

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：赵正亮

电话：010-57625005-8288

电子信箱：info@cyclecentury.com

办公地址：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	206,965,855.13	197,699,079.70	4.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	163,580,315.80	156,601,520.77	4.46%
营业收入	94,088,476.47	141,522,002.10	-33.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,146,797.57	3,225,092.16	28.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,817,417.65	1,732,006.39	4.93%
经营活动产生的现金流量净额	24,003,802.04	18,999,622.64	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.09%	2.13%	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.80%	1.14%	
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.27	3.13	4.46%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	-	-	30,299,316	60.60%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,930,561	7.86%
	董事、监事、高管	-	-	2,525,221	5.05%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	19,700,684	39.40%
	其中：控股股东、实际控制人	15,722,244	31.44%	11,791,683	23.58%
	董事、监事、高管	10,100,888	20.20%	7,575,667	15.15%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	50,000,000	-
股东总数		16			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

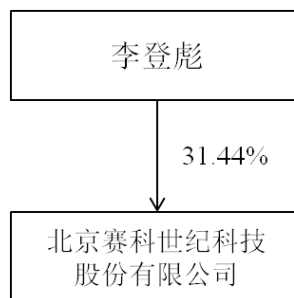
2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	李登彪	境内自然人	15,722,244	-	15,722,244	31.44%	11,791,683	3,930,561	0
2	合兴盛	境内非国有法人	5,318,176	-	5,318,176	10.64%	333,334	4,984,842	0
3	高伟	境内自然人	4,516,606	-	4,516,606	9.03%	3,387,455	1,129,151	0
4	深创投	境内非国有法人	3,359,000	-	3,359,000	6.72%	-	3,359,000	0
5	陈焯	境内自然人	3,262,454	-	3,262,454	6.53%	2,446,840	815,614	0
6	刘凯宁	境内自然人	3,012,454	-1,000	3,011,454	6.02%	-	3,011,454	0
7	红土鑫洲	境内非国有法人	2,748,270	-	2,748,270	5.50%	-	2,748,270	0
8	浚源创投	境内非国有法人	2,500,000	-	2,500,000	5.00%	-	2,500,000	0
9	王勇	境内自然人	2,321,828	-	2,321,828	4.64%	1,741,371	580,457	0
10	陈剑	境内自然人	2,071,828	-	2,071,828	4.14%	-	2,071,828	0
合计			44,832,860	-1,000	44,831,860	89.66%	19,700,683	25,131,177	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016年，公司在董事会的领导以及全体员工的共同努力下，保持了平稳、健康的发展势头。2016年，公司智能终端方案的品牌、技术优势赢得了市场赞誉，并顺利中标黑龙江省网等智能终端项目。直播星方面，公司继续保持行业领先势头，并完成直播星前端平台、终端方案的双丰收。此外，报告期内公司继续深化了前端系统平台产品的研发，产品技术和功能已覆盖大数据、智慧城市、智能家居等方向。

报告期内，公司实现营业收入9,408.85万元，较上年同期下降了33.52%；主要原因一是公司报告期内已中标的国内市场项目未按原计划出货，影响了报告期销售收入。另外，报告期内公司主要海外市场—印度市场由于印度政府对其国内有线电视模拟信号转数字信号的整体推进节奏暂缓，导致公司海外收入同比下滑2,948.57万元。因此，2016年公司营业收入同比出现下降。

报告期内，公司综合毛利率为50.75%，同比大幅增长28.84%，主要原因是由于2016年公司毛利较高的方案收入占比达到68.63%，较2015年的56.71%进一步上升。

报告期内，公司期间费用比上年同期减少16.53%，其中管理费用比上年同期减少18.54%，主要原因是在2015年期间投入较大的前端以及互联网新产品已基本成熟，并已逐步进入市场，相关研发投入较去年同期明显减小。

报告期内，公司净利润为332.99万元，同比增长43.84%。归属于母公司所有者的净利润为414.68万元，同比增加28.58%。

经过十余年的研发和技术积累，公司已经在“云”管“端”方向走在行业前列。报告期内，公司进一步以大数据、云技术和为支撑，形成了智慧信息化系列、家庭娱乐系列、自媒体视频应用系列、大数据应用系列四大产品体系，构成了完整的“赛科云”产品业务系统。

报告期内，鉴于公司在智能电视操作系统TVOS的技术研发、标准制定和推广应用作出了突出贡献，并在国家广电总局科技司组织的TVOS绍兴规模应用示范项目中发挥了重要作用，国家广电总局科技司以书面方式对公司进行表扬。同时，公司获得了由中国广播电影电视社会组织联合会技术工作委员会颁发的“智能电视操作系统TVOS工作组2016年度突出贡献奖”。

报告期内，公司与凤凰卫视、宝联科技等公司签署战略合作协议。公司将依托领先的产品、技术实力和服务能力，与各战略合作伙伴形成优势互补，在媒体融合的大背景下，共同开拓市场资源，为广大运营商客户提供系统平台、解决方案以及增值业务服务，从而最终实现多方共赢。截止报告期末，公司（含子公司）拥有软件著作权42项；公司拥有已授权专利11项，且均为发明专利。此外，公司正在申请中的发明专利共9项。

3.2 竞争优势分析

1、市场地位

公司是三网融合领域端到端的解决方案提供商和技术服务商，是国内广电领域领先的数字电视机顶盒方案提供商。在国内有线市场，公司已成为多个省级运营商的终端方案提供商，涉及数百万用户，并且在国内有线智能终端方案上具有领先地位。在国内直播星市场，公司机顶盒方案占据市场份额第一名，涉及近三千万用户。

2、比较优势

(1) 长期积累的核心技术能力

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

(2) 行业内品牌影响力强

公司十余年来一直专注于方案设计，在行业内具备较强的品牌影响力。2009年发布的直播星方案已成为市场上出货量最大的设计方案，2011年在行业内最早研发与发布的有线智能终端，已取得市场的认可。集智慧信息化系列、家庭娱乐系列、自媒体视频应用系列、大数据应用系列四大产品体系的“赛科云”产品业务系统将为广大运营商客户提供先进的产品和技术服务。

(3) 产业整合能力

公司作为国内广电行业市场份额领先的解决方案提供商，在有线市场与直播星市场涉及数千万级用户，已形成一定的规模优势。同时，全媒体融合业务解决方案的成熟，能够为广电、电信运营商提供具有更强业务运营能力的平台，在具有一定用户规模的前提下，可以有效整合业务和内容资源，为运营商提供完整的增值业务运营方案。

3.3 经营计划或目标

1、产品、研发方面

公司继续深化“赛科云”产品业务系统，不断丰富和完善智慧信息化系列、家庭娱乐系列、自媒体视频应用系列、大数据应用系列产品，更好地满足客户需求。

2、市场开拓方面

在继续保持河北、黑龙江、安徽等既有运营商市场的基础上，不断开拓新市场。力争2017年新增两个以上新的省级运营商客户。

3、资本运作方面

充分利用新三板资本运作平台，进行定增融资，为公司提供足够的资金保证；采用并购的方式实现公司向产业链下游延伸，与现有业务形成良好的协同效应，提升公司的综合实力。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，需要投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、公司本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告比较，财务报表合并范围未发生变化。

4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2016年度审计报告，审计意见为标准无保留意见。

北京赛科世纪科技股份有限公司

2017年4月27日