升核心竞争力，取得了较好的经营成果。具体如下：

1、面对严峻的全球宏观经济形势以及市场竞争态势，公司通过全国巡展，提高与客户接触的广度和深度。2016年，在国际销售形势紧张的情况下，总体业绩实现目标性增长。营业利润增长速度超过营业收入增长的速度，公司运营水平和质量进一步提升。

2、2016年度公司新增项目开发七项，完成了26个新产品开发，另有十多项产品正在研发测试阶段；全年共申请24项专利，专利授权12项，申请软件著作权12项，取得登记证书10项；与此同时，由于公司对于知识产权方面的重视，成果卓越，获海淀区专利商用化项目支持和奖励。

3、公司响应北京市大力发展文化创意产业的号召，发挥资源优势，着力提高广播影视节目制作的科技含量，自主研发的《电视演播室影视高清多画面处理及显示系统》获北京市文化创意产业发展专项立项扶持。

4、本年度由于对产品的开发进度进行了有效的项目管控，基本保证了大多数的新产品在计划的时间节点内完成。2016年完成技术改进项目5个，提高了在产品的质量 and 性能，增强了公司产品的竞争力。

5、2016年，奥视股份在香港和美国，成功注册“OSEE”商标，为公司品牌国际化发展奠定坚实基础。

6、为促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司盈利能力，同时为了完善公司业务结构，实现公司战略规划，公司在去年下半年，投资参股联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司，参股后联硕盈科将成为公司重要的战略合作伙伴，为公司深耕广电影视行业市场，提供多方面的资源。

7、报告期内，公司实现营业收入7430.70万元，同比增加11.13%，实现净利润1954.35万元，同比增加70.07%。截至2016年12月31日，公司的总资产为10474.43万元，净资产为9085.27万元。公司业务发展比较平稳，呈稳中有升的态势。这得益于公司一贯坚持以主营业务为主，坚持稳步增长的经营理念

## 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	74,307,008.20	11.13%	-	66,867,169.60	2.48%	-
营业成本	26,103,482.27	8.06%	35.13%	24,155,757.36	-17.64%	36.12%
毛利率	64.87%	-	-	63.88%	-	-
管理费用	17,038,135.60	-7.12%	22.93%	18,343,270.09	-4.05%	27.43%
销售费用	12,226,116.38	-0.47%	16.45%	12,284,003.06	-2.31%	18.37%
财务费用	-218,909.20	44.39%	-0.29%	-393,620.59	-946.21%	-0.59%
营业利润	18,393,676.02	58.77%	24.75%	11,584,873.63	227.09%	17.33%
营业外收入	4,021,994.43	187.32%	5.41%	1,399,846.70	208.20%	2.09%
营业外支出	131,716.10	1,820.38%	0.18%	6,858.85	-97.90%	0.01%
净利润	19,543,487.74	70.07%	26.30%	11,491,499.32	220.01%	17.19%

## 项目重大变动原因：

2016 年和 2015 年营业收入分别为 74,307,008.20 元和 66,867,169.60 元。变动比例为 11.13%，公司业务发展比较平稳，呈稳中有升的态势。这得益于公司一贯坚持以主营业务为主，自设立以来持续专注于广播电视设备的研发、生产、销售，产品的专业性和稳定性在行业内属于领先水平，而广电行业客户特别重视产品的专业性和稳定性，公司现有产品能够满足客户的需求，相较国内其他厂家产品也具有更大的定价空间。公司于 2015 年开发的时代奥视大屏幕拼接显示系统 DSY 系列产品，销售收入由 2015 年的 2,801,188.89 元上升为 2016 年的 4,663,234.20 元，增长了 1,862,045.31 元。时代奥视专业视频信号显示系统 55 寸液晶监视器产品销售收入由 2015 年 1,211,450.70 元上升为 2016 年 3,249,799.25 元，增长了 2,0384,348.55 元。时代奥视信号延时处理系统 CRONUS 延时器产品收入由 2015 年的 873,799.17 元上升为 2016 年的 4,168,056.01 元，增长 3,294,256.84 元。新产品不断推向市场带动了公司营业收入的增长。

2016 年和 2015 年营业成本分别为 26,103,482.27 元和 24,155,757.36 元，变动比例为 8.06%。毛利率分别为 64.87%和 63.88%。相比上年没有太大波动。

2016 年销售费用和管理费用相比上年没有太大波动，2016 年和 2015 年财务费用分别为 -218,909.20 元和 -393,620.594 元。财务费用上升 174,711.39 元。主要是因为出口压力，部分国外客户汇款手续费由我方支付，致使手续费支出由 2015 年的 46,543.89 元上升为 251,411.41 元，上升金额 204,867.52 元。致使财务费用整体上升 44.39%。

2016 年和 2015 年营业利润分别为 18,393,676.02 元和 11,584,873.63 元，变动比例为 58.77%。

主要是因为新产品销量的增加，毛利比上年增长 5,492,113.69 元，增长幅度为 12.86%，公司加

强管理，优化人员结构，强调员工素质和绩效产出，2016 年期间费用比上年降低 1,188,309.78 元。毛利上升和期间费用的降低，使得 2016 年营业利润比上年增长 58.77%。

净利润较 2015 年增长 70.07%。除营业收入增长、期间费用占比下降等原因外，公司 2016 年取得营业外收入有较大增长，主要为 2016 年政府补贴收入 2,801,509.00 元，软件产品即征即退收入 1,194,472.11 元，比 2015 年的政府补贴 1,323,889.00 元增加了 2,672,092.11 元。增长幅度为 201.84%。

2016 年营业外支出比 2015 年增加了 124,857.25 元，增长 1820.38%，主要原因为 2016 年营业外支出其它项中的社保补缴滞纳金支出 62,388.47 元；处理两部运输车辆及一批电子设备，固定资产清理费用 62,752.05 元。

## (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	74,057,004.23	26,040,532.39	66,620,037.45	24,069,292.86
其他业务收入	250,003.97	62,949.88	247,132.15	86,464.50
合计	74,307,008.20	26,103,482.27	66,867,169.60	24,155,757.36

### 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
LCD 系列	32,662,656.82	43.96%	30,786,705.21	46.04%
多画面处理器系列	15,350,214.73	20.66%	14,588,002.68	21.82%
播控产品系列	23,370,298.85	31.45%	18,895,274.50	28.26%
其他产品	2,923,837.80	3.93%	2,597,187.22	3.88%
合计	74,307,008.20	100.00%	66,867,169.60	100.00%

### 收入构成变动的的原因：

公司一直致力于主营业务产品的研发，不断推陈出新，更新换代，保持产品的竞争优势。2016 年产品销售收入和上年相比波动不大，呈稳中有升的态势。

## (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	20,120,163.02	-69,005.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,173,461.77	-20,582,024.72
筹资活动产生的现金流量净额	-11,189,117.25	99,407.85

### 现金流量分析：

报告期内经营活动产生的现金流净额为 20,120,163.02 元。2015 年经营活动产生的现金流净额为 -69,005.26 元。2016 年相比 2015 年经营活动产生的现金流量净额增加 20,189,168.28 元。

主要原因为：

(1) 2016 年营业收入相比上年增加 7,436,966.78 元。销售商品、提供劳务收到的现金相应增加 10,705,125.76 元。同时加大了货款的回收力度，及时收回前期欠款。由于收入增加和货款回收及时，经营活动产生的现金流量比去年同期增加。

(2) 2016 年申请政府补贴和软件产品即征即退收入共 3,995,981.11 元, 比上年增加 2,672,092.11 元。

(3) 2016 年为减轻库存压力, 加强对物料采购的控制, 采购付款支出相比上年减少了 7,356,701.07 元。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,173,461.77 元, 相比 2015 年-20,582,024.72 元增加了 19,408,562.95 元。公司利用闲置资金购买短期理财产品 2000 万元为到期滚动使用, 2015 理财本金 2000 万元在 2016 年收回, 导致 2015 年收回投资收到的现金比投资支付的现金减少了 2000 万元。2016 年理财产品本金支出和收回持平。2016 年向联硕盈科(北京)影视文化发展有限公司投资 140 万元。投资活动产生的现金流量净额增加是因为理财产品本金跨期收回。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-11,189,117.25 元, 相比 2015 年 99,407.85 元减少 11,288,525.10 元, 原因为 2016 年向股东分派现金红利 11,160,000.00 元。

#### (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	成都索贝数码科技股份有限公司	10,262,493.16	13.81%	否
2	Wohler Technologies, Inc.	5,252,758.51	7.07%	否
3	慧与租赁有限公司	2,722,828.21	3.66%	否
4	北京中科大洋科技发展股份有限公司	2,675,174.87	3.60%	否
5	北京世纪睿科系统技术有限公司	2,585,800.85	3.48%	否
合计		23,499,055.60	31.62%	-

与应收账款联动分析:

报告期内, 营业收入增加 7,439,838.60 元, 增幅 11.13%; 应收账款增加 2,654,305.49 元, 增幅 21.53%。应收账款增幅原因为: 公司有一批信誉良好的固定客户, 对于这些客户都有货款账期的优惠。公司前五大客户的营业收入占营业总收入的 31.62%, 前五大客户应收账款占应收账款总额的 52.11%, 营业收入增长 11.13%, 应收账款相应增加 21.35%。应收账款的增加为大客户的付款账期造成的。

#### (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	苏州莎逊电子有限公司	2,652,918.82	14.96%	否
2	深圳市博科供应链管理有限公司	2,306,610.34	13.01%	否
3	东莞市世川五金制品有限公司	1,255,386.58	7.08%	否
4	东莞市林顿机械科技有限公司	1,135,532.76	6.40%	否
5	深圳市信利康供应链管理有限公司	802,136.22	4.52%	否
合计		8,152,584.72	45.98%	-

与应付账款联动分析:

报告期内, 应付账款余额下降 1,484,003.56 元, 降幅为 25.13%, 主要原因为: 公司加强现金流的控制, 严格控制采购支出, 采购支出由 2015 年的 22,852,107.28 元



降为 2016 年的 17,729,248.45 元,下降 5,122,858.83 元,下降幅度 22.42%,公司与前五大供应商一直保持良好的合作关系,前五大供应商也对我公司有着货款账期的优惠,对前五大供应商的采购金额占总采购额的 45.98%,应付账款金额的下降是前五大供应商的付款账期造成的。

### (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	8,605,511.95	9,321,112.33
研发投入占营业收入的比例	11.58%	13.94%

#### 专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	103
公司拥有的发明专利数量	5

#### 研发情况:

报告期内,公司研发投入金额为 8,605,511.95 元,比上一年有所下降,主要是因为公司优化研发人员结构,强调研发员工素质和绩效产出,公司现有技术人员 46 人,主要技术人员未发生变动。

在保持现有高水平的研发质量基础上,公司加大拓展新的研发方向,从以往单独产品的开发,实现应用系统平台产品的联动研发,确保公司研发实力处于行业领先地位。本年度,公司对产品的研发进度进行了有效的项目管控,保证了新产品研发进度按计划的时间节点进行。

## 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	23,123,580.82	51.04%	22.08%	15,309,487.24	-57.06%	15.97%	6.11%
应收账款	14,980,775.84	21.53%	14.30%	12,326,470.35	-1.05%	12.86%	1.44%
存货	32,957,698.92	-5.14%	31.46%	34,741,913.49	19.66%	36.24%	-4.78%
长期股权投资	0.00	-	-	0.00	-	-	-
固定资产	2,535,811.58	42.36%	2.42%	1,781,263.69	11.63%	1.86%	0.56%
在建工程	0.00	-	-	0.00	-	-	-
短期借款	182,997.64	-8.39%	0.17%	199,766.19	120.11%	0.21%	-0.04%
长期借款	0.00	-	-	0.00	-	-	-
资产总计	104,744,303.90	9.25%		95,876,618.05	-		-

#### 资产负债项目重大变动原因:

报告期内货币资金与上年相比增加 7,814,093.58 元,变动比例 51.04%,是因为 2016 年营业收入和营业外收入分别比上年增加 11.13%和 187.32%,同时增加对采购付款的控制,采购付款相比上年减少 25.78%。使得经营活动产生的现金流量净比上年增加 20,189,168.28 元,扣除分红因素,货



币资金仍有 51.04%的增加。

报告期内应收账款与上年相比有 21.53%的增加，是因为营业收入与上年相比有 11.13%的增加，而公司营业收入的 31.62%来自于前五大客户，对一些长期合作的客户都有账期的支持，随着营业收入的增加，应收账款也有一定程度的增加。

报告期内固定资产与上年相比增加 754,547.89 元，变动比例 42.36%，主要原因为购入运输车辆两辆。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

(1) 控股子公司：公司于 2014 年 6 月，投资设立全资子公司：OSEE AMERICAS LTD. 北京时代奥视科技股份有限公司美国公司；经营范围：产品营销，技术咨询、技术服务等一切合法的商务活动；截止到 2016 年 12 月 31 日，子公司总资产 1,909,437.41 元；净资产-357,067.37 元；营业收入 3,360,235.60 元；净利润 353,779.15 元；

(2) 参股公司：2016 年 8 月 23 日，经公司第一届董事会第七次董事会决议通过，公司使用自有资金，投资联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司 140 万元，取得 10%的股权。

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，为提高资金使用效益，经第一届董事会第六次会议决议及 2015 年年度股东大会决议通过，公司以自有资金购买了银行低风险短期理财产品，投资金额为授权额度 2000 万元以内，滚动使用。授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。报告期内，共取得理财收益 64.856 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 2000 万元的低风险理财产品尚未到期。

2016 年度委托理财收益及 2017 年度授权使用闲置资金购买理财产品的议案，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-006）

#### (三) 外部环境的分析

2016 年广播影视行业实施创新驱动发展战略，制定《“十三五”科技发展规划》，加快构建广播影视现代传播体系，结合广播影视发展实际，研发下一代广播影视关键技术，加快高新技术应用，数字化、信息化、网络化、高清化、智能化和媒体整合深入推进，广播影视制作播出能力全面增强。

在“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中明确将加快下一代广播电视技术的发展，在全球范围内，4K 超高清电视已经成为关注的焦点，广电总局明确要求在 2018 年要建设 OTT 超高清平台，建设高清晰

度和超高清晰度混合的电视播控平台，到 2020 年，对于有条件的电视台将开展超高清电视的试播。

奥视股份作为资深的广电设备研发机构，提前做好技术储备和产品开发，必将成为下一代广电技术发展的引领者。

#### （四）竞争优势分析

公司一直从事于高端视音频格式转换、信号处理、显示（包括灵活的显示方式及高质量的图像及色彩还原）产品的研发和生产。这一系列产品在产品性能指标、功能、可靠性居于业内领先地位，并可实现现在系统中最佳的组合。由于这些产品优势及公司在广电市场上的品牌影响力，奥视产品在国内电视台有很高的占有率，并被一些高要求的视听用户采用。

（1）技术创新优势：公司作为高新技术企业，专注于新技术新产品的研发，研发投入巨大，技术创新优势突出，主要产品如 4K 监视器, 多画面拼接控制系统, 色彩校正等技术在国内领先。曾获广电总局技术创新奖、广电行业十大创新品牌、国际知名的 TV Technology 产品奖, 公司多项产品获北京市科委联合评定的新技术、新产品（服务）认定证书, 2016 年公司获得专利商用化项目立项扶持, 公司依靠核心研发优势, 针对性的完成新产品的技术研发及成果转化, 每年推出的新产品都成为行业的引领者之一。公司的研发优势提升了公司产品竞争力, 也是公司未来业绩的重要保障。至 2016 年底, 公司拥有专利 103 项, 其中发明专利授权 5 项, 实用新型专利 40 项, 外观专利 58 项; 软件著作权 135 项。

（2）产品品质优势：公司的主要产品线型号齐全, 可覆盖电视节目采集、制作、播出中各环节应用领域的需求。产品质量稳定、性价比高, 得到系统集成商和最终用户的广泛认同。公司全面通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系和 CE、FCC 国际认证等严格的控制体系认证, 所有的设备在出厂前都通过严格的高低温老化及满载连续烤机, 保证了产品的可靠性及稳定性。

（3）营销网络优势：公司主要通过与各大系统集成商的合作来开展业务, 并且与国内多家主要集成商建立了长期良好的合作关系。同时公司在杭州、成都和广州三地分别设立了办事处, 市场所辖华东区、西南区、华南区, 与北京总部负责的华北区、东北区及美国子公司负责的海外市场, 形成对国内外市场的全面覆盖, 可与电视台直接进行产品推广与售后工作, 保障及时有效的服务响应。

（4）员工持股：公司核心员工已作为公司员工持股平台睿天昱的合伙人, 保障了公司管理团队、核心技术人员和骨干员工的稳定性。

（5）品牌优势：公司秉承“卓越品质, 创造价值”的经营理念, 紧跟世界潮流, 深耕行业研究,

通过为每一位客户及核心合作伙伴持续提供高质量、高附加值的产品，保障用户的使用体验，提升用户的使用价值和服务满意度，使“奥视”品牌成为“国际专业商显品牌”。

### （五）持续经营评价

公司自成立以来一直从事于高端视音频格式转换、信号处理、显示（包括灵活的显示方式及高质量的图像及色彩还原）产品的研发和生产。这一系列产品在产品性能指标、功能、可靠性居于业内领先地位，并可实现在系统中最佳的组合。由于这些产品优势及公司在广电市场上的品牌影响力，公司产品在国内电视台有很高的占有率，并被一些高要求的非电视台用户采用。由于公司产品的专用性，专业性，公司坚持与国内、国外的用户、系统集成商进行合作和交流，了解和掌握市场需求及动态，结合自身技术优势，优化和改进系统设计与应用，形成高性价比的产品设计方案，满足客户需求。

公司的部门围绕公司业务而设立，包括：营销中心、产品研发中心、财务管理中心、生产运营中心、综合管理中心、质量管理中心。2016年10月13日公司与联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司签订了投资协议，公司投资联硕盈科140万元，持有其10%股权。参股后联硕盈科将成为公司重要的战略合作伙伴，为公司深耕广电影视行业市场，提供多方面的资源。

自成立以来，时代奥视一直以创新型、技术型企业为导向，以国际领先的音、视频设备供应商，系统解决方案提供商作为公司经营的目标。

公司提供的产品与服务主要包括：（1）各类视频显示设备（2）各类音频处理与监听设备（3）各类音视频信号处理和播控设备（4）音视频相关播控系统的技术支持。

公司的可持续经营能力体现在研发能力优势，产品专业性优势、品牌形象优势以及客户基础优势三大优势上，且公司商业模式清晰成熟，财务状况稳健，享有有利的外部环境。

报告期内，公司经营业绩稳定增长；整体盈利能力显著增强，各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员稳定。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，拥有良好的持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

### （六）扶贫与社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税，积极履行企业应尽的义务，企业在创造社会财富的同时，不忘应承担的社会责任，始终关注员工身心健康与家庭的幸福，安置残疾人员就业，保障员工合法权益，提高员工薪酬和福利待遇。将社会责任融入到发展实践中，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

### （七）自愿披露

不适用

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

经济层面而言，国内经济正面临经济结构转型升级阶段，从雄安新区到粤港澳大湾区的推出可以看出，政策对于经济结构转型的支持力度很大。宏观经济层面而言，因处于改革和复苏的起始阶段，难免会有波折，但总体方向向好。这将有利于广电行业及相关专业视听领域的进一步技术、产品、系统升级，也将为公司的发展奠定一个好的行业和市场环境。

就行业而言，2016 年广播影视行业实施创新驱动发展战略，制定《“十三五”科技发展规划》，加快构建广播影视现代传播体系，广播电视行业及与视音频相关的其他专业视听领域最近几年一直处于比较活跃的状态，活跃的原因在于新技术的不断出现，例如 3D 技术，现在已经基本被所有影院采用播放 3D 电影。就国内的广电领域而言，对于中小电视台或客户正在进行标清到高清的升级改造过程中，对于中大电视台或客户则正逐步进行 4K 试点，而显示端从高清到 4K 的改造已经成为一种趋势。同时 HDR 技术的推出也得到了行业的重视，包括美国、欧洲等市场。

公司最近三年一直在国内实施市场巡展，更多地与直接客户进行技术和应用的交流，加强了公司在市场的影响力，同时也提高了公司在行业的地位，尤其是西北地区，国内市场业绩也一直处于增长状态。国际市场由于前两年美国、欧洲市场的经济不太景气，影响了公司的海外市场业绩，但在美国开拓了电影监视器市场及转播车用显示设备市场，有望逐渐恢复海外市场增长。

### （二）公司发展战略

随着公司业务的拓展以及产品线的不断完善，奥视股份已从初期国内知名播控设备制造商，转变为能为客户提供整套终端显示解决方案的服务商，随着业务版图的扩张，OSEE 正向广阔的专业视听领域发展，将广电级的高可靠性及色彩还原技术，贡献给专业视听领域，依托自主知识产权的核心技术平台，推动行业树立显示技术规范，为客户提供高质量的显示系统解决方案，创造非凡的用户体验。

### （三）经营计划或目标

1、公司在广电播控领域的产品上质量稳定可靠，获得客户的深度认可，且具备稳定的客户群。公司将继续加大主力产品的深入开发、积极推动相关产品的升级换代、提高用户的使用体验、保持产品优势，在 2016 年的业绩稳增长基础上，2017 年业绩连续突破，再上一个新台阶。

2、针对国内广电行业的特点，公司将一方面做好从标清到高清改造的系统整合方案，为国内超过

半数的电视台相关客户完成高清化改造提供支持和帮助；另一方面将完成全面的 4K 显示和处理设备的研发，做好从高清到 4K 升级的全面准备。同时将密切跟踪 HDR 的市场反应，尤其是美国和欧洲市场的反应，争取尽快推出相关产品。

3、在专业视听领域，将重点跟踪和推进电影拍摄和制作领域的监视设备和无线传输设备，同时推进医疗行业的专业显示设备，争取在至少一个市场有实质意义的突破。

4、针对网络视频应用，将跟踪 NDR 技术，为实现 NDR 视频流的编码、解码及传输提供成本更低的解决方案。

5、北美经济正处于复苏起始阶段，公司也已经建立海外销售渠道多年，接下来，将把握时机，加大海外市场的投入力度，积极拓展全球市场。

6、从投资布局方面，公司也会寻找机会，参股同行业有发展潜力的创业企业、参股有前沿科技趋势的企业，亦或收购同行业优质、互补性强的企业。目前已参与投资的企业是在影视制作方面有一定影响力的联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司

#### （四）不确定性因素

众所周知，市场变化不可预测，上述公司经营目标只是表明公司将尽最大努力去完成设定的目标，至于完成的结果最终是低于还是高于经营目标，则将取决于行业状况、客户状况以及竞争对手状况等等不可控因素。但有一个可喜的情况是，公司在 2016 年度预计到美国和欧洲可能会逐步结束持续数年的货币宽松政策（QE），美元将步入加息通道，预示着国内的货币政策也有较大可能收紧，所以公司在 2016 年度保持了比较好的现金流状况，从而减少接下来可能出现的货币政策变化而给公司经营带来的间接风险。

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

**宏观经济风险：**近两年，全球经济低迷，国内经济下行压力加大，广电行业受政策影响和互联网新媒体的冲击不断加剧，市场竞争更加激烈。同时，受美国总统换届，难民危机引发欧盟局势紧张，整体形势对公司的出口业务呈现负面影响。随着人民币国际化进程的加速，汇率变化的风险也在增加。

针对上述风险，公司一方面加强相关行业领域市场的开拓，降低单一市场的依赖程度，增强公司的综合竞争力，提高公司盈利能力，同时完善公司业务结构，密切关注国际市场和汇率的变化，充分利用有利因素扩大出口，并根据不同地区的具体情况确定不同的市场目标，制定针对性的销售策略。加强对人民币汇率变化的跟踪与研究，及时调整结汇策略，使用金融工具，降低汇率风险。



**税收优惠政策变动风险：**公司于 2015 年 11 月获得高新技术企业重新认定, 公司目前享受高新技术企业所得税优惠政策和产品出口退税优惠政策, 如果相关政策发生变动, 可能会造成公司因无法享受相应税收优惠而导致净利润下降。

针对上述风险, 公司将及时关注国家或地方相关税收优惠政策的出台及变动, 注重加大研发投入, 保持研发产品的先进性和持续性, 加强高新技术企业认证工作和出口退税工作的预期管理, 认真组织企业及产品的认证及复审工作, 从而保障企业资质的连续, 持续获得税收优惠。

**人才流失和技术泄密风险：**广播电视行业属于技术推动型行业, 产品技术含量高、更新快, 随着 3D、4K 显示新技术的不断推进推高, 广电及相关行业的需求和业务模式可能会随之演变, 公司是国内较早进入该行业的企业, 广电行业对相关技术人员有较高要求, 需要公司对技术研发人员长期持续培养。经过多年积累, 公司拥有了一批符合现有业务架构需要的技术人才, 并打造了一支较为稳定的研发队伍。同时, 拥有一些关键技术和知识产权。这些关键核心技术和知识产权构成了公司的核心竞争力, 决定了公司产品的竞争优势。若未来研发技术人员出现较多流失将可能导致公司核心技术泄密, 对公司产品的市场竞争力和生产经营造成不利影响。

针对该风险, 公司将继续改善工作环境、完善薪酬体系、培训体系以及人才晋升机制, 不断完善技术研发流程管控, 强化技术保密制度的落实、实施, 逐步加强核心团队、核心员工、核心技术骨干的队伍建设; 同时技术上不断创新、不断开发新产品, 以防止因人才流失以及技术泄密给企业带来的不利影响。

**公司治理风险：**公司自成立以来, 一直保持稳定的管理团队, 随着员工队伍的壮大, 经过不断磨练, 公司高管已具备了较高的管理水平, 为公司的可持续发展奠定了基础。随着公司业务规模继续发展壮大, 公司需通过继续完善法人治理结构、规范公司运作体系、强化核心管理团队的管理素质和决策能力, 进一步提高管理层管理水平, 满足公司业务发展的需要。如果本公司管理层不能及时提高管理水平并及时建立起更加科学有效的管理体制, 公司治理存在一定的风险。

针对公司治理可能存在的风险, 公司将通过加强高级管理人员培训学习, 各项管理制度以及内控考核制度的不断完善等手段进行合理的控制。

**控股股东和实际控制人的控制风险：**朱利人直接和间接合计持有奥视股份 39.1% 股权, 徐道武直接和间接合计持有奥视股份的 30.7% 股权, 陈润海直接和间接合计持有奥视股份 20.28% 股权, 三人直接和间接共计持股 90.08%, 朱利人、徐道武和陈润海签署了一致行动协议, 为公司的共同实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构, 但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权, 对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联

交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。

针对该风险：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。

#### （二）报告期内新增的风险因素

无

### 四、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
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：

-

## 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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二(一)
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	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	第五节、二(二)
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偶发性关联交易情况

单位：元

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
联硕盈科(北京)影视文化发展有限公司	销售商品	57,200.00	是
总计	-	57,200.00	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016年10月，公司完成对联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司增资，增资后持有其10%的股权，增资参股后，在2016年12月15日，本公司与参股公司联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司发生一起偶发性关联交易，交易内容为，参股公司联硕盈科以市场同类产品价格采购本公司专业液晶监视器，交易金额为：含税价57,200.00元，（税后金额：48888.89元）

2017年4月21日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于追认2016年度关联交易》的议案，对与联硕盈科的关联交易进行了补充审议，表决结果，5票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交2016年年度股东审议。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京时代奥视科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-004）和《北京时代奥视科技股份有限公司关于追认2016年度关联交易公告》（公告编号：2017-007）

上述关联交易目的是为了促进公司经营发展，是公司业务拓展的正常需要，是合理、必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响



## （二）承诺事项的履行情况

公司及公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人存在的本年度或持续到本年度已披露的承诺事项如下：

1、公司及控股股东、实际控制人做出声明和承诺，公司自 2015 年 3 月起，依法制定并调整用工方案，永不采用劳务派遣制度，全部按照真实用工性质执行。

2、公司及其控股股东、实际控制人出具书面承诺，今后严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定规范公司内部治理，杜绝发生关联方占用公司资金的情形。

3、为避免出现同业竞争情形，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

4、董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

上述承诺事项在公开转让说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺人未有违反承诺事项之情形。

## 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	9,166,800	25.46%	0	9,166,800	25.46%
	其中：控股股东、实际控制人	7,824,600	21.74%	0	7,824,600	21.74%
	董事、监事、高管	675,000	1.88%	0	675,000	1.88%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,833,200	74.54%	0	26,833,200	74.54%
	其中：控股股东、实际控制人	23,473,800	65.21%	0	23,473,800	65.21%
	董事、监事、高管	2,025,000	5.63%	0	2,025,000	5.63%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		36,000,000	-	0	36,000,000	-
普通股股东人数		5				

#### (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	朱利人	13,615,200	0	13,615,200	37.82%	10,211,400	3,403,800
2	徐道武	10,641,600	0	10,641,600	29.56%	7,981,200	2,660,400
3	陈润海	7,041,600	0	7,041,600	19.56%	5,281,200	1,760,400
4	段伟伟	2,700,000	0	2,700,000	7.50%	2,025,000	675,000
5	北京睿天昱科技中心(有限合伙)	2,001,600	0	2,001,600	5.56%	1,334,400	667,200
合计		36,000,000	0	36,000,000	100.00%	26,833,200	9,166,800

#### 前十名股东间相互关系说明：

- 北京睿天昱科技中心(有限合伙)为公司的员工持股平台，朱利人持有睿天昱 23.00% 出资份额，徐道武持有睿天昱 20.50% 出资份额，陈润海持有睿天昱 13.00% 出资份额。
- 朱利人、徐道武、陈润海为公司的实际控制人及一致行动人。  
除上述关系外，其他股东之间无任何关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为朱利人

朱利人先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，有加拿大境外永久居留权，浙江大学电子工程系学士学位，清华大学电子工程系理学硕士研究生学历，高级工程师职称。1989 年 9 月至 1994 年 7 月，任清华大学科技开发总公司工程师；1994 年 7 月至 1998 年 8 月，任北京先锋电子技术公司工程师；1998 年 9 月至 2001 年 4 月，任北京时代博士威技术开发有限公司执行董事；2001 年 4 月至 2014 年 10 月，任北京时代奥视数码技术有限公司董事长、技术总监；2014 年 11 月至今，任北京时代奥视科技股份有限公司董事长。

在报告期内，公司控股股东未发生变化。

## （二）实际控制人情况

公司实际控制人为朱利人、徐道武、陈润海

朱利人先生，基本情况详见“控股股东情况”介绍的相关内容。

徐道武先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，有加拿大境外永久居留权，毕业于清华大学精密仪器机电一体化，工学学士学位，高级工程师职称。1993 年 8 月至 1998 年 8 月，任休曼集团有限公司研发工程师；1998 年 9 月至 2001 年 4 月，任北京时代博士威技术开发有限公司副总经理；2001 年 4 月至 2014 年 10 月，任北京时代奥视数码技术有限公司总经理；2014 年 11 月至今，任北京时代奥视科技股份有限公司董事、总经理。

陈润海先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，取得工学学士学位，中级工程师职称。1993 年 7 月至 1997 年 12 月，任广东惠州先锋集团有限公司工程师；1998 年 12 月至 2001 年 4 月，任北京时代博士威技术开发有限公司工程师；2001 年 4 月至 2014 年 10 月，任北京时代奥视数码技术有限公司副总经理；2014 年 11 月至今，任北京时代奥视科技股份有限公司董事、副总经理。

## 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

不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、间接融资情况

单位：元

不适用

违约情况：

不适用

### 五、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
2015 年 5 月 23 日	3.10	-	-
合计	3.10	-	-

#### （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	5.00	-	-

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司在 2017 年 4 月 24 日临时公告《2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-003）中对上述利润分配预案进行了披露。

## 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
朱利人	董事长	男	<u>51</u>	硕士研究生	2014.10.25 -2017.10.24	是
徐道武	董事、总经理	男	<u>47</u>	大学本科	2014.10.25 -2017.10.24	是
陈润海	董事、副总经理	男	<u>46</u>	大学本科	2014.10.25 -2017.10.24	是
段伟伟	董事、副总经理	男	<u>45</u>	大学本科	2014.10.25 -2017.10.24	是
田慧环	董事、财务总监	女	<u>45</u>	中专	2015.6.21 -2017.10.24	是
岳杰	监事会主席	女	<u>39</u>	大学专科	2014.10.25 -2017.10.24	是
陈绍景	监事	男	<u>39</u>	大学本科	2014.10.25 -2017.10.24	是
胡雪飞	监事	男	<u>39</u>	大学本科	2014.10.25 -2017.10.24	是
邵爱慈	董事会秘书	女	<u>35</u>	大学本科	2014.10.25 -2017.10.24	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:

北京睿天昱科技中心（有限合伙）为公司的员工持股平台，其份额由公司员工全额认购，其中朱利人持有睿天昱 23.00% 出资份额，徐道武持有睿天昱 20.50% 出资份额，陈润海持有睿天昱 13.00% 出资份额，田慧环持有睿天昱 4.00% 出资份额，岳杰持有睿天昱 4.00% 出资份额，邵爱慈持有睿天昱 3.50% 出资份额，胡雪飞持有睿天昱 2.5% 出资份额，陈绍景持有睿天昱 2.00% 出资份额，除上述关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦与实际控制人间不存在关联关系。

#### (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
朱利人	董事长	13,615,200	0	13,615,200	37.82%	0
徐道武	董事、总经理	10,641,600	0	10,641,600	29.56%	0
陈润海	董事、副总经理	7,041,600	0	7,041,600	19.56%	0
段伟伟	董事、副总经理	2,700,000	0	2,700,000	7.50%	0

田慧环	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
岳杰	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
陈绍景	监事	0	0	0	0.00%	0
胡雪飞	监事	0	0	0	0.00%	0
邵爱慈	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	33,998,400	0	33,998,400	94.44%	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(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

本年董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 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	14	16
生产人员	56	48
销售人员	32	31
技术人员	52	46
财务人员	5	5
员工总计	159	146

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	4	4
本科	61	59
专科	53	45
专科以下	41	38
员工总计	159	146

#### 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、人员变动情况

报告期内,公司员工数量相对稳定,没有发生重大变化。2015年员工总人数为159人,截止2016年12月31日员工总数为146人,较去年减少13人。

## 2、员工薪酬福利政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和北京市地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，缴纳住房公积金 为员工代缴代扣个人所得税。报告期内，员工薪酬均依据劳动合同中关于劳动报酬的约定及公司绩效考核制度等规定，按月计发工资，年末根据公司效益及员工个人全年综合考评情况给予嘉奖。

## 3、培训计划政策

培训是公司加强队伍建设的重要环节。公司每年按计划，多层次、多渠道、多领域、多形式的方式加强员工培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，努力提升人力资源的竞争力。

## 4、人才引进政策

公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，不断优化人才结构，提高人才素质，为企业持续、健康发展提供人才保障。

## 5、招聘政策

人力资源部通过各种渠道为公司配置人才，使用的渠道包括参加人才交流中心招聘会、人力资源市场招聘会、校园招聘及智联招聘、前程无忧等。

## 6、需公司承担费用的离退休职工人数情况：

公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险，免除了员工后顾之忧，公司不存在为离退休员工承担费用的情况。

### (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	3	3	31,298,400

#### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

截止至报告日，公司尚未认定核心员工，核心技术员工无变动，基本情况如下：朱利人、徐道武、陈润海，详见第六节三、控股股东、实际控制人情况：。

## 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	否
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	是

### 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》等有关法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，建立较为完善的内控管理制度，确保公司规范运作，在公司治理方面的各项规章制度主要有《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》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》等，相关制度的建立和完善，细化了管理人员和员工的工作职能，强化了其在处理公司事务时应程序合法、操作规范的工作责任意识，提高了公司整体管理水平。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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司建立了较为完善的投资者关系管理制度，公司章程包含投资者关系管理的工作内容、公司与投资者沟通的方式等。公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权和表决权等权利，能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

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》、《关联交易管理制度》、《投



资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行，能够切实履行应尽的责任和义务。

#### 4、公司章程的修改情况

本年度内公司章程无变动，无修改

### (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	2	报告期内，公司第一届第六次董事会主要审议并通过《2015年度总经理工作报告》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年年度报告及摘要》、《2015年财务决算与2016年财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次利润分配相关事宜的议案》、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。公司第一届第七次董事会主要审议并通过《北京时代奥视科技股份有限公司2016年半年度报告》和关于参股投资联硕盈科(北京)影视文化发展有限公司的议案。
监事会	2	报告期内，公司第一届第五次监事会主要审议并通过《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及摘要》、《2015年财务决算与2016年财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。公司第一届第六次监事会主要审议并通过《北京时代奥视科技股份有限公司2016年半年度报告》。
股东大会	1	报告期内，公司2015年度股东大会主要审议并通过《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及摘要》、《2015年财务决算与2016年财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于

	提请股东大会授权董事会办理公司本次利润分配相关事宜的议案》。
--	--------------------------------

## 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、表决和决议等均符合相关法律、法规和公司章程的要求，且均严格按照相关法律、法规及公司章程履行各自的权利和义务。

### （三）公司治理改进情况

1、公司治理机制的执行情况报告期内，公司共召开 1 次股东大会、2 次董事会会议、2 次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定进行，未发生损害股东及第三人合法权益的情形。

2、公司治理机制的改进和完善措施报告期内，公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，制定并完善了内部控制制度。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司制度、法律、法规方面的培训，提高其规范治理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。

### （四）投资者关系管理情况

1、公司针对与投资者关系处理方面的问题切实履行《投资者关系管理制度》，制度中明确了投资者关系管理的含义、目的和原则，确立了基本沟通方式及投资者关系处理流程，为后续的服务工作提供了执行的依据。

2、公司确保董秘专线畅通，定期查阅公司投资者信箱邮件，根据实际情况，在不违反相关法律、法规、公司章程及相关制度的前提下，指定专人及时回复或解答投资者的相关问题，对投资者提出的建议，认真听取，积极改进。

### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

## 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

公司由北京时代奥视数码技术有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面独立运营，具体情况如下：

1、业务独立：公司的主营业务是广播电视设备的制造与销售；旗下子公司奥视美国以在北美销售广播电视设备为主营业务。公司拥有与其经营范围和主营业务相适应的业务体系，独立完成广播电视设备的研发、制造、生产销售。公司有完整的生产工艺流程及业务流程，面向市场独立经营。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，控股股东、实际控制人均没有关联公司。

2、资产独立：公司具备与生产经营相适应的办公设备，合法拥有与生产经营有关的厂房、机器设备的使用权或所有权，具有独立完整的资产结构及完整的原材料采购和产品销售系统。公司的各项资产不存在产权归属纠纷或潜在重大纠纷。公司的资产与股东的资产界定明确，产权清晰。

3、人员独立：公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有员工 146 人，所有员工均在公司领取工资，公司员工的劳动、人事、工资报酬均独立管理，公司的人员具有独立性。

4、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效。

5、机构独立：公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

## （三）对重大内部管理制度的评价

1、内部管理制度建设情况 公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

(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财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到规范工作、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、法律风险等前提下,采取事前防患、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。

2、董事会关于内部管理控制的评估 董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为,公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险,能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,便于接受投资者及社会公众的监督,符合公司发展的要求。

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定,于 2015 年 5 月 25 日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。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了上述制度,执行情况良好。

## 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	大信审字[2017]第 1-00470 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017 年 4 月 21 日
注册会计师姓名	谢青 辛玉洁
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：

## 审计报告

大信审字[2017]第 1-00470 号

**北京时代奥视科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的北京时代奥视科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		23,123,580.82	15,309,487.24
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		7,487,851.00	7,301,652.00
应收账款		14,980,775.84	12,326,470.35
预付款项		631,700.88	2,032,230.50
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		492,022.55	803,693.91
买入返售金融资产		-	-
存货		32,957,698.92	34,741,913.49
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		20,000,000.00	20,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>99,673,630.01</b>	<b>92,515,447.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		1,400,000.00	-
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		2,535,811.58	1,781,263.69
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		438,410.27	605,892.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		427,094.48	854,189.36
递延所得税资产		269,357.56	119,824.80
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,070,673.89</b>	<b>3,361,170.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>104,744,303.90</b>	<b>95,876,618.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		182,997.64	199,766.19
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		4,420,987.97	5,904,991.53
预收款项		155,739.90	1,305,177.24
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-

应付职工薪酬		3,365,250.48	3,218,136.29
应交税费		5,651,605.92	2,720,786.92
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		115,028.95	43,502.00
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>13,891,610.86</b>	<b>13,392,360.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,891,610.86</b>	<b>13,392,360.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		32,889,606.73	32,889,606.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-53,711.05	-38,658.47
专项储备		-	-
盈余公积		3,862,568.22	1,896,352.17
一般风险准备		-	-
未分配利润		18,154,229.14	11,736,957.45
归属于母公司所有者权益合计		90,852,693.04	82,484,257.88
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益总计</b>		<b>90,852,693.04</b>	<b>82,484,257.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>104,744,303.90</b>	<b>95,876,618.05</b>



法定代表人：朱利人主管会计工作负责人：

-会计机构负责人：-

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		23,091,284.58	15,215,312.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		7,487,851.00	7,301,652.00
应收账款		17,020,676.17	13,507,032.54
预付款项		631,700.88	2,031,009.05
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		467,338.07	785,459.88
存货		32,015,166.91	34,497,871.61
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		20,000,000.00	20,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>100,714,017.61</b>	<b>93,338,337.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,400,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		3,120,134.00	3,120,134.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,347,408.20	1,549,708.63
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		438,410.27	605,892.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		427,094.48	854,189.36
递延所得税资产		167,670.39	119,824.80
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,900,717.34</b>	<b>6,249,749.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>108,614,734.95</b>	<b>99,588,087.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-

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		4,420,987.97	5,904,991.53
预收款项		155,739.90	1,305,177.24
应付职工薪酬		3,365,250.48	3,218,136.29
应交税费		5,568,918.17	2,712,318.75
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		115,028.95	43,502.00
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>13,625,925.47</b>	<b>13,184,125.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,625,925.47</b>	<b>13,184,125.81</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		32,889,606.73	32,889,606.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,870,893.86	1,896,352.17
未分配利润		22,228,308.89	15,618,002.38
<b>所有者权益合计</b>		<b>94,988,809.48</b>	<b>86,403,961.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>108,614,734.95</b>	<b>99,588,087.09</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		74,307,008.20	66,867,169.60
其中：营业收入		74,307,008.20	66,867,169.60
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		56,561,892.18	55,389,415.97
其中：营业成本		26,103,482.27	24,155,757.36
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		1,090,159.82	822,281.36
销售费用		12,226,116.38	12,284,003.06
管理费用		17,038,135.60	18,343,270.09
财务费用		-218,909.20	-393,620.59
资产减值损失		322,907.31	177,724.69
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）		648,560.00	107,120.00
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		18,393,676.02	11,584,873.63
加：营业外收入		4,021,994.43	1,399,846.70
其中：非流动资产处置利得		95.20	20,476.74
减：营业外支出		131,716.10	6,858.85
其中：非流动资产处置损失		62,752.05	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		22,283,954.35	12,977,861.48
减：所得税费用		2,740,466.61	1,486,362.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		19,543,487.74	11,491,499.32
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		19,543,487.74	11,491,499.32
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-15,052.58	10,273.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,052.58	10,273.80

(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		-15,052.58	10,273.80
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		-15,052.58	10,273.80
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		19,528,435.16	11,501,773.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,528,435.16	11,501,773.12
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.54	0.32
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：朱利人主管会计工作负责人：

-会计机构负责人：-

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>		74,596,842.89	65,896,579.68
减：营业成本		26,596,379.53	24,317,533.91
税金及附加		1,076,058.32	822,281.36
销售费用		11,854,829.60	9,753,283.79
管理费用		17,052,237.10	18,343,270.09
财务费用		-267,108.15	-407,346.09
资产减值损失		318,970.59	172,259.62
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）		648,560.00	107,120.00
其中：对联营企业和合营企业的投资		-	-

收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		18,614,035.90	13,002,417.00
加：营业外收入		4,021,994.43	1,399,846.70
其中：非流动资产处置利得		-	20,476.74
减：营业外支出		131,716.10	6,858.85
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		22,504,314.23	14,395,404.85
减：所得税费用		2,759,466.03	1,486,362.16
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		19,744,848.20	12,909,042.69
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		19,744,848.20	12,909,042.69
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,378,782.54	69,673,656.78
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		1,218,664.33	406,787.85
收到其他与经营活动有关的现金		2,847,100.28	1,542,133.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>84,444,547.15</b>	<b>71,622,578.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,176,082.40	28,532,783.47
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		23,201,001.90	22,634,321.16
支付的各项税费		8,381,067.13	8,606,514.88
支付其他与经营活动有关的现金		11,566,232.70	11,917,964.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>64,324,384.13</b>	<b>71,691,583.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,120,163.02</b>	<b>-69,005.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		648,560.00	107,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,270.00	29,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>70,781,830.00</b>	<b>10,136,120.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		555,291.77	718,144.72
投资支付的现金		71,400,000.00	30,000,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>71,955,291.77</b>	<b>30,718,144.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,173,461.77</b>	<b>-20,582,024.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		322,654.57	619,488.40
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

<b>筹资活动现金流入小计</b>		322,654.57	619,488.40
偿还债务支付的现金		351,771.82	520,080.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,160,000.00	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,511,771.82	520,080.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-11,189,117.25	99,407.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		56,509.58	211,336.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,814,093.58	-20,340,286.13
加：期初现金及现金等价物余额		15,309,487.24	35,649,773.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,123,580.82	15,309,487.24

法定代表人：朱利人主管会计工作负责人：

-会计机构负责人：-

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		79,899,108.73	68,219,059.13
收到的税费返还		1,218,664.33	406,787.85
收到其他与经营活动有关的现金		2,847,100.28	1,542,133.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		83,964,873.34	70,167,980.66
购买商品、接受劳务支付的现金		22,561,096.65	28,546,012.25
支付给职工以及为职工支付的现金		22,307,199.27	21,420,061.19
支付的各项税费		8,374,838.51	8,590,469.24
支付其他与经营活动有关的现金		10,773,507.47	11,350,725.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		64,016,641.90	69,907,268.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		19,948,231.44	260,712.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		648,560.00	107,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,270.00	29,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		70,781,830.00	10,136,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		555,291.77	439,551.66
投资支付的现金		71,400,000.00	30,000,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		71,955,291.77	30,439,551.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,173,461.77	-20,303,431.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			



吸收投资收到的现金		-	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		11,160,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,160,000.00	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-11,160,000.00	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		261,202.40	196,283.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,875,972.07	-19,846,435.55
加：期初现金及现金等价物余额		15,215,312.51	35,061,748.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,091,284.58	15,215,312.51

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东 权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	32,889,606.73	0.00	-38,658.47	0.00	1,896,352.17	-	11,736,957.45	-	82,484,257.88
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
同一控制下企业合 并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
二、本年期初余额	36,000,000.00	-	-	-	32,889,606.73	-	-38,658.47	-	1,896,352.17	-	11,736,957.45	-	82,484,257.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-15,052.58	-	-1,966,216.05	-	6,417,271.69	-	8,368,435.16
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-15,052.58	-	-	-	19,543,487.74	-	19,528,435.16
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,966,216.05	-	-13,126,216.05	-	-11,160,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,966,216.05	-	-1,966,216.05	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,160,000.00	-	-11,160,000.00

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	36,000,000.00	-	-	-	32,889,606.73	-	-53,711.05	-	3,862,568.22	-	18,154,229.14	-	90,852,693.04

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	36,000,000.00	-	-	-	32,889,606.73	-	-48,932.27	-	605,447.90	-	1,536,362.40	-	70,982,484.76
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	36,000,000.00	-	-	-	32,889,606.73	-	-48,932.27	-	605,447.90	-	1,536,362.40	-	70,982,484.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	10,273.80	-	-1,290,904.27	-	10,200,595.05	-	11,501,773.12

(一) 综合收益总额							10,273.80				11,491,499.32		11,501,773.12
(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									-1,290,904.27		-1,290,904.27		
1. 提取盈余公积									-1,290,904.27		-1,290,904.27		
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													
<b>四、本年期末余额</b>	36,000,000.00				32,889,606.73		-38,658.47		-1,896,352.17		11,736,957.45		82,484,257.88

法定代表人：朱利人主管会计工作负责人：

-会计机构负责人：-

## (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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	36,000,000.00	-	-	-	32,889,606.73	-	-	-	1,896,352.17	15,618,002.38	86,403,961.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	36,000,000.00	-	-	-	32,889,606.73	-	-	-	1,896,352.17	15,618,002.38	86,403,961.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,974,541.69	6,610,306.51	8,584,848.20
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,744,848.20	19,744,848.20
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,974,541.69	-13,134,541.69	-11,160,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,974,541.69	-1,974,541.69	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,160,000.00	-11,160,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	36,000,000.00	-	-	-	32,889,606.73	-	-	3,870,893.86	22,228,308.89	94,988,809.48	

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	36,000,000.00	-	-	-	32,889,606.73	-	-	605,447.90	3,999,863.96	73,494,918.59	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	36,000,000.00	-	-	-	32,889,606.73	-	-	605,447.90	3,999,863.96	73,494,918.59	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	1,290,904.27	11,618,138.42	12,909,042.69	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	12,909,042.69	12,909,042.69	
（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	-	-	-	-	-	-	-	1,290,904.27	-1,290,904.27	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,290,904.27	-1,290,904.27	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	36,000,000.00	-	-	-	32,889,606.73	-	-	1,896,352.17	15,618,002.38	86,403,961.28	-



# 北京时代奥视科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

## 一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称: 北京时代奥视科技股份有限公司

社会统一信用代码: 91110108802068517R

住所: 北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼一层及二层西侧

注册资本: 3600 万元

经营期限: 自 2001 年 04 月 16 日至长期

法定代表人: 朱利人

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

制造广播电视设备; 技术开发、技术推广、技术转让、技术服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 销售通讯设备、广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日, 或者以签字人及其签字日期为准。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 21 日决议批准。

(四) 本年度合并财务报表范围

财务报表的合并范围: 母公司及全资子公司 OSEE Americas, LTD。具体见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

1、编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营: 自本报告期末起的 12 个月内, 本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表。

## 2、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

## 3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

中国境内企业设在境外的子公司在境外发生的交易或者事项，因受法律法规限制等境内不存在或者交易不常见，企业会计准则未作出规范的，可以将境外子公司已经进行的会计处理结果，在符合基本准则的原则下，按照国际财务报告准则进行调整后，并入境内母公司合并财务报表的相关项目。

## 4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## 5、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。

单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (九) 外币业务及外币财务报表折算

#### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### (十) 金融工具

#### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的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；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照

如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生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，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

### （十一）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额在 50 万元以上（包括 50 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如无客观证据表明其发生了减值的，则并入组合计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合 2	纳入合并范围的关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 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	对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入组合计提坏账准备。

## (十二) 存货

### 1、存货的分类

公司存货分为原材料、委托加工物资、半成品、在产品、产成品、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

产成品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；原材料等需要经过加工的存货，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量，当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值按该存货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；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，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；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。以前减记存货价值的影响因素已经消失时，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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十三) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并

方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十四) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

项 目	折旧年限(年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
通用电子设备	5	5	19.00
专用电子设备	10	5	9.50
运输设备	10	5	9.50
家具器具	5	5	19.00

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### (十五) 在建工程

##### 1、在建工程种类

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

##### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (十六) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本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。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十七) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他

法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

- 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 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### (十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式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。

##### 3、辞退福利

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

#### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

##### (二十一) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

##### (二十二) 收入

公司收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等。

#### 1、销售商品

公司销售的产品在同时满足下列条件时按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；②公司既没有保留通常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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量。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销售商品收入金额。

##### ①境内销售

合同未约定由公司负责安装、调试的产品，公司将货物送至客户指定地点，并取得客户代表签字的到货确认文件时确认收入实现。

合同约定由公司负责安装、调试的产品，公司在完成安装调试工作,并取得客户出具的验收报告时确认收入实现。

##### ②境外销售

公司一般采用 FOB 和 EXW 价格。在 FOB 价格下，公司以提运单作为收入确认依据；在 EXW 价格下，公司在取得客户委托的货代公司或物流公司代表签字的收货确认文件时确认收入实现。其他贸易价格下，公司以取得满足收入确认条件的支持文件作为收入确认依据。



## 2、提供劳务

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。公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。

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已发生的劳务成本预计能够得到补偿,则按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。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。

## 3、让渡资产使用权

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入且收入的金额能够可靠计量时确认让渡资产使用权收入。

### (二十三) 政府补助

#### 1、与资产相关的政府补助会计处理

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,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理: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,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

### (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产

或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

#### (二十五) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无

### 四、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率	备注
增值税	销售商品、提供应税劳务	17%	母公司
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	母公司
企业所得税	应纳税所得额	15%	母公司
销售税	根据销售额、销售地点征收	7.5%-10%	境外子公司
加州企业所得税	按应税收入金额征收	8.84%	境外子公司
联邦企业所得税	按应税收入金额分段征收	15%-35%	境外子公司

#### (二) 重要税收优惠及批文

##### 1、企业所得税

公司自 2001 年 3 月 9 日起，取得北京市新技术产业开发试验区办公室颁发的新

准字第 GF4752 号高新技术企业批准书，证书编号 GF201211000352；2015 年 11 月 24 日，公司通过北京市科学技术委员会高新技术企业复审，取得编号为 GR201511003433 的高新技术企业证书，有效期至 2018 年 11 月 24 日。根据中华人民共和国企业所得税法第四章税收优惠第二十八条规定，本公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税；第四章税收优惠第三十条规定，本公司开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。

## 2、增值税

根据财政部、国家税务总局关于软件退税政策财税[2011]100 号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，公司软件产品《时代奥视大屏幕拼接显示系统》、《时代奥视超高清显示系统》、《时代奥视多画面显示系统》、《时代奥视拼接控制系统》、《时代奥视信号转换处理系统》、《时代奥视专业视频信号显示系统》自 2016 年 7 月 1 日起对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退优惠政策。公司软件产品《时代奥视信号切换控制系统》、《时代奥视键信号叠加处理系统》、《时代奥视音频信号监听处理系统》、《时代奥视信号延时处理系统》自 2016 年 8 月 1 日起对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退优惠政策。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	2,445.72	7,145.73
银行存款	23,121,135.10	15,302,341.51
合计	23,123,580.82	15,309,487.24
其中：存放在境外的款项总额	32,296.24	94,174.73

### (二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,487,851.00	7,301,652.00
合计	7,487,851.00	7,301,652.00

## (三) 应收账款

## 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,506,605.76	100.00	525,829.92	3.39
组合 1: 账龄组合	15,506,605.76	100.00	525,829.92	3.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	15,506,605.76	100.00	525,829.92	3.39

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	12,755,561.18	100.00	429,090.83	3.36
组合 1: 账龄组合	12,755,561.18	100.00	429,090.83	3.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,755,561.18	100.00	429,090.83	3.36

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	14,661,865.80	3.00	439,855.97	12,092,361.18	3.00	362,770.83
1 至 2 年	829,739.96	10.00	82,973.95	663,200.00	10.00	66,320.00
2 至 3 年	15,000.00	20.00	3,000.00			
合计	15,506,605.76	3.39	525,829.92	12,755,561.18	3.36	429,090.83

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 96,739.09 元。

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
成都索贝数码科技股份有限公司	4,137,598.00	26.68	124,127.94

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
慧与租赁有限公司	2,324,762.00	14.99	69,742.86
北京正奇联讯科技有限公司	1,009,079.00	6.51	30,272.37
北京中科大洋科技发展股份有限公司	868,137.00	5.60	26,044.11
昌吉电视台	735,700.00	4.74	22,071.00
合计	9,075,276.00	58.53	272,258.28

## (四) 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	281,658.05	44.59	2,032,230.50	100.00
1至2年	350,042.83	55.41		
合计	631,700.88	100.00	2,032,230.50	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
苏州莎逊电子有限公司	299,217.22	47.37
北京智芯云腾科技发展有限公司	138,785.40	21.97
深圳市西和诚科技有限公司	50,825.60	8.05
睿查森电子贸易(中国)有限公司	30,769.83	4.87
广顺箱包工业有限责任公司	19,261.28	3.05
合计	538,859.33	85.30

## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,093,397.02	100.00	601,374.47	55.00
组合1: 账龄组合	1,093,397.02	100.00	601,374.47	55.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,093,397.02	100.00	601,374.47	55.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,178,900.16	100.00	375,206.25	31.83
组合 1: 账龄组合	1,178,900.16	100.00	375,206.25	31.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,178,900.16	100.00	375,206.25	31.83

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	221,658.58	3.00	6,649.78	432,025.13	3.00	12,960.75
1 至 2 年	124,000.00	10.00	12,400.00	20,780.03	10.00	2,078.00
2 至 3 年	21,643.44	20.00	4,328.69	9,600.00	20.00	1,920.00
3 至 4 年	9,600.00	50.00	4,800.00	716,495.00	50.00	358,247.50
4 至 5 年	716,495.00	80.00	573,196.00			
合计	1,093,397.02	55.00	601,374.47	1,178,900.16	31.83	375,206.25

注：期末 2-3 年金额 21,643.44 元大于期初 20,780.03 元因为美国子公司职工备用金 3120 美元折算时期末汇率大于期初汇率所致。

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 226,168.22 元。

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
房租押金	738,138.44	736,755.03
质保金	210,000.00	300,200.00
备用金	78,058.58	132,345.13
其他	67,200.00	9,600.00
合计	1,093,397.02	1,178,900.16

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
用友网络科技股份有限公司	房租押金、饭卡押金	726,095.00	3-4年、4-5年	66.41	577,996.00
毕节市公共资源交易中心	质保金	70,000.00	1年以内	6.40	2,100.00
北京中关村海外科技园有限责任公司	定金	57,600.00	1年以内	5.27	1,728.00
中国共产党唐山市委员会宣传部	质保金	50,000.00	1-2年	4.57	5,000.00
昌吉电视台	质保金	32,000.00	1-2年	2.93	960.00
合计		961,695.00		85.58	587,784.00

## (六) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	12,554,256.14		12,554,256.14	14,295,047.97		14,295,047.97
产成品	10,312,619.79		10,312,619.79	8,852,135.05		8,852,135.05
发出商品	213,576.28		213,576.28	349,061.87		349,061.87
委托加工物资	1,681,533.05		1,681,533.05	3,173,355.72		3,173,355.72
半成品	7,376,236.92		7,376,236.92	6,171,210.38		6,171,210.38
在产品	819,476.74		819,476.74	1,901,102.50		1,901,102.50
合计	32,957,698.92		32,957,698.92	34,741,913.49		34,741,913.49

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品投资	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

## (八) 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
可供出售权益工具	1,400,000.00		1,400,000.00			
其中：按成本计量	1,400,000.00		1,400,000.00			
合计	1,400,000.00		1,400,000.00			

## 2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				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		
联硕盈科(北京)文化发展有限责任公司		1,400,000.00		1,400,000.00					10	
合计		1,400,000.00		1,400,000.00						

## (九) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	机器设备	通用电子设备	专用电子设备	运输设备	家具器具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	256,465.21	1,535,034.75	539,017.21	534,144.56	206,485.92	3,071,147.65
2.本期增加金额	13,257.95	73,265.74	893,496.90	409,538.46	8,963.97	1,398,523.02
(1) 购置	13,257.95	73,265.74	893,496.90	409,538.46	8,963.97	1,398,523.02
3.本期减少金额		34,538.45	10,675.04	277,389.00		322,602.49
(1) 处置或报废		34,538.45	10,675.04	277,389.00		322,602.49
4.期末余额	269,723.16	1,573,762.04	1,421,839.07	666,294.02	215,449.89	4,147,068.18
二、累计折旧						
1.期初余额	110,256.89	863,435.66	82,418.28	127,965.88	105,807.25	1,289,883.96
2.本期增加金额	27,207.76	225,099.63	105,556.49	67,451.22	41,457.04	466,772.14
(1) 计提	27,207.76	225,099.63	105,556.49	67,451.22	41,457.04	466,772.14
3.本期减少金额		29,199.40	1,596.65	114,603.45		145,399.50
(1) 处置或报废		29,199.40	1,596.65	114,603.45		145,399.50
4.期末余额	137,464.65	1,059,335.89	186,378.12	80,813.65	147,264.29	1,611,256.60
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	132,258.51	514,426.15	1,235,460.95	585,480.37	68,185.60	2,535,811.58
2.期初账面价值	146,208.32	671,599.09	456,598.93	406,178.68	100,678.67	1,781,263.69



## (十) 无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	942,14	942,14
	7.80	7.80
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	942,14	942,14
	7.80	7.80
二、累计摊销		
1. 期初余额	336,25	336,25
	5.09	5.09
2. 本期增加金额	167,48	167,48
	2.44	2.44
(1) 计提	167,48	167,48
	2.44	2.44
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	503,73	503,73
	7.53	7.53
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	438,41	438,41
	0.27	0.27
2. 期初账面价值	605,89	605,89
	2.71	2.71

## (十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入经营用房装修费	854,189.36		427,094.88		427,094.48
合计	854,189.36		427,094.88		427,094.48

## (十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	167,670.39	1,117,802.60	119,824.80	798,832.01
内部销售未实现利润	101,687.17	677,914.47		
小计	269,357.56	1,795,717.07	119,824.80	798,832.01

## (十三) 短期借款

## 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	182,997.64	199,766.19
合计	182,997.64	199,766.19

## (十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,268,038.78	5,856,555.39
1年以上	152,949.19	48,436.14
合计	4,420,987.97	5,904,991.53

## (十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	155,739.90	1,261,777.24
1年以上		43,400.00
合计	155,739.90	1,305,177.24

## (十六) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	3,098,484.56	21,454,859.34	21,302,096.54	3,251,247.36
二、离职后福利-设定提存计划	119,651.73	1,795,031.76	1,800,680.37	114,003.12
三、辞退福利		203,969.35	203,969.35	
合计	3,218,136.29	23,453,860.45	23,306,746.26	3,365,250.48

## 2、短期职工薪酬情况

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	3,022,910.28	18,867,853.22	18,715,609.62	3,175,153.88
2. 职工福利费	-	233,973.00	233,973.00	-
3. 社会保险费	5,574.28	1,108,920.12	1,108,400.92	76,093.48
其中：医疗保险费	68,095.90	1,003,084.00	1,002,627.90	68,552.00
工伤保险费	2,030.80	28,805.49	28,779.34	2,056.95
生育保险费	5,447.58	77,030.63	76,993.68	5,484.53
4. 住房公积金	-	1,244,113.00	1,244,113.00	-
合计	3,098,484.56	21,454,859.34	21,302,096.54	3,251,247.36

## 3、设定提存计划情况

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	114,014.60	1,718,388.20	1,723,005.74	109,397.06
2、失业保险费	5,637.13	76,643.56	77,674.63	4,606.06
合计	119,651.73	1,795,031.76	1,800,680.37	114,003.12

## (十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,746,586.15	1,412,823.24
企业所得税	2,420,254.09	1,005,729.69
城市维护建设税	229,713.68	123,017.25
个人所得税	91,048.92	82,879.09
教育费附加	103,641.13	87,869.48
其他税费	60,361.95	8,468.17
合计	5,651,605.92	2,720,786.92

## (十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
办事处房租	42,000.00	34,000.00
代扣代缴社保	60,587.02	
应付报销款	12,441.93	9,502.00
合计	115,028.95	43,502.00

## (十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,000,000.00						36,000,000.00

## (二十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	13,410,850.00			13,410,850.00
二、其他资本公积	19,478,756.73			19,478,756.73
合计	32,889,606.73			32,889,606.73

## (二十一) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	-38,658.47	-15,052.58			-15,052.58		-53,711.05
外币财务报表折算差额	-38,658.47	-15,052.58			-15,052.58		-53,711.05
其他综合收益合计	-38,658.47	-15,052.58			-15,052.58		-53,711.05

## (二十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,896,352.17	1,966,216.05		3,862,568.22
合计	1,896,352.17	1,966,216.05		3,862,568.22

## (二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,736,957.45	
调整后期初未分配利润	11,736,957.45	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,543,487.74	
减：提取法定盈余公积	1,966,216.05	母公司净利润 10%
应付普通股股利	11,160,000.00	
期末未分配利润	18,154,229.14	

## (二十四) 营业收入和营业成本

## 1、按明细项目列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	74,057,004.23	26,040,532.39	66,620,037.45	24,069,292.86
二、其他业务小计	250,003.97	62,949.88	247,132.15	86,464.50
合计	74,307,008.20	26,103,482.27	66,867,169.60	24,155,757.36

## 2、主营业务按产品分项列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
LCD 系列	32,662,656.82	12,869,212.28	30,786,705.21	11,938,408.69
多画面处理器系列	15,350,214.73	4,863,445.82	14,588,002.68	4,852,407.60
播控产品系列	23,370,298.85	6,639,584.84	18,895,274.50	6,232,943.09
其他产品	2,673,833.83	1,668,289.45	2,350,055.06	1,045,533.48
合计	74,057,004.23	26,040,532.39	66,620,037.45	24,069,292.86

## (二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	627,700.69	479,664.14
教育费附加	269,014.58	205,570.33
地方教育费附加	179,343.05	137,046.89
其他税费	14,101.50	
合计	1,090,159.82	822,281.36

## (二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	5,324,506.80	5,544,300.19
五险一金	801,502.42	742,673.04
运杂费	832,007.08	718,797.84
广告宣传费	1,457,417.51	1,815,656.75
房租物业费	847,387.54	759,635.71
差旅交通通讯费	1,043,338.35	1,122,570.89
折旧费	209,891.32	70,696.26
办公费	838,774.12	720,834.58
业务招待费	493,273.62	460,084.79
其他	378,017.62	328,753.01
合计	12,226,116.38	12,284,003.06

## (二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	4,054,543.80	3,771,288.93
五险一金	1,351,419.36	597,925.38
房租物业费	1,076,579.26	954,505.08
差旅交通通讯费	213,477.84	201,714.12
折旧及摊销费	402,096.97	265,507.38
办公水电费	310,062.17	595,471.77
审计年检费	606,182.31	2,441,787.05
研发费用	8,605,511.95	9,321,112.33
税金	10,459.64	18,801.88
残疾人就业保障金	281,406.72	117,711.00
其他	126,395.58	57,445.17
合计	17,038,135.60	18,343,270.09

## (二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	44,383.40	87,837.83
汇兑损失	176,663.81	262,348.64
减：汇兑收益	602,601.02	614,675.29
手续费支出	251,411.41	46,543.89
合计	-218,909.20	-393,620.59

## (二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	322,907.31	177,724.69
合计	322,907.31	177,724.69

## (三十) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	648,560.00	107,120.00
合计	648,560.00	107,120.00

## (三十一) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

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	95.20	20,476.74	95.20
其中：固定资产处置利得	95.20	20,476.74	95.20

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
政府补助	3,995,981.11	1,323,889.00	2,801,509.00
其他	25,918.12	55,480.96	25,918.12
合计	4,021,994.43	1,399,846.70	2,827,522.32

## 2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
北京商务委员会补贴款	474,609.00	325,294.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金	56,200.00	153,700.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区国际化发展专项资金	184,000.00	209,495.00	与收益相关
北京市专利申请资助金	6,700.00	5,400.00	与收益相关
文创项目补贴款	1,180,000.00		与收益相关
即征即退增值税	1,194,472.11		与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会知识产权处专项资金款	600,000.00		与收益相关
中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金	300,000.00		与收益相关
中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金		300,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金项目		330,000.00	与收益相关
合计	3,995,981.11	1,323,889.00	

## (三十二) 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	62,752.05		62,752.05
其中：固定资产处置损失	62,752.05		62,752.05
其他	68,964.05	6,858.85	68,964.05
合计	131,716.10	6,858.85	131,716.10

注：其他项为补缴社保滞纳金 68,964.05 元。

## (三十三) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

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费用	2,788,312.20	1,512,201.10
递延所得税费用	-47,845.59	-25,838.94
合计	2,740,466.61	1,486,362.16

## (三十四) 现金流量表

## 1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	2,847,100.28	1,542,133.68

项目	本期发生额	上期发生额
其中：政府补助收入	2,801,509.00	1,323,889.00
财务利息收入	45,091.28	87,837.83
暂收款	500.00	130,406.85
支付其他与经营活动有关的现金	11,566,232.70	11,917,964.06
其中：差旅费	906,502.62	935,375.46
业务招待费	497,757.65	472,271.79
广告宣传费	1,457,417.51	1,815,656.75
运杂费	832,007.08	749,958.55
其他付现费用	7,151,779.66	5,811,617.61
研发支出付现费用	720,768.18	2,133,083.90

## (三十五) 现金流量表补充资料

## 1、 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	19,543,487.74	11,491,499.32
加：资产减值准备	322,907.31	177,724.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	466,772.14	375,784.37
无形资产摊销	167,482.44	173,220.10
长期待摊费用摊销	427,094.88	427,094.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	62,752.05	-29,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-648,560.00	-107,120.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-149,532.76	-25,838.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,784,214.57	-5,599,070.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,451,210.82	-8,159,646.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-405,244.53	1,181,409.03
其他		24,938.44
经营活动产生的现金流量净额	20,120,163.02	-69,005.26
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	23,123,580.82	15,309,487.24
减：现金的期初余额	15,309,487.24	35,649,773.37
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	7,814,093.58	-20,340,286.13



## 2、 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	23,123,580.82	15,309,487.24
其中： 库存现金	2,445.72	7,145.73
可随时用于支付的银行存款	23,121,135.10	15,302,341.51
二、 现金等价物		
其中： 三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	23,123,580.82	15,309,487.24
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

无

(三十七) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,024,774.06		7,108,857.65
其中： 美元	1,024,774.06	6.9370	7,108,857.65
应收账款	350,389.82		2,430,654.18
其中： 美元	350,389.82	6.9370	2,430,654.18

## 六、 合并范围的变更

无

## 七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
OSEE Americas, LTD	43218 Christy St, Fremont, CA 94538.	43218 Christy St, Fremont, CA 94538.	LTD.	100%		投资设立

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

公司无母公司，实际控制人为自然人如下：

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例	备注
朱利人	实际控制人、董事长、法定代表人	37.82%	
徐道武	实际控制人、董事、总经理	29.59%	
陈润海	实际控制人、董事、副总经理	19.56%	

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
段伟伟	自然人股东、董事、副总经理
北京睿天昱科技中心（有限合伙）	法人股东
联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司	本公司持股 10% 的公司
岳杰	监事会主席
陈绍景	监事
胡雪飞	监事
邵爱慈	董事会秘书
北京风尚西斯特服装有限公司	5%以上持股股东段伟伟的配偶李淑贤持有 50% 股权，并担任总经理

### (四) 关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
联硕盈科（北京）影视文化发展有限公司	销售商品、提供劳务	销售商品	参考市场价格经双方协商后确定	48,888.89	0.07		

## 九、 承诺及或有事项

无

## 十、 资产负债表日后事项

2017 年 4 月 21 日经董事会审议决定以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 5.0 元人民币（含税），共计分配 18,000,000.00 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

## 十一、 其他重要事项

无

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	17,541,660.94	100.00	520,984.77	2.97
组合 1：账龄组合	15,458,153.80	88.12	520,984.77	3.37
组合 2：关联方	2,083,507.14	11.88		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	17,541,660.94	100.00	520,984.77	2.97

  

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,932,684.30	100.00	425,651.76	3.06
组合 1：账龄组合	12,640,925.44	90.73	425,651.76	3.37
组合 2：关联方	1,291,758.86	9.27		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,932,684.30	100.00	425,651.76	3.06

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	14,661,865.80	3.00	439,855.97	11,977,725.44	3.00	359,331.76
1至2年	781,288.00	10.00	78,128.80	663,200.00	10.00	66,320.00
2至3年	15,000.00	20.00	3,000.00			
合计	15,458,153.80	3.37	520,984.77	12,640,925.44	3.06	425,651.76

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
成都索贝数码科技股份有限公司	4,137,598.00	23.59	124,127.94
慧与租赁有限公司	2,324,762.00	13.25	69,742.86
OSSE Americas LTD	2,083,507.14	11.88	
北京正奇联讯科技有限公司	1,009,079.00	5.75	30,272.37
北京中科大洋科技发展股份有限公司	868,137.00	4.95	26,044.11
合计	10,423,083.14	59.42	250,187.28

## (二)其他应收款

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,064,155.90	100	596,817.83	56.08
组合1：账龄组合	1,064,155.90	100	596,817.83	56.08
组合2：关联方				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,064,155.90	100	596,817.83	56.08

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,158,640.13	100.00	373,180.25	32.21

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合 1: 账龄组合	1,158,640.13	100.00	373,180.25	32.21
组合 2: 关联方				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,158,640.13	100.00	373,180.25	32.21

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	214,060.90	3.00	6,421.83	432,025.13	3.00	12,960.75
1 至 2 年	124,000.00	10.00	12,400.00	520.00	10.00	52.00
2 至 3 年		20.00		9,600.00	20.00	1,920.00
3 至 4 年	9,600.00	50.00	4,800.00	716,495.00	50.00	358,247.50
4 至 5 年	716,495.00	80.00	573,196.00			
合计	1,064,155.90	56.08	596,817.83	1,158,640.13	32.21	373,180.25

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 223,637.58 元。

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
房屋租赁押金	716,495.00	716,495.00
质保金	210,000.00	300,200.00
备用金	70,460.90	132,345.13
其他	67,200.00	9,600.00
合计	1,064,155.90	1,158,640.13

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
用友网络科技股份有限公司	房租押金、其他	726,095.00	3-4 年、4-5 年	68.23	577,996.00
毕节市公共资源交易中心	质保金	70,000.00	1 年以内	6.58	2,100.00
北京中关村海外科技园有限责任公司	定金	57,600.00	1 年以内	5.41	1,728.00
中国共产党唐山市委员会宣传部	质保金	50,000.00	1-2 年	4.70	5,000.00
昌吉电视台	质保金	32,000.00	1-2 年	3.01	960.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 余额
合计		935,695.00	—	87.93	587,784.00

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,120,134.00		3,120,134.00	3,120,134.00		3,120,134.00
合计	3,120,134.00		3,120,134.00	3,120,134.00		3,120,134.00

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
OSEEAmericas, LTD	3,120,134.00			3,120,134.00		
合计	3,120,134.00			3,120,134.00		

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	74,346,838.92	26,533,429.65	65,649,447.53	24,231,069.41
二、其他业务小计	250,003.97	62,949.88	247,132.15	86,464.50
合计	74,596,842.89	26,596,379.53	65,896,579.68	24,317,533.91

## (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	648,560.00	107,120.00
合计	648,560.00	107,120.00

## 十三、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-62,656.85	
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）	2,801,509.00	
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	648,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,045.93	
所得税影响额	-501,654.93	
合计	2,842,711.29	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	22.79	14.98	0.54	0.32	0.54	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.48	13.32	0.46	0.28	0.46	0.28

北京时代奥视科技股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

第 55 页至第 91 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

**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：

董事会秘书办公室