

UT 斯达康(中国)股份有限公司

UTStarcom (China) Co.,Ltd

公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



长城证券股份有限公司

GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

(深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层)

二零一六年八月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到全国股份转让系统同意。本公开转让说明书的申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、行业政策不确定风险

互联网电视和新媒体始终处于国家政策的严密监管中，市场受到国家对于新媒体的政策和态度影响较大，未来若国家针对该行业出台更多的政策和指导文件，或将影响该行业的整体发展。

### 二、核心技术泄密及技术人员流失的风险

公司是一家知识和技术密集型企业，公司的核心竞争力具有核心技术和产品，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，或将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。

### 三、主营业务收入持续下降及业务扩展的不确定性风险

报告期内，公司 2015 年、2014 年主营业务收入分别为 96,487,771.45 元、157,924,766.83 元，2015 年主营业务收入同比下降 61,436,995.38 元，下降 38.90%，主营业务收入同比降幅明显。主营业务收入减少主要是受公司宽带产品线调整以及产品生命周期更迭影响所致。

目前公司正处于业务转型期，IPTV/OTT 播控系统、宽带产品两大传统业务在报告期内销售呈下降趋势，公司新业务 IPTV/OTT 合作运营、电视游戏平台及 IPTV/OTT 大数据分析系统尚处于市场推广阶段。

尽管根据宏观产业政策以及行业主要客户公布的采购信息显示，未来 IPTV/OTT 行业将进入上升期，同时公司在新业务拓展方面具备较为丰富的行业资源和一定的知名度，且自 2015 年以来已签订的新业务合同已具备一定规模。但若产业政策或公司新业务在以后年度出现重大不利变化，则公司营业收入可能面临继续下滑的风险。

### 四、对非经常性损益严重依赖的风险

公司 2016 年 1-4 月、2015 年及 2014 年的营业利润分别为-1,050,226.55 元、-25,232,851.32 元及-8,067,646.01 元，非经常性损益净额分别为 2,409,232.69 元、23,611,026.87 元及 1,625,407.98 元，净利润分别为 101,277.19 元、7,338,083.92 元及-10,066,869.06 元。报告期内公司非经常性损益金额较高，其中 2016 年 1-4 月及 2015 年非经常性损益占净利润比例分别为 23.79 倍及 3.22 倍，对公司净损益影响较大。

报告期内公司的非经常性损益主要是由其他应付款转入营业外收入，为公司在 2012 年 8 月重大资产重组事项所形成。公司在日常经营过程中根据与客户的合同终验报告等终止确认依据，结转其他应付款中。截止 2016 年 4 月 30 日的余额为 83,110,252.50 元，截止 2015 年 12 月 31 日的余额为 83,220,054.31 元，截止 2014 年 12 月 31 日的余额为 100,425,352.06 元，逐年清理分期确认当期损益。在逐年清理分期确认当期损益过程中，如主营业务发展未达预期，则可能面临持续亏损风险。

## 五、应收账款余额较大风险

报告期内，公司 2016 年 4 月 30 日、2015 年及 2014 年各期末应收账款账面余额分别为 43,453,859.55 元、53,686,541.42 元、63,094,625.61 元，对应的坏账准备分别为 9,338,593.25 元、19,979,069.14 元及 15,568,319.91 元。公司应收账款与客户结构、业务特点联系紧密，具有合理性。

公司应收账款的对象主要为规模较大、运营规范和实力较强的公司，如中国电信、中国联通等运营商，应收账款不能回收的可能性很小。但若未来公司不能对应收账款进行有效管理，应收账款依然存在可能无法收回的风险。

## 六、内控管理风险

公司目前处于业务转型期，新业务模式在不断开发中。新业务模式可能会对公司业务流程控制、会计核算等内部控制管理体系提出新的挑战。截至报告期末，公司已根据内部控制相关监管要求以及自身的实际情况制定一系列内控管理规范 and 规章制度，并及时运用于日常经营管理中。但若未来公司的内控管理体系未能及时应对公司业务模式变化所带来的挑战，则公司可能面临因内控管理失效导致公司整体风险控制能力下降、影响经营效益和效率的风险。

## 七、租赁物业影响业务稳定性风险

截至公开转让说明书签署日，本公司办公场所及各仓储中心主要经营场所所用的土地及房屋均为租赁取得。虽然公司在租赁期到期后拥有优先续租权，但公司仍可能面临所租用土地和房屋无法续租或出租方提前终止租赁等情况，使得公司需重新寻找经营地址，影响公司业务正常经营的稳定性。

## 八、实际控制人不当控制风险

卢鹰、Wu Xiaoyan 夫妻系公司实际控制人。虽然公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，但仍不排除卢鹰、Wu Xiaoyan 夫妻利用实际控制人地位对股东大会、董事会的决议产生重大影响，对公司的经营决策、人事、财务、管理等进行不当控制，则会给公司经营和其他股东利益带来不利影响。

## 九、资产重组过程中未尽义务的民事责任风险

UT 斯达康（中国）股份有限公司的前身 UT 斯达康（中国）有限公司（即 UTSC）于 2012 年 8 月 31 日完成资产重组，即有限公司从 UT 斯达康控股有限公司（美国纳斯达克上市公司“UTSI”）中剥离，由卢鹰夫妇实际持有控制公司。在本次资产重组过程中，有限公司与 UT 斯达康控股有限公司及控制的子公司签订了《合同转让协议》。

按照该协议，UTSI 控制的 UT 斯达康通讯有限公司（即“HUTS”）向公司支付 187,453,648.27 元，公司需要为 UTSI 继续履行其在中华人民共和国大陆境内的小灵通及 IPTV 业务合同。该部分业务合同共计 1880 个，合同总金额为 146,618,718.02 元，履行期限为 20 年，履行截止日期为 2032 年 8 月 30 日。2012 年 8 月 31 日，UT 斯达康通讯有限公司向公司支付了 187,453,648.27 元。

同时，依照《合同转让协议》，UTSC 划给 HUTS 的 78 个宽带业务相关的合同，其合同总金额为 17,582,267.81 元，履行期限为 20 年，履行截止日期为 2032 年 8 月 30 日。由于转让该 78 个业务合同并未取得对应的债权人书面许可，且该 78 个业务合同尚在履行当中，因此公司存在代 HUTS 承担相应履行义务的可能性。

截止 2016 年 4 月 30 日，公司已经履行完毕 1880 个业务合同中的 112 个，剩余合同正在履行当中，其他应付业务整合遗留事项款余额为 83,110,252.50 元。HUTS 的 78 个合同尚在履行当中，预计未来 5 年内能够全部履行完毕。

为避免广大投资者的投资风险，公司实际控制人之一的卢鹰对上述风险进行了兜底，并承诺：公司若因《合同转让协议》中所规定的公司债务未能履行、履行不完整或产生其他纠纷而承担民事赔偿责任，或者因 UT 斯达康通讯有限公司未能履行、履行不完整或产生其他纠纷而使的公司承担民事赔偿责任，则本人自愿根据人民法院生效判决的赔偿代替公司承担超过已支付合同对价之外的相应责任，以自有资金支付相关费用。

## 十、公司诉讼、仲裁事项的对公司经营业绩重大影响的风险

报告期内，公司共有 7 件诉讼事项。目前尚有 5 件诉讼正在进行当中，分别为：（1）深圳亚太卫视文化传播有限公司诉北京蓝汛通信技术有限公司技术开发合同纠纷案件，（2）刘长军诉 UT 斯达康（中国）股份有限公司劳动纠纷案件，（3）UT 斯达康（中国）股份有限公司诉长春市东恒科技有限公司买卖合同纠纷案件，（4）UT 斯达康（深圳）技术有限公司诉深圳语信时代通信设备有限公司买卖合同纠纷案件，（5）UT 斯达康（深圳）技术有限公司诉卢娟劳动纠纷案件。报告期内，已经完成的诉讼事项一共两件，分别为：（1）UT 斯达康（深圳）技术有限公司诉邓树亮劳动纠纷案件；（2）UT 斯达康（深圳）技术有限公司诉高中虎劳动纠纷案件。具体情况见《公开转让说明书》“第三节 公司治理之十一、公司诉讼、仲裁及未决诉讼、未决仲裁情况 （一）报告期内公司诉讼、仲裁情况”

公司对报告期内所有诉讼、仲裁事项均未计提预计负债或坏账准备。公司目前诉讼共涉及金额 5,753,281.06 元，公司存在承担责任风险的诉讼金额为 5,564,393.06 元，分别占 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度的净利润的比例为 5494.22%、75.83%、-55.27%，占公司净利润比例较大，因此公司诉讼、仲裁事项会对公司经营业绩产生重大影响。

公司存在承担责任风险的诉讼金额为 5,564,393.06 元，占 2016 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的净资产的比例为：5.38%，5.39%，5.35%，占两年及一期的流动资产比例为： 2.17%，2.18%，2.14%。因此，公司能够承

担上述诉讼败诉的结果，且对公司持续经营能力没有影响。

针对公司的诉讼风险，公司已经就不同案件聘请律师或由公司法务对案件进行跟踪处理，积极履行诉讼义务，保护自身权利。同时，公司加强了员工的制度管理，避免再次出现员工与公司的劳动纠纷。

# 目 录

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 声 明.....                         | I   |
| 重大事项提示 .....                     | II  |
| 一、行业政策不确定风险 .....                | II  |
| 二、核心技术泄密及技术人员流失的风险 .....         | II  |
| 三、主营业务收入持续下降及业务扩展的不确定性风险 .....   | II  |
| 四、对非经常性损益严重依赖的风险 .....           | II  |
| 五、应收账款余额较大风险 .....               | III |
| 六、内控管理风险 .....                   | III |
| 七、租赁物业影响业务稳定性风险 .....            | IV  |
| 八、实际控制人不当控制风险 .....              | IV  |
| 九、资产重组过程中未尽义务的民事责任风险 .....       | IV  |
| 十、公司诉讼、仲裁事项的对公司经营业绩重大影响的风险 ..... | V   |
| 目 录.....                         | VII |
| 释 义.....                         | 10  |
| 第一节 基本情况 .....                   | 13  |
| 一、公司基本情况 .....                   | 13  |
| 二、股票挂牌情况 .....                   | 14  |
| 三、公司股权结构及股东基本情况 .....            | 15  |
| 四、控股股东和实际控制人的基本情况 .....          | 20  |
| 五、公司股本形成及变化情况 .....              | 22  |
| 六、公司子公司及其历史沿革 .....              | 40  |
| 七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 .....       | 49  |
| 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....    | 52  |
| 九、与本次挂牌相关的机构 .....               | 54  |
| 第二节 公司业务 .....                   | 57  |
| 一、公司主要业务、主要产品及其用途 .....          | 57  |
| 二、公司组织架构、业务流程及方式 .....           | 69  |
| 三、公司业务所依赖的关键资源要素 .....           | 79  |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 四、公司主营业务相关情况 .....                   | 98         |
| 五、公司商业模式 .....                       | 106        |
| 六、公司所处行业基本情况 .....                   | 108        |
| 七、公司在行业中的竞争地位及优势 .....               | 119        |
| <b>第三节 公司治理 .....</b>                | <b>125</b> |
| 一、公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况 .....      | 125        |
| 二、董事会对公司治理机制的评估结果 .....              | 127        |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚情况 ..... | 128        |
| 四、公司的独立性 .....                       | 129        |
| 五、同业竞争情况 .....                       | 130        |
| 六、公司最近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况 .....      | 132        |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况 .....          | 133        |
| 八、董事、监事、高级管理人员变动情况 .....             | 135        |
| 九、环保情况 .....                         | 137        |
| 十、税收处罚情况 .....                       | 137        |
| 十一、公司诉讼、仲裁及未决诉讼、未决仲裁情况 .....         | 137        |
| <b>第四节 公司财务 .....</b>                | <b>143</b> |
| 一、报告期财务报表 .....                      | 143        |
| 二、注册会计师审计意见类型 .....                  | 172        |
| 三、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....         | 172        |
| 四、报告期内主要财务指标及变动分析 .....              | 199        |
| 五、报告期内利润形成的有关情况 .....                | 204        |
| 六、报告期内各期末的主要资产、负债及所有者权益情况 .....      | 219        |
| 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....          | 258        |
| 八、期后事项、或有事项及其他重要事项 .....             | 267        |
| 九、公司报告期内的资产评估情况 .....                | 269        |
| 十、股利分配政策和报告期分配情况 .....               | 269        |
| 十一、股份支付 .....                        | 270        |
| 十二、控股子公司及分公司的基本情况 .....              | 271        |
| 十三、可能影响公司持续经营的风险因素 .....             | 274        |
| <b>第五节 有关声明 .....</b>                | <b>278</b> |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>第六节 附件 .....</b> | <b>283</b> |
|---------------------|------------|

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

|                                         |   |                                                                  |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| UT                                      | 指 | UTStarcom 公司的简称                                                  |
| 公司、股份公司、UT 中国、UT 斯达康、UTSC 有限公司、UT 斯达康有限 | 指 | UT 斯达康（中国）股份有限公司，及其前身 UT 斯达康（中国）有限公司                             |
| UT 深圳                                   | 指 | UT 斯达康（深圳）技术有限公司,系公司子公司                                          |
| 优地技术                                    | 指 | 优地技术有限公司,系公司子公司                                                  |
| 深圳优地                                    | 指 | 深圳优地科技有限公司                                                       |
| UTSI、UT 斯达康控股                           | 指 | UT 斯达康控股公司,曾实际控制 UT 斯达康有限，美国 NASDAQ 挂牌企业                         |
| UT 香港                                   | 指 | UT 斯达康香港控股有限公司                                                   |
| 鹰田控股                                    | 指 | 鹰田控股有限公司                                                         |
| 鹰田管理                                    | 指 | 北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）                                                 |
| 《公司法》                                   | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                     |
| 公司高级管理人员                                | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                                              |
| 《公司章程》                                  | 指 | UT 斯达康（中国）股份有限公司章程                                               |
| 有限公司章程                                  | 指 | UT 斯达康（中国）有限公司章程                                                 |
| 三会                                      | 指 | 股东大会、董事会及监事会                                                     |
| 说明书、本说明书                                | 指 | UT 斯达康（中国）股份有限公司公开转让说明书                                          |
| 报告期                                     | 指 | 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月                                     |
| 证监会                                     | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                      |
| 全国股份转让系统                                | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                               |
| 工信部                                     | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部                                                   |
| 长城证券、主办券商                               | 指 | 长城证券股份有限公司                                                       |
| 元、万元                                    | 指 | 人民币元、人民币万元                                                       |
| IPTV                                    | 指 | 交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。 |
| OTT                                     | 指 | Over The Top，通过互联网向用户提供各种应用服务。                                   |
| STB                                     | 指 | Set Top Box，机顶盒。                                                 |

|        |   |                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时移电视   | 指 | 观众在观看数字电视节目时，可以通过时移菜单进入时移节目列表选择之前漏看的电视节目，也可以通过在电视直播过程中按遥控器“后退/快进”键进入时移，也可以选择几天前的电视节目。                                                                                                                        |
| CDN    | 指 | <b>Content Delivery Network</b> ，即内容分发网络。其基本思路是尽可能避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节，使内容传输的更快、更稳定。通过在网络各处放置节点服务器所构成的在现有的互联网基础之上的一层智能虚拟网络，CDN 系统能够实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上。      |
| 集成播控平台 | 指 | 在新媒体产业大发展的环境下，由广播电视机构负责的内容播出的控制和管理平台，包括内容管理、鉴权管理、计费、用户管理等功能。                                                                                                                                                 |
| BI     | 指 | 商业智能（ <b>Business Intelligence</b> ），它是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策                                                                                                         |
| 广电运营商  | 指 | 广电运营商指的就是广播电视运营商。广电是广播电视的简称。                                                                                                                                                                                 |
| 新媒体    | 指 | 报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，包括网络媒体、手机媒体、数字电视等。利用数字技术、网络技术，通过互联网、宽带局域网、无线通信网、卫星等渠道，以及电脑、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐服务的传播形态。                                                                                         |
| EPG    | 指 | <b>Electronic Program Guide</b> ，电子节目指南。                                                                                                                                                                     |
| 城域网    | 指 | 在一个城市范围内所建立的计算机通信网。                                                                                                                                                                                          |
| 本地网    | 指 | 在一个长途编号区内、由若干端局（或端局与汇接局）、局间中继线、长市中继线及端局用户线所组成的自动电话网。                                                                                                                                                         |
| IDH    | 指 | <b>Independent Design House</b> （独立设计公司）是上游 IC 原厂与下游整机企业之间的桥梁,它在 IC 原厂芯片的基础上开发平台、解决方案等产品，为整机产品的研发和迅速面市提供了条件。                                                                                                 |
| OEM    | 指 | 也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。                                                                                                          |
| FPGA   | 指 | （ <b>Field-Programmable Gate Array</b> ），即现场可编程门阵列，它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。                                                     |
| PTN    | 指 | 即分组传送网， <b>Packet Transport Networ</b> ，是指这样一种光传送网络架构和具体技术：在 IP 业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面，它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计，以分组业务为核心并支持多业务提供，具有更低的总体使用成本（TCO），同时秉承光传输的传统优势，包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的 OAM 和网管、可扩展、较高的安 |

|          |   |                                                                                                                           |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | 全性等。                                                                                                                      |
| OLT      | 指 | Optical line terminal(光线路终端)，用于连接光纤干线的终端设备。                                                                               |
| ONU      | 指 | ONU(Optical Network Unit)光网络单元，ONU 分为有源光网络单元和无源光网络单元。                                                                     |
| EPON     | 指 | EPON (Ethernet Passive Optical Network，以太网无源光网络)，基于以太网的 PON 技术。它采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务。                             |
| 光分路器     | 指 | 光纤链路中重要的无源器件之一，具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件。光分路器按分光原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型(PLC 型)两种。                                                    |
| EOC      | 指 | 基于有线电视同轴电缆网使用以太网协议的接入技术。                                                                                                  |
| TDM      | 指 | 时分复用模式，一种通过不同信道或时隙中的交叉位脉冲，同时在同一个通信媒体上传输多个数字化数据、语音和视频信号等的技术。                                                               |
| MSTP     | 指 | (Multi-Service Transfer Platform)（基于同步数字体系的多业务传送平台）是指基于同步数字体系平台同时实现 TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送，提供统一网管的多业务节点。                 |
| Launcher | 指 | 安卓系统中的桌面启动器。Launcher 是安卓系统中的主要程序组件之一，安卓系统中如果没有 Launcher 就无法启动安卓桌面。                                                        |
| HTML5    | 指 | 万维网的核心语言、标准通用标记语言下的一个应用超文本标记语言（HTML）的第五次重大修改。                                                                             |
| LAYABOX  | 指 | 专门针对 Flash 团队的技术解决方案，通过它，开发者可以快速和直接地在 Flash 环境下开发大型的重度 HTML5 游戏，或将 Flash 页游项目直接快速地编译为 HTML5 代码，流畅地运行于普通浏览器和 Layabox 加速器中。 |
| Runtime  | 指 | 运行时刻，一个程序在运行（或者在被执行）的状态。                                                                                                  |
| COCOS2D  | 指 | 一个基于 MIT 协议的开源框架，用于构建游戏、应用程序和其他图形界面交互应用。                                                                                  |
| UI       | 指 | User Interface（用户界面），UI 设计则是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。                                                                     |
| OPENCV   | 指 | Open Source Computer Vision Library。一个基于（开源）发行的跨平台计算机视觉库，可以运行在 Linux、Windows 和 MacOS 操作系统上。                               |
| HLS      | 指 | HTTP Live Streaming，Apple 的动态码率自适应技术。主要用于 PC 和 Apple 终端的音视频服务。                                                            |

注：本公开转让说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称            | UT 斯达康(中国)股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 英文名称            | UTStarcom (China).Co.Ltd                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 法定代表人           | 卢鹰                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 有限公司设立日期        | 1996 年 3 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 股份公司设立日期        | 2015 年 12 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 注册资本            | 9,000.00 万元                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 住所              | 北京市海淀区花园路 4 号通恒大厦 B07 室                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 邮编              | 100081                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 信息披露事务负责人或董事会秘书 | 赵丽萍                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 电话              | 010-85205588                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 传真              | 010-85205599                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 电子邮箱            | merry.zhao@utstarcom.cn                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 互联网网址           | <a href="http://www.utstarcom.cn/">http://www.utstarcom.cn/</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| 所属行业            | 按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”C39）。按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司所处行业可分类为制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业—广播电视设备制造—应用电视设备及其他广播电视设备制造（C3939）。按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告（2015）23 号）标准，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3939 应用电视设备及其他广播电视设备制造”。 |
| 主要业务            | 公司主要是提供 IPTV/OTT 全套解决方案的研发、销售、运维服务、合作运营，以及电视游戏聚合平台的运营。公司主要为电信运营商、广电新媒体、广电网络、互联网视频服务行业，以及电力行业等提供产品和服务。                                                                                                                                                                           |
| 统一社会信用代码        | 91110108600045544B                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票公开转让基本情况

|           |              |
|-----------|--------------|
| 股票代码      | 【】           |
| 股票简称      | 【】           |
| 股票种类      | 人民币普通股       |
| 每股面值      | 人民币 1.00 元   |
| 股票总量      | 90,000,000 股 |
| 挂牌后股票转让方式 | 协议转让         |
| 挂牌日期      | 【】           |

### （二）股东所持股票限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有

人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：发起人持有的本股份公司股份，自股份公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东未作出严于上述规定的股份自愿锁定承诺。

## 2、股东所持股份的限售安排

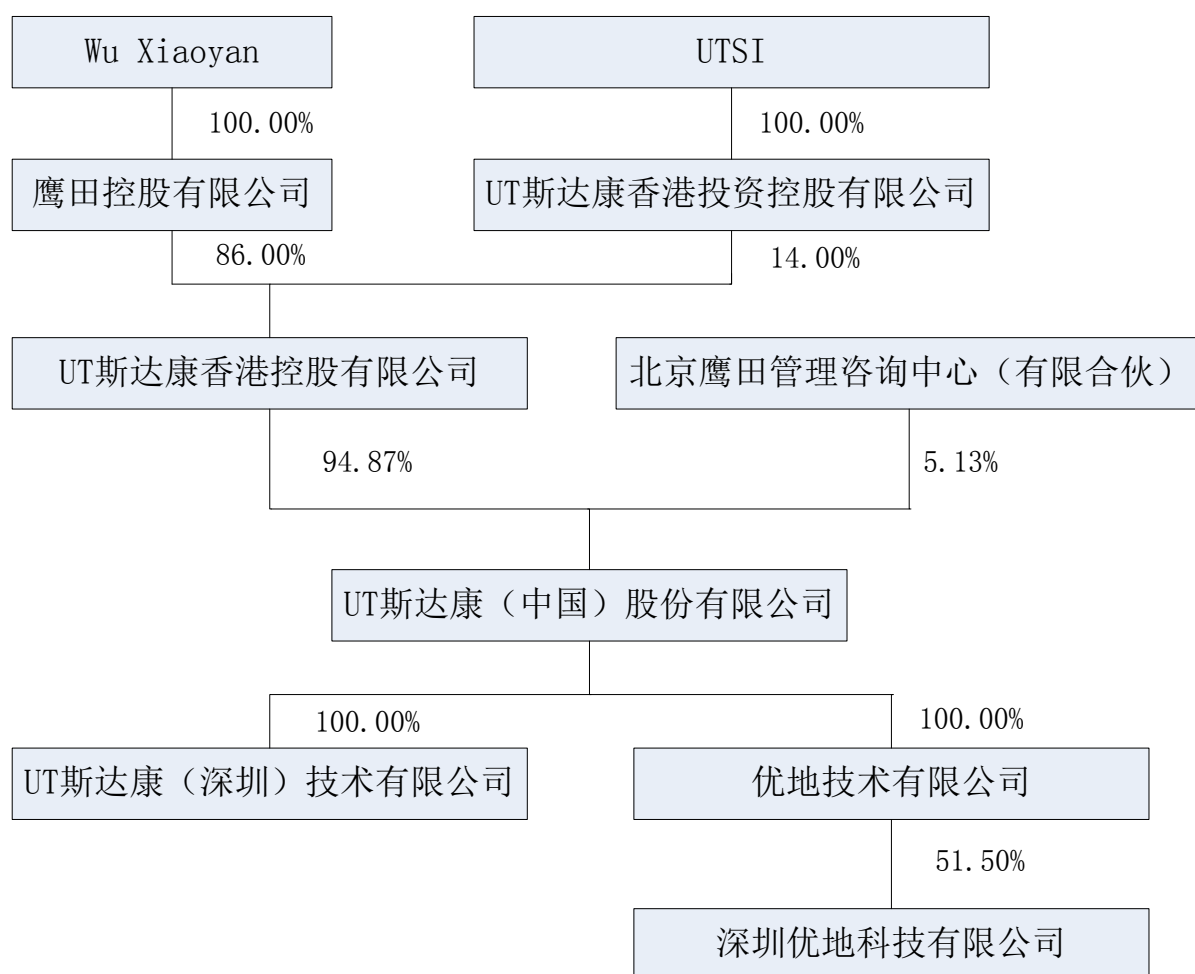
根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚不满一年，公司股东无可公开转让的股票。公司现有股东持股情况及本次挂牌可公开转让的股份数量如下表所示：

| 序号 | 股东               | 任职 | 是否为高管 | 是否为控股股东、实际控制人 | 挂牌前持股数量（股） | 挂牌当日可转让股份数量（股） | 挂牌当日限售股份数量（股） |
|----|------------------|----|-------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 1  | UT 斯达康香港控股有限公司   | -- | --    | 是             | 85,382,549 | 0              | 85,382,549    |
| 2  | 北京鹰田管理咨询中心（有限合伙） | -- | --    | 否             | 4,617,451  | 0              | 4,617,451     |
| 合计 |                  |    |       |               | 90,000,000 | 0              | 90,000,000    |

## 三、公司股权结构及股东基本情况

### （一）股权结构图

截至本说明书签署之日，公司股权结构如下图所示：



## （二）股东基本情况

截至本说明书签署之日，公司全体股东的情况如下：

| 序号 | 股东名称             | 出资额（万元）    | 持股比例（%） | 是否存在质押或其他争议 |
|----|------------------|------------|---------|-------------|
| 1  | UT 斯达康香港控股有限公司   | 8,538.2549 | 94.87   | 否           |
| 2  | 北京鹰田管理咨询中心（有限合伙） | 461.7451   | 5.13    | 否           |
| 合计 | --               | 9,000.00   | 100.00  | --          |

### 1、UT 斯达康香港控股有限公司

UT 斯达康香港控股有限公司于 2012 年 6 月 27 日在香港注册成立，并持有 2016 年 6 月 27 日颁发的商业登记证，注册地址为 Suite A,7th Floor,HongKong Diamond Exchange Building,8-10 Duddell Street,Central,HongKong。香港当地的潘浩正律师行于 2016 年 7 月 8 日对 UT 斯达康香港控股有限公司出具法律意见书，证明该公司是一家香港境内注册成立的有限公司，具有企业法人资格。其设立及

注册符合香港相关法律规定，并完成了有关手续，其注册合法及有效。直至法律意见书出具日，该等注册并未被撤销或终止。该公司已发行的股本为下列持有人所持有：鹰田控股有限公司持有 86 股，UT 斯达康香港投资控股有限公司持有 14 股。该公司成立日期起的董事为卢鹰。该公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称             | 持股数 | 出资比例（%） |
|----|------------------|-----|---------|
| 1  | 鹰田控股有限公司         | 86  | 86.00   |
| 2  | UT 斯达康香港投资控股有限公司 | 14  | 14.00   |
| 合计 | —                | 100 | 100.00  |

#### （1）鹰田控股有限公司

鹰田控股有限公司（UT 斯达康香港控股有限公司的控股股东）于 2012 年 7 月 31 日在英属维尔京群岛注册，注册地址为 P.O. Box957, Offshore Incorporations Centre, RoadTown, Tortola, British VirginIslands.。英属维尔京群岛当地的 Conyers Dill&Perman（律师事务所）于 2016 年 7 月 6 日对鹰田控股有限公司（UT 斯达康香港控股有限公司的控股股东）出具法律意见书，证明该公司组建于 2012 年 7 月 31 日，系遵照英属维尔京群岛法律正式组建并且存续良好。Wu Xiaoyan 是唯一注册股东，持有该公司股本中的一股，每股价格为 1.00 美元。卢鹰是该公司的唯一董事。

#### （2）UT 斯达康香港投资控股有限公司

UT 斯达康香港控股有限公司于 2010 年 11 月 3 日在香港注册成立，并持有 2015 年 11 月 3 日颁发的商业登记证，注册地址为 Suite A, 7<sup>th</sup> Floor, HongKong Diamond Exchange Building, 8-10 Duddell Street, Central, HongKong。该公司为 UT 斯达康控股公司的全资子公司。

UT 斯达康控股公司的英文名称为 UTStarcom Holdings Corp.，注册地为开曼群岛，办公地址为 Level 6, 28 Hennessy Road, Admiralty, HongKong，系纳斯达克上市公司，公司代码为 UTSI。

### 2、北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 名称       | 北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）   |
| 统一社会信用代码 | 91110108344324893E |

|         |                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成立时间    | 2015 年 6 月 2 日                                                                                                                                                                                          |
| 住所      | 北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层 3103 室                                                                                                                                                                                |
| 注册资本    | 466.3626 万元                                                                                                                                                                                             |
| 企业类型    | 有限合伙企业                                                                                                                                                                                                  |
| 执行事务合伙人 | 卢鹰                                                                                                                                                                                                      |
| 经营范围    | 投资管理；投资咨询；企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）系作为股权激励的公司员工持股平台，该合伙企业的执行合伙人为卢鹰，系 UT 斯达康香港控股有限公司的实际控制人之一。

合伙企业设立过程中，认购人均为公司员工，且以员工自有资金认购合伙企业份额，所有认购人均具有完整的民事权利。不存在以公开方式募集资金情形，亦不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。

北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙份额（元）      | 出资比例   | 间接持有公司股权比例 | 合伙人性质 |
|----|-------|--------------|--------|------------|-------|
| 1  | 卢鹰    | 1,289,721.00 | 27.65% | 1.42%      | 普通合伙人 |
| 2  | 赵丽萍   | 363,600.00   | 7.80%  | 0.40%      | 有限合伙人 |
| 3  | 刘薇    | 333,300.00   | 7.15%  | 0.37%      | 有限合伙人 |
| 4  | 钱囡    | 333,300.00   | 7.15%  | 0.37%      | 有限合伙人 |
| 5  | 高进    | 333,300.00   | 7.15%  | 0.37%      | 有限合伙人 |
| 6  | 程勇    | 333,300.00   | 7.15%  | 0.37%      | 有限合伙人 |
| 7  | 黄涛    | 333,300.00   | 7.15%  | 0.37%      | 有限合伙人 |
| 8  | 孙文倩   | 101,000.00   | 2.17%  | 0.11%      | 有限合伙人 |
| 9  | 潘小兵   | 101,000.00   | 2.17%  | 0.11%      | 有限合伙人 |
| 10 | 文奇    | 101,000.00   | 2.17%  | 0.11%      | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙份额（元）    | 出资比例  | 间接持有<br>公司股权比<br>例 | 合伙人性质 |
|----|-------|------------|-------|--------------------|-------|
| 11 | 彭志勇   | 101,000.00 | 2.17% | 0.11%              | 有限合伙人 |
| 12 | 李良梅   | 404,000.00 | 0.87% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 13 | 韩雄    | 404,000.00 | 0.87% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 14 | 安广军   | 404,000.00 | 0.87% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 15 | 吴小成   | 404,000.00 | 0.87% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 16 | 李正文   | 404,000.00 | 0.87% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 17 | 郑小华   | 404,000.00 | 0.87% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 18 | 左迎涛   | 35,350.00  | 0.76% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 19 | 史倩    | 35,350.00  | 0.76% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 20 | 隆欣    | 35,350.00  | 0.76% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 21 | 唐承林   | 35,350.00  | 0.76% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 22 | 刘晋    | 35,350.00  | 0.76% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 23 | 牛玥    | 35,350.00  | 0.76% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 24 | 衣楠    | 35,350.00  | 0.76% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 25 | 祖亚杰   | 35,350.00  | 0.76% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 26 | 周炜玮   | 35,350.00  | 0.76% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 27 | 江渝    | 35,350.00  | 0.76% | 0.04%              | 有限合伙人 |
| 28 | 卢顺成   | 28,280.00  | 0.61% | 0.03%              | 有限合伙人 |
| 29 | 张洪池   | 25,250.00  | 0.54% | 0.03%              | 有限合伙人 |
| 30 | 胡建兰   | 20,200.00  | 0.43% | 0.02%              | 有限合伙人 |
| 31 | 张如卿   | 20,200.00  | 0.43% | 0.02%              | 有限合伙人 |
| 32 | 李延平   | 20,200.00  | 0.43% | 0.02%              | 有限合伙人 |
| 33 | 赵爱方   | 20,200.00  | 0.43% | 0.02%              | 有限合伙人 |
| 34 | 黄宇殊   | 20,200.00  | 0.43% | 0.02%              | 有限合伙人 |
| 35 | 温朝阳   | 20,200.00  | 0.43% | 0.02%              | 有限合伙人 |
| 36 | 杨娟    | 20,200.00  | 0.43% | 0.02%              | 有限合伙人 |
| 37 | 张敏    | 20,200.00  | 0.43% | 0.02%              | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙份额（元）      | 出资比例    | 间接持有公司股权比例 | 合伙人性质 |
|----|-------|--------------|---------|------------|-------|
| 38 | 陈倩    | 20,200.00    | 0.43%   | 0.02%      | 有限合伙人 |
| 39 | 张磊    | 20,200.00    | 0.43%   | 0.02%      | 有限合伙人 |
| 40 | 徐若愚   | 20,200.00    | 0.43%   | 0.02%      | 有限合伙人 |
| 41 | 黄云柯   | 20,200.00    | 0.43%   | 0.02%      | 有限合伙人 |
| 42 | 王士杰   | 20,200.00    | 0.38%   | 0.02%      | 有限合伙人 |
| 43 | 杜洪勇   | 10,100.00    | 0.22%   | 0.01%      | 有限合伙人 |
| 44 | 王卫东   | 10,100.00    | 0.22%   | 0.01%      | 有限合伙人 |
| 45 | 赵成华   | 10,100.00    | 0.22%   | 0.01%      | 有限合伙人 |
| 合计 |       | 4,663,626.00 | 100.00% | 5.13%      | --    |

### （三）现有股东之间的关联关系

公司现有股东均为实际控制人卢鹰、Wu Xiaoyan 夫妇控制的企业，其中 Wu Xiaoyan 通过 100.00%持股鹰田控股实现对公司控股股东 UT 斯达康（香港）控股有限公司的控制，卢鹰通过担任公司股东北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）的普通合伙人和执行合伙人实现对公司股东北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）的控制。

### （四）股东适格性

公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

## 四、控股股东和实际控制人的基本情况

### （一）公司控股股东

UT 斯达康香港控股有限公司出资 85,382,549.00 元，持有公司 94.87%的股权，为公司控股股东。

UT 斯达康香港控股有限公司基本情况详见本节说明书之“三、公司股权结构及股东基本情况”之“（二）股东基本情况”。

### （二）公司实际控制人

## 1、实际控制人的基本情况

公司控股股东和实际控制人为卢鹰与 Wu Xiaoyan 夫妻，其基本情况如下：

**卢鹰**，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 2 月毕业于美国南加州大学，工商管理硕士学位；1982 年 9 月至 1988 年 5 月，就职于装甲兵工程学院，任助教、讲师；1988 年 6 月至 1998 年 6 月，就职于中国技术进出口总公司国际招标公司，历任业务员、部门经理、副总经理；1998 年 7 月至 2000 年 2 月，就读于美国南加州大学，取得工商管理硕士学位；2000 年 3 月至 2001 年 8 月就职于 MeetChina.com，任战略发展总监；2001 年 9 月至 2008 年 8 月，就职于美国飞博创公司历任副总裁、COO、CEO；2008 年 9 月至 2010 年 2 月，就职于黄石资本有限公司，任合伙人；2010 年 3 月至 2012 年 8 月，就职于 UTSI，任总裁兼 CEO、董事长；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，就职于 UT 斯达康有限，任董事长、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年。此外，在 UT 深圳任执行董事、总经理，深圳优地任董事长，优地技术任执行董事、总经理，UT 斯达康香港控股有限公司任董事，北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）任执行事务合伙人，鹰田控股有限公司任董事。

**Wu Xiaoyan**，女，1969 年 12 月出生，加拿大国籍，有境外永久居留权，1989 年 7 月毕业于江苏省太仓市璜泾中学，高中学历；1989 年 8 月至 2001 年 8 月，为自由职业者；2001 年 9 月至 2002 年 6 月，于蒙台梭利教师教育中心旧金山湾分部接受教育，并获得幼儿教育资格；2002 年 7 月至 2012 年 7 月，为自由职业者；2012 年 8 月至今，就职于鹰田控股有限公司，任总经理。

## 2、实际控制人的认定依据

公司实际控制人认定依据如下：

Wu Xiaoyan 持有鹰田控股 100.00%的股权，鹰田控股持有 UT 香港 86.00%的股权，UT 香港持有 UT 斯达康 94.87%的股权，因此 Wu Xiaoyan 间接持有 UT 斯达康 81.59%的股份。卢鹰持有北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）27.65%的份额，且作为鹰田管理的唯一普通合伙人和执行合伙人，实际控制该有限合伙企业。卢鹰、Wu Xiaoyan 夫妇合计持有公司股份数为 74,707,951.00 股，持有比例为 83.01%。卢鹰自 2012 年 9 月至今，一直担任公司的董事长、总经理，实际控制公司的经营管理工作。卢鹰与 Wu Xiaoyan 系夫妻关系。

综上，卢鹰、Wu Xiaoyan 夫妇从持股比例、持有表决权情况、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能够对公司实施并产生重大影响。因此，认定卢鹰、Wu Xiaoyan 夫妇为公司实际控制人。因此认定卢鹰、Wu Xiaoyan 夫妻为公司的实际控制人。

### 3、控股股东、实际控制人最近两年的变化情况

公司的控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化。

## 五、公司股本形成及变化情况

### （一）公司历史沿革

#### 1、1996 年 3 月，UT 斯达康有限成立

1996 年 3 月，UT 斯达康有限公司（美国）出资 1,000.00 万美元设立 UT 斯达康有限。

1996 年 2 月 14 日，UT 斯达康有限取得北京市新技术产业开发试验区办公室颁发的京试外经字[1996]58 号《关于成立外资企业“UT 斯达康（中国）有限公司”可行性报告、章程及董事会组成的批复》，同意外资企业设立。

1996 年 2 月 16 日，UT 斯达康有限取得北京市人民政府颁发的外经贸京资字[1996]048 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，经营年限为 15 年。

1996 年 3 月 21 日，北京培正会计师事务所出具编号为（96）培正验字 1008 号《验资报告》，截至 1996 年 3 月 21 日，UT 斯达康有限公司（美国）以货币方式出资 500.00 万美元，尚欠 500.00 万美元有待投入。

1996 年 3 月 5 日，中国国家工商行政管理局颁发注册号为企独京总字第 011263 号《中华人民共和国企业法人营业执照》（副本），待注册资本缴足发正本。

UT 斯达康有限设立时股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名           | 认缴出资额<br>(万美元) | 实缴出资额<br>(万美元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|-----|----------------|----------------|----------------|------|-------------|
| 1   | UT 斯达康有限公司（美国） | 1,000.00       | 500.00         | 货币   | 100.00      |
| 合 计 |                | 1,000.00       | 500.00         | --   | 100.00      |

#### 2、1999 年 5 月，UT 斯达康有限缴足实收资本

1996 年 4 月 19 日，北京培正会计师事务所出具编号为（96）培正验字 1012 号《验资报告》，截至 1996 年 4 月 19 日，UT 斯达康有限公司（美国）以货币方式缴付第二期出资 500.00 万美元。

1996 年 5 月 2 日，中国国家工商行政管理局颁发注册号为企独京总字第 011263 号《中华人民共和国企业法人营业执照》。UT 斯达康有限住所为北京市海淀区花园路 4 号通恒大厦 602 室；企业类别为外商投资经营；经营范围为开发、生产电信智能网、接入电信智能网软件、硬件、数字环路载波系统（480 路以上）、光纤终端产品；自产产品的维修、技术咨询、技术服务；销售自产产品；注册资本为 1,000.00 万美元；经营期限自 1996 年 3 月 5 日至 2011 年 3 月 4 日。

UT 斯达康有限设立时股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名           | 认缴出资额<br>(万美元) | 实缴出资额<br>(万美元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|-----|----------------|----------------|----------------|------|-------------|
| 1   | UT 斯达康有限公司（美国） | 1,000.00       | 1,000.00       | 货币   | 100.00      |
| 合 计 |                | 1,000.00       | 1,000.00       | --   | 100.00      |

### 3、1999 年 10 月，UT 斯达康有限第一次合并，第一次增加注册资本

1999 年 10 月 28 日，UT 斯达康有限召开董事会，决议同意：南京 UT 斯达康网络公司合并入 UT 斯达康有限，UT 斯达康有限承担南京 UT 斯达康网络公司全部的债权债务。UT 斯达康有限注册资本为 1,000.00 万美元，南京 UT 斯达康信息网络公司注册资本为 25.00 万美元，合并后 UT 斯达康有限的注册资本增至 1,025.00 万美元。

UT 斯达康有限与南京 UT 斯达康网络公司签署《UT 斯达康（中国）有限公司与南京 UT 斯达康网络公司合并协议》，合并采取吸收合并形式，南京 UT 斯达康网络公司并入 UT 斯达康有限，UT 斯达康有限继续存在，南京 UT 斯达康网络公司解散，UT 斯达康有限承担南京 UT 斯达康网络公司全部的债权债务。合并后的注册资本为 1,025.00 万美元。

北京市人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，注册资本为 1025.00 万美元。

1999 年 12 月 6 日，南京市工商行政管理局出具编号为宁工商[1999]274 号《关于注销南京 UT 斯达康信息网络有限公司营业执照的决定》，决定注销南京

UT 斯达康信息网络有限公司营业执照，其债权债务由 UT 斯达康有限承担。

1999 年 11 月 4 日，北京市新技术产业开发试验区海淀实验区管理委员会出具编号为京试外经[1999]328 号《关于“UT 斯达康（中国）有限公司”与其他公司合并的批复》，同意 UT 斯达康有限吸收合并南京 UT 斯达康信息网络有限公司，合并后 UT 斯达康有限注册资本为 1,025.00 万美元。

1999 年 11 月 22 日，北京中兴会计师事务所有限责任公司出具编号为中兴（99）验字第 9019 号《验资报告书》，经审验，合并前 UT 斯达康有限注册资本为 1,000 万美元，南京 UT 斯达康信息网络有限公司注册资本为 25.00 万美元，合并后注册资本 1,025.00 万美元足额到位。

1999 年 8 月 27 日，南京高新技术产业开发区管委会下发了《关于南京 UT 斯达康信息网络有限公司申请并入 UT 斯达康（中国）有限公司的批复》（宁高管外字[1999]15 号），同意南京 UT 斯达康信息网络有限公司并入 UT 斯达康有限事宜。

1999 年 12 月 6 日，南京市工商行政管理局出具编号为宁工商[1999]274 号《关于注销南京 UT 斯达康信息网络有限公司营业执照的决定》，决定注销南京 UT 斯达康信息网络有限公司营业执照，其债权债务由 UT 斯达康有限承担。

2001 年 5 月 10 日，北京市工商行政管理局换发注册号为企独京总字第 011263 号《中华人民共和国企业法人营业执照》，注册资本为 1,025.00 万美元；实缴资本：美元 1,025.00 万。

本次合并后 UT 斯达康有限股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名           | 出资额（万美元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|----------------|----------|------|---------|
| 1  | UT 斯达康有限公司（美国） | 1,025.00 | 货币   | 100.00  |
| 合计 |                | 1,025.00 | --   | 100.00  |

#### 4、2003 年 6 月，UT 斯达康有限第一次股权转让

2003 年 6 月 20 日，UT 斯达康有限召开董事会，决议同意：UT 斯达康有限的投资者 UT 斯达康有限公司（美国）将其拥有的 UT 斯达康有限 100.00% 的股权转让给 UT 斯达康香港有限公司。

UT 斯达康有限公司（美国）与 UT 斯达康香港有限公司签署《股权转让协

议》，UT 斯达康有限公司（美国）将 UT 斯达康有限转让给 UT 斯达康香港有限公司。

2003 年 8 月 14 日，中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心出具编号为海园外经[2003]610 号《关于外资企业“UT 斯达康（中国）有限公司”变更股权的批复》，同意公司原股东 UT 斯达康有限公司（美国）将其持有的全部公司股权转让给新股东 UT 斯达康香港有限公司。变更股权后，香港 UT 斯达康香港有限公司持有 UT 斯达康有限 100.00%的股权。

2003 年 8 月 18 日，北京市人民政府颁发批准号为外经贸京资[1996]0056 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，投资者名称为 UT 斯达康香港有限公司。

2003 年 8 月 18 日，北京市人民政府颁发批准号为外经贸京资[1996]0056 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，投资者名称为 UT 斯达康香港有限公司。

本次股权转让后 UT 斯达康有限股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名         | 出资额（万美元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|--------------|----------|------|---------|
| 1  | UT 斯达康香港有限公司 | 1,025.00 | 货币   | 100.00  |
| 合计 |              | 1,025.00 | --   | 100.00  |

#### 5、2010 年 1 月，UT 斯达康有限延长营业期限

2010 年 12 月 6 日，，UT 斯达康有限召开董事会，决议同意：（1）同意有限公司经营期限由 15 年延长至 25 年；（2）投资方法定代表人由李国亮先生变更为郑方定先生；（3）同意按照上述内容修改《公司章程》。

2011 年 1 月 17 日，北京市海淀区商务委员会出具编号为海商审字[2011]37 号《关于 UT 斯达康（中国）有限公司修改公司章程的批复》，同意有限公司的经营期限由 15 年延长至 25 年，同意投资方法定代表人变更，同意《公司章程修正案》。

同日，北京市人民政府颁发新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸京资字[1996]0056 号），将经营年限修改为 25 年。

#### 6、2012 年 8 月，UT 斯达康有限第二次股权转让

2012 年 7 月 23 日，UT 斯达康有限召开董事会，决议同意：UT 斯达康有限投资方由 UT 斯达康香港有限公司变更为 UT 斯达康香港控股有限公司。

2012 年 7 月 23 日，UT 斯达康香港有限公司与 UT 斯达康香港控股有限公司签署《股权转让协议》，转让方 UT 斯达康香港有限公司以港币 1 元的对价将 UT 斯达康有限转让给 UT 斯达康香港控股有限公司。

2012 年 8 月 16 日，北京市海淀区商务委员会出具编号为海商审字[2012]624 号《关于 UT 斯达康（中国）有限公司修改章程的批复》，同意 UT 斯达康有限原投资方 UT 斯达康香港有限公司将持有 UT 斯达康有限 100%的股权转让给新股东 UT 斯达康香港控股有限公司。

北京市人民政府颁发新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸京资字[1996]0056 号），将投资者由 UT 斯达康香港有限公司变更为 UT 斯达康香港控股有限公司。

本次股权转让后 UT 斯达康有限股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名           | 出资额（万美元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|----------------|----------|------|---------|
| 1  | UT 斯达康香港控股有限公司 | 1,025.00 | 货币   | 100.00  |
| 合计 |                | 1,025.00 | --   | 100.00  |

#### 7、2015 年 6 月，有限公司第二次增加注册资本至 9000.00 万元

2015 年 6 月 2 日，UT 斯达康有限股东作出决定，同意增加注册资本至 9,000.00 万元人民币，由北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）增资 461.7451 万元。

2015 年 6 月 4 日，UT 斯达康有限召开董事会，决议同意注册资本变更为 9,000.00 万元人民币，UT 斯达康香港控股有限公司出资额 8,538.2549 万元（由 UT 斯达康香港控股有限公司出资的 1025.00 万美元按照出资时汇率换算而来），北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）出资额 461.7451 万元。公司由外商独资公司变更为中外合资公司。

2015 年 6 月 25 日，北京市海淀区商务委员会出具编号为海商审字[2015]509 号《关于 UT 斯达康（中国）有限公司增资扩股变更企业类型等事项的批复》，同意上述变更。

2015 年 6 月 26 日，北京人民政府颁发批准号为商外资京资字[1996]0056 号

《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，注册资本为 9,000.00 万元。

2015 年 6 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310598 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 6 月 26 日，UT 斯达康有限已收到北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）以货币方式缴纳的出资 4,617,451.00 元。

本次增资完成后，UT 斯达康有限股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名             | 出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例 (%) |
|----|------------------|-------------|------|----------|
| 1  | UT 斯达康香港控股有限公司   | 8,538.2549  | 货币   | 94.87    |
| 2  | 北京鹰田管理咨询中心（有限合伙） | 461.7451    | 货币   | 5.13     |
| 合计 |                  | 9,000.0000  | --   | 100.00   |

#### 8、2015 年 12 月，整体变更设立股份公司，延长营业期限

2015 年 7 月 15 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2015]第 310631 号《审计报告》，截至 2015 年 6 月 30 日，公司经审计的账面净资产值为 173,444,736.48 元。

2015 年 7 月 20 日，银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2015]沪第 0522 号《评估报告》，截至 2015 年 6 月 30 日，公司经评估的净资产值为 10,512.72 万元。

2015 年 7 月 20 日，UT 斯达康公司召开董事会，决议同意以 2015 年 6 月 30 日为基准日，以有限公司账面净资产为依据整体变更为股份公司，其中 9,000.00 万元计入股份公司的注册资本，剩余部分计入公司资本公积。

2015 年 7 月 20 日，公司全体发起人股东签订了《发起人协议》，约定以有限公司截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产整体变更为股份公司，股份公司注册资本为 9,000.00 万元，余额 83,444,736.48 元计入资本公积；同时明确了各发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。

2015 年 10 月 28 日，北京市商务委员会出具编号为京商务资字[2015]847 号《北京市商务委员会关于 UT 斯达康（中国）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，批复主要内容如下：

（1）同意公司变更为外商投资股份有限公司，并更名为 UT 斯达康（中国）

股份有限公司；

(2) 同意公司注册资本 9,000.00 万元，其余净资产纳入公司资本公积；其中，UT 斯达康香港控股有限公司持有 85,382,549 股，占股本总额的 94.87%；北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）持有 4,617,451 股，占股本总额的 5.13%。

(3) 公司经营期限为永久存续。

2015 年 11 月 9 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了股份公司章程，选举了股份公司第一届董事会成员组成股份公司第一届董事会；选举了第一届股东代表监事会成员，与 2015 年 8 月 14 日召开的职工大会选举的职工代表监事共同组成股份公司第一届监事会。

2015 年 11 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310886 号《验资报告》，经审计，截至 2015 年 6 月 30 日止，经审计的所有者权益（净资产）人民币 173,444,736.48 元中的 90,000,000.00 元折为发起人的股本，每股 1 元，大于股本部分 83,444,736.48 元计入资本公积。

2015 年 12 月 17 日，公司就上述整体变更事项在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，取得了北京市工商行政管理局核发的 91110108600045544B 号《营业执照》，股份公司注册资本 9,000.00 万元，实收资本 9,000.00 万元，营业期限为长期。

股份公司的股东及持股情况如下：

| 序号  | 股东名称             | 持股数（股）        | 出资方式  | 持股比例（%） |
|-----|------------------|---------------|-------|---------|
| 1   | UT 斯达康香港控股有限公司   | 85,382,549.00 | 净资产折股 | 94.87   |
| 2   | 北京鹰田管理咨询中心（有限合伙） | 4,617,451.00  | 净资产折股 | 5.13    |
| 合 计 |                  | 90,000,000.00 | --    | 100.00  |

## 9、母公司股权机构形成过程示意图

目前公司股权结构的形成过程如下：

(1) UT 斯达康香港有限公司和 UT 香港均为 UTSI 的全资子公司。

2012 年 7 月 23 日，UT 斯达康香港有限公司与 UT 斯达康香港控股有限公司签署《股权转让协议》，转让方 UT 斯达康香港有限公司以港币 1 元的对价将 UT 斯达康有限转让给 UT 斯达康香港控股有限公司；

2012 年 8 月 16 日，北京市海淀区商务委员会出具编号为海商审字[2012]624 号《关于 UT 斯达康（中国）有限公司修改章程的批复》，同意 UT 斯达康有限原投资方 UT 斯达康香港有限公司将持有 UT 斯达康有限 100% 的股权转让给新股东 UT 斯达康香港控股有限公司。

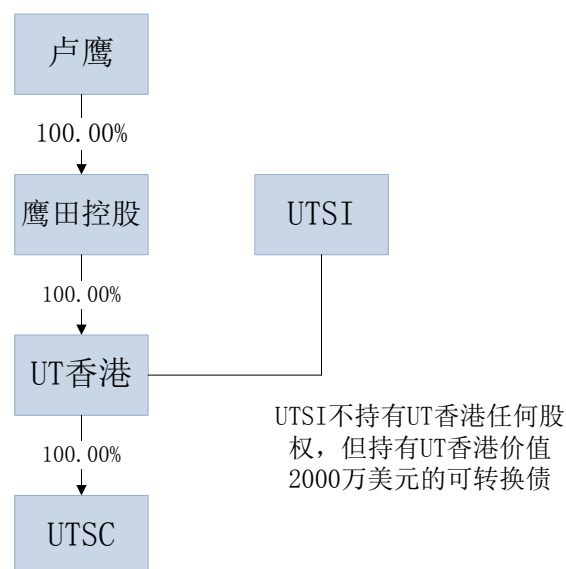
本次股权转让后，UT 香港成为公司的唯一股东，其股权架构图如下所示：



（2）2012 年 8 月 17 日，卢鹰以 1 美元的价格于英属维尔京群岛设立了鹰田控股有限公司；

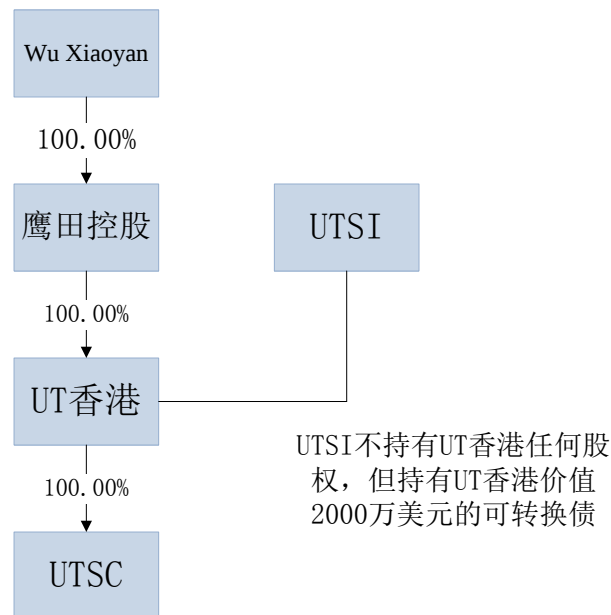
2012 年 8 月 31 日，依据《主重组协议兼股票和资产收购协议》及其备忘录，以及同日签署的《股票收购完成交易完成备忘录》，鹰田控股从 UTSI 受让 UT 香港 100% 的股权。依据香港公司注册处出具的 UT 香港工商档案，UTSI 将其持有的 UT 香港的股权于 2012 年 8 月 31 日全部转让给鹰田控股。

本次股权转让后，鹰田控股成为 UT 香港的唯一股东，UTSI 从股权结构中脱离，其股权关系如下所示：



（3）2013 年 8 月 7 日，Wu Xiaoyan 以 1 美元从卢鹰处受让鹰田控股所有股权，本次股权转让后，鹰田控股的唯一股东变更为 Wu Xiaoyan。

本次股权转让后，公司的股权结构图如下所示：



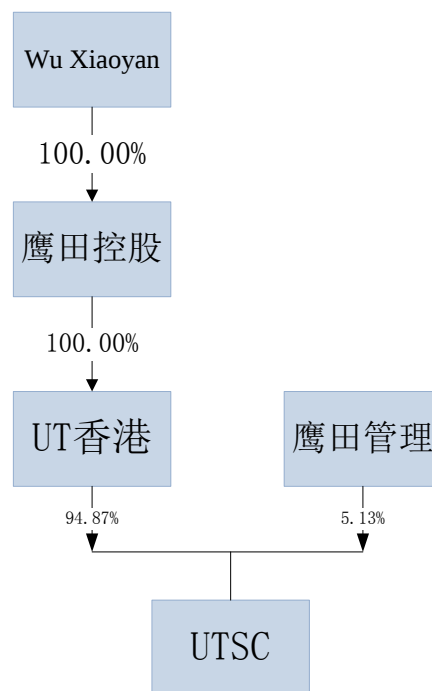
（4）2015 年 6 月 2 日，UT 斯达康有限股东作出决定，同意增加注册资本至 9,000.00 万元人民币，由北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）增资 461.7451 万元。

2015 年 6 月 25 日，北京市海淀区商务委员会出具编号为海商审字[2015]509 号《关于 UT 斯达康（中国）有限公司增资扩股变更企业类型等事项的批复》，同意上述变更。

2015 年 6 月 26 日，北京人民政府颁发批准号为商外资京资字[1996]0056 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，注册资本为 9,000.00 万元。

2015 年 6 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310598 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 6 月 26 日，UT 斯达康有限已收到北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）以货币方式缴纳的出资 4,617,451.00 元。

本次股权转让后，鹰田管理成为公司的股东，公司股权结构图如下所示：

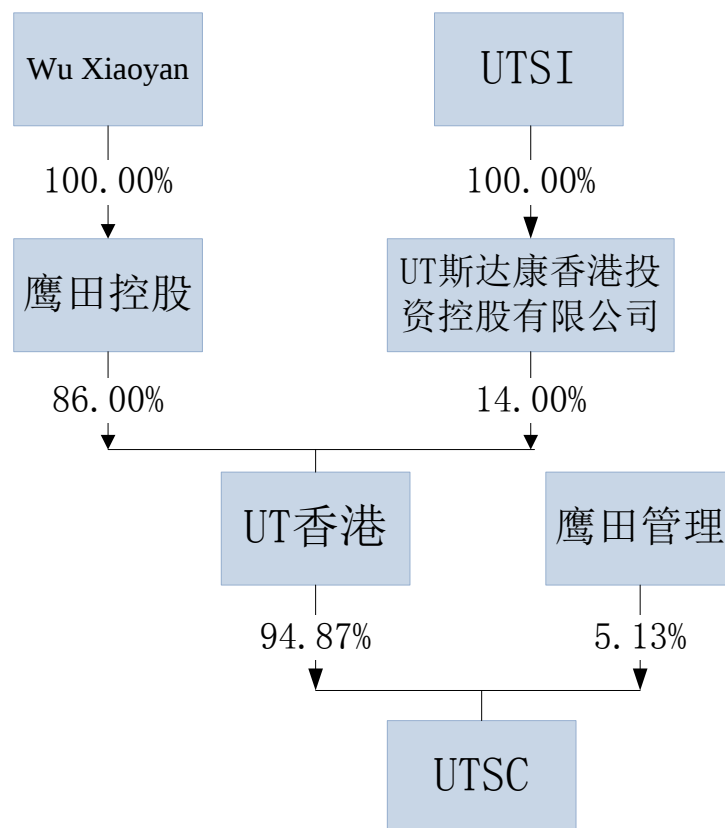


(5) 2015 年 4 月 7 日，UTSI 同 UTSC 经过协商，双方就放弃 UT 香港和 UT 斯达康香港有限公司于 2012 年 8 月 31 日签署的《可转换协议》达成一致意见，并重新签订《普通股发行协议》。按照《普通股发行协议》约定，UT 香港向 UTSI 偿还 1000.00 万美金，另外 1000.00 万美金及可转换债券持有期间的利息转换为 UT 香港 14.00%的股权，由 UTSI 或者其指定的公司持有。

2015 年 8 月 28 日，公司向 UTSI 偿还了借款 1000.00 万美元。

2015 年 11 月 12 日，UTSI 指定其控制的 UT 斯达康香港投资控股有限公司持有由债券转换而来的股权，因此 UT 香港按照香港法律和《普通股发行协议》向 UT 斯达康香港投资控股有限公司发行 UT 香港 14.00%的股权。

本次 UT 香港增发股权后，鹰田控股持有 UT 香港的股权比例下降到 86.00%，UT 斯达康香港投资控股有限公司持有 UT 香港 14.00%的股权。本次股权转让后，公司的股权结构图如下所示：



(6) 2015 年 7 月 20 日, UT 斯达康公司召开董事会, 决议公司整体变更为股份公司, 公司全体发起人股东签订了《发起人协议》, 约定以有限公司截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产整体变更为股份公司。

2015 年 10 月 28 日，公司取得了北京市商务委员会出具编号为京商务资字[2015]847 号《北京市商务委员会关于 UT 斯达康（中国）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》。

2015 年 12 月 17 日，公司就上述整体变更事项在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，取得了北京市工商行政管理局核发的 91110108600045544B 号《营业执照》。

本次公司整体变更并未发生股权结构变化。

#### 10、整体变更过程中，评估净资产与审计净资产差额的情况说明

UT 斯达康在整体变更为股份公司过程中，分别聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司对公司的净资产进行审计和评估。依据立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第 310631 号《审计报告》，公司净资产为 17,344.47 万元；依据银信资产评估有限公司的《UT 斯达康（中国有限公司）

股份制改制净资产公允价值评估报告》（编号：银信评报字[2015]沪第 0522 号），公司净资产的评估值为 10,512.72 万元，评估净资产与审计净资产差额为 6,831.75 万元，减值率 39.39%。

针对上述事项，公司对相关会计情况作了调整，并于 2016 年 8 月 5 日召开董事会，通过了《关于审议对股改时净资产折股进行修正的议案》，同意进行前期会计差错更正，更正情况如下：

（1）公司在与客户深圳市杰科电子有限公司对账过程中发现少记 2013 年收入 4,627,035.60 元，调增 2014 年期初未分配利润 3,954,731.29 元，调增应交税费-增值税 672,304.31 元，调减其他应付款 4,627,035.60 元。

（2）因项目结算周期长，经检查发现存在成本确认不准确的情况，调增 2014 年期初存货 4,277,095.30 元，调增 2014 年营业成本 369,299.77 元，调增 2014 年期初未分配利润 4,646,395.07 元。

（3）经过检查，2014 年以前漏记对中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司收入 7,169,800.00 元，调增 2014 年期初应收账款 7,169,800.00 元，调增 2014 年期初未分配利润 6,128,034.18 元，调增应交税金-增值税 1,041,765.82 元。同时根据会计政策全额计提坏账准备，调增应收账款-坏账准备 7,169,800.00 元，调减 2014 年期初未分配利润 7,169,800.00 元。

（4）公司将销售代理费放在营业成本核算，为正确核算成本费用，将销售代理费从主营业务成本重分类至销售费用，调增 2014 年销售费用 10,104,635.27 元，调减 2014 年营业成本 10,104,635.27 元。

（5）由于上述调整事项，重新计算所得税和递延所得税，调增应交税费-所得税 3,407,351.32 元，调增递延所得税资产 1,609,836.12 元，调减 2014 年所得税 3,499,676.26 元，调减 2014 年期初未分配利润 5,297,191.46 元。

（6）公司之全资子公司 UT 斯达康（深圳）技术有限公司累计亏损较大，且预计未来盈利状况不佳，根据银信资产评估有限公司出具的“银信评报字[2015]沪第 0522 号”评估报告，母公司对长期股权投资-UT 斯达康（深圳）技术有限公司计提减值准备 78,161,330.99 元。

经上述会计差错更正后，公司 2015 年 6 月 30 日所有者权益（净资产）为人民币 100,675,951.06 元。经公司第一届董事会第四次会议决议，将净资产中的

90,000,000.00 元折合股份 90,000,000 股，每股面值 1 元，总股本 90,000,000.00 元，剩余净资产 10,675,951.06 元计入资本公积，由全体发起人按出资比例共享。

立信会计师事务所针对上述事项进行专项复核，并出具了立信会师报字[2016]第 310734 号《UT 斯达康（中国）股份有限公司股改验资报告的专项复核报告》，依据该专项复核报告：立信会计师事务所认为，贵公司截至 2015 年 6 月 30 日止财务报表经过上述会计差错更正后，净资产由 173,444,736.48 元变更为 100,675,951.06 元，减少 72,768,785.42 元，减少贵公司资本公积 72,768,785.42 元，对股改时折股金额 90,000,000.00 元不产生影响，实收资本已全额缴足。

2016 年 8 月 21 日，股份公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，全体股东通过了《关于审议对股改时净资产折股进行修正的议案》的决议，同意公司董事会将 2015 年 6 月 30 日的净资产调整为 100,675,951.06 元，净资产超过股本部分转为资本公积，由全体股东按持股比例分享。

主办券商认为，本次股改过程中，公司的实收股本为 9000.00 万元，没有高于审计净资产和评估净资产中最低值 100,675,951.06 元，不违反《公司法》第九十五条规定：有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额。因此，主办券商认为公司在整体变更过程中出现评估净资产与审计净资产差额的原因已经查明，公司会计差错已做更正，且公司变更过程中股本低于评估净资产值，不违反相关法律法规规定，因此不会对公司挂牌构成实质性障碍。

律师认为，公司在整体变更过程中出现评估净资产与审计净资产差额的原因已经查明，公司会计差错已做更正，且公司变更过程中股本低于评估净资产值，不违反相关法律法规规定，因此不会对公司挂牌构成实质性障碍。

## （二）公司重大资产重组情况

2012 年 8 月，有限公司的实际控制人 UTSI 根据集团整体经营需要，对 UTSI 所控制的境内企业进行了资产重组。本次资产重组后，有限公司主要发生以下变化：

（1）公司不再受 UTSI 集团控制，不再作为全资子公司被 UTSI 纳入合并报表范围。

(2) 公司实际控制人由 UTSI 变更为卢鹰、Wu Xiaoyan 夫妇；

(3) 公司的主营业务从“IPTV、小灵通及宽带业务”变更为“境内外 IPTV 业务、境内小灵通业务以及 UTSI 宽带业务的境内独家经销商”。即，公司不得从事境外小灵通业务，不得从事除销售 UTSI 及其控制的其他企业宽带类产品外的其他宽带业务。

本次资产重组的具体情况如下：

### 1、资产重组的背景

2012 年，公司原实际控制人 UTSI 董事会基于国内 IPTV 的管制日渐趋于严格和公司业绩等方面的考虑拟进行战略转型，因此 UTSI 董事会决定将 IPTV 业务剥离。时任 UTSI 公司的 CEO 卢鹰先生认为 IPTV 系未来电视发展方向，因此提出以私人身份购买公司 IPTV 业务，并从 UTSI 公司离职。

### 2、资产重组的交易过程

2012 年 7 月至 2012 年 8 月，UTSI 董事会和卢鹰经过多次协商，最终确定了 UT 斯达康（中国）有限公司从 UTSI 分离的具体方案，并于 2012 年 8 月 31 日双方签订了一系列的协议，确保资产重组顺利进行。

具体签订协议如下：

| 序号 | 合同名称                   | 签订日期       | 签订方                                 |
|----|------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1  | 《主重组协议兼股票和资产收购协议》及其备忘录 | 2012.08.31 | UTSI、UT 香港<br>鹰田控股、<br>UT 斯达康通讯有限公司 |
| 2  | 《合同转让协议》               | 2012.08.31 | UTSI、UT 香港<br>鹰田控股                  |
| 3  | 《主服务协议》                | 2012.08.31 | UTSI、UT 香港、<br>UT 斯达康通讯有限公司         |
| 4  | 《经销商协议（IPTV 产品）》       | 2012.08.31 | UTSI、UT 香港                          |
| 5  | 《经销商协议（宽带产品）》          | 2012.08.31 | UTSI、UT 香港                          |
| 6  | 《股份转让协议》               | 2012.08.31 | UTSI、UT 香港、鹰田控股、                    |
| 7  | 《资产和人员确认协议》            | 2012.08.31 | UTSI、UTSC、<br>UT 斯达康通讯有限公司          |
| 8  | 《专利、软件版权、商标和域名转让协议》    | 2012.08.31 | UTSI、UTSC<br>UT 斯达康通讯有限公司           |
| 9  | 《许可协议》                 | 2012.08.31 | UTSI、UTSC、UT 香港、<br>UT 斯达康通讯有限公司    |

|    |               |            |                                                 |
|----|---------------|------------|-------------------------------------------------|
| 10 | 《过渡期服务协议》     | 2012.08.31 | UTSI、UTSC、<br>UT 斯达康通讯有限公司、<br>UT 斯达康（北京）技术有限公司 |
| 11 | 《可转换债券协议》     | 2012.08.31 | UT 香港、<br>UT 斯达康香港有限公司                          |
| 12 | 《股票交易收购完成备忘录》 | 2012.08.31 | UTSI、UT 香港<br>鹰田控股、卢鹰                           |

\*注：“UT 斯达康通讯有限公司”为 UTSI 在境内设立的全资子公司，其主要业务为宽带业务；“UT 斯达康（北京）技术有限公司”为 UTSI 在境内设立的全资子公司，该公司已经注销。“UT 斯达康香港有限公司”为 UT 斯达康（中国）股份有限公司的前任控股股东，2012 年 8 月 16 日，UT 斯达康香港有限公司将其持有的股份全部转让给 UT 香港，此后 UT 香港成为公司的控股股东。

自上述协议签订以后，资产重组各方均按照上述协议履行各自义务，完成公司从 UTSI 剥离的工作。上述协议主要内容如下：

（1）《主重组协议兼股票和资产收购协议》及其备忘录

本协议为本次资产重组纲领性协议，该协议全面的规定了 UTSI、UT 香港以及卢鹰等参与重组各方的权利和义务，并对重组方式做了明确的约定。

依据该协议及其备忘录，重组的具体情况如下：

卢鹰控制的鹰田控股有限公司从 UTSI 处受让取得 UT 香港的全部股权，支付对价为 1 美元；

UTSC 将从 UTSI 处取得所有有关 IPTV、小灵通等相关业务的知识产权，继承所有与 IPTV、小灵通业务相关的业务合同，取得所有与 IPTV 相关的产品、软件、库存商品及部分 UTSC 正常运转所需的设备、汽车等资产。

UTSI 将收回所有除与 IPTV、小灵通等相关业务有关的知识产权（主要指“宽带业务”的知识产权），UTSC 将不从事宽带业务的研发、生产工作，UTSI 将回收部分与 IPTV 和小灵通业务相关的设备、汽车等资产。

双方将签订《合同转让协议》、《主服务协议》、《专利、软件版权、商标和域名转让协议》、《许可协议》、《股份转让协议》。

UTSI 将收回所有与“宽带业务”相关的人员、资产、负债、机构、业务；  
**UTSC 将获得所有与“IPTV 业务”相关的人员、资产、负债、机构、业务。**

UTSI 将支付给 UTSC 共计 146,618,718.02 元人民币的费用，用以作为 UTSC 承接与 IPTV 业务相关责任的对价。

UTSC 将完整、独占取得与 IPTV 业务相关的知识产权和商标权，其他业务相关的知识产权和商标权由 UTSI 完整、独占享有。

UTSC 将免费使用“UT 斯达康”相关的商标于 IPTV 业务相关的产品。

UTSC 和 UTSI 将在协议签订 10 年内不得从事或者投资与对方业务相关的经营，除非经对方同意或者默认。

UT 香港公司将向 UT 斯达康香港有限公司发行可转换债券。

(2)《合同转让协议》、《主服务协议》、《经销商协议（IPTV 产品）》、《经销商协议（宽带产品）》等协议

上述协议主要就分拆后重组各方的业务做了明确约定，主要内容如下：

UTSC 取得原归属整个 UTSI 的 IPTV 业务相关的客户、供应商、第三方许可证及租赁物，并对不能由 UTSI 直接转移给 UTSC 的相关客户、供应商、第三方即租赁物的合同做了妥善安排。

UTSI 收回由 UTSC 掌握的宽带业务相关的客户、供应商、第三方许可证及租赁物，并对不能由 UTSC 直接转移给 UTSI 的相关客户、供应商、第三方即租赁物的合同做了妥善安排。

UTSC 将履行 UTSI 在境内的宽带业务相关的维护、服务及培训义务，但 UTSI 将向 UTSC 支付其所提供服务所支付的相关费用。

UTSI 将履行 UTSC 在境内的宽带业务相关的维护、服务及培训义务，但 UTSC 将向 UTSI 支付其所提供服务所支付的相关费用。

UTSC 将授予 UTSI 在境外就 IPTV 相关业务的经销权，但 UTSC 保留其代加工厂在境外销售的权利。

UTSI 将授予 UTSC 在境外就宽带相关业务的经销权，但 UTSI 保留其代加工厂在境内销售的权利。

以上协议内容实际将 UTSC 和 UTSI 在业务方面做了清晰区分，即 IPTV 业务只能由 UTSC 经营，UTSI 只能作为经销商经营 UTSC 在境外的 IPTV 业务。同时，宽带业务只能由 UTSI 经营，UTSC 只能作为经销商经营 UTSI 在境内的宽带业务。

2012 年 8 月 31 日，UTSI 控制的 UT 斯达康通讯有限公司向 UTSC 支付了

187,453,648.27 元人民币，同时 UTSC 需要为 UTSI 继续履行其在中华人民共和国大陆境内的小灵通及 IPTV 业务合同。该部分业务合同共计 1880 个，合同总金额为 146,618,718.02 元，履行期限为 20 年，履行截止日期为 2032 年 8 月 30 日。2012 年 8 月 31 日，UT 斯达康通讯有限公司向公司支付了 187,453,648.27 元。截止本公开转让说明书签署之日，公司已经履行完毕 112 个，剩余合同正在履行当中，其他应付业务整合遗留事项款余额为 83,110,252.50 元。

### （3）《股份转让协议》

该协议明确了交易双方的对价为 1 美元，即鹰田控股有限公司以 1 美元的价格从 UTSI 处获得 UT 斯达康香港控股有限公司 100%的股权，并确定该价格为双方协商确定的公允价格。

该协议同时明确了，若第三方，如税务机关，认定 1 美元的转让价格低于公允价格，则该鹰田控股有限公司没有支付第三方机构价格的义务，相应的损失应当由 UTSI 承担。

### （4）《资产和人员确认协议》、《专利、软件版权、商标和域名转让协议》、《许可协议》、《过渡期服务协议》

该部分协议就 UTSC 和 UTSI 所分拆的资产、人员、知识产权、域名权以及第三方许可权列明清单，妥善安排。具体为：将 IPTV 的相关要素列明清单，由 UTSI 转移到 UTSC，将宽带相关要素列明清单，由 UTSI 收回 UTSC 所掌握的相关要素。

同时，UTSI 和 UTSC 确定自《主重组协议兼股票和资产收购协议》签订之日（即 2012 年 8 月 31 日）起六个月为重组过渡期，过渡期内，双方相互协助对方完成分拆工作，就办公场所、IT 服务、人力资源、财务法务等要素作过渡性安排，即在六个月的时间内由 UTSI 协助 UTSC 实现以上要素的独立运作。

### （5）《可转换债协议》

该协议确定 UTSI 已经向 UT 香港支付了 2,000.00 万美元的资金，用以购买 UT 斯达康香港控股有限公司的可转换债券。协议里约定该债券的年利率为 6.5%，于 2017 年 8 月 31 日到期，UTSC 每年付息，到期还本。

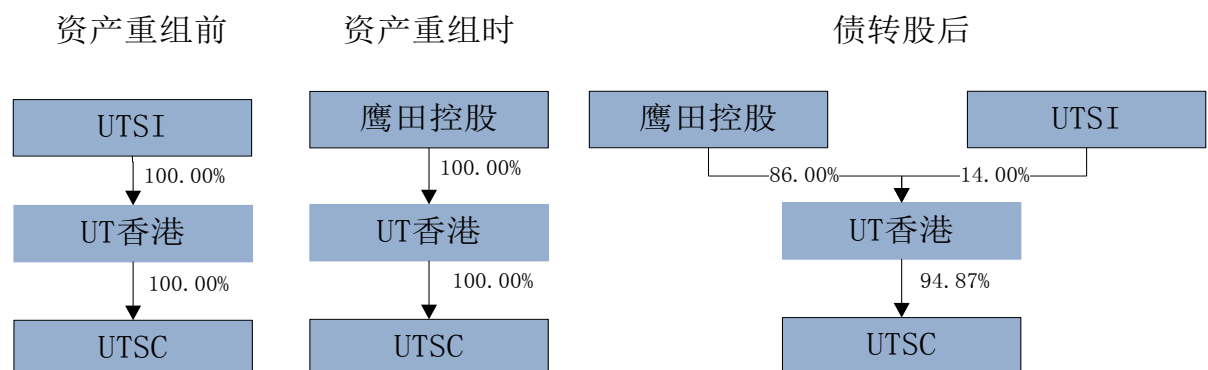
另外，协议里约定了可转换债券转换为股票的条件。具体转换条件为：（1）

若当 UTSC 在 2017 年 9 月 1 日之前（不含当天）实现盈亏平衡，则 UTSI 有权选择在实现盈亏平衡后选择以面值 500 万美金的债券转换为 UT 香港 8%的股权；

（2）在债券到期日，即 2017 年 8 月 31 日，UTSI 可以选择将所有债券及未付利息转换为 UT 香港 33%的股权。

2015 年 4 月，UTSI 基于其自身发展考虑，放弃该协议的履行，并经过与公司实际控制人卢鹰协商，最终双方于 2015 年 4 月 7 日重新签订《普通股发行协议》。按照新协议约定，UT 香港偿还 1000.00 万美金给 UTSI，另外 1000.00 万美金及可转换债券持有期间的利息转换为 UT 香港 14%的股权。截至 2015 年 8 月 28 日，目标公司向 UT 斯达康有限公司偿还借款 1000 万美元。2015 年 11 月 12 日，UT 斯达康香港有限公司指定 UT 斯达康香港投资控股有限公司（卖方控制的企业）成为 UT 香港的股东，因此 UT 香港按照《普通股发行协议》向 UT 斯达康香港投资控股有限公司发行 14%的股份。至此，该可转换债券执行完毕。

### 3、资产重组的股权结构变化情况



由于 2015 年 6 月，UTSC 进行了第一次增资，引进了新股东员工持股平台鹰田管理咨询中心（有限合伙），新股东持有有限公司公司股权 5.13%，因此 UT 香港持有公司股权从 100%下降到 94.87%。

### 4、资产重组的公示情况

2012 年 8 月 31 日，美国证券交易委员会官网（[https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1030471/000110465912061531/a12-20296\\_1ex99d1.htm](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1030471/000110465912061531/a12-20296_1ex99d1.htm)）刊出公告，UTSI 已经将 IPTV 业务从集团公司剥离，同时卢鹰先生已经卸任 UTSI 首席执行官职务并从公司离职，并将领导经营 IPTV 业务。

2013 年 4 月 26 日，UTSI 于美国证券交易委员会官网上公布年报

(<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1030471/000104746913004996/a2214599z20-f.htm>), 年报中确认 UTSI 将 IPTV 业务卖给卢鹰先生, 并确认 UT 香港不再为 UTSI 的子公司。

## 5、本次资产重组涉及交易的公允性

本次交易前, UTSI 对 IPTV 业务做了净资产预估, 按照 UTSI 于《主重组协议兼股票和资产收购协议》中列明数据: 截至 2012 年 8 月 24 日, IPTV 业务的预估净资产净额为-3,401,8387 美元, 本次交易价格为 1 美元不存在购买价格畸低的情形。

本次交易时, 双方签订了《股份转让协议》, 依据该协议, 1 美元为双方协商确定的公平市场价格。

本次资产重组系 UTSI 和卢鹰协商确定, 交易价格和方式是双方真实意思的表示, 不存在一方以欺诈、胁迫的方式与对方交易, 亦不存在乘人之危或显示公平的情形。

本次交易系 UTSI 独立自主决定, 并依照相关履行了必要的内部程序和公示程序, 其作为纳斯达克上市企业, 按照美国证监会的要求披露了 IPTV 业务剥离和卢鹰收购取得 IPTV 业务的相关情况, 其间并未存在内幕交易或其他损害投资者的情形, 并未受到美国证监会的任何监管措施。

2016 年 4 月 22 日, UTSI 高级法律顾问发函确认本次资产重组涉及交易是公平的。

## 六、公司子公司及其历史沿革

截至本说明书签署之日, 公司控股、参股的企业如下所示:

| 序号 | 控股、参股企业名称        | 直接或间接持股比例 (%) | 是否控股 |
|----|------------------|---------------|------|
| 1  | UT 斯达康（深圳）技术有限公司 | 100.00%       | 是    |
| 2  | 优地技术有限公司         | 100.00%       | 是    |
| 3  | 深圳优地科技有限公司       | 51.5%         | 是    |

### （一）子公司 UT 斯达康（深圳）技术有限公司

#### 1、2012 年 2 月, UT 深圳成立

2012 年 2 月，UT 斯达康有限以货币形式出资人民币 1,880.00 万元设立 UT 深圳。

2015 年 7 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310614 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 2 月 22 日止 UT 深圳收到 UT 斯达康有限以货币形式缴纳的出资 1,880.00 万元。

2012 年 2 月 23 日，深圳市市场监督管理局核发了注册号为 440301106012392 的《企业法人营业执照》。公司住所：深圳市南山区高新南一道 016 号联想大厦四层东侧；法定代表人：曹明明；注册资本：1,880 万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；公司成立日期：2012 年 2 月 23 日。营业期限：自 2012 年 2 月 23 日至 2042 年 2 月 23 日。经营范围：互动媒体平台设备、通讯系统、终端设备及其产品的软硬件和系统集成设计、开发、销售和技术服务；互联网在线数据处理、存储（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

UT 深圳成立时出资情况和股权结构如下：

| 序号 | 股东名称   | 出资额（万元）  | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|--------|----------|------|---------|
| 1  | UT 斯达康 | 1,880.00 | 货币   | 100.00  |
| 合计 |        | 1,880.00 | --   | 100.00  |

## 2、2013 年 12 月，UT 深圳第一次增资

2013 年 12 月 12 日，UT 深圳股东决定：同意将 UT 斯达康（深圳）有限公司注册资本由 1,880.00 万元增加至 2,080.00 万元。

2013 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师深报字[2013]第 40173 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 12 月 23 日止，UT 斯达康（深圳）有限公司收到 UT 斯达康有限以货币形式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 200.00 万元，变更后的注册资本合计为人民币 2,080.00 万元。

本次增资后该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称     | 出资额（万元）  | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|----------|----------|------|---------|
| 1  | UT 斯达康有限 | 2,080.00 | 货币   | 100.00  |

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）  | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|------|----------|------|---------|
|    | 合计   | 2,080.00 | --   | 100.00  |

### 3、2014 年 3 月，UT 深圳第二次增资

2014 年 3 月 24 日，UT 深圳股东决定：同意将 UT 深圳注册资本由 2,080.0 万元增加至 10,000.00 万元。

2015 年 7 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310615 号《验资报告》，截至 2014 年 5 月 31 日，UT 斯达康有限收到投资者以货币形式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 7,920.00 万元

本次增资后该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称   | 出资额（万元）   | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|--------|-----------|------|---------|
| 1  | UT 斯达康 | 10,000.00 | 货币   | 100.00  |
|    | 合计     | 10,000.00 | --   | 100.00  |

## （二）子公司优地技术有限公司

### 1、2013 年 7 月，优地技术成立

2013 年 7 月，股东 UT 斯达康香港控股有限公司独资设立优地技术，认缴出资 1,500 万美元，出资方式为货币，注册资本于 2015 年 7 月 23 日前分期到位。

2013 年 7 月 22 日，成都高新技术产业开发区对外贸易经济合作委员会出具编号为成高外经贸字[2013]105 号《关于同意优地技术有限公司章程的批复》，同意外资章程并批准生效。

2013 年 7 月 22 日，四川省人民政府颁发批准号为商外资川府蓉高字[2013]0028 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业》批准证书。

2013 年 7 月 24 日，优地技术取得成都市高新工商行政管理局颁发的注册号为 510109400012226 的《企业法人营业执照》，住所为成都高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 8 栋 7 层；法定代表人为卢鹰；注册资本为 1,500 万美元；实收资本为零美元；公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围为设计、开发、批发互动多媒体平台和终端、宽带接入网系统、光传输设备、有线和无线通讯传输产品（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、交换

和终端设备、移动终端以及智能网系统产品的硬件和软件；提供本公司产品的维修、技术咨询、技术服务；计算机系统的设计、集成、安装等方面的服务；承接计算机智能网、互联网及通讯网络工程。（以上项目国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营；设计资质许可的凭许可证经营）。经营期限自 2013 年 7 月 24 日至 2043 年 7 月 23 日。

2013 年 9 月 9 日，四川天仁会计师事务所有限公司出具编号为川天仁会司验字[2013]第 9-32 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 8 月 20 日止，优地技术已收到股东 UT 斯达康香港控股有限公司首次以现汇美元形式缴纳的实收资本合计 225 万，占注册资本比例的 15.00%。

2013 年 9 月 29 日取得成都市高新工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：510109400012226，实收资本为 225.00 万美元。

优地技术成立时出资情况和股权结构如下：

| 序号 | 股东名称           | 认缴出资额<br>(万美元) | 实缴出资额<br>(万美元) | 出资方式 | 出资比例 (%) |
|----|----------------|----------------|----------------|------|----------|
| 1  | UT 斯达康香港控股有限公司 | 1,500.00       | 225.00         | 货币   | 100.00   |
| 合计 |                | 1,500.00       | 225.00         | --   | 100.00   |

## 2、2015 年 1 月，优地技术第一次股权转让

2014 年 12 月 25 日，优地技术股东作出决定，同意 UT 斯达康香港控股有限公司将其持有的优地技术 100%股权以对价 1,177.316638 万元转让给 UT 斯达康有限。优地技术股权转让后由外商投资企业变更为内资企业。

2014 年 12 月 22 日，UT 斯达康香港控股有限公司与 UT 斯达康有限签订《股权转让协议》，对上述事项进行了约定。双方约定剩余未缴纳的注册资本 1,225.00 万美元以折合 7,595.00 万元人民币由受让方 UT 斯达康有限缴付，缴付期限为 2019 年 12 月。确认按照公司成立日期 2013 年 7 月 24 日美元兑人民币汇率 6.20 计算，美元注册资本折合 9,300.00 万人民币。

2015 年 1 月 5 日，成都高新技术产业开发区对外贸易经济合作委员会出具编号为成高外经贸字[2014]4 号《关于同意优地技术有限公司股权变更的批复》，同意上述变更。

本次股权转让后该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴出资额<br>(万元)   | 实缴出资额<br>(万元)   | 出资方式 | 出资比例 (%)      |
|----|--------|-----------------|-----------------|------|---------------|
| 1  | UT 斯达康 | 9,300.00        | 1,395.00        | 货币   | 100.00        |
| 合计 |        | <b>9,300.00</b> | <b>1,395.00</b> | --   | <b>100.00</b> |

### (三) 子公司深圳优地科技有限公司

#### 1、2013 年 3 月，深圳优地成立

2013 年 3 月，UT 斯达康有限出资人民币 100.00 万元设立深圳优地科技有限公司。

2015 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310600 号《验资报告》经审验，截至 2013 年 2 月 20 日，深圳优地收到有限公司以货币形式缴纳的注册资本 100.00 万元。

2013 年 3 月 13 日，深圳市市场监督管理局核发了注册号为 440301106954404 的《企业法人营业执照》。公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南一道 016 号联想大厦四层东南侧；法定代表人：卢鹰；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本 100 万元。另根据深圳市市场监督管理局 2013 年 6 月 24 日出具的申请编码为 80985811 的《核发证照（通知书）情况记录表》显示，该公司营业期限为：2013 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 7 日。经营范围为：通信传输设备制造、通信交换设备制造、通信终端设备制造、移动通信及终端设备制造、其他通信设备制造、广播电视节目制作及发射设备制造（指广播电视节目制作、发射设备及器材的制造）、广播电视接收设备及器材制造、应用电视设备及其他广播电视设备制造、计算机网络设备制造（指建立某一计算机系统网络所需各种相关设备或装置的制造）、光电子器件及其他电子器件的制造、家用视听设备制造、计算机系统服务、数据处理、公共软件服务、其他软件服务、家用电器商业、计算机、软件及辅助设备商业、通讯及广播电视设备商业。

该公司成立时出资情况和股权结构如下：

| 序号 | 股东名称     | 出资额（万元）       | 出资方式 | 出资比例 (%)      |
|----|----------|---------------|------|---------------|
| 1  | UT 斯达康有限 | 100.00        | 货币   | 100.00        |
| 合计 |          | <b>100.00</b> | --   | <b>100.00</b> |

#### 2、2013 年 8 月，深圳优地第一次增资

2013 年 3 月 31 日，深圳优地股东会作出决议：同意深圳优地注册资本由 100.00 万元人民币增加至 500.00 万元人民币，其中 UT 斯达康有限以货币出资 140.00 万元，刘薇、高进分别以货币出资 75.00 万元，顾震江、刘大志分别以货币出资 55.00 万元，共计 400.00 万元，需于 2013 年 8 月 7 日前缴足。

2013 年 8 月 15 日，深圳市财安合伙会计师事务所出具编号为深财安（2013）验内字第 18 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 8 月 6 日，深圳优地收到股东缴纳的新增注册资本人民币 400.00 万元，其中刘大志以货币出资 55.00 万元，刘薇以货币出资 75.00 万元，高进以货币出资 75.00 万元，顾震江以货币出资 55.00 万元，UT 斯达康有限以货币出资 140.00 万元。

本次增资后该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称  | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|----------|---------|------|---------|
| 1  | UT 斯达康有限 | 240.00  | 货币   | 48.00   |
| 2  | 刘薇       | 75.00   | 货币   | 15.00   |
| 3  | 高进       | 75.00   | 货币   | 15.00   |
| 4  | 顾震江      | 55.00   | 货币   | 11.00   |
| 5  | 刘大志      | 55.00   | 货币   | 11.00   |
| 合计 |          | 500.00  | --   | 100.00  |

### 3、2014 年 3 月，深圳优地第一次股权转让

2014 年 3 月 1 日，深圳优地股东会作出决议：同意股东 UT 斯达康有限将其持有深圳优地 48.00%的股权以 111.65 万元人民币的价格转让给受让方优地技术。

2014 年 3 月 4 日，股东 UT 斯达康有限与优地技术签定《股权转让协议书》，对上述事项进行了约定。

本次股权转让后该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|------|---------|
| 1  | 优地技术    | 240.00  | 货币   | 48.00   |
| 2  | 刘薇      | 75.00   | 货币   | 15.00   |
| 3  | 高进      | 75.00   | 货币   | 15.00   |
| 4  | 顾震江     | 55.00   | 货币   | 11.00   |

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|------|---------|
| 5  | 刘大志     | 55.00   | 货币   | 11.00   |
| 合计 |         | 500.00  | --   | 100.00  |

#### 4、2015 年 6 月，深圳优地第二次股权转让

2015 年 6 月 1 日，深圳优地召开股东会作出决议，同意股东刘薇将其持有的深圳优地 15.00%的股权以 75.00 万元人民币的价格转让给受让方优地技术；股东高进将其持有的深圳优地 15.00%的股权以 75.00 万元人民币的价格转让给受让方优地技术。

2015 年 6 月 9 日，转让方刘薇、高进与受让方优地技术签署《股权转让协议书》，对上述事项进行了约定。

本次股权转让后该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|------|---------|
| 1  | 优地技术    | 390.00  | 货币   | 78.00   |
| 2  | 顾震江     | 55.00   | 货币   | 11.00   |
| 3  | 刘大志     | 55.00   | 货币   | 11.00   |
| 合计 |         | 500.00  | --   | 100.00  |

#### 5、2015 年 7 月，深圳优地第三次股权转让

2015 年 7 月 8 日，深圳优地召开股东会作出决议，同意股东顾震江将其持有的深圳优地 2.83%的股权以 14.15 万元人民币的价格转让给受让方优地技术；股东刘大志将其持有的深圳优地 0.67%的股权以 3.35 万元人民币的价格转让给受让方优地技术，将其持有的深圳优地 2.00%的股权以 10.00 万元人民币的价格转让给受让方罗沛，将其持有的深圳优地 1.554%的股权以 7.77 万元人民币的价格转让给受让方夏舸。

2015 年 7 月 17 日，转让方顾震江、刘大志与受让方优地技术、罗沛、夏舸签署《股权转让协议书》，对上述事项进行了约定。

本次股权转让后该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|------|---------|
| 1  | 优地技术    | 407.50  | 货币   | 51.50   |

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|------|---------|
| 2  | 顾震江     | 40.85   | 货币   | 8.17    |
| 3  | 刘大志     | 33.88   | 货币   | 6.78    |
| 4  | 罗沛      | 10.00   | 货币   | 2.00    |
| 5  | 夏舸      | 7.77    | 货币   | 1.55    |
| 合计 |         | 500.00  | --   | 100.00  |

#### 6、2016 年 7 月，深圳优地第四次股权转让

2016 年 7 月 25 日，深圳优地召开股东会作出决议，同意股东优地技术有限公司将其持有公司 30.00 股权以 150.00 万元人民币的价格转让给受让方孙丽萍。其他股东放弃优先购买权。

2016 年 7 月 27 日，转让方优地技术有限公司与受让方孙丽萍签署《股权转让协议书》，对上述事项进行了约定。深圳联合产权交易所股份有限公司于当日（2016 年 7 月 27 日）对本次股权交易进行了见证，并出具了《股权转让见证书》（编号：JZ20160727127），证明该笔股权转让协议书系双方真实意思表示，各方当事人签字属实。

本次股权转让后该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|------|---------|
| 1  | 优地技术    | 257.50  | 货币   | 51.50   |
| 2  | 孙丽萍     | 150.00  | 货币   | 30.00   |
| 3  | 顾震江     | 40.85   | 货币   | 8.17    |
| 4  | 刘大志     | 33.88   | 货币   | 6.78    |
| 5  | 罗沛      | 10.00   | 货币   | 2.00    |
| 6  | 夏舸      | 7.77    | 货币   | 1.55    |
| 合计 |         | 500.00  | --   | 100.00  |

#### （四）母子公司业务定位

公司与各子公司之间的业务分工如下：

| 公司主体             | 业务分工                                    |
|------------------|-----------------------------------------|
| UT 斯达康（中国）股份有限公司 | 公司所有产品的销售和服务，宽带产品的研发，IPTV/OTT 整体方案的合作运营 |

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| UT 斯达康（深圳）技术有限公司 | 提供端到端 IPTV/OTT 整体解决方案，包括播控、CDN 和机顶盒以及 IPTV 大数据系统的研发和服务。 |
| 优地技术有限公司         | 大屏电视游戏平台的研发及运营                                          |
| 深圳优地科技有限公司       | 提供以 Nvidia 芯片为基础的整体方案设计                                 |

子公司各期总资产、净资产、营业收入和利润占公司总资产、净资产、营业收入和利润的比例如下：

### UTSZ

单位：元

| 项 目  | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 总资产  | 53,093,876.59   | 54,883,794.08    | 15,419,473.14    |
| 占比   | 19.86%          | 20.44%           | 5.58%            |
| 净资产  | 36,573,472.30   | 36,365,329.30    | 13,628,531.68    |
| 占比   | 35.37%          | 35.21%           | 13.10%           |
| 项 目  | 2016 年 1-4 月    | 2015 年度          | 2014 年度          |
| 营业收入 | 7,176,980.23    | 28,358,180.45    | 3,051,794.88     |
| 占比   | 27.08%          | 29.29%           | 1.93%            |
| 净利润  | 106,929.29      | -223,855.07      | -15,528,727.39   |
| 占比   | 105.58%         | -3.05%           | 154.26%          |

注：营业收入和净利润以扣除内部交易损益后的数额统计。

### UDTE

单位：元

| 项 目  | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 总资产  | 10,261,233.30   | 14,170,973.20    | 11,359,881.92    |
| 占比   | 3.84%           | 5.28%            | 4.11%            |
| 净资产  | 11,581,704.95   | 13,240,825.98    | 11,204,651.58    |
| 占比   | 11.20%          | 12.82%           | 10.77%           |
| 项 目  | 2016 年 1-4 月    | 2015 年度          | 2014 年度          |
| 营业收入 | 0.00            | 1,723.08         | 0.00             |
| 占比   | 0.00%           | 0.00%            | 0.00%            |
| 净利润  | -1,659,121.03   | -5,541,872.72    | -1,722,426.52    |

|    |           |         |        |
|----|-----------|---------|--------|
| 占比 | -1638.20% | -75.52% | 17.11% |
|----|-----------|---------|--------|

注：营业收入和净利润以扣除内部交易损益后的数额统计。

#### UDSZ

| 项 目  | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 总资产  | 7,360,753.42    | 4,629,905.82     | 2,423,203.63     |
| 占比   | 2.75%           | 1.72%            | 0.88%            |
| 净资产  | -2,842,863.47   | -825,017.86      | -446,197.89      |
| 占比   | -2.75%          | -0.80%           | -0.43%           |
| 项 目  | 2016 年 1-4 月    | 2015 年度          | 2014 年度          |
| 营业收入 | 612,763.28      | 4,634,374.07     | 816,313.16       |
| 占比   | 2.31%           | 4.79%            | 0.52%            |
| 净利润  | -2,017,845.61   | -4,050,041.24    | -5,323,875.10    |
| 占比   | -1992.40%       | -55.19%          | 52.89%           |

子公司章程关于利润分配的规定如下：

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利。

各子公司按照公司法规定对利润进行分配，无其他特殊安排，能够保证申请挂牌公司及未来投资者取得相应权益。

## 七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

公司共有董事 5 名，任期 3 年，任期届满可连选连任：

| 序号 | 姓名  | 职位                 | 任期  |
|----|-----|--------------------|-----|
| 1  | 卢 鹰 | 董事长、总经理            | 3 年 |
| 2  | 赵丽萍 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 3 年 |
| 3  | 刘 薇 | 董事、副总经理            | 3 年 |
| 4  | 高进  | 董事、副总经理            | 3 年 |

| 序号 | 姓名         | 职位 | 任期  |
|----|------------|----|-----|
| 5  | YanyaSheng | 董事 | 3 年 |

**卢鹰**：详见本节说明书之“四、控股股东和实际控制人基本情况”之“（二）实际控制人的基本情况”。

**刘薇**，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 1 月毕业于北京邮电大学，工商管理硕士学位；2000 年 1 月至 2004 年 2 月，就职于北京创智科技有限公司，任人力资源主管；2004 年 3 月至 2012 年 8 月，就职于 UTSI，任人力资源副总裁；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，就职于 UT 斯达康有限，任人力资源行政总监。现任股份公司董事、副总经理，任期三年。此外，担任深圳优地董事，UT 斯达康（中国）股份有限公司杭州滨江分公司负责人。

**赵丽萍**，女，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西财经学院，大专学历；1998 年 8 月至 2003 年 1 月，就职于南宁万声通讯有限公司，任会计；2003 年 2 月至 2010 年 7 月，就职于飞博创技术（深圳）有限公司，任高级财务经理；2010 年 8 月至 2011 年 8 月，就职于北京百世贸易有限公司，任财务经理；2011 年 9 月至今，就职于 UT 斯达康有限，任财务总监。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书、财务负责人，任期三年。此外，担任深圳优地董事，UT 深圳监事，优地技术监事。

**高进**，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 7 月毕业于北京航空航天大学，工商管理学士学位；1993 年 9 月至 1998 年 6 月，就职于中国光大对外贸易总公司，任项目经理；1998 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于光大商业投资发展有限公司，任采购主管；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，就职于美国商务网有限公司，任广东分公司总经理；2001 年 4 月至 2001 年 8 月，就职于中国虎科技发展有限公司，任市场营销总监；2001 年 9 月至 2002 年 11 月，就职于北京雅宝吉利电子商务有限公司，任市场部总监；2002 年 11 月至 2009 年 7 月，就职于飞博创技术（深圳）有限公司，任市场部总监；2009 年 8 月至 2010 年 9 月，就职于美国 MAXPOWER 公司，任中国区总经理；2010 年 10 月至 2015 年 12 月，就职于 UT 斯达康有限任采购总监；现任公司董事，副总经理，任期三年。此外，担任深圳优地监事。

**YanyaSheng**，女，1965 年 2 月出生，加拿大国籍，有境外永久居留权，1995

年 1 月毕业于加拿大卡尔加里大学，电子工程硕士学位；1993 年 1 月至 1998 年 3 月，就职于北电网络有限公司（加拿大），任设计师；1998 年 3 月至 2000 年 5 月，就职于日立电信有限公司（美国），任网管部门经理；2000 年 5 月至 2003 年 4 月，就职于北电网络有限公司（美国），任软件部高级经理；2003 年 4 月至 2013 年 4 月，就职于 UTSI，任总监，高级总监，副总裁，总经理，高级副总裁；2013 年 4 月至今，任 UT 斯达康（深圳）技术有限公司技术总顾问；2015 年 12 月至今，任公司董事，任期三年。

## （二）公司监事

公司本届监事会共有监事 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期 3 年，任期届满可连选连任：

| 序号 | 姓名  | 职位     | 任期  |
|----|-----|--------|-----|
| 1  | 钱 囡 | 监事会主席  | 3 年 |
| 2  | 程 勇 | 监事     | 3 年 |
| 3  | 孙文倩 | 职工代表监事 | 3 年 |

**钱囡**，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于北京航空航天大学，行政管理学士学位；1999 年 8 月至 2001 年 10 月，就职于北京天缘世通网络科技有限公司，任客户服务高级主管；2001 年 11 月至 2010 年 1 月，就职于索尔思光电有限公司，任销售运营管理高级总监；2010 年 2 月至 2010 年 11 月，就职于播思通讯技术（北京）有限公司，任销售运营管理高级总监；2010 年 11 月至 2015 年 12 月，就职于 UT 斯达康有限，任综合计划运营管理总监；现任公司综合计划运营管理总监、监事会主席，任期三年。此外，任深圳优地监事。

**程勇**，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 1 月毕业于南开大学，工商管理硕士学位；1991 年 7 月至 2002 年 8 月，就职于天津日电电子通信工业有限公司，历任主任担当、主任、科长；2002 年 8 月至 2015 年 12 月，就职于 UT 斯达康有限，历任服务解决方案部高级经理，总监，高级总监。。现任公司服务解决方案部高级总监，监事，任期三年。

**孙文倩**，女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于大连理工大学，民商法学硕士学位；2010 年 8 月至 2013 年 5 月，就职

于北京市中咨律师事务所，任律师助理并派驻中国移动通信研究院任法律顾问；2013年5月至2015年12月，就职于UT斯达康有限，任法务经理。现任公司法务经理、监事，任期三年。

### （三）公司高级管理人员

公司共有高级管理人员5名，基本情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职位                 | 任期  |
|----|-----|--------------------|-----|
| 1  | 卢 鹰 | 董事长、总经理            | 3 年 |
| 2  | 赵丽萍 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 3 年 |
| 3  | 刘 薇 | 董事、副总经理            | 3 年 |
| 4  | 高进  | 董事、副总经理            | 3 年 |
| 5  | 黄 涛 | 副总经理               | 3 年 |

**卢鹰：**详见本节说明书之“三、公司股权结构及股东基本情况”之“（三）控股股东及实际控制人的基本情况”。

**赵丽萍：**详见本节说明书之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

**刘薇：**详见本节说明书之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

**高进：**详见本节说明书之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

**黄涛，**男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，计算机应用学士学位；1995年7月至1997年5月，就职于广东京粤电脑研究中心，任项目经理；1997年5月至2004年8月，就职于广州瑞达通信技术有限公司，任部门经理；2004年8月至2012年9月，就职于UT斯达康通讯有限公司，任助理副总裁；2012年9月至今，就职于UT斯达康有限销售总监；现任公司副总经理，任期三年。

## 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

单位：元

| 会计数据或财务指标               | 2016.4.30      | 2015.12.31     | 2014.12.31     |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产                     | 267,394,712.30 | 268,574,452.58 | 276,115,019.76 |
| 股东权益合计                  | 103,396,226.94 | 103,294,949.75 | 104,012,007.69 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计         | 103,922,156.70 | 103,447,578.07 | 104,244,030.60 |
| 每股净资产（元/股）              | 1.15           | 1.15           | 1.22           |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产       | 1.15           | 1.15           | 1.22           |
| 资产负债率（%）                | 61.33          | 61.54          | 62.33          |
| 资产负债率（母公司）（%）           | 65.81          | 65.72          | 48.56          |
| 流动比率                    | 1.57           | 1.55           | 1.51           |
| 速动比率                    | 1.20           | 1.22           | 1.23           |
| 会计数据或财务指标               | 2016 年 1-4 月   | 2015 年度        | 2014 年度        |
| 营业收入                    | 26,505,476.32  | 96,828,147.49  | 158,345,134.89 |
| 净利润                     | 101,277.19     | 7,338,083.92   | -10,066,869.06 |
| 归属于公司股东的净利润             | 474,578.63     | 7,618,812.83   | -8,397,989.46  |
| 扣除非经常性损益后的净利润           | -2,307,955.50  | -16,272,942.95 | -11,692,277.04 |
| 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润   | -1,934,654.06  | -15,992,214.04 | -10,023,397.44 |
| 综合毛利率（%）                | 43.34          | 42.73          | 49.32          |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 0.46           | 7.74           | -7.74          |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%） | -1.87          | -16.40         | -10.41         |
| 应收账款周转率（次/年）            | 0.55           | 1.66           | 2.23           |
| 存货周转率（次/年）              | 0.31           | 1.31           | 1.48           |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.005          | 0.087          | -0.098         |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.005          | 0.087          | -0.098         |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -8,052,349.44  | 11,190,616.07  | -8,921,362.73  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.09          | 0.13           | -0.10          |

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

- (2) 速动比率=速动资产/流动负债;
- (3) 资产负债率=总负债/总资产;
- (4) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本;
- (5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额;
- (6) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额;
- (7) 每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期实收资本加权平均数为基础计算。
- (8) 加权平均净资产收益率=
$$P0/(E0+NP\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

- (9) 基本每股收益=
$$P0\div S$$

$$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 九、与本次挂牌相关的机构

### (一) 主办券商

名称：长城证券股份有限公司

法定代表人：丁益

住所：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

电话：0755-83516222

传真：0755-83516189

项目小组负责人：万能

项目小组成员：陈思颖、刘豫阳、王森光

## （二）律师事务所

名称：北京市中咨律师事务所

负责人：林柏楠

住所：北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层

电话：010-66091188

传真：010-66091616

经办律师：李春谊、王伟、彭亚峰

## （三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

电话：021-23281763

传真：021-23281763

经办注册会计师：谢晖、李斌华

## （四）评估机构

名称：银信资产评估有限公司

法定代表人：梅惠民

住所：上海市九江路 69 号古象大楼

电话：021-63391088

传真：021-63391169

经办注册资产评估师：白晶、嘉宁

## （五）证券登记结算机构

名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

## （六）申请挂牌证券交易所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及其用途

#### （一）主要业务

公司致力于互联网电视和新媒体领域，集广电、电信、互联网端到端的解决方案的软件开发、核心模块产品、硬件销售以及技术服务于一体，是三网融合领域端到端的解决方案提供商和技术服务商。

公司主要客户为三网融合领域下的网络运营商和内容运营商，其中网络运营商主要为电信运营商、联通运营商、广电网络运营商，内容运营商主要为央视播控平台及各省的广电新媒体公司。针对客户需求，公司为客户提供包含IPTV/OTT集成播控平台系统、IPTV/OTT智能终端以及宽带网络建设的开发、销售及运维服务的全套解决方案，以实现各领域从头端到终端的全方位、全过程的管理控制。

近年来，公司充分挖掘传统业务的潜力，在保证传统业务的稳定发展的同时，积极开拓以互动多媒体技术为核心的创新业务，在网络运营商与电视新媒体相结合的市场领域，继续挖掘“三网融合”的市场机遇，并谋求在IPTV/OTT合作运营，电视游戏平台及IPTV/OTT大数据分析系统的新业务成长。

公司在国内IPTV/OTT解决方案领域起步较早。在2000年，UT斯达康开始奔流体系架构、流媒体切片、媒体分发、存储等前沿技术的研发。2006年，UT斯达康的奔流产品全面启动“一个平台，多重应用”产品战略，除了对IPTV业务提供支持，还对广电互动数字电视业务、互联网电视业务、手机电视等提供支持。公司作为IPTV/OTT端到端解决方案提供商，在多年经营过程中，荣获多项大奖及业内的好评。公司所获得荣誉如下：

| 时间       | 所获荣誉内容简介                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 2009年10月 | UT斯达康奔流视频广告解决方案获得中国信息港论坛组委会颁发的“第三届全国信息化应用、通信技术创新优秀成果奖金奖”。 |
| 2010年3月  | UT斯达康EPON+EOC广电三网融合整体解决方案获得中国广播电视设备工业协会和国家科学技术奖励工作办公室颁发   |

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 的“科技创新（国际）贡献奖”。                                                                         |
| 2011年3月 | UT斯达康三网融合整体解决方案获得中国广播电视设备工业协会和国家科学技术奖励工作办公室颁发的“2010科技创新（国际）贡献奖”。                        |
| 2011年9月 | UT斯达康在通信行业主要媒体《通信产业报》及通信产业网举办的IPTV评选中获得“2011年度通信业优秀品牌传播奖”。                              |
| 2012年3月 | UT斯达康自主研发的奔流三网融合播控平台项目，获得了中华人民共和国科技部国家科学技术奖励办公室批准设立，由中国广播电视设备工业协会颁发的“2011年科技创新（国际贡献奖）”。 |

## （二）主要产品及服务

### 1、公司产品介绍

UT斯达康（中国）股份有限公司的主要产品是应用于央视及各省广电新媒体“三网融合”的IPTV/OTT集成播控平台系统，以及IPTV/OTT智能终端。其核心基础为互联网互动多媒体技术，在网络运营商与广播电视新媒体相结合的市场领域，挖掘“三网融合”的市场机遇，谋求以下业务的持续成长：

（1）IPTV/OTT系统/播控平台：专注基于IP的互动多媒体技术和产品的研究、开发和销售，为电信运营商提供IPTV/OTT端到端的整体解决方案；截至2015年12月31日，公司为央视、各省电视台建设了23个IPTV/OTT集成播控项目，目前我国三网融合集成播控市场上占据八成的市场份额<sup>1</sup>。

（2）IPTV/OTT智能终端：为电信运营商和广电运营商开发了一系列的基于IP的机顶盒终端，包括从基于Linux操作系统到基于Android操作系统的机顶盒，从硬终端到软终端，全面满足客户各种市场和业务需求。自主设计和开发，为消费者提供新一代智能机顶盒IDH服务(包括芯片、核心板、板卡、整机、硬软件全套方案)，既能提供IPTV/OTT及互联网视频业务，又能满足逐渐兴起的游戏机娱乐、家庭智能监控和家庭智能机器人等需求，借助IDH推动电视游戏生态链的发展。

（3）宽带接入与传输产品：为电信运营商和广电运营商提供宽带网络解决

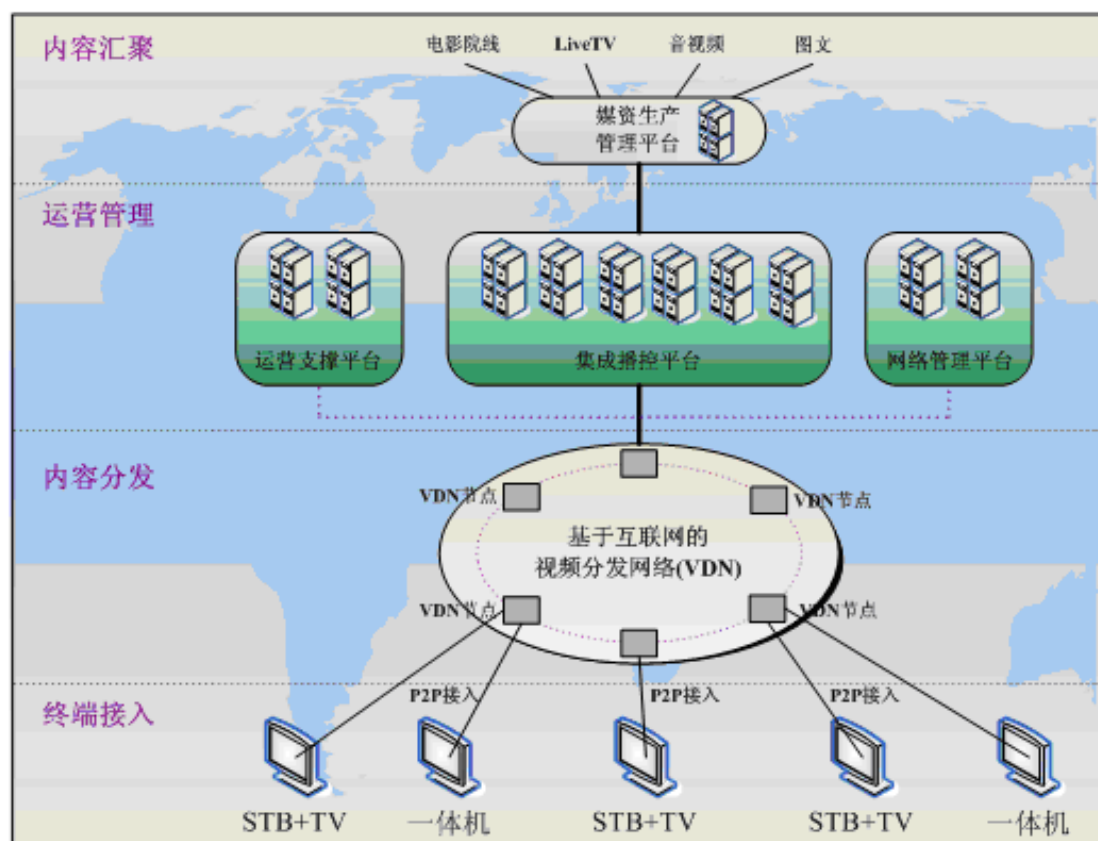
<sup>1</sup> 不包括港澳台，全国 31 个省市自治区，其中西藏、新疆的电视台无 IPTV/OTT 集成播控系统，全国包括央视及 29 个省台已建设或正在建设集成播控平台，公司承接了其中 23 个。

方案，包括宽带网络的电路/分组传输和宽带接入等多个领域，覆盖网络接入层，汇聚层和核心层。

## 2. 具体产品及服务情况如下：

### （1）IPTV/OTT 播控系统

公司提供的IPTV/OTT播控系统和服务主要是围绕着互联网电视的运营展开的。互联网电视是指通过公共互联网、移动互联网面向机顶盒、一体机、手机、电脑、平板电脑等智能终端提供互联网视频和增值业务应用的服务形式。其服务独立于具体的网络，既可以在电视的宽带网络，也可以在开放的互联网络，还可以在下一代广播电视网（NGB）、智能电网等新兴宽带网络上传输。公司的互联网电视（OTT）解决方案是依靠公司在流媒体技术上十余年的技术发展而来，基于奔流®（Rolling Stream®）流媒体核心平台，结合对市场环境和需求的深入分析，推出的端到端解决方案。UT奔流互联网电视平台总体架构如下图所示：



公司奔流互联网电视平台系统逻辑上由四层组成：

| 层级    | 主要功能                | 主要支撑产品   |
|-------|---------------------|----------|
| 内容汇聚层 | 实现对媒体资源的统一管理，包括素材、节 | 统一媒体资源生产 |

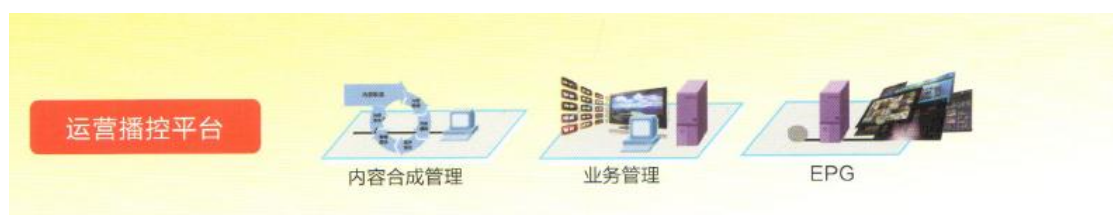
|       |                                                                                     |                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       | 目、历史积累、已购第三方内容等等；内容形式多样，格式多样，可以根据运营需要提供指定格式的节目流。                                    | 管理系统以及内部媒体资源使用结算系统。             |
| 运营管理层 | 提供互联网电视台的运营管理平台，可以分层部署、分布使用；也可以集中部署、分布使用；主要功能包括：播控功能、用户管理、业务管理、认证管理、计费功能、网管、安全管理等等。 | IPTV/OTT 集成播控平台、运营支撑平台、网络管理平台等。 |
| 内容分发层 | 提供互联网视频分发功能，主要为视频加速；采用应用层组播技术和 P2P 技术，既保证了业务加速的透明性，又降低了对互联网接入带宽的要求。                 | CDN（内容分发网络）                     |
| 终端接入层 | 提供多种类型的用户终端或终端插件，提供统一的用户体验。                                                         | 互联网电视一体机、互联网机顶盒等。               |

公司目前为客户提供稳定高效的融合运营播控平台和融合CDN产品，该产品能够使服务提供商（电信运营商、广电网络、新媒体）向客户提供基于宽带网络的直播电视、时移电视、视频点播和虚拟频道等服务。

融合运营播控平台和融合CDN产品以宽带IP网络为基础，向用户的电视机、手机、电脑、平板电脑等传送音频和视频内容，并非像传统电视一样，通过无线或者同轴电缆进行广播。

#### 1) 融合运营播控平台

融合运营播控平台是在新媒体产业大发展的环境下，由广播电视机构负责的内容播出的控制和管理平台。融合运营播控平台包括内容合成管理子系统、业务管理子系统、EPG子系统，如下图所示：



其中各部分作用为：

**内容合成管理子系统：**内容合成管理系统主要负责引入内容提供商的内容，负责内容的审核、编辑、转码、存储和分发管理。内容合成管理系统会把内容文件和源数据信息分发给CDN、EPG、IPTV业务管理系统等子系统。

**业务管理子系统：**业务管理系统主要负责IPTV用户管理、产品管理、并提供AAA模块进行认证鉴权服务，可与运营商计费系统配合完成开销户和灵活计

费功能。

**EPG子系统：**EPG子系统负责存储和分发内容源数据，为终端用户提供EPG导航交互服务，并与业务管理平台的AAA交互完成鉴权和订购，并提供个性化的EPG和多EPG模板，符合大众的使用习惯和视觉感受。

融合运营播控平台具备如下特点：

①较强的对内容和业务整合的能力：可以在每个运营层次整合多个内容服务平台的大量内容，并针对目标市场的特征提供各种类型的业务，满足用户多样化需求。

②大规模、分布式的部署能力：可以在全国范围内为大量用户提供有质量保证的服务，并且平台具备平滑升级能力，可随着业务开展范围的扩大和用户规模的增加而线性扩容。

③分级分权的运营能力：可以适应三网融合政策下IPTV业务的运营环境，可以适配IPTV运营商的组织架构及权力分配。

④开发的业务扩展、业务融合和功能融合：可以汇聚电视网业务、电信网业务、互联网业务和专网业务等，并且支持各种视频业务、增值业务、信息服务的异构集成。

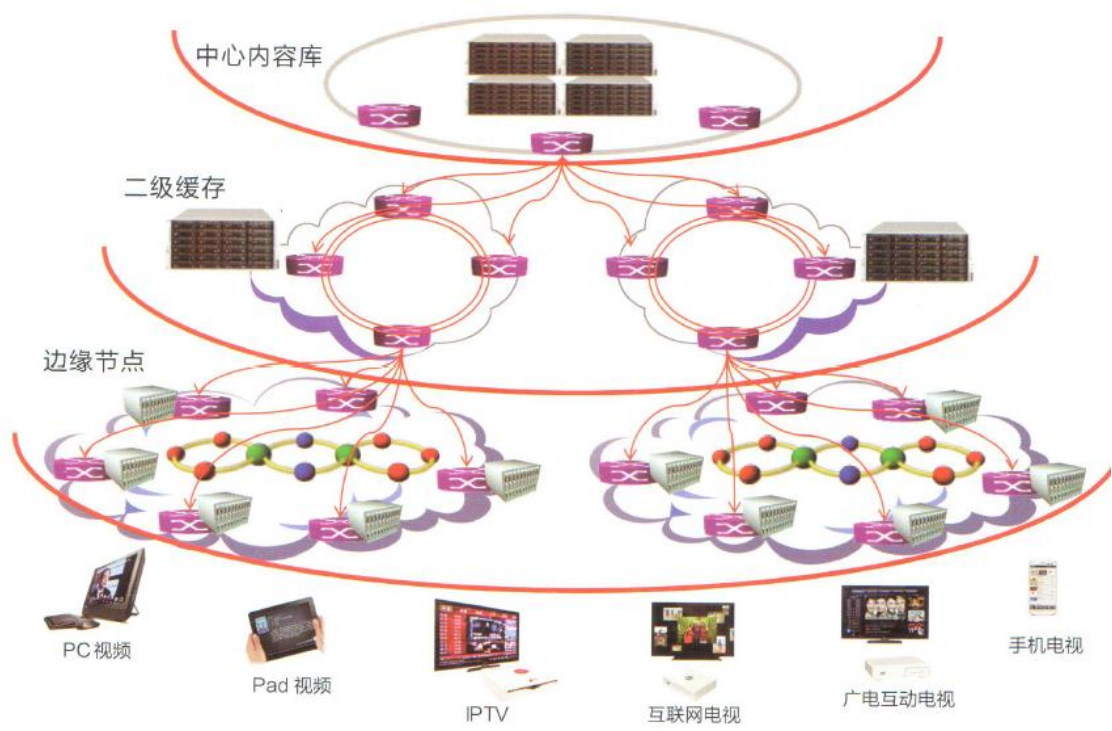
⑤三网融合业务的开展能力：平台是基于全业务运营商定位的、面向未来业务特色、充分考虑了三网融合业务发展趋势的运营系统。

⑥快速应用视频领域的新技术：平台能够快速应用视频领域快速发展的各种新技术，如媒体压缩技术、媒体转码技术、多模式的人机界面技术等。

## 2) 融合CDN产品

融合CDN产品是奔流系统核心组件，主要负责IPTV媒体内容的存储和分发，与EPG管理子系统配合为终端用户提供流媒体服务，主要包括：内容管理、内容定位、内容路由、内容分发、内容缓存、分发策略、调度策略、负载均衡、用户请求、服务控制、媒体服务、网络管理等，其中媒体分发协议既支持行业标准的协议，也支持UT斯达康自主专利的BMDP协议媒体分发技术，可实现快速、高效的将内容复制及传送到边缘节点，为用户提供服务。公司的CDN系统是充分利用了终端用户自身的系统资源，全网统筹提供视频服务。一方面合理利用了用户

自身的系统资源，极大地节省了视频服务提供商的存储设备投资和宽带租赁支出。另一方面，用户越多，用户之间相互服务的可能性越高，服务质量就越好。打破了传统模式系统随着用户增长，需要线性追加设备投资的格局。公司融合CDN产品架构如下图所示：



(2) 宽带产品线

公司为电信运营商和广电运营商提供的宽带网络解决方案包括宽带网络的电路/分组传输和宽带接入等多个领域，覆盖网络接入层、汇聚层和核心层，利用公司的宽带网络解决方案，运营商可在固网上部署基于IP的互联网、语音、数据和多媒体等业务，不断提高窄带、宽带和传输方面的容量与性能。

1) NetRingTN系列产品

公司多业务数据传送NetRingTN系列产品，采用先进的现场可编程门阵列（FPGA）开发，实现了低成本和高性能的有效统一，为用户提供可靠稳定的城域分组传送网络（PTN）解决方案。UT斯达康PTN系列产品通过了城域以太网论坛（MEF）的电信级以太网认证，具备严格的端到端QoS能力，可完善的支持E-LINE/E-LAN/E-TREE业务。NetRingPTN解决方案系列设备如下：

| 设备名称 | 设备配置 | 应用领域 | 设备图片 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

|       |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TN703 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 尺寸：<br/>440*44.5*380mm<br/>宽*高*深(1U)</li> <li>➤ 标准机架</li> <li>➤ 典型配置功耗：<br/>50瓦</li> </ul>     | TN703是1U高的盒式设备，通常应用于城域网的用户运营商边缘。 |    |
| TN705 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 尺寸：<br/>440*133*380mm<br/>宽*高*深(3U)</li> <li>➤ 标准机架</li> <li>➤ 典型配置功耗：<br/>150瓦</li> </ul>     | TN705是3U高的机架式系统，通常应用于接入层。        |    |
| TN725 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 尺寸：<br/>440*308*380mm<br/>宽*高*深(7U)</li> <li>➤ 标准机架</li> <li>➤ 典型配置功耗：<br/>300瓦</li> </ul>     | TN725是7U高的机架式系统，通常应用于城域网的汇聚层。    |   |
| TN735 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 尺寸：<br/>535*822*280mm<br/>宽*高*深(18U)</li> <li>➤ ETSI机架</li> <li>➤ 典型配置功耗：<br/>1000瓦</li> </ul> | TN735是18U高的机架式系统，通常应用于城域网的核心层。   |  |

## 2) Optical Xpress EPON+EOC整体产品解决方案

“Optical Xpress（光网特快）”是公司EPON产品解决方案的总品牌，涵盖了公司EPON产品的各种部件，包括光线路终端（OLT）、光网络单元（ONU）、光分路器以及网管等各种产品形态。EPON以光纤网络为传导介质、以光信号为信息表达方式、并以无源光器件实现组网的技术，具备速率高、可靠性强、维护方便等特点。

从2003年开始，公司陆续推出了高性能的Optical Xpress系列EPON产品。它能够有效降低投资成本，是理想的最后一公里光纤解决方案。

公司是Home Plug AVEOC（基于有线电视同轴电缆网使用以太网协议的接入技术）系统的主要供货厂家之一，其先后推出64、74系列EOC头端和终端设备，该系统可接入广电有线电视系统（CATV）信号和IP数据信号，输出混合信号到同轴电缆分配网，配合EOC终端设备（CNU），组成最后一百米高速互联接入网解决方案。该方案可以实现下一代广播电视网（NGB）用户宽带接入，便于进行有线电视网络宽带、双向化改造，有效发挥有线电视网频带宽、成本低、易普及的优势。

EPON整体解决方案系列设备产品如下：

| 设备名称                    | 设备配置                                                                                                                                 | 介绍                                        | 设备图片                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BBS4000<br>电信级光接入平台     | <ul style="list-style-type: none"> <li>尺寸：<br/>482.6*430*39<br/>9.2mm 宽*高*深</li> <li>19英寸标准机架</li> <li>线路速率：<br/>1.25Gbps</li> </ul> | BBS4000是中等容量机框式电信级EPON设备，通过以太网接口与IP核心网相连。 |   |
| BBS1000<br>+盒式<br>OLT设备 | <ul style="list-style-type: none"> <li>尺寸：<br/>482.6*280*43.6mm 宽*高*深</li> <li>符合中国电信、中国联通、广电、电力的企业标准</li> </ul>                     | BBS1000+可以为用户提供最大带宽为1Gbps的接入能力。           |  |
| iAN<br>B1202            | <ul style="list-style-type: none"> <li>尺寸：<br/>440*88.1*245mm 宽*高*深</li> <li>支持千兆EPON上联接</li> </ul>                                  | iAN B1202是理想的“光进铜退”一体                     |  |

|              |                                                                                                      |                                        |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 口或者光/电<br>千兆接口                                                                                       | 化接入设备，也可作为电信级宽带接入设备和软交换媒体接入网关。         |                                                                                    |
| iAN<br>B1205 | <ul style="list-style-type: none"> <li>尺寸：<br/>440*219*260 mm 宽*高*深</li> <li>绿色设计、低功耗、低噪音</li> </ul> | iAN B1205是中等密度的FTTB/C综合接入设备，为用户提供宽带服务。 |  |

### 3) NetRing新一代多业务传送平台(MSTP)

公司针对城域网和本地网的特点，开发出新一代多业务传送平台NetRing系列产品。NetRing系列产品引入最新的传送网技术，并采用了最先进的芯片技术和体系构架，是组建城域网、接入网的理想选择。

公司提供全系列的传输产品，其传输速率从155Mbps~10Gbps，可提供多种速率的TDM业务、10/100/1000M的以太网业务、ATM等业务的综合传送。引入通用成帧规程（GFP）、链路容量调整机制（LCAS）、以太网二层交换、弹性分组环（RPR）等多种技术，大大提高了数据业务传输的效率和能力。该平台支持各种复杂的网络拓扑结构，提供强大的多业务综合管理能力。

采用NetRing建设城域/本地网，可以使客户在极短时间内提供全业务传送和多业务的接入服务，大大增强其市场竞争力。

各主要产品的主要用途：

| 产品类别   | 代表性产品    | 主要功能                                 | 主要应用领域   |
|--------|----------|--------------------------------------|----------|
| 宽带传输设备 | MSTP、PTN | 多业务传输设备，向上对接骨干核心网，向下对接接入网，承载多种业务（语音、 | 运营商城域传输网 |

|        |                     |                                                                 |         |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|        |                     | 宽带、视频)。                                                         |         |
| 宽带接入设备 | EPON (OLT)          | 无源光网络接入局端设备，向上对接城域传输网或核心网，向下提供密集光纤接口，接入大量来自用户的业务，汇集转送到上层网络交换处理。 | 运营商接入网络 |
| 用户终端设备 | EPON (ONU)          | 无源光网络接入终端设备，提供各类用户侧接口，将运营商的网络带宽和信息服务提供给最终用户。                    | 运营商接入网络 |
| 宽带接入设备 | HomePlug AVEOC 头和终端 | 基于广电同轴电缆的宽带接入产品，向上一般与 EPON (ONU) 相连，向下连接用户终端，用来接入终端业务。          | 运营商接入网络 |

### (3) IPTV/OTT机顶盒

公司为电信运营商和广电运营商开发了一系列基于Linux操作系统和Android操作系统的机顶盒终端，主要用于运营商的IPTV/OTT视频业务，同时可将教育、音乐、生活、购物、游戏等第三方业务通过机顶盒呈现给最终用户。

机顶盒产品如下图所示：



公司奔流系列机顶盒具有以下特点：

- ①面向跨越多个芯片平台进行机顶盒研发，满足多样化需求；
- ②支持视频类、信息类、通信类服务，提供包括直播电视、时移电视、信息类、远程教育、卡拉OK、游戏、即时通讯等多种业务；
- ③支持中国电信IPTV2.0、3.0标准、中国联通家庭宽带多媒体应用规范，可

与其他厂家IPTV平台无缝连接，支持大规模应用的设备远程管理以及用户认证计费，支持软件升级；

④低端产品符合绿色环保设计要求，不管是工作状态还是待机状态，功耗较低；

⑤为客户提供优质及时的一站式售后服务。

机顶盒业务分为机顶盒整机销售和机顶盒中间件软件销售两部分。其中机顶盒产品委托第三方代工厂加工生产。机顶盒中间件软件可提供给多个第三方机顶盒厂家，第三方机顶盒厂家通过集成该中间件接入前端系统，能快速实现运营商的业务需求，基于标准化的中间件软件，第三方机顶盒厂家在自己的机顶盒硬件上只需要很少的软件开发就可以将机顶盒产品推向市场进行销售。

### 3. 新产品及服务如下：

#### （1）IPTV/OTT 合作运营模式

充分发掘广电新媒体和网络运营商相结合的市场交叉地带，先从关系紧密的电视台和有条件的二线运营商入手，充分发挥公司在融合播控平台及IPTV/OTT机顶盒等技术和支撑运营服务上的强大优势，和广电新媒体和移动、北方电信、南方联通运营商和各地的中小型宽带运营商合作运营分成，为电视游戏平台的运营打下良好的用户基础。

公司与各省级广电运营公司合作，由省级广电公司负责引入IPTV/OTT业务发展所需的合法牌照商及内容资源，公司负责提供IPTV/OTT系统融合播控平台的建设所需的全部硬件，并且负责后续的系统维护、整体升级以及业务发展需要的所有功能定制开发。公司提供的首期平台具备支持200万用户（不低于40万户并发）的能力，当平台用户级容量占用达到设计规模的80%时，公司实施扩容。

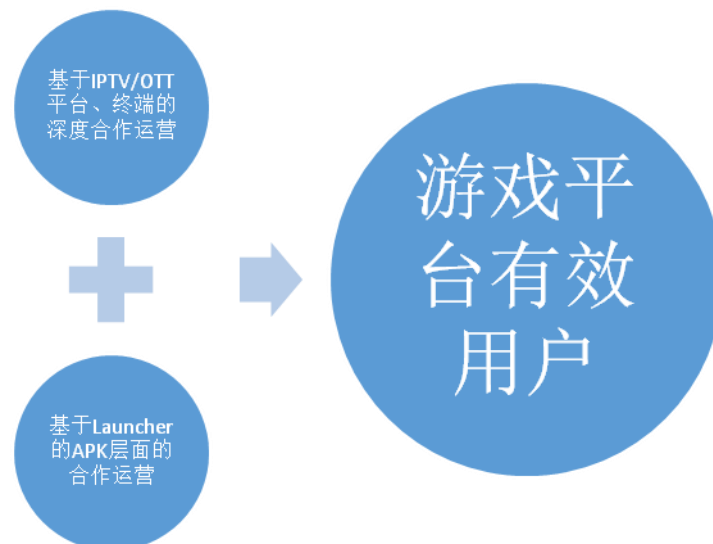
公司与各省级的广电传媒公司采用业务分成模式，根据实际用户数，公司每月向广电公司收取协定好的支撑服务费，以此形成新的合作运营模式。

#### （2）“玩吧”电视游戏平台

电视游戏平台的主要业务为玩吧游戏平台的软件开发和内容建设。

公司自主研发玩吧游戏平台1.0、玩吧游戏平台2.0，智能机顶盒Launcher，智能机顶盒Launcher可视化编辑器和手机电视互动软件“唰唰”，软件的平均开发时间为3-5个月。内容建设方面，目前以接入第三方游戏厂商的产品为主，每

月玩吧游戏平台新增8到12款游戏。通过与广电、运营商的合作运营，将玩吧游戏平台装入合作方的智能机顶盒，从而获得合作方的游戏用户，进而实现玩吧游戏平台的运营发展。玩吧游戏平台的有效用户获得是基于公司IPTV/OTT播控平台系统的优势，如下图所示：

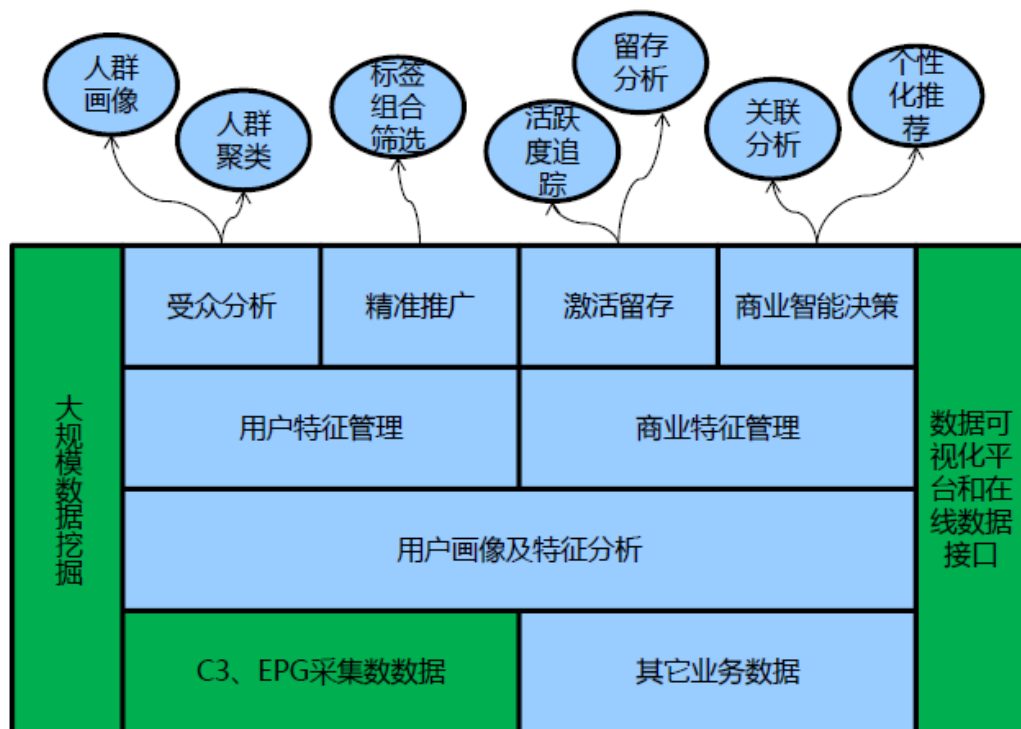


智能机顶盒Launcher主要配合硬件部门的智能机顶盒产品，为其提供高品质的，符合用户需求的电视桌面。智能机顶盒Launcher可视化编辑器可以让非技术人员进行机顶盒Launcher的开发制作，实现Launcher的快速低成本开发，并可为合作方提供Launcher开发支持。喇喇用于通过智能机顶盒/智能电视实现手机与电视的双屏互动，利用电视的大屏，浏览手机上的照片，并可分享手机端的直播/点播视频。

### （3）互联网电视大数据分析系统

UT斯达康大数据分析系统作为集成播控平台的基本支持系统，和集成播控平台紧密配合，对接中央集成播控平台、省市二级播控平台和IPTV/OTT业务系统，采集用户行为数据，进行综合分析和挖掘，为运营提供多种分析报表和数据支持。大数据分析系统支持对用户维度、产品维度、内容维度、直播频道维度、点播收视维度、回看维度、EPG页面访问维度进行全面分析和深度挖掘，综合采用多种图表和数据表格来呈现分析结果，同时系统支持对积累的用户数据进行后续的深度数据挖掘，为运营提供全方面的针对用户的个性化业务支持。

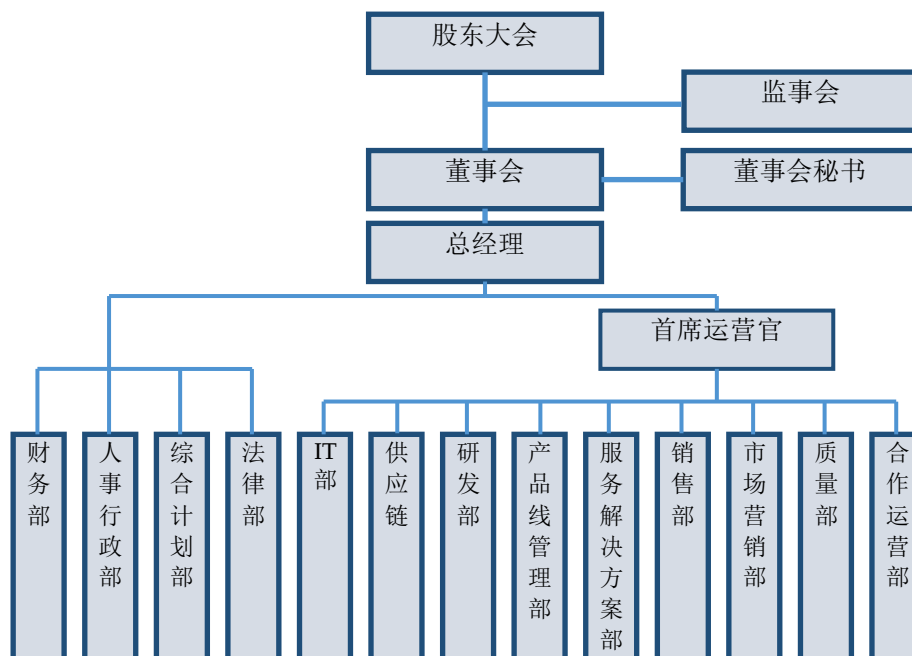
大数据分析系统的结构特征和演进目标如下图所示：



## 二、公司组织架构、业务流程及方式

### （一）内部组织结构

#### 1、公司内部组织架构图



#### 2、各部门主要职责

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，

建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司共设立了 13 个职能部门。公司各部门在公司管理层的领导下，主要履行以下职责：

财务部：编制公司年度财务预算，并监督预算的执行；日常会计核算业务，定期编制会计报表；组织公司年度决算；公司货币资金的管理；公司的税收申报和纳税。

人事行政部：依据公司发展战略，分析公司现有人力资源状况，与部门共同预测人员需求，制定、修改人力资源规划；制定公司日常行政管理制度，办公场所的管理及各项后勤保障工作。

综合计划部：ERP 系统上线及正式投入运营；公司整体管理体系和流程的监控与优化；对客户及销售运营的管理与支持；供应商及应付款的管理与支持；对公司其他部门的业务支持。

法律部：负责公司日常合同审核，申请及维护公司各项知识产权，为公司所涉法律事务纠纷的解决提供救济措施，为公司的各项决策提供法律支持，实现公司管理规范化和有序发展。

IT 部：按照公司业务需求建立并维护公司的信息基础架构；制定针对性的政策和指导以维持良好的网络应用环境；组织、建立、维护和优化应用信息系统以支持公司的商业运作。

供应链：供应链包括资源开发、采购及库存管理三大部分，主要责任是：通过对上下游供应商进行合理开发、科学管理以及高效率运行，确保各产品线物料能够准时交付，并控制好合理的采购成本以及仓储物流的运营管理。

研发部：主要负责公司新产品研究、开发、试制、交付生产等过程。并对相关部门进行技术支持，是公司主要技术部门。

产品线管理部：制定量化的产品计划，业务计划和项目计划；申报新产品或开发项目通过公司领导决策；建立核心队伍；使产品按需求，及时研发生产出来；产品投放市场并提供市场信息；产品规划和需求管理。

服务解决方案部：主要负责公司新产品研究、开发、试制、交付生产等过程。并对相关部门进行技术支持，是公司主要技术部门。

销售部：搜集市场信息，把握市场动态；制定销售计划，预测市场销售；设

计营销渠道，建立营销网络，大力推广公司产品；实施销售业务，实现销售效益。

**市场营销部：**负责公司品牌策略的制定和实施，处理与公司相关的公关事务，以及公司旗下 B2C 产品的线上及线下的推广和销售。同时，兼顾全公司的日常市场支持工作，包括：公司官网、论坛、自媒体的维护运营、美工设计支持，参与展会等市场活动的组织及实施，以及公司宣传品的设计和制作等。

**质量部：**建立和维护公司质量管理体系；在计算机信息系统集成实施部进行供应商质量管理工作；计算机信息系统集成项目实施完成后在现场的质量保证工作。

**合作运营部：**寻找和签约各类合作伙伴，各地广电新媒体和网络运营商 IPTV/OTT 合作运营业务启动、运作、签约、执行等等全面业务。游戏平台等增值业务在广电新媒体和网络运营商的启动、运作、签约、执行等全面业务。

## （二）业务流程及方式

### 1、产品实现流程

#### （1）产品设计流程

该流程将产品设计过程划分为五个阶段，即概念阶段、定义与计划阶段、开发阶段、测试阶段和量产阶段。每个阶段结束时有阶段评审会议，概念阶段评审会议决定项目是否立项，后续阶段评审会议确认该阶段工作任务是否已经全部完成、交付件是否已经全部输出完毕和所有应该在该阶段发现和修正的产品质量问题是否均已发现和修正完毕，阶段评审通过后宣布通过相应的阶段结束里程碑。该流程的主要步骤如下：

**概念阶段：**产品线经理输出市场需求文档，并组织相关部门评审；产品线经理组织公司高层和项目组成员召开项目立项评审会，决定项目是否立项。如果决定不立项，则流程中止；

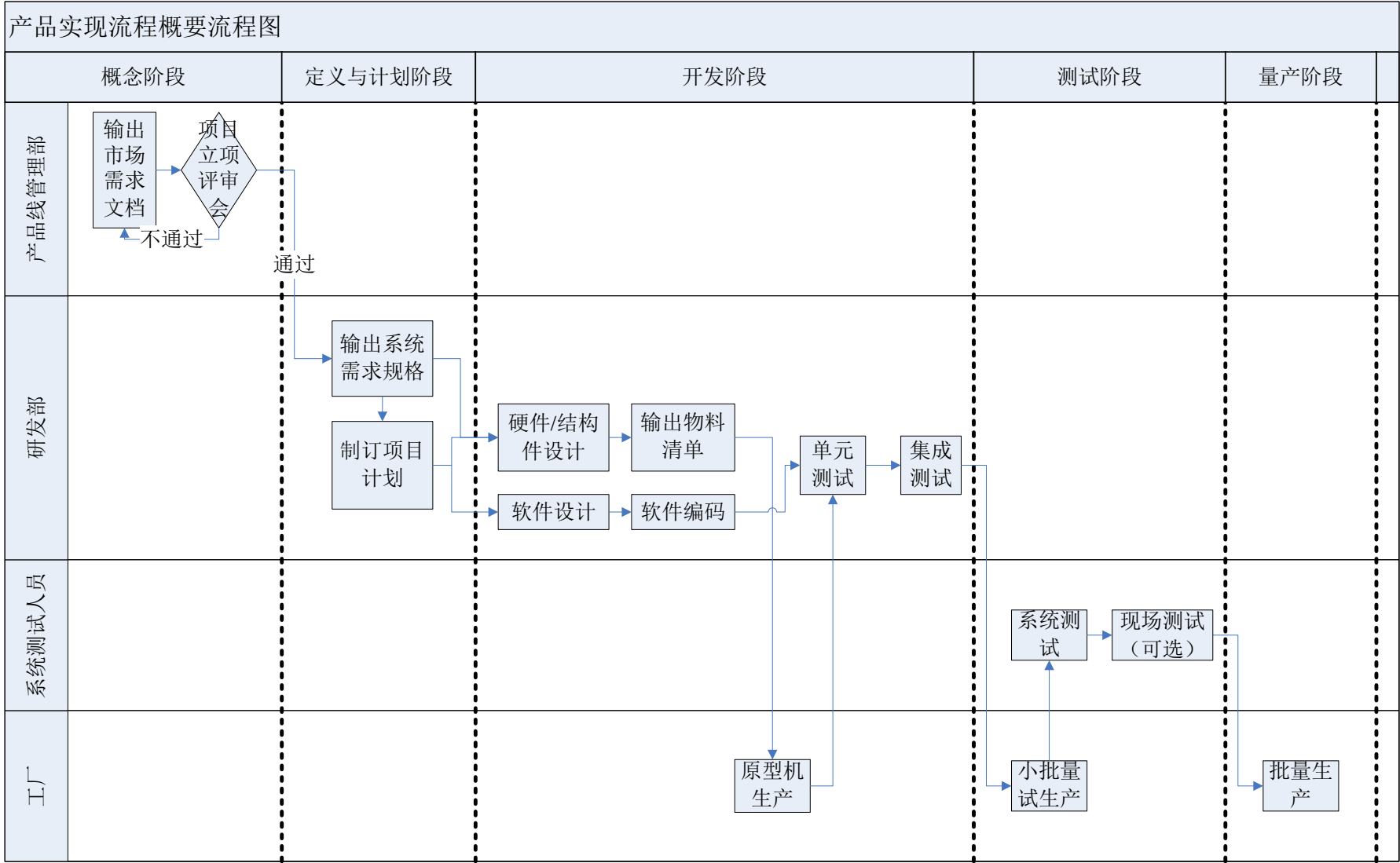
**定义与计划阶段：**系统工程师输出系统需求规格，并组织相关部门评审；研发部项目经理组织项目组制定项目计划；

**开发阶段：**硬件/结构件/软件研发工程师分别进行硬件/结构件/软件设计；硬件/结构件研发工程师输出硬件/结构件物料清单，软件工程师进行软件编码，并组织评审；工厂进行原型机生产；研发工程师使用原型机进行单元测试和集成测

试；

测试阶段：工厂进行小批量试生产，验证产品的流水线生产工艺、可制造性和可测试性；研发系统测试部使用小批量试生产产品进行系统测试，需要和可行时在客户现场进行现场测试；

量产阶段：工厂进行批量生产。



## （2）产品硬件外包设计流程

公司有部分硬件产品采用外包的模式进行加工，外包设计流程与产品实现流程类似，区别在于项目生命周期第一阶段多了一个供应商选择和导入的活动，阶段名称也相应地变成了“供应商导入和概念阶段”，以及开发阶段的硬件设计和输出物料清单工作由供应商完成。此外，由于硬件外包设计的产品一般是终端产品，产品的现场测试和认证测试由产品线管理部组织完成。

产品硬件外包设计流程的主要步骤如下：

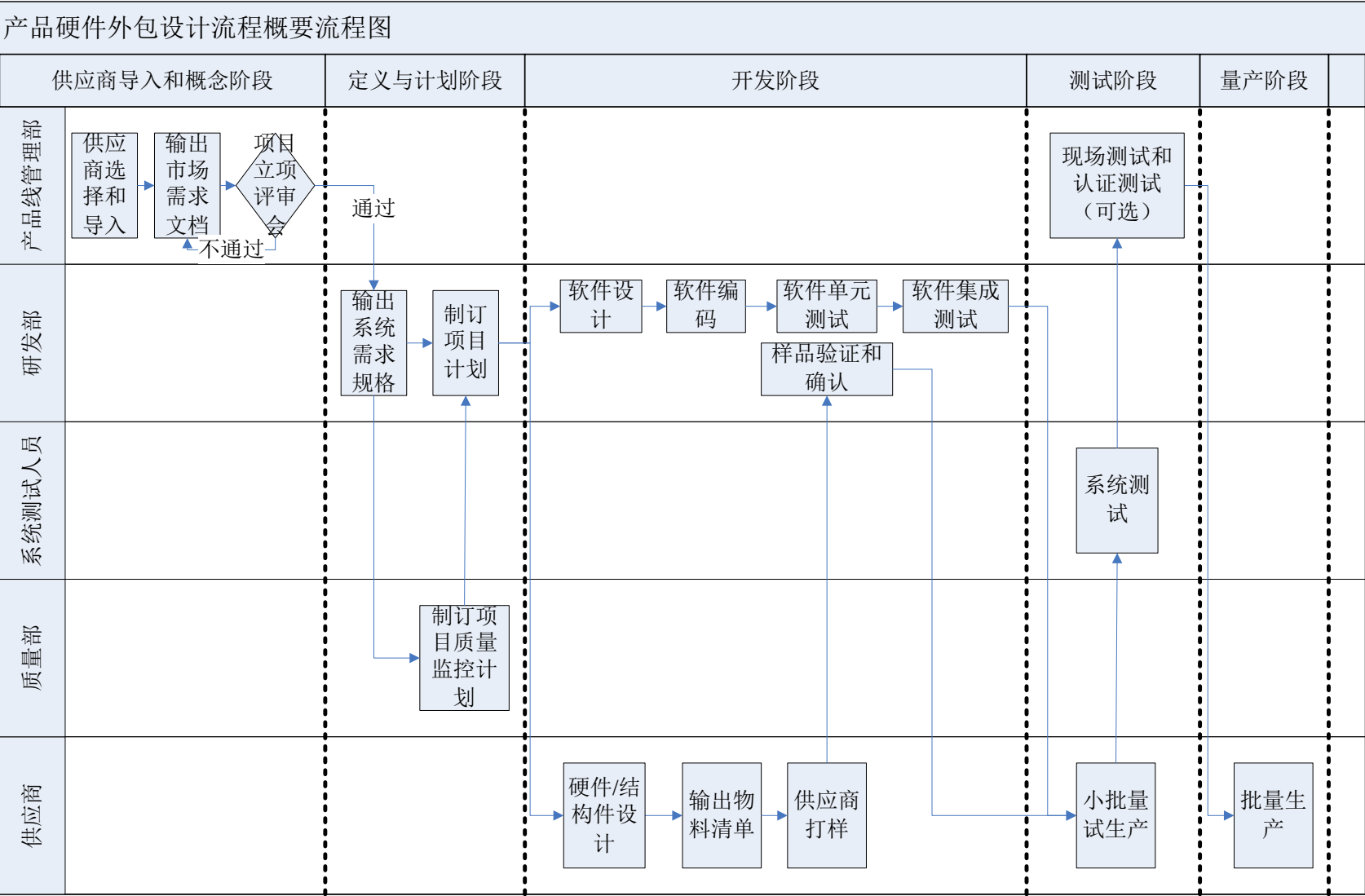
供应商导入和概念阶段：产品线经理组织公司各相关部门选择和导入供应商；产品线经理输出市场需求文档，并组织相关部门评审；产品线经理组织公司高层和项目组成员召开项目立项评审会，决定项目是否立项。如果决定不立项，则流程中止；

定义与计划阶段：系统工程师输出系统需求规格，并组织相关部门评审；研发部项目经理组织项目组制定项目计划，质量保障部制订项目质量监控计划；

开发阶段：软件研发工程师进行软件设计、编码，并组织评审，然后进行软件单元测试和软件集成测试；供应商进行硬件/结构件设计和输出物料清单，并组织评审；供应商进行硬件/结构件打样，公司研发工程师进行样品验证和确认；

测试阶段：工厂进行小批量试生产，验证产品的流水线生产工艺、可制造性和可测试性；研发系统测试部使用小批量试生产产品进行系统测试；需要和可行时在客户现场进行现场测试；

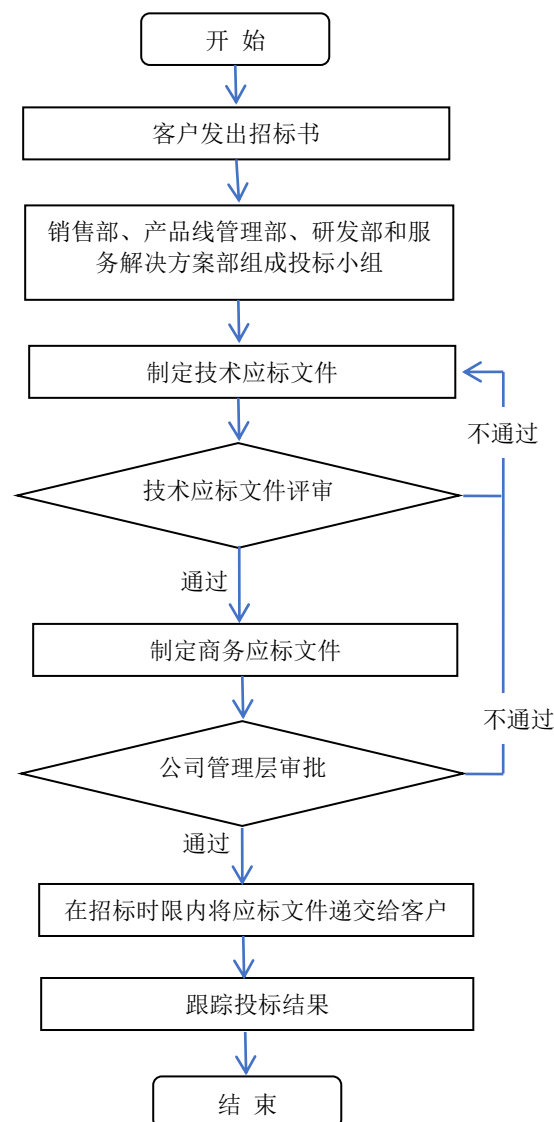
量产阶段：工厂进行批量生产。



## 2、销售流程

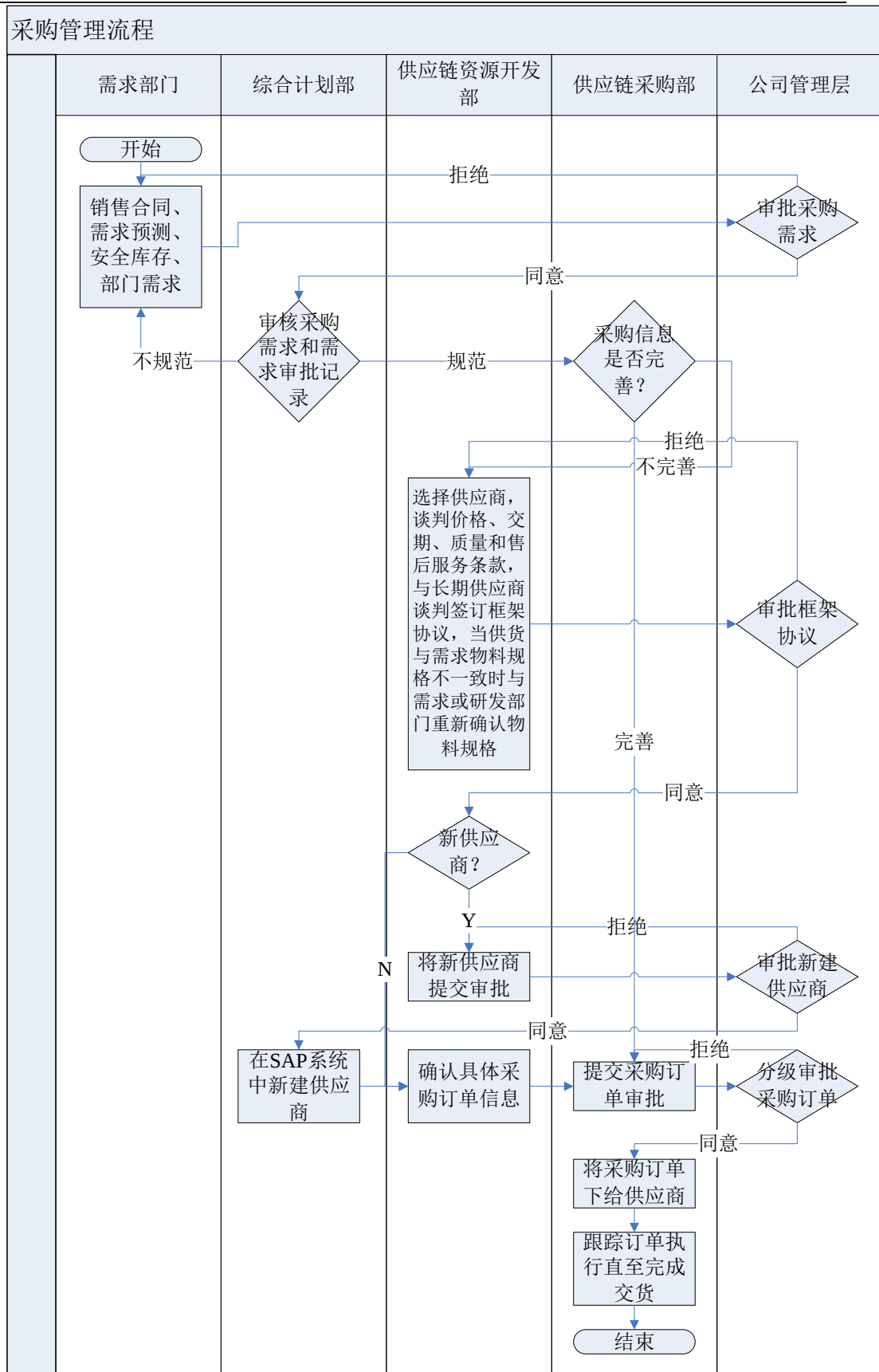
目前，公司主要的销售模式为直销或代销方式。公司分别设置了办事处或分公司等机构进行属地化营销和销售活动，销售人员一般通过客户和代理商推荐等多种渠道获取项目意向信息，并组建团队对意向客户进行直接跟踪确定合作或参与投标议标活动获取项目合同。

公司销售体系遵循严格规范的流程进行市场投标。《投标流程》的具体流程图如下：



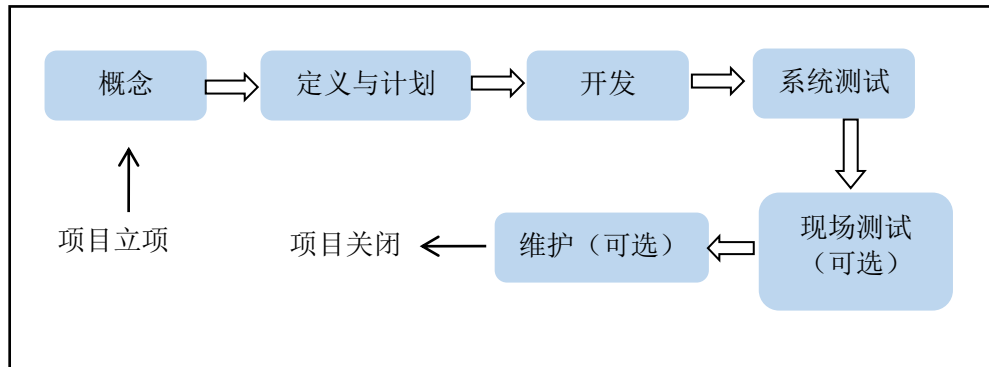
## 3、采购流程

为了控制经营风险，公司建立了严格的采购业务管理流程，对采购供应商、合同和订单进行严格的审批管理。



#### 4、研发流程

公司的研发主要集中在软件研发方面，研发流程简图如下所示：



软件开发流程包括以下关键步骤：

(1) 概念阶段：产品线管理部起草或更新、评审和基线化市场需求文档，或提供代替市场需求文档的客户规范，提交项目立项审批 workflows，组织项目立项评审会，将市场需求文档和项目立项评审会议纪要提交给领导审批；

(2) 定义与计划阶段：系统工程师起草、评审和基线化系统需求规格；制定本轮主进度计划；起草或更新设计质量计划；产品线管理部起草或更新、评审和基线化项目开发计划，其中包括设计质量计划和配置管理计划；质量部执行阶段审核，并跟踪关闭审核发现的不符合项（可选）；

(3) 开发阶段：产品线管理部每周召开项目例会，跟踪开发进度，管理风险和问题；开发人员起草、评审和基线化概要设计文档、接口控制文档和详细设计文档；开发人员编写、评审和基线化代码；开发人员编写单元测试计划和用例，执行单元测试，记录并修复单元测试问题，撰写和评审单元测试报告；测试人员撰写和评审集成测试报告，编写、评审和基线化系统测试计划和用例；质量部执行阶段审核，并跟踪关闭审核发现的不符合项（可选）；

(4) 系统测试阶段：产品线管理部每周召开项目例会，跟踪项目进度，管理风险和问题；测试人员执行系统测试并记录系统测试问题；开发人员修复系统测试问题；测试人员撰写系统测试报告；质量部执行阶段审核，并跟踪关闭审核发现的不符合项（可选）；

(5) 现场测试阶段（可选）：开发人员修复现场测试问题；研发现场支持人员撰写现场测试报告，并且更新系统版本说明；质量部执行阶段审核，并跟踪关闭审核发现的不符合项（可选）。

(6) 维护阶段（可选）：维护阶段如果涉及新的特征开发，应遵照上述软件开发流程进行。其余活动主要是解决问题报告和发布相关问题解决版本。

### 三、公司业务所依赖的关键资源要素

#### （一）公司自有产品所使用的核心技术

公司产品及服务所使用的核心技术均为自主研发取得，不存在纠纷及潜在纠纷，不存在其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权、竞业禁止等问题。核心技术具体介绍如下：

##### 1、IPTV/OTT 播控产品线核心技术

| 序号 | 技术名称             | 功能特点及技术优势                                                                     |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 高性能内存数据库集群技术     | 采取高速内存技术对物理数据库进行加速，能够提高数据库访问性能 2 到 3 个数量级，同时采用集群技术支持灵活增加服务节点，支持大规模并发访问。       |
| 2  | 媒资数据多域多节点分发技术    | 能够充分满足在媒资数据的集中统一管理的基础上，能够针对不同管理域和管理节点的要求进行媒资数据的个性化和差异化分发和管理。                  |
| 3  | 基于工作流引擎的业务流程调度机制 | 采用自主设计的工作流引擎技术对业务流程进行调度管理，把具体业务处理和流程调度进行分离，能够高效和灵活支持业务流程的修改，满足业务变更的要求。        |
| 4  | EPG 服务集群技术       | EPG 服务集群技术支持动态增减服务节点和智能调度算法，为终端提供高效、高可靠性、高性能的访问服务。                            |
| 5  | 统一媒资元数据管理平台      | 平台对媒资数据提供统一的数据模型，并在此模型的基础上提供可扩展的业务属性定义方式，同时平台对媒资元数据进行统一的管理，包括注入、编辑、编排、审核、下发等。 |
| 6  | 多级可级联的集成播控平台开发架构 | 多级可级联的集成播控平台开发架构能够充分满足广电总局对集成播控平台全国总平台+省市分平台的基本部署结构的要求，同时能够灵活的根据业务需要进行多级级联部署。 |

##### 2、CDN 的核心技术

| 序号 | 技术名称 | 功能特点及技术优势 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|   |                       |                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 媒体切片存储和服务技术           | 用于在线视频文件的存储、分发和播放；支持多种编码的视频文件；支持各种码率的视频文件；支持海量文件的存储分发，提高存储分发效率                                                                                            |
| 2 | 分布式多媒体奔流系统            | 用于分布式多媒体系统的流媒体分发；集中描述视频文件的存储，编码，分发的系统                                                                                                                     |
| 3 | 自适应前向纠错               | 用于视频媒体在线服务；在有网络丢包和误码的情况下实时自动纠错，提高视频服务质量                                                                                                                   |
| 4 | 分布式流媒体分发系统及流媒体内存缓冲及调度 | 用于视频媒体在线服务；可以提高热点内容的缓冲命中率                                                                                                                                 |
| 5 | 分布式文件系统               | 用户视频媒体存储和服务；灵活支持多种业务；支持大规模集群的海量存储                                                                                                                         |
| 6 | 多协议支持                 | 让 CDN 可以支持多种客户端进行服务；基于 UTVDN 的统一存储和流媒体服务解耦的架构，可以基于同一份注入的内容进行多协议的流媒体服务，以适应多种终端的不同流播放能力，支持的协议包括：HTTP、HTTPProgressdownload、RTSP、AppleHLS (HttpLiveStreaming) |
| 7 | CDN+P2P 技术            | 用于支持全网内容分发和加速；节约 CDN 服务器成本，提高用户高清流畅的观看体验；有利于忽然的流量增加的服务；利用 P2P 网络的资源共享和 CDN 网络的加速，使两种技术得到更好结合                                                              |

### 3、电视游戏聚合平台的核心技术

| 序号 | 技术名称               | 功能特点及技术优势                                                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 高性能高可靠性终端和系统通讯加密技术 | 采取对称加密和非对称加密相结合的技术对终端和系统的通讯进行加密，在确保系统安全的前提下，有很高的加密解密效率。   |
| 2  | 多渠道产品发布和运营平台       | 支持多渠道差异化运营，能够根据不同的渠道制定运营策略，针对不同的渠道发布不同的产品，随时可相应市场需求进行定制化。 |
| 3  | 统一的运营数据采集分析系统      | 统一的数据采集模型和基于分布式存储和计算方案的大数据挖掘分析系统，为运营提供及时有效的数据支持。          |

|   |                                          |                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | HTML5 游戏支持技术                             | 玩吧游戏平台 2.0、LAYABOX 和 COCOSJS 三大 HTML5 的 Runtime,在电视端首次实现 HTML5 游戏的全兼容。在 HTML5 游戏的分发和运营方面处于电视游戏行业领先地位。                                       |
| 5 | 基于 COCOS2D 引擎的智能机顶盒 Launcher 可视化编辑管理运用平台 | 基于 COCOS2D 引擎技术，自主开发了智能机顶盒 Launcher 可视化编辑管理运营平台，采用数据、UI、脚本分离的设计理念，实现了智能机顶盒完全可视化的 Launcher 编辑、测试、审核和发布管理过程。本平台大大提高了运营效率，降低了运营成本，在功能上也远超同类产品。 |

#### 4、IPTV/OTT 大数据分析系统的核心技术

| 序号 | 技术名称            | 功能特点及技术优势                                                                                             |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 高性能嵌入式内存数据库     | 自主开发的高性能内存数据库技术，采用基于 Linux 的多线程和高效索引技术，在内存中对数据进行缓存和实时操作，性能比直接访问物理数据库提高 2-3 个数量级。                      |
| 2  | 分布式云计算集群架构      | 自主开发的自适应动态可调整云计算处理架构，能够实时动态对任务进行合理调度，并能根据业务规模对集群进行在线动态扩容，实现处理能力的无缝升级。                                 |
| 3  | 大数据存储和分布式技术     | 在业界流行的大数据平台基础上，进行优化设计，实现分布式数据存储和 MapReduce 分布式计算架构，充分满足海量数据的高速存储和处理要求                                 |
| 4  | 统一多终端展现 UI 设计技术 | 自主开发的统一 UI 建模和统一 UI 设计技术，支持 PC、手机、平板的多终端自动适配 UI 展示                                                    |
| 5  | 广电新媒体用户精准画像解决方案 | 专门针对电视终端作为家庭共享设备的特点，针对直播和点播节目的特点进行高效准确的标签管理，按照时间段和用户行为来刻画多套用户画像，通过用户实时行为来匹配相应的用户画像，为业务精确运营提供最准确的数据支持。 |

### （二）公司主要无形资产情况

#### 1、计算机软件著作权

截至本说明书出具之日，公司及子公司拥有软件著作权 54 项，具体情况如下表所示：

| 序号 | 登记号          | 软件全称                          | 著作权人 | 首次发表日期     | 登记日期       |
|----|--------------|-------------------------------|------|------------|------------|
| 1  | 2014SR208571 | UT 斯达康奔流运营分析平台软件 V1.0         | 公司   | 2012/12/31 | 2014/12/24 |
| 2  | 2014SR086455 | UT 斯达康奔流集成播控平台软件 V1.0         | 公司   | 2012/12/31 | 2014/06/26 |
| 3  | 2014SR086452 | UT 斯达康奔流 IP 轮播系统软件 V1.0       | 公司   | 2012/12/31 | 2014/06/26 |
| 4  | 2013SR053938 | UT 斯达康奔流网络管理系统软件 V1.0         | 公司   | 2004/04/28 | 2013/06/03 |
| 5  | 2013SR053935 | UT 斯达康奔流客户自助服务系统软件 V1.0       | 公司   | 2004/04/28 | 2013/06/03 |
| 6  | 2013SR053932 | UT 斯达康奔流可视电话业务软件 V1.0         | 公司   | 2005/04/28 | 2013/06/03 |
| 7  | 2013SR053931 | UT 斯达康奔流离线编码软件 V1.0           | 公司   | 2004/04/28 | 2013/06/03 |
| 8  | 2013SR036096 | UT 斯达康奔流下载服务器软件 V1.0          | 公司   | 2005/04/28 | 2013/04/22 |
| 9  | 2013SR036087 | UT 斯达康奔流组播中继软件 V1.0           | 公司   | 2005/06/30 | 2013/04/22 |
| 10 | 2013SR036082 | UT 斯达康奔流媒体上载服务器软件 V1.0        | 公司   | 2004/02/28 | 2013/04/22 |
| 11 | 2013SR036075 | UT 斯达康奔流直播频道监控软件 V1.0         | 公司   | 2004/04/28 | 2013/04/22 |
| 12 | 2013SR036066 | UT 斯达康奔流通用话单处理工具软件 V1.0       | 公司   | 2004/04/28 | 2013/04/22 |
| 13 | 2013SR036050 | UT 斯达康奔流虚拟频道控制软件 V1.0         | 公司   | 2004/04/28 | 2013/04/22 |
| 14 | 2013SR036049 | UT 斯达康奔流频道处理软件 V1.0           | 公司   | 2004/04/28 | 2013/04/22 |
| 15 | 2013SR036048 | UT 斯达康奔流 EPG 辅助软件 V1.0        | 公司   | 2004/04/28 | 2013/04/22 |
| 16 | 2013SR036047 | UT 斯达康奔流元数据管理中心应用软件 V1.0      | 公司   | 2004/04/28 | 2013/04/22 |
| 17 | 2013SR036046 | UT 斯达康奔流 EPG 服务软件 V1.0        | 公司   | 2004/04/28 | 2013/04/22 |
| 18 | 2013SR036045 | UT 斯达康奔流机顶盒管理系统软件 V1.0        | 公司   | 2004/04/28 | 2013/04/22 |
| 19 | 2013SR036044 | UT 斯达康奔流 DRM 客户端应用软件 V1.0     | 公司   | 2005/06/30 | 2013/04/22 |
| 20 | 2013SR036043 | UT 斯达康奔流元数据复制应用软件 V1.0        | 公司   | 2004/04/28 | 2013/04/22 |
| 21 | 2013SR036042 | UT 斯达康奔流频道控制软件 V1.0           | 公司   | 2005/06/30 | 2013/04/22 |
| 22 | 2013SR036041 | UT 斯达康奔流 DRM 许可证管理软件 V1.0     | 公司   | 2005/06/30 | 2013/04/22 |
| 23 | 2013SR036040 | UT 斯达康奔流业务接入授权软件 V1.0         | 公司   | 2005/04/28 | 2013/04/22 |
| 24 | 2013SR036039 | UT 斯达康奔流 MediaSmart 应用软件 V1.0 | 公司   | 2006/05/17 | 2013/04/22 |
| 25 | 2013SR034834 | UT 斯达康奔流设备安全管理软件 V1.0         | 公司   | 2004/04/28 | 2013/04/17 |

| 序号 | 登记号          | 软件全称                                      | 著作权人  | 首次发表日期     | 登记日期       |
|----|--------------|-------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 26 | 2013SR034830 | UT 斯达康奔流媒体上载客户端软件 V1.0                    | 公司    | 2004/02/28 | 2013/04/17 |
| 27 | 2013SR034827 | UT 斯达康奔流可视电话设备网络管理系统软件 V1.0               | 公司    | 2004/04/28 | 2013/04/17 |
| 28 | 2013SR034824 | UT 斯达康奔流消息业务软件 V1.0                       | 公司    | 2006/01/20 | 2013/04/17 |
| 29 | 2013SR034812 | UT 斯达康奔流事务处理系统软件 V1.0                     | 公司    | 2004/04/28 | 2013/04/17 |
| 30 | 2013SR034791 | UT 斯达康奔流运营支撑系统软件 V1.0                     | 公司    | 2004/04/28 | 2013/04/17 |
| 31 | 2013SR034767 | UT 斯达康奔流媒体分发客户端软件 V1.0                    | 公司    | 2004/04/28 | 2013/04/17 |
| 32 | 2013SR034762 | UT 斯达康奔流 DRM 许可服务软件 V1.0                  | 公司    | 2004/04/28 | 2013/04/17 |
| 33 | 2013SR034758 | UT 斯达康奔流内容管理系统软件 V1.0                     | 公司    | 2004/04/28 | 2013/04/17 |
| 34 | 2013SR034754 | UT 斯达康奔流媒体流服务引擎软件 V1.0                    | 公司    | 2004/04/28 | 2013/04/17 |
| 35 | 2013SR008737 | UT 斯达康奔流播控 FTPSession 软件 V1.0             | 公司    | 2004/06/02 | 2013/01/28 |
| 36 | 2013SR008735 | UT 斯达康奔流播控内容分发器软件 V1.0                    | 公司    | 2005/12/23 | 2013/1/28  |
| 37 | 2013SR008732 | UT 斯达康奔流播控文件适配器软件 V1.0                    | 公司    | 2004/09/29 | 2013/01/28 |
| 38 | 2012SR121766 | UT 斯达康奔流 DHCP+服务软件 V1.0                   | 公司    | 2006/02/28 | 2012/12/10 |
| 39 | 2012SR120612 | UT 斯达康奔流媒体流服务调度软件 V1.0                    | 公司    | 2004/04/28 | 2012/12/06 |
| 40 | 2012SR120609 | UT 斯达康奔流媒体分发管理软件 V1.0                     | 公司    | 2004/4/28  | 2012/12/6  |
| 41 | 2013SR051551 | UT 斯达康奔流播控系统智能推荐软件 V2.1                   | UT 深圳 | 2012/09/01 | 2013/05/29 |
| 42 | 2013SR051548 | UT 斯达康奔流播控网管软件 V2.7                       | UT 深圳 | 2012/09/26 | 2013/05/29 |
| 43 | 2014SR209959 | 基于 Linux 操作系统的标清机顶盒 IPTV/OTT 应用软件 V1.0    | 深圳优地  | 2013/12/02 | 2014/12/25 |
| 44 | 2014SR209783 | 基于 Linux 操作系统的高清机顶盒 IPTV/OTT 应用软件 V1.0    | 深圳优地  | 2013/12/02 | 2014/12/25 |
| 45 | 2014SR206181 | 基于 Android 操作系统的智能机顶盒的 IPTV/OTT 应用软件 V1.0 | 深圳优地  | 2013/12/02 | 2014/12/23 |
| 46 | 2015SR277453 | 嵌入式 Jetu 浏览器软件                            | 深圳优地  | 2014/03/28 | 2015/12/24 |
| 47 | 2015SR277444 | OTT 智能机顶盒 Launcher 软件                     | 深圳优地  | 2014/06/30 | 2015/12/24 |
| 48 | 2015SR277437 | 基于 Linux 操作系统的高清播放机软件                     | 深圳优地  | 2014/03/05 | 2015/12/24 |

| 序号 | 登记号          | 软件全称                               | 著作权人 | 首次发表日期     | 登记日期       |
|----|--------------|------------------------------------|------|------------|------------|
| 49 | 2015SR276229 | 基于 android 操作系统的以太网 Framework 框架软件 | 深圳优地 | 2014/03/31 | 2015/12/24 |
| 50 | 2016SR071564 | 玩吧游戏软件                             | 深圳优地 | 2015/11/17 | 2016/4/8   |
| 51 | 2016SR120893 | H5 DIY CLOUD 软件                    | 深圳优地 | 2016/1/20  | 2016/5/27  |
| 52 | 2016SR137386 | 手机玩吧软件                             | 优地技术 | 2015/11/17 | 2016/6/12  |
| 53 | 2016SR178840 | 蛋蛋看家软件                             | 优地技术 | 2016/2/24  | 2016/7/13  |
| 54 | 2016SR179880 | Launcher 软件                        | 优地技术 | 2015/5/10  | 2016/7/13  |

## 2、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书出具之日，公司共有 4 款软件产品取得《软件产品登记证书》，证书有效期均为五年。具体情况如下表所示：

| 序号 | 证书编号            | 产品名称                          | 权利人   | 发证日期       | 有效期 |
|----|-----------------|-------------------------------|-------|------------|-----|
| 1  | 京 DGY-2013-0524 | UT 斯达康奔流播控 FTPSession 软件 V1.0 | 公司    | 2013/02/21 | 五年  |
| 2  | 京 DGY-2013-0525 | UT 斯达康奔流播控文件适配器软件 V1.0        | 公司    | 2013/02/21 | 五年  |
| 3  | 京 DGY-2013-0526 | UT 斯达康奔流播控内容分发器软件 V1.0        | 公司    | 2013/02/21 | 五年  |
| 4  | 深 DGY-2013-1871 | UT 斯达康奔流播控网管软件 V2.7           | UT 深圳 | 2013/08/30 | 五年  |

## 3、专利技术

截至本说明书出具之日，公司及子公司拥有有效专利 21 项，具体情况如下表所示：

| 序号 | 专利名称                              | 专利类型 | 专利号              | 申请日        | 权利人 |
|----|-----------------------------------|------|------------------|------------|-----|
| 1  | 数字版权管理的系统和网络电视运营系统                | 发明   | ZL200510074057.7 | 2005/05/30 | 公司  |
| 2  | 一种支持时移电视业务的状态控制系统及其方法             | 发明   | ZL200610084929.2 | 2006/06/02 | 公司  |
| 3  | 一种基于 DHCP 扩展属性的 IP 地址分配方法         | 发明   | ZL200610106637.4 | 2006/07/17 | 公司  |
| 4  | 一种电视导航界面的定位系统和方法                  | 发明   | ZL200610162660.5 | 2006/11/28 | 公司  |
| 5  | 一种在 IPTV/OTT 网络中动态自适应前向差错控制的系统及方法 | 发明   | ZL200710095954.5 | 2007/04/02 | 公司  |
| 6  | 分布式流媒体分发系统及流媒体内存缓冲及调度分发方法         | 发明   | ZL200710096229.X | 2007/03/30 | 公司  |

| 序号 | 专利名称                        | 专利类型 | 专利号              | 申请日        | 权利人  |
|----|-----------------------------|------|------------------|------------|------|
| 7  | 一种标识媒体资产对象的方法               | 发明   | ZL200710140536.3 | 2007/08/08 | 公司   |
| 8  | 流媒体应用中的硬盘错误检测与容错方法          | 发明   | ZL200710161212.8 | 2007/09/25 | 公司   |
| 9  | 一种实现网络设备自动配置安装的方法           | 发明   | ZL200710173417.8 | 2007/12/27 | 公司   |
| 10 | 一种互联网元数据的分布式采集处理系统及方法       | 发明   | ZL201110351493.X | 2011/11/09 | 公司   |
| 11 | Windows 动态链接库的分段双重加密及安全加载方法 | 发明   | ZL201110388149.8 | 2011/11/29 | 公司   |
| 12 | 一种楼宇广告系统及其实现方法              | 发明   | ZL201210094163.1 | 2012/04/01 | 公司   |
| 13 | 一种通过智能手机遥控电视的系统及方法          | 发明   | ZL201110351487.4 | 2011/11/09 | 公司   |
| 14 | 一种资源访问授权的方法                 | 发明   | ZL201210015256.0 | 2012/11/18 | 公司   |
| 15 | 一种异步通讯的实现方法                 | 发明   | ZL201110387021.X | 2011/11/29 | 公司   |
| 16 | 一种信息推送装置和方法                 | 发明   | ZL200610142648.8 | 2006/10/26 | 公司   |
| 17 | 一种滚动新闻数据获取和更新的方法和系统         | 发明   | ZL200710161847.8 | 2007/09/24 | 公司   |
| 18 | 基于媒体网关控制协议的呼叫控制流程测试工具及方法    | 发明   | ZL201210093925.6 | 2012/04/01 | 公司   |
| 19 | IPTV/OTT 机顶盒快速平滑切换频道的方法     | 发明   | ZL2008100322387  | 2008/01/03 | 深圳优地 |
| 20 | 一种交互式电视的操作方法                | 发明   | ZL200610115862.4 | 2006/08/14 | 深圳优地 |
| 21 | 机顶盒                         | 外观设计 | ZL201430091944.5 | 2014/04/16 | 优地技术 |

#### 4、商标权

(1) 截至本说明书出具之日，公司及子公司原始取得的注册商标一共 7 项，具体情况如下：

| 序号 | 申请号/注册号  | 类号 | 商标名称                                                                                | 申请人名称 | 有效期                   |
|----|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1  | 4602265  | 38 | <b>mVision</b>                                                                      | 公司    | 2009/12/21-2019/12/20 |
| 2  | 3118318  | 38 | <b>TVoIP</b>                                                                        | 公司    | 2013/06/14-2023/06/13 |
| 3  | 3118319  | 9  | <b>TVOIP</b>                                                                        | 公司    | 2013/05/28-2023/05/27 |
| 4  | 15058889 | 9  |  | 优地技术  | 2015/08/21-2025/08/20 |
| 5  | 15058886 | 9  |  | 优地技术  | 2015/12/21-2025/12/20 |
| 6  | 13036687 | 9  |  | 深圳优地  | 2015/03/28-2025/03/27 |

|   |          |   |                                                                                   |      |                     |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 7 | 13036687 | 9 |  | 优地技术 | 2016/4/24-2026/4/20 |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|

(2) 截至本说明书出具之日，公司正在使用的、由第三方授予许可的商标，具体情况如下：

| 序号 | 申请号/注册号 | 类号 | 商标名称                                                                              | 申请人名称      | 有效期                   |
|----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1  | 9063590 | 9  |  | UT 斯达康有限公司 | 2012/01/28-2022/01/27 |
| 2  | 9063589 | 37 |  | UT 斯达康有限公司 | 2012/01/28-2022/01/27 |
| 3  | 9063587 | 42 |  | UT 斯达康有限公司 | 2012/01/28-2022/01/27 |

根据 2012 年 8 月 31 日，公司、UTSI、UT 斯达康通讯有限公司（UTSI 控制的中国境内公司）、UT 斯达康香港控股有限公司签署的《许可协议》，协议规定：公司有权使用 UTSI、UT 斯达康通讯有限公司持有的已经注册或未进行注册但作为商标使用的和“UT”、“UTStarcom”、“UT 斯达康（含简繁体）”相关的商标，使用期限为 10 年。商标许可到期前，可就商标许可的延期进行协商。如果 UTSI、UT 斯达康通讯有限公司放弃上述相关商标的所有权，公司是有权保留继续使用商标的唯一主体。

目前公司能够继续使用上述 3 个商标的时间超过 5 年，未来公司将根据实际经营情况判断是否需要继续与 UTSI 续期。

## 5、土地使用权

截至本说明书出具之日，公司共有 1 项土地使用权，具体情况如下：

| 所有权人 | 土地证号                    | 座落                         | 用途  | 面积（分摊面积）（m <sup>2</sup> ） | 终止日期       | 取得方式 | 抵押 |
|------|-------------------------|----------------------------|-----|---------------------------|------------|------|----|
| 公司   | 京海其国用（2009出）第 0700113 号 | 海淀区紫竹园路 88 号 F 座 11 层 1203 | 商品房 | 8.39                      | 2069/12/31 | 出让   | 否  |

## （三）公司业务许可资格或资质情况

| 序号 | 证书名称          | 授权单位     | 产品名称  | 主体 | 证书编号             | 有效期                   |
|----|---------------|----------|-------|----|------------------|-----------------------|
| 1  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 媒体播放器 | 公司 | 2013010805621594 | 2013/06/18-2018/04/02 |

| 序号 | 证书名称          | 授权单位     | 产品名称                     | 主体 | 证书编号             | 有效期                   |
|----|---------------|----------|--------------------------|----|------------------|-----------------------|
| 2  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 智能播放器                    | 公司 | 2015010805774352 | 2015/05/25-2020/05/25 |
| 3  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 媒体播放器                    | 公司 | 2014010805709280 | 2014/07/18-2018/04/02 |
| 4  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 媒体播放器（带音视频播放及存储功能）       | 公司 | 2014010805672210 | 2014/01/26-2018/12/16 |
| 5  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 智能机顶盒                    | 公司 | 2014011609720908 | 2014/09/16-2019/05/18 |
| 6  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 智能机顶盒（具有播放功能，可外接存储介质）    | 公司 | 2015010805778054 | 2015/06/02-2019/12/04 |
| 7  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 看家蛋蛋（智能播放器）、UT 蛋蛋（智能播放器） | 公司 | 2016010805862539 | 2016/05/09-2019/01/31 |
| 8  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 网络机顶盒                    | 公司 | 2015011609795185 | 2016/02/24-2020/08/05 |
| 9  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 媒体播放器（多媒体终端）             | 公司 | 2013011609661879 | 2013/12/16-2018/04/02 |
| 10 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 网络机顶盒                    | 公司 | 2016011609854444 | 2016/04/05-2021/01/18 |
| 11 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 网络机顶盒                    | 公司 | 2015011609793942 | 2016/05/23-2019/12/17 |
| 12 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 网络机顶盒                    | 公司 | 2016011609848846 | 2016/05/16-2021/01/22 |
| 13 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 媒体播放器（带音视频播放及存储功能）       | 公司 | 2015010805818466 | 2015/11/09-2020/11/09 |

| 序号 | 证书名称          | 授权单位           | 产品名称                                  | 主体    | 证书编号             | 有效期                       |
|----|---------------|----------------|---------------------------------------|-------|------------------|---------------------------|
| 14 | 无线电发射设备型号核准证  | 工业和信息化部无线电管理局  | 2.4GHz 无线局域网设备<br>MC8638S             | 公司    | 2016-3736        | 2016/07/01-<br>2021/06/30 |
| 15 | 软件企业认定证书      | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | --                                    | UT 深圳 | 深 R-2014-0434    | --                        |
| 16 | 电信设备进网许可证     | 工信部            | 分组传送网（PTN）设备<br>NetRingTN073          | 公司    | 28-2225-134619   | 2013/10/31-<br>2016/10/31 |
| 17 | 电信设备进网许可证     | 工信部            | 分组传送网（PTN）设备<br>NetRingTN075          | 公司    | 28-2225-134620   | 2013/10/31-<br>2016/10/31 |
| 18 | 电信设备进网许可证     | 工信部            | 分组传送网（PTN 设备<br>NetRingTN725          | 公司    | 28-2225-134621   | 2013/10/31-<br>2016/10/31 |
| 19 | 电信设备进网许可证     | 工信部            | 以太网无源光纤接入局端设备（EPON OLT）<br>BBS1000+   | 公司    | 19-2225-152500   | 2015/06/17-<br>2018/06/17 |
| 20 | 电信设备进网许可证     | 工信部            | 以太网无源光纤接入局端设备（EPON OLT）<br>BBS4000    | 公司    | 19-2225-152501   | 2015/06/17-<br>2018/06/17 |
| 21 | 电信设备进网许可证     | 工信部            | 以太网无源光纤接入局端设备（EPON ONU）<br>204I-H RCW | 公司    | 19-C068-161579   | 2016/05/05-<br>2019/05/05 |
| 22 | 电信设备进网许可证     | 工信部            | 以太网无源光纤接入局端设备（EPON ONU）<br>204I-H RC  | 公司    | 19-C068-161580   | 2016/05/05-<br>2019/05/05 |
| 23 | 电信设备进网许可证     | 工信部            | 以太网无源光纤接入局端设备（EPON ONU）<br>204I-H RW  | 公司    | 19-C068-161581   | 2016/05/05-<br>2019/05/05 |
| 24 | 电信设备进网许可证     | 工信部            | 以太网无源光纤接入用户端设备（EPON ONU）204i-h        | 公司    | 19-2225-152721   | 2015/07/07-<br>2018/07/07 |
| 25 | 电信设备进网许可证     | 工信部            | 吉比特无源光纤接入用户端设备（GPON ONU）HGU411G       | 公司    | 19-2225-141376   | 2014/04/21-<br>2017/04/21 |
| 26 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心       | 吉比特无源光纤接入用户端设备（GPON ONU）（带接口转换器功能）    | 公司    | 2014011608691983 | 2014/05/09-<br>2016/12/31 |

| 序号 | 证书名称          | 授权单位          | 产品名称                                         | 主体    | 证书编号             | 有效期                   |
|----|---------------|---------------|----------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------|
| 27 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心      | 以太网无源光纤接入用户端设备（带接口转换器功能）                     | 公司    | 2015011608802536 | 2015/09/14-2020/07/29 |
| 28 | 无线电发射设备型号核准证  | 工业和信息化部无线电管理局 | 2.4GHz 无线局域网设备 HGU411G                       | 公司    | 2014-2107        | 2014/05/04-2019/05/03 |
| 29 | 无线电发射设备型号核准证  | 工信部           | GSM/TD-SCDMA /TD-LTE/WLAN 数据终端 UE346         | UT 深圳 | 2013-2177        | 2014/01/06-2019/01/06 |
| 30 | 无线电发射设备型号核准证  | 工信部           | GSM/TD-SCDMA /TD-LTE/WLAN 数据终端 UE336         | UT 深圳 | 2014-0867        | 2014/03/14-2019/03/14 |
| 31 | 无线电发射设备型号核准证  | 工信部           | GSM/TD-SCDMA /TD-LTE/WLAN 数据终端 UE520         | UT 深圳 | 2014-1819        | 2014/04/17-2019/04/17 |
| 32 | 无线电发射设备型号核准证  | 工信部           | GSM/TD-SCDMA /TD-LTE/WLAN（WAPI）/蓝牙移动电话机 U216 | UT 深圳 | 2014-1837        | 2014/04/21-2019/04/21 |
| 33 | 无线电发射设备型号核准证  | 工信部           | GSM/TD-SCDMA /TD-LTE/WLAN（WAPI）/蓝牙移动电话机 U226 | UT 深圳 | 2014-2340        | 2014/05/16-2019/05/16 |
| 34 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心      | TD-LTE 无线数据终端                                | UT 深圳 | 2014011606691346 | 2014/05/08-2016/12/20 |
| 35 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心      | TD-LTE 数字移动电话机                               | UT 深圳 | 2014011606695280 | 2014/05/19-2018/03/03 |
| 36 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心      | TD-LTE 无线数据终端                                | UT 深圳 | 2014011606679364 | 2014/03/11-2018/12/20 |
| 37 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心      | TD-LTE 无线数据终端                                | UT 深圳 | 2014011606674059 | 2014/08/22-2016/12/20 |
| 38 | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心      | TD-LTE 数字移动电话机                               | UT 深圳 | 2014011606692071 | 2014/05/19-2018/03/03 |
| 39 | 电信设备进网许可证     | 工信部           | TD-LTE 无线数据终端 UE520                          | UT 深圳 | 17-B148-151750   | 2015/4/27-2018/4/27   |

| 序号 | 证书名称      | 授权单位 | 产品名称                | 主体    | 证书编号           | 有效期                   |
|----|-----------|------|---------------------|-------|----------------|-----------------------|
| 40 | 电信设备进网许可证 | 工信部  | TD-LTE 无线数据终端 UE336 | UT 深圳 | 17-B148-150581 | 2015/2/10-2018/2/10   |
| 41 | 电信设备进网许可证 | 工信部  | TD-LTE 无线数据终端 UE346 | UT 深圳 | 17-B148-143661 | 2014/12/15-2017/12/15 |

目前公司在一年内到期的业务资质如下：

| 序号 | 证书名称          | 授权单位     | 产品名称                               | 主体    | 证书编号             | 有效期                   |
|----|---------------|----------|------------------------------------|-------|------------------|-----------------------|
| 1  | 电信设备进网许可证     | 工信部      | 分组传送网（PTN）设备 NetRingTN073          | 公司    | 28-2225-134619   | 2013/10/31-2016/10/31 |
| 2  | 电信设备进网许可证     | 工信部      | 分组传送网（PTN）设备 NetRingTN075          | 公司    | 28-2225-134620   | 2013/10/31-2016/10/31 |
| 3  | 电信设备进网许可证     | 工信部      | 分组传送网（PTN）设备 NetRingTN725          | 公司    | 28-2225-134621   | 2013/10/31-2016/10/31 |
| 4  | 电信设备进网许可证     | 工信部      | 吉比特无源光纤接入用户端设备（GPON ONU）HGU411G    | 公司    | 19-2225-141376   | 2014/04/21-2017/04/21 |
| 5  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 吉比特无源光纤接入用户端设备（GPON ONU）（带接口转换器功能） | 公司    | 2014011608691983 | 2014/05/09-2016/12/31 |
| 6  | 电信设备进网许可证     | 工信部      | 吉比特无源光纤接入用户端设备（GPON ONU）HGU411G    | 公司    | 19-2225-141376   | 2014/04/21-2017/04/21 |
| 7  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | TD-LTE 无线数据终端                      | UT 深圳 | 2014011606691346 | 2014/05/08-2016/12/20 |
| 8  | 中国国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | TD-LTE 无线数据终端                      | UT 深圳 | 2014011606674059 | 2014/08/22-2016/12/20 |

根据公司产品目录和未来经营策略，上表中 1 至 6 项公司将会申请续期，7、8 两项因公司不再生产相关产品，因此不再续期。公司目前由销售部门负责相关业务资质的申请，具体的申请流程如下：

1) 上表中，第 1 项至第 3 项的申请流程如下：

①公司将其 PTN 设备送往工信部信息研究院（下称“检测中心”）进行检测，

待检测中心检测合格后，检测中心将会出具一份《检测报告》证明 PTN 设备合格；

②公司将其 PTN 设备提供给地市级以上电信运营商试用，地市级以上电信运营商试用完后将向公司出具《用户报告》，或者已经使用过公司 PTN 设备的地市级以上电信运营商向公司出具《用户报告》；

③公司向工信部电信设备进网中心提出评审申请，由工信部电信设备进网中心聘用的专家组对 PTN 设备进行评审，并出具专家组评审意见。

④若上述《检测报告》、《用户报告》和专家组评审意见均认为公司 PTN 设备合格，公司将提前 2~3 个月向工信部申请电信设备进网许可证续期。

⑤工信部一般将在 60 个工作日内向公司颁发新的电信设备进网许可证。

2) 上表中，第 4 项、第 6 项的申请流程如下：

①公司将其 GPON ONU 设备送往工信部信息研究院进行检测，待检测中心检测合格后，检测中心将会出具一份《检测报告》；

②若检测报告合格，公司将提前 2~3 个月检测中心出具的《检测报告》提交给工信部申请电信设备进网许可证；

③工信部一般将在 60 个工作日内向公司颁发新的电信设备进网许可证。

3) 上表中，第 5 项的申请流程如下：

①公司向中国质量认证中心申请质量认证；

②对于已经申请过质量认证的设备，中国质量认证中心将对上次申请的材料进行复核，并派出专员进入公司将上次申请材料与公司产品进行比较核查；

③若质量认证中心对上次申请材料无异议，且公司现有产品的规范要求复核上次申请材料，则中国质量认证中心对公司颁发新的中国国家强制性产品认证证书。

由于公司不再生产上表中除第 7 项、第 8 项的产品，因此公司不再对上述两项资质许可续期。其他产品公司将继续续期。由于公司一直拥有电信设备进网许可证和中国国家强制性产品认证证书，相关申请业务流程较为熟悉，公司对产品的质量控制严格、规范，符合工信部、中国质量认证中心对 PTN、GPON ONU 产品设备的要求，需要续期的证书已经着手准备，因此申请电信设备进网许可证、中国国家强制性产品认证证书不存在实质性障碍。

#### （四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。

## （五）重要固定资产情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：元

| 项目      | 原值            | 累计折旧          | 净值           |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 房屋建筑物   | 1,590,315.58  | 1,019,789.52  | 570,526.06   |
| 运输工具    | 7,457,421.47  | 4,836,342.35  | 2,621,079.12 |
| 电子设备    | 1,507,732.82  | 988,434.95    | 519,297.87   |
| 办公设备    | 2,852,717.05  | 2,311,620.88  | 541,096.17   |
| 研发及测试设备 | 4,988,463.49  | 3,583,566.61  | 1,404,896.88 |
| 机器设备    | 32,955.54     | 10,244.95     | 22,710.59    |
| 合计      | 18,429,605.95 | 12,749,999.26 | 5,679,606.69 |

其中，公司拥有房产一项，具体情况如下表所示：

| 所有权人 | 土地证号                | 座落                      | 用途  | 建筑面积（m <sup>2</sup> ） | 抵押 |
|------|---------------------|-------------------------|-----|-----------------------|----|
| 公司   | X京房产证海字第<br>099179号 | 海淀区紫竹园路88<br>号F座11层1203 | 商品房 | 179.42                | 否  |

截至本公开转让书签署之日，公司及子公司租赁房产 10 项，具体情况如下表所示：

| 序号 | 承租方 | 出租方              | 座落                         | 租赁面积（m <sup>2</sup> ） | 租赁期限                  |
|----|-----|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 公司  | 北京盛世阳光物业管理有限责任公司 | 通恒大厦东翼B层B07号               | 60.00                 | 2015/01/01-2017/12/31 |
| 2  | 公司  | 北京天作盛唐投资有限公司     | 天作国际中心1号楼A座25层             | 805.85                | 2012/11/01-2016/11/30 |
| 3  | 公司  | 曹建庆              | 杭州市滨江区长河街道江晖路996号中赢国际1403室 | 292.27                | 2015/05/11-2017/06/10 |
| 4  | 公司  | 邓媛               | 昆明市盘龙区联盟路张官营翡翠湾5-1205      | 89.16                 | 2015/09/05-2016/09/04 |
| 5  | 公司  | 郝维侃              | 重庆市渝北区新南路168号2栋1单元1501#    | 35.19                 | 2014/03/10-2017/03/10 |
| 6  | 公司  | 徐晗               | 武汉市武昌区中北路29号长城汇3号楼1402室    | 100.70                | 2016/06/15-2017/06/15 |
| 7  | 公司  | 山东华鲁国际商务中心有限公司   | 榜棚街1号华鲁大厦三层316房间           | 64.00                 | 2015/02/01-2017/01/31 |

|    |      |              |                           |         |                       |
|----|------|--------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| 8  | 优地技术 | 成都高投置业有限公司   | 成都市高新区天华二路219号天府软件园C区8栋7层 | 1264.03 | 2013/05/01-2019/04/30 |
| 9  | UT深圳 | 深圳市联想科技园有限公司 | 深圳高新技术产业园区高新南一道联想研发中心三层东侧 | 684.99  | 2014/09/01-2016/08/31 |
| 10 | 深圳优地 | 深圳市联想科技园有限公司 | 深圳高新技术产业园区高新南一道联想研发中心三层东侧 | 476.01  | 2014/09/01-2016/08/31 |

公司最近半年内到期的租赁房产及后续安排情况如下：

| 序号 | 承租方  | 出租方            | 座落                        | 到期期限       | 后续安排                   |
|----|------|----------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 1  | 公司   | 北京天作盛唐投资有限公司   | 天作国际中心1号楼A座25层            | 2016/11/30 | 已找到新地租赁房产，将于近期签订新的租赁合同 |
| 2  | 公司   | 邓媛             | 昆明市盘龙区联盟路张官营翡翠湾5-1205     | 2016/09/04 | 预备续期1年，将于近日签订合同        |
| 3  | 公司   | 山东华鲁国际商务中心有限公司 | 榜棚街1号华鲁大厦三层316房间          | 2017/01/31 | 正在寻找新的租赁地址             |
| 4  | UT深圳 | 深圳市联想科技园有限公司   | 深圳高新技术产业园区高新南一道联想研发中心三层东侧 | 2016/08/31 | 预备续期3年，将于近日签订合同        |
| 5  | 深圳优地 | 深圳市联想科技园有限公司   | 深圳高新技术产业园区高新南一道联想研发中心三层东侧 | 2016/08/31 | 预备续期3年，将于近日签订          |

上表中第1项租赁房产，公司已经明确表示不再继续租赁，新的租赁地址已经找到，地址为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼11层1103B、1105、1106、1107，面积880.38 m<sup>2</sup>，并已经就租赁合同的具体条款与新房东达成一致，新的《租赁合同》将于近期签署。

上表中第2项租赁房产，公司准备继续租用，并且与邓媛展开了续约谈判，双方就该两项房产由公司续租1年达成了一致意向，该合同将于近期签署。

上表中第3项租赁房产，公司预备更换地址，由于房租还有四个月到期，公司将在到期前完成搬迁。

上表中第4项、第5项租赁房产，公司准备继续租用，并且与深圳市联想科技园展开了续约谈判，双方就该两项房产由公司续租3年达成了一致意向，该合同将于近期签署。

因此，上述租赁房产的处理符合公司实际经营状况，能够妥善解决租赁房产到期问题，不会对公司经营产生实质性影响。

## （六）员工情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有员工 254 人。员工构成情况如下：

### 1、岗位结构

| 职能划分                 | 人数（名） | 占总人数比例  |
|----------------------|-------|---------|
| 财务部人员                | 10    | 3.94%   |
| 人事行政部/综合计划部/总裁办人员    | 27    | 10.63%  |
| IT 人员                | 2     | 0.79%   |
| 供应链人员                | 10    | 3.94%   |
| 销售部/市场营销人员           | 65    | 25.59%  |
| 质量部人员                | 3     | 1.18%   |
| 研发部/产品线管理部/服务解决方案部人员 | 137   | 53.94%  |
| 合计                   | 254   | 100.00% |

### 2、年龄结构

| 年龄分布    | 人数（名） | 占总人数比例  |
|---------|-------|---------|
| 30 岁以下  | 120   | 47.24%  |
| 31-40 岁 | 86    | 33.86%  |
| 41-50 岁 | 47    | 18.50%  |
| 50 岁以上  | 1     | 0.39%   |
| 合计      | 254   | 100.00% |

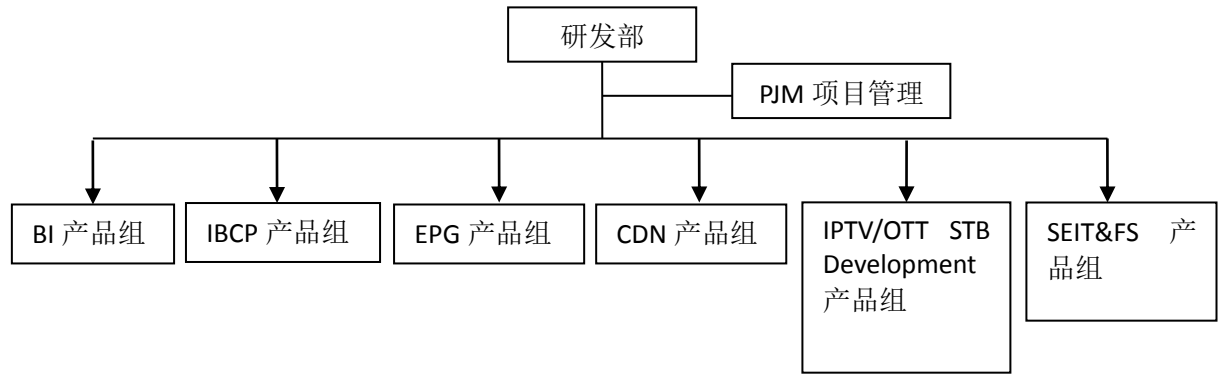
### 3、学历结构

| 学历类别  | 人数（名） | 占总人数比例  |
|-------|-------|---------|
| 硕士以上  | 37    | 14.57%  |
| 本科    | 170   | 66.93%  |
| 大专    | 37    | 14.57%  |
| 中专及以下 | 10    | 3.93%   |
| 合计    | 254   | 100.00% |

## （七）研发基本情况

### 1、研发机构的部门设置情况

公司研发部下设一个项目管理组和 6 个产品组。公司研发机构架构图如下所示：



各产品组具体职责如下：

**PJM 项目管理：**负责研发部门所有产品的项目管理工作。

**BI 产品组：**负责电视新媒体大数据分析系统整体方案设计、开发和维护；根据公司产品 and 业务发展特点，负责确定软硬件实施方案。

**IBCP 产品组：**负责播控平台产品的方案设计、开发及维护；满足新媒体运营商对内容的管控要求。

**EPG 产品组：**负责电子节目单 UI 的开发及维护，主要包括 EPG 平台开发设计、B/S 模式下页面的开发设计，以及 C/S 模式下 APK 的开发设计。

**CDN 产品组：**负责内容分发网络的开发及维护，以实现客户对内容内容的高存储、高并发分发需求。

**IPTV/OTT STB Development 产品组：**负责 IPTV/OTT 机顶盒产品的客户端开发，以及嵌入式浏览器开发和维护。

**SEIT&FS 产品组：**负责对公司所有研发产品的测试工作，确保产品发布质量；同时支持项目人员在现场的实施、运维工作。

## 2、研发人员数量和构成

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有 86 名研发人员。95.3%的研发人员拥有本科及以上学历，所学专业包括软件工程、通信工程、计算机科学与技术、电气自动化、工业设计、电子工程、信号与信号处理、影视电脑动画等。

## 3、核心技术人员情况

(1) 公司现拥有核心技术人员 8 名，具体情况如下：

①赵爱方，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于沈阳工业大学计算机应用专业，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 3 月任深圳正先数码科技有限公司软件工程师；2003 年 4 月至 2005 年 3 月任沈阳国信科技有

限公司软件工程师；2005 年 4 月至 2005 年 9 月任大连华信计算机技术有限公司软件工程师；2005 年 10 月至 2012 年 5 月任 UT 斯达康通讯有限公司深圳分公司软件工程师；2012 年 6 月至今，任 UT 深圳软件工程师。

②张洪池，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年毕业于烟台大学计算机应用专业，专科学历。1993 年 8 月至 1997 年 2 月任山东通信电子产业集团泉清分公司研发工程师；1997 年 2 月至 1999 年 2 月任香港银昌电子有限公司工程师、产品经理；1999 年 2 月至 1999 年 7 月任 Notel Bay Networks 售前工程师；1999 年 7 月至 2000 年 6 月任银讯通信技术有限公司技术总监；2000 年 6 月至今任 UTSC 工程师、产品经理。

③文奇，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于西北工业大学应用数学专业，硕士学历。1997 年 4 月至 2000 年 10 月任中兴通讯股份有限公司科长；2000 年 10 月至 2004 年 10 月任迪威视讯科技有限公司经理；2004 年 10 月至 2012 年 6 月任 UT 斯达康通讯有限公司深圳分公司任经理；2012 年 6 月至今任 UT 深圳高级总监。

④温朝阳，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于国防科技大学计算机及应用专业，本科学位。2000 年 12 月至 2003 年 2 月任湖南远景信息股份有限公司软件工程师；2003 年 3 月至 2007 年 9 月深圳协尔信息技术有限公司高级软件工程师；2007 年 10 月至 2008 年 8 月任深圳天源迪科信息技术股份有限公司高级软件工程师；2008 年 9 月至 2012 年 6 月任 UT 斯达康通讯有限公司深圳分公司软件工程师；2012 年 6 月至今任 UT 深圳高级软件工程师。

⑤彭志勇，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于长沙理工大学贸易经济专业，本科学历。1999 年 6 月至 2004 年 2 月任创智数码科技股份有限公司产品经理；2004 年 2 月至今任 UTSC 产品总监。

⑥潘小兵，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于华中科技大学信息工程专业，本科学历。1992 年 7 月至 1998 年 3 月任深圳赛格软件技术有限公司工程师；1998 年 3 月至 2000 年 4 月任深圳市星诺威计算机软件有限公司研发主管；2000 年 5 月至 2012 年 8 月 UT 斯达康通讯有限公司深圳分公司研发工程师；2012 年 9 月至今任 UTSC 研发总监。

⑦李正文，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于哈尔滨建筑大学计算机及应用专业，本科学历。1999 年 7 月至 2003 年 9 月任亚信联创科技(中国)有限公司工程师；2003 年 9 月至 2012 年 6 月任 UT 斯达康通讯

有限公司深圳分公司研发工程师；2012年6月至2016年4月任UT斯达康（深圳）技术有限公司研发工程师；2016年5月至今任UTSC研发工程师。

⑧李延平，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于吉林工业大学管理信息系统专业，本科学历。1997年9月至1999年3月任东莞东聚电业有限公司软件工程师；1999年3月至2000年9月任深圳颖源科技有限公司软件工程师；2000年9月至2001年11月任深圳黎明网络有限公司软件工程师；2001年11月至2002年5月任美国通用无线有限公司研发主管；2002年5月至2012年6月任UT斯达康通讯有限公司深圳分公司软件工程师、主任工程师；2012年6月至今任UT深圳研发经理。

#### （2）核心技术团队报告期内重大变动情况

报告期内，公司核心技术团队成员保持稳定，未发生重大变动。

#### （3）核心技术人员持股情况

| 序号  | 姓名  | 职务     | 间接持股数量（股）  | 持股所占公司股份的比例（%） | 股份是否冻结 / 质押 |
|-----|-----|--------|------------|----------------|-------------|
| 1   | 彭志勇 | 核心技术人员 | 100,000.00 | 0.11           | 否           |
| 2   | 文奇  | 核心技术人员 | 100,000.00 | 0.11           | 否           |
| 3   | 潘小兵 | 核心技术人员 | 100,000.00 | 0.11           | 否           |
| 4   | 李正文 | 核心技术人员 | 40,000.00  | 0.04           | 否           |
| 5   | 李延平 | 核心技术人员 | 20,000.00  | 0.02           | 否           |
| 6   | 赵爱方 | 核心技术人员 | 20,000.00  | 0.02           | 否           |
| 7   | 温朝阳 | 核心技术人员 | 20,000.00  | 0.02           | 否           |
| 8   | 张洪池 | 核心技术人员 | 25,000.00  | 0.03           | 否           |
| 合 计 |     |        | 445,000.00 | 0.49           | —           |

#### 4、研发支出情况

公司研发费用具体内容包括：职工薪酬、设备折旧费用、设计测试费用等。报告期内，公司注重科技创新投入，累计投入研发费用40,495,263.57元，占累计营业收入的比例为14.38%，具体明细如下表所示：

| 年度        | 研发投入金额（元）     | 占营业收入的比例 |
|-----------|---------------|----------|
| 2016年1-4月 | 5,646,269.70  | 21.30%   |
| 2015年度    | 15,322,116.64 | 15.82%   |
| 2014年度    | 19,526,877.23 | 12.33%   |

## 5、公司正在从事的主要研发项目

| 产品             | 目标                                                                                                                                       | 版本                   | 进展     | 预计发布时间           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------|
| 统计分析系统         | 1. 统一媒资演示；<br>2. 搜索服务试商用；<br>3. 推荐服务试商用；<br>4. 搜索服务与数据库分离；<br>5. 支持 Hadoop 平台；<br>6. 迁移 Oracle 统计报表到 Hadoop 平台；<br>7. 迁移实时收视数据到 Hbase 平台 | BI3.0_Round_20160622 | 完成80%  | 2016 年 8 月 30 日  |
| K1 宗匠智镜        | 1. 基于 TK1 按照客户需求完成智能镜子电子硬件部分设计与功能实现；<br>2. 按照客户需求基于安卓完成底层驱动适配。                                                                           | V1.0                 | 需求确认阶段 | 2016 年 11 月 30 日 |
| EPG 可视化制作工具三期  | 1. 实现通过预定义模板完成信息展示页面的定制；<br>2. 提供多套模板供用户选择,通过简单配置完成页面展示的编辑。                                                                              | V3.0                 | 开发阶段   | 2016 年 8 月 31 日  |
| H5 互动竞猜产品      | 1. 与未来电视合作的 HTML5 产品, 利用 H5 即点即玩的特性, 集成在机顶盒内；<br>2. 产品核心表现为答题, 把观众带入节目, 在同一时间线进行答题互动。                                                    | V1.0                 | 开发阶段   | 2016 年 8 月 31 日  |
| 河北专网玩吧游戏后台管理系统 | 在公网玩吧后台基础上根据河北专网玩吧后台提出的需求定制开发                                                                                                            | V1.0                 | 需求搜集阶段 | 2016 年 12 月 31 日 |

## 四、公司主营业务相关情况

## (一) 主营业务收入构成及主要产品规模

## 1、按产品分类的收入情况

报告期内, 各类产品收入构成情况如下表所示:

单位: 元

| 项目 | 2016 年度 1-4 月 |        | 2015 年度 |        | 2014 年度 |        |
|----|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|
|    | 金额            | 比例 (%) | 金额      | 比例 (%) | 金额      | 比例 (%) |

|                  |                      |               |                      |               |                       |               |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| IPTV/OTT<br>播控系统 | 11,683,005.71        | 44.12         | 40,671,974.07        | 42.15         | 60,874,351.50         | 38.55         |
| IPTV/OTT<br>机顶盒  | 9,794,878.61         | 36.99         | 26,974,919.22        | 27.96         | 21,340,948.08         | 13.51         |
| 宽带               | 5,000,847.28         | 18.89         | 28,840,878.16        | 29.89         | 75,709,467.25         | 47.94         |
| <b>合计</b>        | <b>26,478,731.60</b> | <b>100.00</b> | <b>96,487,771.45</b> | <b>100.00</b> | <b>157,924,766.83</b> | <b>100.00</b> |

## 2、按地区分类的收入情况

报告期内，公司销售收入来源于全国各地。公司产品在各地区的销售明细如下表所示：

| 项目         | 2016 年 1-4 月         |               | 2015 年度              |               | 2014 年度               |               |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|            | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        |
| 西北地区       | 1,139,632.94         | 4.30          | 7,359,847.01         | 7.63          | 9,635,677.70          | 6.10          |
| 华北地区       | 8,780,865.58         | 33.16         | 13,023,045.29        | 13.50         | 33,509,056.48         | 21.22         |
| 西南地区       | 8,011,393.47         | 30.26         | 25,990,901.28        | 26.94         | 21,921,546.77         | 13.88         |
| 华东地区       | 3,119,883.73         | 11.78         | 26,144,537.7         | 27.10         | 64,634,998.34         | 40.93         |
| 华中地区       | 3,191,860.11         | 12.05         | 6,604,552.83         | 6.84          | 10,661,353.86         | 6.75          |
| 华南地区       | 1,630,400.45         | 6.16          | 11,345,036.12        | 11.76         | 8,788,654.53          | 5.57          |
| 华西地区       | -                    | -             | 513,089.73           | 0.53          | 8,353,111.09          | 5.29          |
| 东北地区       | -                    | -             | 235,849.05           | 0.24          | -                     | -             |
| 其他         | -                    | -             | 221,069.21           | 0.23          | 420,368.06            | 0.27          |
| 境外         | 604,695.32           | 2.28          | 5,049,843.23         | 5.23          | -                     | -             |
| <b>合 计</b> | <b>26,478,731.60</b> | <b>100.00</b> | <b>96,487,771.45</b> | <b>100.00</b> | <b>157,924,766.83</b> | <b>100.00</b> |

## （二）报告期内主要客户情况

### 1、主要客户群体

公司的产品适用于IPTV/OTT播控领域以及宽带领域，主要服务对象为电信运营商、广电网络、新媒体及电力企业等客户。

### 2、前五名客户情况

2016 年 1-4 月

| 客户名称               | 金额（元）         | 占当期营业收入的比例（%） |
|--------------------|---------------|---------------|
| 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 5,873,959.39  | 22.16         |
| 北京电视台              | 4,932,764.88  | 18.61         |
| 北京亿网达进科技发展有限公司     | 1,566,803.44  | 5.91          |
| 百视通网络电视技术发展有限公司    | 1,550,235.29  | 5.85          |
| 云南爱上网络有限责任公司       | 1,134,717.95  | 4.28          |
| 合 计                | 15,058,480.95 | 56.81         |

## 2015 年度

| 客户名称               | 金额（元）         | 占当期营业收入的比例（%） |
|--------------------|---------------|---------------|
| 四川金熊猫新媒体有限公司       | 9,120,453.22  | 9.42          |
| 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 6,169,948.70  | 6.37          |
| 斧子科技（深圳）有限公司       | 5,557,140.29  | 5.74          |
| 云南爱上网络有限责任公司       | 5,106,589.74  | 5.27          |
| 甘肃飞视新传媒有限责任公司      | 4,258,030.75  | 4.40          |
| 合 计                | 30,212,162.70 | 31.20         |

## 2014 年度

| 客户名称            | 金额（元）         | 占当期营业收入的比例（%） |
|-----------------|---------------|---------------|
| 江苏省南邮三奥科技有限公司   | 11,611,627.32 | 7.33          |
| 中国移动通信集团终端有限公司  | 5,462,317.51  | 3.45          |
| 中国电信集团公司        | 5,260,463.41  | 3.32          |
| 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 4,938,528.20  | 3.12          |
| 深圳杰科电子有限公司      | 3,741,694.20  | 2.36          |
| 合 计             | 31,014,630.64 | 19.59         |

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 56.81%、31.20%和 19.59%，不存在向单一客户销售比例超过 50%的情况，不存在单一客户重大依赖的情况。

### （三）报告期内主营业务成本情况

#### 1、公司主营业务成本构成

报告期内，公司的营业成本构成情况如下：

单位：元

| 项目                  | 2016 年 1-4 月         |               | 2015 年度              |               | 2014 年度              |               |
|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                     | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        |
| <b>IPTV/OTT 播控</b>  | <b>4,768,449.55</b>  | <b>31.77</b>  | <b>16,486,158.36</b> | <b>29.79</b>  | <b>27,840,857.46</b> | <b>34.78</b>  |
| 其中：外购产品             | 4,530,761.80         | 30.19         | 16,813,941.21        | 30.38         | 25,075,043.16        | 31.33         |
| 外购劳务                | 205,398.85           | 1.37          | 327,769.26           | 0.59          | 1,226,848.35         | 1.53          |
| 预提 warranty         | -161,219.52          | -1.07         | -1,208,878.92        | -2.18         | 1,538,965.95         | 1.92          |
| 采购价差                | 54,799.94            | 0.37          | -                    | -             | -                    | -             |
| 其他                  | 138,708.48           | 0.92          | 553,326.81           | 1.00          | -                    | -             |
| <b>IPTV/OTT 机顶盒</b> | <b>6,922,326.67</b>  | <b>46.12</b>  | <b>20,566,603.56</b> | <b>37.16</b>  | <b>16,800,749.82</b> | <b>20.99</b>  |
| 其中：外购产品             | 6,767,887.49         | 45.09         | 20,449,289.84        | 36.95         | 16,874,170.65        | 21.08         |
| 外购劳务                | 100,752.43           | 0.67          | -                    | -             | -73,420.83           | -0.09         |
| 其他                  | 53,686.75            | 0.36          | 117,313.72           | 0.21          | -                    | -             |
| <b>宽带</b>           | <b>3,317,995.15</b>  | <b>22.11</b>  | <b>18,297,334.64</b> | <b>33.06</b>  | <b>35,399,297.87</b> | <b>44.23</b>  |
| 其中：外购产品             | 3,306,657.72         | 22.03         | 17,812,671.44        | 32.18         | 34,714,204.65        | 43.37         |
| 外购劳务                | 5,239.95             | 0.03          | 73,137.38            | 0.13          | 334,775.85           | 0.42          |
| 预提 warranty         | -                    | -             | 180,382.62           | 0.33          | 234,775.36           | 0.29          |
| 采购价差                | -23,162.41           | -0.15         | 108,792.08           | 0.20          | 115,542.01           | 0.14          |
| 其他                  | 29,259.89            | 0.19          | 122,351.12           | 0.22          |                      | 0.00          |
| <b>合计</b>           | <b>15,008,771.37</b> | <b>100.00</b> | <b>55,350,096.56</b> | <b>100.00</b> | <b>80,040,905.15</b> | <b>100.00</b> |

## 2、前五名供应商情况

单位：元

2016 年 1-4 月

| 供应商名称        | 金额（元）        | 占当期采购金额的比例（%） |
|--------------|--------------|---------------|
| 深圳市杰科电子有限公司  | 7,056,293.81 | 22.01         |
| 广东九联科技股份有限公司 | 6,714,465.93 | 20.94         |
| 北京富通东方科技有限公司 | 4,756,419.78 | 14.83         |
| 深圳市迈腾电子有限公司  | 1,459,637.52 | 4.55          |

|              |               |       |
|--------------|---------------|-------|
| UT 斯达康通讯有限公司 | 664,398.84    | 2.07  |
| 合 计          | 20,651,215.88 | 64.40 |

## 2015 年度

| 供应商名称                     | 金额（元）         | 占当期采购金额的比例（%） |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 深圳市杰科电子有限公司               | 7,480,789.17  | 11.63         |
| Nvidia Singapore Pte Ltd. | 6,144,933.37  | 9.55          |
| 深圳市迈腾电子有限公司               | 5,690,236.75  | 8.85          |
| 深圳市共进电子股份有限公司             | 4,583,112.82  | 7.13          |
| UT 斯达康通讯有限公司              | 3,016,168.91  | 4.69          |
| 合 计                       | 26,915,241.02 | 41.85         |

## 2014 年度

| 供应商名称        | 金额（元）         | 占当期采购金额的比例（%） |
|--------------|---------------|---------------|
| UT 斯达康通讯有限公司 | 13,411,048.65 | 19.67         |
| 深圳市杰科电子有限公司  | 12,231,666.39 | 17.94         |
| 深圳市迈腾电子有限公司  | 6,623,613.67  | 9.72          |
| 上海博达数据通信有限公司 | 4,769,115.32  | 7.00          |
| 上海帕科软件科技有限公司 | 3,418,803.42  | 5.02          |
| 合 计          | 40,454,247.45 | 59.34         |

报告期内，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购金额的比例分别为 64.40%、41.85%和 59.34%，不存在向单一客户销售比例超过 50%的情况，不存在单一客户重大依赖的情况。

## 3、外协加工

（1）报告期内，公司委外厂商仅有一家为深圳市杰科数码有限公司，其基本情况如下：

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 名称       | 深圳市杰科数码有限公司            |
| 统一社会信用代码 | 91440300734146199L     |
| 住所       | 深圳市宝安区福永街道大洋开发区七区厂房第一栋 |
| 注册资本     | 2,000.00 万元            |
| 企业类型     | 有限责任公司                 |
| 法定代表人    | 黄荣添                    |

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围 | 数字磁带录放机、数字光盘录放机、DVD 放送机、MP3、MP4、平板电视、有线数字电视接收机、数码相框、导航仪、笔记本电脑、开关电源、LED 灯具的生产、销售；货物及技术进出口。 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

深圳市杰科数码有限公司在经营范围内不需要特殊行业资质，深圳市杰科数码有限公司于 2005 年 1 月起获得了瑞士通用公证行（SGS）颁发的 CN05/01061 质量认证证书，该证书证明公司所生产设备符合 ISO9001:2008 的标准要求。

（2）深圳市杰科数码有限公司与公司、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

（3）公司与深圳市杰科数码有限公司均按照市场价格定价并签订相关业务合同。

（4）目前，外协产品占比情况：

|         | 2014 年        | 2015 年        | 2016 年 1-4 月  |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 外协成本（元） | 11,847,434.12 | 10,978,326.28 | 6,046,858.49  |
| 成本（元）   | 80,244,894.80 | 55,452,449.54 | 15,018,967.09 |
| 成本占比（元） | 14.76%        | 19.80%        | 40.26%        |

（5）公司对外协产品的质量控制非常严格，严格按照 GB-2828 和公司制定的质量控制计划对产品进行检测，具体质量控制流程如下：

①公司会针对不同产品制定专门的监控计划；

②公司要求委外厂商提供质量控制计划，并需经公司质量部审核通过；

③公司在委外厂商生产期间，会派专人对委外厂商进行现场监督。现场监督每 2 个星期至少进行一次；

④委外厂商生产完毕后，公司质量部将按照 GB-2828 和公司质量要求对产品进行现场验货，待验货合格后，公司才确定收货。

（6）公司目前需要外协的产品只有机顶盒，企业产品均为直接采购不需要外协。就机顶盒业务而言，外协厂商是机顶盒设备的提供方，是公司产品形成的重要环节，公司销售的产品为外协厂商提供的终端设备嵌入公司软件形成。目前国内生产此类终端设备的优秀厂商众多，各厂商生产工艺及售后服务等都比较规范，公司在设备供应上选择空间较大，如果外协厂商的生产合格率不能达到公司的要求，公司可随时更换外协厂商，以保证公司始终处于主导地位，不会因为外协厂商的因素而影响公司的整个业务。

（7）外协厂商主要负责依照公司的 产品设计生产机顶盒硬件，整个工艺的

核心技术，即机顶盒的软件著作权、专利权由公司持有。因此，虽然外协供应商在公司整个业务环节中占有一定的比重，但公司不存在对外协供应商的依赖性。

公司及其股东、董事、监事、高级管理人员在公司前五大客户、供应商不占有任何权益，不存在直接持有或间接持有前五大客户、供应商的股权，不存在公司董事、监事、高级管理人员的亲属等关联方持有公司前五大客户、供应商的股权或在上述公司中任职的情况。

#### （四）重大业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同的披露标准为：（1）销售合同披露的标准系金额 300 万元以上，对公司持续经营能力有重大影响的合同；（2）采购合同披露的标准系金额 300 万元以上的采购合同。

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。公司重大业务合同的履行情况如下表所示：

##### 1、金额 300 万元以上的销售合同

单位：万元

| 序号 | 签订日期       | 合同相对方                  | 金额       | 合同类型  | 合同标的           | 履行情况 |
|----|------------|------------------------|----------|-------|----------------|------|
| 1  | 2015/3/16  | 四川金熊猫新媒体有限公司           | 1,051.00 | 产品及系统 | IPTV/OTT 设备及服务 | 履行完毕 |
| 2  | 2016/1/8   | 中国联合网络通信有限公司河北分公司      | 704.98   | 产品及系统 | STB            | 正在履行 |
| 3  | 2015/12/25 | 中国联合网络通信有限公司河北分公司      | 693.23   | 产品及系统 | STB            | 正在履行 |
| 4  | 2014/1/7   | 中国电信集团公司               | 688.49   | 产品及系统 | IPTV/OTT 设备及服务 | 履行完毕 |
| 5  | 2015/4/2   | 北京电视台                  | 526.50   | 产品及系统 | IPTV/OTT 设备及服务 | 正在履行 |
| 6  | 2014/10/16 | 中国移动通信集团终端有限公司         | 463.14   | 产品及系统 | LTE-MIFI       | 履行完毕 |
| 7  | 2015/9/11  | 百视通网络电视技术发展有限责任公司      | 414.00   | 产品及系统 | IPTV/OTT 设备及服务 | 正在履行 |
| 8  | 2015/3/20  | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司仙桃分公司 | 390.00   | 产品及系统 | EPON           | 正在履行 |

|    |            |                    |        |       |               |      |
|----|------------|--------------------|--------|-------|---------------|------|
| 9  | 2014/4/16  | 贵州广播电视台            | 359.00 | 产品及系统 | IPTV/OTT设备及服务 | 正在履行 |
| 10 | 2015/10/28 | 斧子科技（深圳）有限公司       | 333.08 | 产品及系统 | STB           | 履行完毕 |
| 11 | 2015/7/15  | 斧子科技（深圳）有限公司       | 310.24 | 产品及系统 | STB           | 履行完毕 |
| 12 | 2015/12/7  | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 307.13 | 产品及系统 | STB           | 履行完毕 |
| 13 | 2016/3/24  | 深圳市掌网科技股份有限公司      | 306.00 | 产品及系统 | STB           | 正在履行 |

## 2、金额 300 万元以上的采购合同

单位：万元

| 序号 | 签订日期       | 合同相对方                     | 合同标的                                                                                   | 金额     | 履行情况 |
|----|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1  | 2015/3/3   | 四川尚合科技发展有限公司              | 生产存储系统                                                                                 | 720.00 | 履行完毕 |
| 2  | 2014/5/20  | UT 斯达康通讯有限公司              | BBS1000+R3 主设备, BBS4000 主设备                                                            | 649.01 | 履行完毕 |
| 3  | 2015/12/11 | 广东九联科技股份有限公司              | MC8638S (97) 4k 智能机顶盒 S905m 1GB/8GB,WiFi , 含 HDMI 线, 含 AV 线、不含遥控器(HebeiCNC); ROHS-00   | 596.89 | 正在履行 |
| 4  | 2016/3/17  | 深圳市杰科电子有限公司               | MC8638S (97) 4k 智能机顶盒 S905m 1GB/8GB,WiFi , 含 HDMI 线, 含 AV 线、不含遥控器(联通); ROHS            | 496.20 | 正在履行 |
| 5  | 2015/12/7  | 广东九联科技股份有限公司              | MC8638(6E) 4k 智能机顶盒 Hi3798m1GB/4GB, WiFi, 含 HDMI 线, 含 AV 线、不含遥控器(HebeiCNC); ROHS-00    | 425.69 | 正在履行 |
| 6  | 2016/1/31  | 杭州当虹科技有限公司                | 1RU 机架式服务器, Intel Xeon Processor * 2, ArcVideoTM 编码处理器 Xtrans 9000, 64G DIMM ECC DDR4, | 356.90 | 履行完毕 |
| 7  | 2014/12/15 | 深圳市共进电子股份有限公司             | EPON                                                                                   | 353.16 | 履行完毕 |
| 8  | 2016/2/26  | 深圳市杰科电子有限公司               | STB-B2B                                                                                | 332.43 | 履行完毕 |
| 9  | 2015/10/28 | Nvidia Singapore Pte Ltd. | STB-IDH                                                                                | 328.04 | 履行完毕 |
| 10 | 2015/7/10  | Nvidia Singapore Pte Ltd. | STB-IDH                                                                                | 305.10 | 履行完毕 |

## 3、借款合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在正在履行的借款合同。

## 4、担保合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在正在履行的对外担保事项。

## 五、公司商业模式

### （一）采购模式

公司设有专门的采购部门负责公司原材料的采购。在供应商选择方面，公司专门成立了以产品线总监、供应链总监、研发高级总监、运营总监、综合计划总监、公司首席运营官等成员为主的供应商委员会，并由这些部门派出联合工作组对供应商进行现场审核之后，根据严格的供应商评分标准进行评分筛选，从市场上挑选合格供应商入选公司的合格供应商目录。在现有供应商管理方面，公司由上述主管部门对供应商的价格、交期、质量和售后服务进行实时监控，有问题督促供应商及时纠正和改进，并且每年年底还组织各相关主管部门对所有供应商进行年度绩效评选打分，对评分为 C 的供应商要求改进，评分为 D 的供应商进行必要的淘汰更新。

公司目前采购原材料分两大类：

（1）以 IC 主芯片、线缆等为主的通用料。该类采购主要根据公司月销售预测及采购部统计的安全库存确定采购数量，依照“确定采购信息单”、“签订订单合同”、“给供应商下单”、“供应商发货”、“质量部进行质检、入库”、“开票付款”等流程实施采购活动。

（2）以印有 logo 的外壳、包装盒、挂绳、说明书为主的定制料。该类采购主要采取见单采购的方式，即销售部门签回销售订单，综合计划部根据销售订单需求生成生产指令和订单，采购部门根据订单数量实施采购活动。

### （二）生产模式

公司生产模式为以销定产，即根据公司已签订的产品销售合同，或者销售意向，安排委外加工厂生产。具体流程为成立 OEM 项目组、选择委外加工厂、撰写和评审市场需求文档、召开项目立项评审会、公司领导进行立项审批、与委外加工厂谈判和签署合作协议、召开 OEM 项目开工会、撰写和评审系统需求规格、制定项目计划和供应商质量监控计划、进行软硬件和结构件设计和设计评审、供应商进行硬件和结构件打样、样品验证和确认、软件编码和代码评审、软件单元测试、软件集成测试、包材定制需求沟通、包材打样、包材样品确认、小批量试生产和问题解决、系统测试、现场测试和认证测试、要求委外加工厂提交生产过程质量控制计划、审核生产过程质量控制计划、量产前评审会议、量产和问题解决、出货检验、发货。

### （三）销售模式

目前，公司主要的销售模式为直销或 代销方式。公司分别设置了办事处或分公

司等机构进行属地化营销和销售活动，销售人员一般通过客户和代理商推荐等多种渠道获取项目意向信息，并组建团队对意向客户进行直接跟踪确定合作或参与投标议标活动获取项目合同。

#### （四）盈利模式

目前公司主要的盈利模式有两种：

（1）设备、系统和服务的销售盈利模式，该模式主要是针对 IPTV/OTT 系统/播控平台、IPTV/OTT 智能终端、宽带接入与传输产品的销售及维护服务收入。

（2）以技术服务为基础的互联网运营盈利模式，该盈利模式对应的业务主要包括 IPTV/OTT 合作运营、电视游戏聚合平台、IPTV/OTT 大数据分析系统业务。由于此三项业务是公司在传统业务模式基础之上新开发的业务模式，具体业务开展是从 2015 年底正式启动，截至报告期末，该盈利模式尚未产生大规模收入。根据公司目前签署的关于 IPTV/OTT 合作运营、电视游戏聚合平台、IPTV/OTT 大数据分析系统的运营合同情况预计 2016 年中会产生收入。

公司现有的盈利模式主要来自于产品和服务的销售，向电信运营商、广电网络和新媒体、电力客户销售 IPTV/OTT 系统和机顶盒产品，提供宽带解决方案和服务。近年来，公司不仅在技术和产品方面加大创新的步伐，同时积极探索公司新的盈利模式的创新，创建了以运营和服务为基础的互联网运营盈利模式。IPTV/OTT 合作运营业务是联合牌照方、运营商、各省电视台新媒体，为 B2B 模式增加电视直播业务，给 IPTV/OTT 业务提供技术和服务的强大后盾，和合作方共同开发业务、共同担当风险、共同分享合作运营的分成和盈利。自 2015 年以来，公司积极开展电视游戏聚合平台的自运营业务从而获得游戏前付费分成、游戏内收费、广告收入等，从单一的设备和服务销售盈利模式上开拓了以运营和服务为基础的互联网运营收费模式，基于用户数和大数据，以月租费分成方式获得 IPTV/OTT 合作运营收入；以游戏收费、广告收入获得电视游戏开发及技术服务收入；以合作分成、广告分成获得大数据 BI 收入。

#### （五）产品质量控制

公司建立了完善的质量控制体系，并通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证。公司按 ISO9001:2008 标准要求，建立了以过程控制为基础的质量管理体系，同时采用 GB-2828 要求的方法对产品进行采样测试，严格执行产品质量国际标准和国家、行业相关标准。公司严格按照质量管理体系的文件要求操作，对订货合同、设计、采购、生产、销售及顾客服务等各个过程进行有效的控制。在质量管理体系有

效运行的过程中，对产品质量影响较大的特殊过程和关键过程实施控制，为产品质量提供保证。并制定了《WI405QA 遥控器测试规范 A0》、《WI502QA 外协结构件检验规范 A0》、《WI503QA 系统和局用终端产品外观检验规范 A0》、《WI504QA 机顶盒检验规范 A0》《系列控制产品质量的相关规定。同时，公司质量部还制定了《年度质量目标》对产品线经理进行考核，确保公司产品质量。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）行业分类

按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司所处行业可分类为制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业—广播电视设备制造—应用电视设备及其他广播电视设备制造（C3939）。按照全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号）标准，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3939 应用电视设备及其他广播电视设备制造”。由于公司产品及业务主要围绕为 IPTV/OTT 播控平台系统及 IPTV/OTT 智能终端展开，因此公司的经营发展又与 IPTV/OTT 产业的发展情况密切相关。

### （二）监管体制及政策

#### 1、公司所处行业主管部门及监管体制

公司所处行业的主管部门为国家工信部及国家新闻出版广电总局，行业自律组织主要是中国软件协会及中国广播电视设备工业协会。各部门职责如下：

国家工信部拟订并组织实施软件和信息服务业发展规划和年度计划，协调推进软件技术产品研发与产业化，促进软件技术成果推广运用；指导软件生产企业技术升级、发展；指导软件和信息服务业基地、园区和公共服务平台建设；跟踪信息产业重大项目建设，推动信息产业集聚发展；推进软件知识产权保护和正版化；承担信息化发展资金的管理工作。

国家新闻出版广电总局负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案，制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查；负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地

区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定国家古籍整理出版规划并组织实施；负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革；依法负责新闻出版广播影视统计工作。

行业自律组织方面，中国软件行业协会对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐标准等。中国广播电视设备工业协会主要职责是组织研究与本行业有关的方针、政策和发展规划；协助主管部门组织制订或修订本行业产品的国家标准、专业标准和行业推荐性标准，并推动标准的贯彻实施；向政府有关部门报告工作，提出本行业发展规划、相关政策和立法方面的建议，参与相应的工作；反映行业和企业在发展中的共性问题和要求。

## 2、行业主要法律、法规及政策

### （1）相关法律、法规及规范性文件

| 生效日期            | 文件名                   | 主要相关内容                                                                                           |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000 年 9 月 20 日 | 《中华人民共和国电信条例》         | 为了规范电信市场秩序，维护电信用户和电信业务经营者的合法权益，保障电信网络和信息的安全，促进电信业的健康发展，制定本条例。                                    |
| 2009 年 2 月 4 日  | 《电信业务经营许可证管理办法》       | 为加强电信业务经营许可管理，根据《中华人民共和国电信条例》及其他法律、行政法规的规定，制定本办法。                                                |
| 2002 年 2 月 1 日  | 《电信建设管理办法》            | 为加强电信建设的统筹规划和行业管理，促进电信业健康、有序发展，根据《中华人民共和国电信条例》和国家有关规定，制定本办法。                                     |
| 2013 年 3 月 1 日  | 《计算机软件保护条例（2013 年修订）》 | 为了保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展，根据《中华人民共和国著作权法》，制定本条例。 |
| 2009 年 4 月 10 日 | 《软件产品管理办法（2009 年修订）》  | 为了加强软件产品管理，促进我国软件产业发展，根据国家有关法律、行政法规和国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（以下简称《产业政策》），制定本办法。                 |

| 生效日期            | 文件名                                    | 主要相关内容                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 年 2 月 6 日  | 《软件企业认定管理办法》                           | 通知提出软件企业认定管理办法，认定且满足条件企业享受税收的优惠。                                                                                                                                                                                      |
| 2009 年 8 月 11 日 | 《关于促进高清电视发展的通知》（广发[2009]58 号）          | 重点提出加快台内数字化改造，加快建设高清电视节目采集、制作、播出系统，促进高清电视机和机顶盒的生产销售和安装使用。                                                                                                                                                             |
| 2008 年 1 月 1 日  | 《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发[2008]1 号）    | 通知提出加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成较为完整的数字电视产业链。                                                                                                                                                            |
| 2015 年 9 月 4 日  | 《国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知》（国办发〔2015〕65 号） | 在总结试点经验的基础上，加快在全国全面推进三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享，有利于促进消费升级、产业转型和民生改善：<br>（一）在全国范围推动广电、电信业务双向进入。（二）加快宽带网络建设改造和统筹规划。（三）强化网络信息安全和文化安全监管。（四）加快推进新兴业务发展，促进三网融合关键信息技术产品研发制造。（五）营造健康有序的市场环境，建立适应三网融合的标准体系。（六）建立健全法律法规，落实相关扶持政策。 |

## （2）相关行业政策

| 序号 | 时间     | 产业政策            | 主要内容                                    |
|----|--------|-----------------|-----------------------------------------|
| 1  | 2009 年 | 《电子信息产业调整和振兴规划》 | 首次明确提出“支持 IPTV/OTT(网络电视)、手机电视等新兴服务业发展”。 |

|   |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2009 年 9 月 | 《文化产业振兴规划》                                  | 国务院常务会议审议通过《文化产业振兴规划》（以下简称“《文化振兴规划》”），标志着文化产业已经上升为国家的战略性新兴产业。该《文化振兴规划》中提出了发展新兴文化业态的重要规划，制订的总体目标为“采用数字、网络等高新技术，大力推动文化产业升级。支持发展移动多媒体广播电视、网络广播影视、数字多媒体广播、手机广播电视，开发移动文化信息服务、数字娱乐产品等增值业务，为各种便携显示终端提供内容服务……加强数字技术、数字内容、网络技术等核心技术的研发，加快关键技术设备改造更新。” |
| 3 | 2010 年 6 月 | 《三网融合试点方案》                                  | 国务院办公厅就三网融合试点阶段的工作做出具体安排，阐明了三网融合工作目标和原则，明确广电企业可以经营增值电信业务、互联网接入业务、国内 IP 电话业务。电信企业可以经营 IPTV/OTT 传输服务、手机电视分发等业务。                                                                                                                                |
| 4 | 2012 年 6 月 | 《关于 IPTV/OTT 集成播控平台建设有关问题的通知》（广发[2012]43 号） | 国家广电总局正式明确中国 IPTV/OTT 集成播控平台采取中央、省两级架构，全国 IPTV/OTT 集成播控平台体系统一规划、统一标准、统一组织。该文件成为中国 IPTV/OTT 集成播控平台建设的具体规范性文件。随着三网融合进入推广阶段，全国各省、自治区、直辖市的 IPTV/OTT 播控平台建设将按要求进行规范建设和对接。                                                                         |

|   |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 2015 年 4 月 | 《关于当前阶段 IPTV/OTT 集成播控平台建设管理有关问题的通知》（新广电发[2015]97 号） | 通知提出“加快完成全国统一的 IPTV/OTT 集成播控平台建设”，在 IPTV/OTT 集成播控总分平台规范对接基础上，加快推动与 IPTV/OTT 传输系统按要求对接。在此次文件中，总局进一步强调了电信、联通这两大获得 IPTV/OTT 传输牌照的通信运营商在 IPTV/OTT 的业务中的作用和职责。尤其是双认证、双计费 and 可提供节目和 EPG 条目等权限。这对于电信运营商在后续 IPTV/OTT 业务运营中的合作空间和主导力度有所帮助。但一个传输系统对应一个集成播控平台的要求，则明确了一个区域只能有一家运营商从事 IPTV/OTT 业务 |
| 6 | 2015 年 5 月 | 《“宽带中国”2015 专项行动提出相关意见》                             | 推动基础电信企业、广播电视网络企业和互联网企业加大高速宽带应用产品的研发和推广力度。全面推进三网融合，支持 IPTV/OTT、双向数字电视等业务发展。                                                                                                                                                                                                           |

### （三）市场规模及未来需求预测

根据工信部网站显示，运行监测协调局 2016 年 1 月 21 日发布的数据，截至 2015 年 12 月末，IPTV 用户达 4,589.5 万。2016 年 1-6 月，IPTV 用户净增 1991.7 万户，总数达到 6581.2 万户。据估计，IPTV 用户数 2016 年将达到 1 亿，未来 10 年将上升至近 3.1 亿<sup>2</sup>。

我国 IPTV/OTT 行业呈现出以下特征：

#### （1）宽带互联网接入用户数持续快速增长，三大运营商 IPTV 齐发力

伴随着通信运营商“光进铜退”工程逐步深入实施，中国的宽带用户数和宽带普及率将会得到极大的提升，而这些宽带用户，都将会是 IPTV 业务的潜在客户。

2015 年，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增 1288.8 万户，总数达 2.13 亿户。其中，光纤接入用户净增 5140.8 万户，总数达 1.2 亿户，占宽带用户总数的 56.1%，比上年提高 22 个百分点。8M 以上、20M 以上宽带用户总数占宽带用

<sup>2</sup> 数据来源：民生证券《中国广电成为第四大运营商，颠覆“三足鼎立”局面》

户总数的比重分别达 69.9%、33.4%，比上年分别提高 29、23 个百分点。

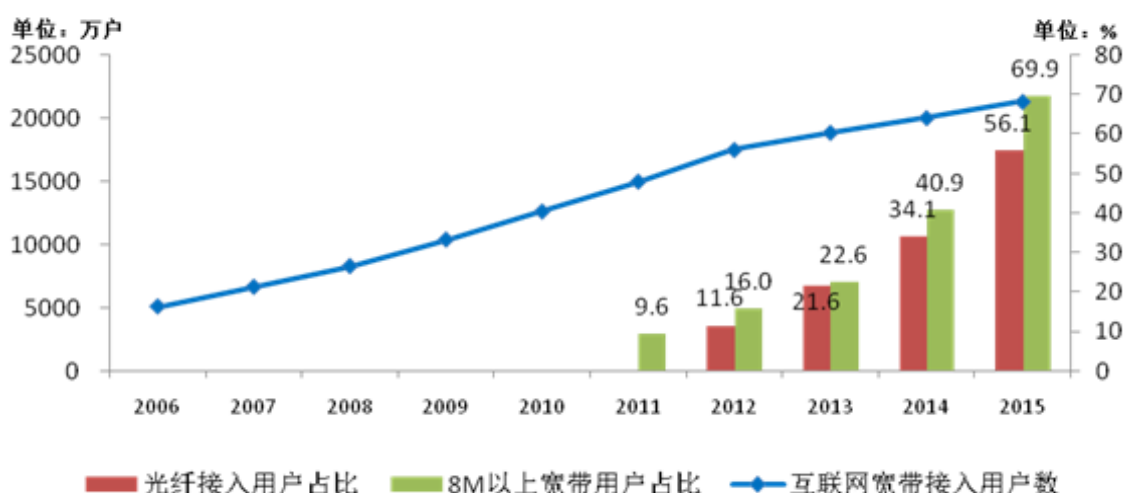


图 2006-2015 年互联网宽带接入用户发展和高速率用户占比情况

快速发展的宽带用户数，是通信运营商在 2016 年及未来几年内发展 IPTV/OTT 业务的良好基础：

**中国电信：**中国电信集团在 2016 年将全面推进宽带与电视的捆绑套餐，目标是将每一个发展的宽带用户，都成为电信电视的 IPTV/OTT 用户。以此估算，2016 年，中国电信的 IPTV/OTT 用户增长目标为 2500 万。

**中国联通：**中国联通的 IPTV/OTT 业务 2015 之前一直处于各地自行发展，未来将面临集团层面统一协调的改变。据悉，集团下达的指标为 1000 万，但由于联通之前的用户基数低，反而增长空间更大，因此，预测实际发展数量将会远超这个数字。

**中国移动：**预计将会在 2016 年取得 IPTV/OTT 传输牌照，根据移动现有宽带使用人数，预计 IPTV/OTT 年用户增长数不低于 1000 万。

因此，2016 年，三大通信运营商的 IPTV/OTT 业务将会齐发力，从目前的数字来看，IPTV/OTT 用户数在 2016 年将增长 4500 万左右，IPTV/OTT 用户总数将会迅速过亿。

## (2) 广电将继续提升数字电视转换率，努力发展 IPTV/OTT 业务

广电目前有近 2 亿传统 DVB 用户，其中 70% 完成了数字电视整体平移转换，与传统模拟电视相比，取得了长足的进步。不过单向广播的数字电视较提供了个性化、及时化、多选择、互动性观影体验的 IPTV/OTT 而言仍然有其劣势。未来，为了挖掘现有 DVB 用户的价值，广电运营商将进一步整合业务平台，将承载网络 IP 化，同时还会推出终端多模演进路线，从传统 DVB 向 DVB+OTT、IPTV/OTT+OTT 和 OTT 演进，而 IPTV/OTT 相关技术将成为挖掘现有 DVB 客户潜在价值的重要技术

手段，因此未来 IPTV/OTT 技术在传统广电市场也将拥有较大的增长空间。

### （3）“三网融合”不断深化，政策红利明显

三网融合是指电信网、广播电视网、互联网业务应用的融合。2010 年至 2012 年国家重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013 年至 2015 年，国家总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局。之后，国务院办公厅相继印发了《推进三网融合的总体规划》和《三网融合试点方案》。当年 7 月 1 日，国务院公布首批三网融合试点城市名单，涉及 12 个地市，明确广电企业可以经营增值电信业务、互联网接入业务、国内 IP 电话业务，电信企业可以经营 IPTV/OTT 传输服务、手机电视分发等业务。2012 年 1 月 4 日，国务院办公厅印发了《关于三网融合第二阶段试点地区（城市）名单的通知》，包括天津、重庆、石家庄、西安在内的 42 个地区（城市）入围。随着国家进一步推进三网融合，IPTV/OTT 播控平台及机顶盒市场也将继续赢来快速发展的良机。

综上所述，通信运营商在拓展 IPTV/OTT 过程中，将宽带优势、固定电话优势、移动手机优势和 IPTV/OTT 结合起来，向用户打造整套的综合解决方案，增加用户粘性的同时，快速的扩大了 IPTV/OTT 影响力和用户规模。同时，广电在持续加强由模拟信号到数字网络电视的转换，稳定现有用户后，进一步推动 IPTV/OTT 业务技术升级，并且引入了 OTT 等增值业务应用，从而增强 IPTV/OTT 业务的丰富性和对最终用户的吸引力。最后，国家的三网融合政策利好，使得 IPTV/OTT 市场继续快速发展，未来 IPTV/OTT 行业的增长空间较大。

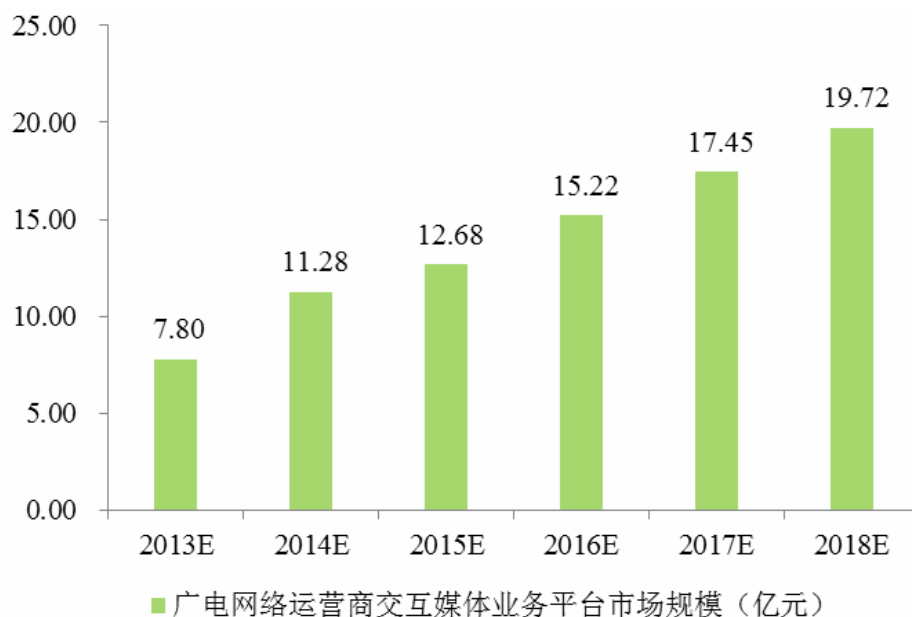
（4）在文化产业振兴政策、三网融合国家战略及新闻出版广电总局的推动下，我国数字电视行业正处于平台投资建设、技术发展与内容运营的稳步发展时期。近年来在深化广播电视体制机制改革，大力推动广播电视事业产业发展，加速三网融合、数字化进程的大好形势下，全国广播电视事业产业继续保持良好发展态势。根据国家新闻出版广电总局发展研究中心发布的《中国广播电影电视发展报告》

（2015），2014 年广播电视行业总收入 4,226.27 亿元，同比增长 13.16%，广播、电视综合人口覆盖率分别达 97.99%、98.60%。

2014 年年初筹备已久的中国广播电视网络公司（简称国网）正在搭建领导班子。国家广电网络公司成立后，将使各地网络公司摆脱长期群龙无首的局面，让广电系统不再分散。有了统筹规划的运营主体，能够促使广电尽快走向市场化，产生规模化效益，增强广电网络在三网融合中的竞争力。

在此背景下，交互媒体业务平台在广电网络运营商领域的市场规模将快速增长，随着交互电视业务和用户的发展，该市场规模预计将从2013 年底的7.80 亿元增加到2018 年的19.72 亿元，年均增长率达到30.55%。

广电网络运营商交互媒体业务平台市场规模



数据来源：根据格兰研究、流媒体网等有关数据测算

#### （四）行业竞争格局

我国 IPTV/OTT 行业发展起步于 2003 年，经过十余年的发展，基本形成了成熟的产业链和商业模式。2003 年 9 月，上海文广集团“东方宽频”在全国率先推出了网络电视业务，此后，中央电视台也继上海文广之后，于 2004 年 6 月推出了“央视网络电视”业务，自此 IPTV/OTT 在中国广电和信息产业领域内开始迅速升温。2005 年和 2006 年，广电总局先后为上海文广、央视国际、南方广电传媒和浙江广电集团下发了 4 张 IPTV/OTT 全国牌照和地方牌照，中国 IPTV/OTT 产业发展正式进入破局推广之年。

2008 年，中国电信开展 IPTV/OTT2.0 平台标准制定和 IPTV/OTT 终端集采。IPTV/OTT2.0 标准的出台和实施，解决了现有系统平台间的互联互通问题，使产业逐步走向标准化和开放。

2010 年，国务院先后发布《推进三网融合总体方案》、《三网融合试点方案》及《关于三网融合试点工作有关问题的通知》，公布了第一批三网融合试点地区（城市）名单，消除了 IPTV/OTT 行业规模发展的政策障碍，确立了广电部门负责 IPTV/OTT 集成播控、电信企业负责 IPTV/OTT 传输的合作模式。2011 年 12 月，三网融合第二阶段试点地区（城市）名单公布。三网融合在全国范围内的试

点推广，为 IPTV/OTT 行业提供了广阔的市场空间。

行业内主要企业基本情况如下：

| 序号 | 公司简称 | 简要情况                                                                                                                                                                  | 市场地位和目标                        |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 华为   | 华为技术有限公司是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司，总部位于中国广东省深圳市龙岗区坂田华为基地。华为的产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品，为世界各地通信运营商及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案。华为于 1987 年在中国深圳正式注册成立。      | 华为公司拥有多种业务，IPTV/OTT 业务是其众多业务之一 |
| 2  | 中兴   | 中兴通讯股份有限公司（英语：ZTE Corporation，全称：Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation，简称中兴通讯，ZTE，深交所：000063、港交所：0763）是中国大陆研发生产通讯设备和终端的公司。                                | 中兴公司拥有多种业务，IPTV/OTT 业务是其众多业务之一 |
| 3  | 青牛软件 | 青牛（北京）技术有限公司是企业云服务商（SaaS），致力于融合网络技术研究 and 产品开发。青牛公司成立于 2000 年，目前，在全国拥有 28 个分支机构和完善的服务运营体系。                                                                            | 青牛主要提供企业云服务，IPTV/OTT 是其业务之一    |
| 4  | 西维尔  | 广州西维尔计算机系统有限公司成立于 1999 年 7 月，是一家集应用软件开发、系统集成工程实施、产品销售等为一体的高新科技公司并于 2011 年 6 月 29 日通过高新技术企业认定。该公司专注于广电行业的产品研发，主要提供以西维尔互动电视门户软件、CDN 为主的门户系统的双向网改造解决方案、互动电视解决方案及研发、互动电视增 | 西维尔在播控系统方面和 UTStarcom 有类似产品。   |

|  |  |                                          |  |
|--|--|------------------------------------------|--|
|  |  | 值业务研发。在福建、广西、广东等地多个省级、地市级，均进行了整体系统平台的建设。 |  |
|--|--|------------------------------------------|--|

## （五）行业基本风险特征

### 1、技术更新迭代的风险

IPTV/OTT 播控平台、软件及机顶盒传输技术等都具有技术含量高、产品更新换代快等特点。另外，未来三网融合的实施对技术研发提出了更高的要求。如果公司不能保持高水平的资金和技术投入，或未能及时把握产品、技术和产业的发展趋势，势必将会削弱公司的可持续竞争优势。行业内企业必须准确把握行业的发展趋势、持续创新以适应市场的需求，否则可能被市场所淘汰。

### 2、政策风险

作为国家战略性新兴产业的重要部分，IPTV/OTT 产业获得一系列政策支持，政府通过制定行业发展政策、税收优惠政策、金融支持政策等措施促进 IPTV/OTT 产业的发展。但是由于国家对电视媒体播控内容的管控，国家限制各大互联网企业提供的各种 OTT 服务。在一定程度上对目前 IPTV/OTT 产业的发展提供了政策保护。但互联网企业的创新能力、服务意识和对市场的敏锐触觉是广电企业和电信运营商所不能比拟的。一旦国家放松甚至放开对互联网企业的各种限制，将对 IPTV/OTT 产业的发展造成冲击。

### 3、市场竞争风险

近年来国家加快推进“三网融合”战略，IPTV/OTT 用户数快速增长，智能机顶盒需求巨大，各项增值服务快速叠加，行业的快速发展预计将吸引更多的资本和技术进入行业，加剧行业的竞争态势。

## （六）行业主要壁垒

### 1、技术壁垒

IPTV/OTT 行业具有较高的技术壁垒。互联网电视产品及相关业务的研究设计与开发综合了音视频制作、编码、存储传输、解码、流媒体分发技术以及业务运营平台等多项媒体信息技术和网络技术，技术领域的创新性及相关技术的集成应用能力是保证企业研发制造水平先进性、持续性的必要条件。近年来互联网

电视产品和播控产品向虚拟化、云端化、业务运营流程自动化等方面发展，部分客户根据自身的需要提出个性化要求，需要企业在发展过程中不断的进行新产品的开发、创新性的改进，并创造性的提出客户个性化解决方案。因此，新进入企业面临较高的技术壁垒。

## **2、人才壁垒**

IPTV/OTT 行业是知识密集型企业，高素质的经营管理团队和富有技术创新理念的研发队伍是企业的价值核心，而人力资源优势是企业核心竞争力的体现。目前国内新媒体行业专业人才较为匮乏，行业内具有丰富经验的高端技术人才相对稀缺，且优秀技术人才多集中在少数领先厂商。因此，人才储备难题成为新进入企业的障碍。

## **3、市场占有率壁垒**

IPTV/OTT 播控平台具有较高的技术标准，同时，也是广电在各级省市的内容传输的重要集合平台，一旦选用，不会轻易更换，播控平台的更换往往引发方方面面的问题，替代的成本越高。行业内市场占有率愈高的产品和公司，赢得首次合作机会的几率会大大提高，合作后的业务发展大部分都将在原有的产品和方案的基础上进行扩容和发展。

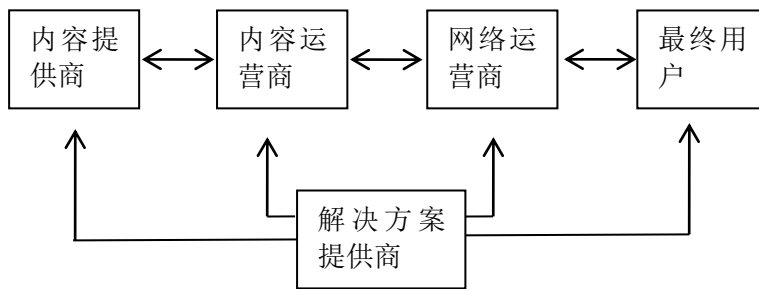
## **4、运维服务壁垒**

为了保证系统和设备的安全运行以及新业务的不断的发展，互联网电视和新媒体行业需要技术和方案提供商必须拥有完善和强大的技术服务团队。完善的服务体系和提供及时有效的高质量服务已成为新进入企业的障碍。

# **七、公司在行业中的竞争地位及优势**

## **（一）公司在行业中的竞争地位**

IPTV/OTT 产业链如下：



其中：

内容提供商为各电视台、视频和节目制作单位，负责提供视听节目。

内容运营商指 IPTV/OTT 播控平台。根据广电总局 43 号文《关于 IPTV/OTT 集成播控平台建设有关问题的通知》，IPTV/OTT 集成播控平台采取中央、省两级架构。中国网络电视台（出资方：央视国际网络无锡有限公司）与上海广播电视台（出资方：百视通技术公司）共同出资设立的“爱上电视传媒有限公司”负责全国唯一的 IPTV/OTT 中央集成播控总平台可经营性业务的运营，各省广电为二级播控平台。

网络运营商为 IPTV/OTT 传输服务企业。目前，中国电信和中国联通拥有 IPTV/OTT 传输牌照。

公司在 IPTV/OTT 端到端解决方案中主要提供融合集成播控平台、融合 CDN 平台及智能终端产品，是该领域的领先者。2005 年 1 月，UT 斯达康的奔流体系完成了国内第一个 IPTV 正式商用项目——哈尔滨网通 IPTV 项目；2005 年 8 月，UT 斯达康与日本软银（Yahoo!BB）签订全球第一个百万用户规模 IPTV 商用合同；2008 年，UT 斯达康的奔流产品在国内商用部署率先突破百万用户。IPTV/OTT 融合播控产品方面，目前公司占据了 23 个省广电新媒体的市场份额，剔除未发展 IPTV/OTT 业务的省份和港澳台地区，公司占据了近 8 成的市场份额，行业排名第一。并且公司还负责承建了中国网络电视台（CNTV）播控系统平台。

公司在基于播控平台市场占有率第一的前提下，努力开展新业务模式。未来的基于 IPTV/OTT 用户增长数的业务分成、游戏平台的运营，以及大数据收视行为大数据分析，都将具有非常良好的技术和用户基础，发展前景良好。

## （二）公司的竞争优势

## 1、技术优势

公司一直专注于多媒体通信领域新技术、新产品的研发，是一家拥有较强自主创新能力的技术密集型企业，经过十余年的不断研发和改进，公司对新媒体行业所需的运营管理技术、流媒体处理、存储、分发及并发服务技术、业务展示技术，以及用户行为数据分析处理技术等进行集成、改进和创新。在产品的性能、智能化、免维护等方面取得了多项技术突破。公司已取得了 20 余项发明专利，40 多项软件著作权，近百项非专利技术。

在技术含量方面，UT 斯达康大量采用了自己开发的核心技术：

| 技术名称                    | 主要内容                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高性能数据库访问技术              | UT 斯达康在常规访问数据库技术基础上，采用面向对象的软件设计技术，对数据库访问接口进行了封装，采用批量数据处理技术对数据库进行操作，大大提高数据操纵性能，而且封装后的接口屏蔽了多种数据库的差异，提高了应用程序的设计效率。                                                                     |
| 高性能嵌入式内存数据库技术           | 采用动态内存技术对物理存储上面的数据进行加速处理，能够提高数据访问速度 2-3 个数量级。                                                                                                                                       |
| 高性能和搞可靠性集群技术            | 集群技术可以动态扩展业务处理能力，提高系统稳定性和可靠性。                                                                                                                                                       |
| 以 workflow 引擎为核心的工单调度技术 | 集成播控平台采用了 UT 斯达康自主研发的工作流引擎，能够实现独立于具体业务处理的工单调度系统，能够对业务处理流程进行灵活调度和管理，从而可以充分满足广电新媒体业务管理的复杂性和灵活性的要求。                                                                                    |
| 智能路由技术                  | 智能路由技术能够根据业务特点和业务处理能力和当前负载状态，对业务请求进行合理的动态分配，让业务得到高效的处理。                                                                                                                             |
| 大规模分布式存储及并发计算技术         | 具备大容量及高吞吐并发能力，系统容量及吞吐能力可根据要求在线动态扩展；应用于新媒体格式文件的存储、分发和服务。同时在业界流行的开源大数据平台基础上，进行优化设计，从而充分发挥分布式数据存储和 MapReduce 分布式计算架构的优势，能够针对业务特定充分发挥海量数据的高速访问和处理要求，对 10 亿级以上的记录处理性能比开源平台效率提高 1-2 个数量级。 |
| 统一多终端展现 UI 设计技术         | 自主开发的统一 UI 建模和统一 UI 设计技术，支持 PC、手机、平板的多终端自动适配 UI 展示，支持 Android 和 iOS 操作系统。                                                                                                           |

|         |                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 多终端兼任技术 | 在“玩吧”业务上，充分考虑电视大屏的操作特点，专门针对电视大屏操作进行优化，全面支持遥控器、鼠标和手柄操作。采用自主开发的应用自动适配和过滤功能，可自动根据用户终端型号、操作系统版本以及硬件配置对终端进行识别，并且进行应用的安装、适配和管理，灵活支持各种主流平台和厂商的 Android 机顶盒。并全面支持 HTML5 游戏。 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

公司所有产品满足电信级和广播级软件产品要求，7×24 小时支持业务，产品具有很高的技术含量。同时，广电新媒体作为一个特殊的业务部门，受到广电总局的监管，又需要适应市场化业务运营的需要，在业务管理上有独特的行业要求，有较高的业务准入门槛。

## 2、资质优势

公司在信息系统集成领域具有较强的综合实力，已于 2013 年获得了中国电子信息行业联合会信息系统集成资质工作委员会授予的信息系统集成企业三级资质。UT 斯达康（深圳）技术有限公司和深圳优地科技有限公司还先后于 2014 年和 2015 年被深圳市经济贸易和信息化委员会和深圳市软件行业协会认定为软件企业。

公司严格实行流程化、规范化管理，已于 2012 年获得了劳氏质量认证（上海）有限公司颁发的 ISO9001 证书，并长期保持证书有效。劳氏质量认证有限公司直接参与 ISO9001 标准的制定并享有和国家投票权平等的投票权，是世界上最权威、最严格的 ISO9001 认证机构。公司质量管理体系能够获得并长期保持劳氏质量认证（上海）有限公司的认证，充分说明了公司质量管理体系的规范性和有效性，以及公司产品质量的可靠性。

## 3、渠道优势

公司产品的质量优势和品牌优势吸引了大量忠诚的消费者以及业内卓有实力的代理商和经销商，经过多年经营的积累，公司在各地建立起了成熟的销售网络。截至本公开转让说明书出具日，公司在全国范围内设有 12 个办事处、20 多家分销商/代理商，覆盖全国 30 多个省市，配备了专业的业务团队对区域内的代理经销商进行指导和管理，协助分销商/代理商开拓本地的销售渠道，与分销商/代理商建立长期合作共赢的业务关系。

此外，UTSI 代理了公司产品在国际市场上的销售，产品销往东南亚等地区，不断扩大品牌在国际市场上的影响力。

#### 4、市场占有率优势

公司在全国的 IPTV/OTT 集成播控平台的建设中，已经承建了央视及 23 个省份的“三网融合”集成播控平台，拥有近八成的市场份额，“三网融合”集成播控平台是 IPTV/OTT 业务发展的核心部分，围绕 IPTV/OTT 业务的各种运营功能不断有新的需求和升级，具有不可替代性。在互联网电视和新媒体行业奠定了强大而又坚实的基础，也为公司拓展新业务和新的盈利模式开辟了广阔的前景。

#### 5、运维服务优势

公司的服务解决方案拥有完善的组织架构和强大的技术服务团队，提供专业化、标准化的技术服务支持，在中国各个省级城市设立了专业的服务分支机构，通过严格的服务管理，提供整体的售后服务解决方案。公司采取三级服务模式，一线办事处工程师，二线专业技术团队，三线研发产品支持团队。公司的技术人员都是经过严格培训上岗，具备丰富的电信和广电行业的专业知识。

公司拥有集中的呼叫中心，提供 7\*24 热线服务，保证技术故障严格遵守客户对服务响应时间，恢复时间和解决时间的要求。客户可以直接拨打故障热线电话，也可以直接联系一线技术团队寻求支持。公司执行严格的问题处理升级流程，保障客户问题及时得到处理。

公司还拥有备件维修中心，培训中心支持公司全产品线业务，保证设备的安全运行和提升客户的运维能力。公司不仅仅提供保修期内的服务，还提供保修期外的整体维保解决方案，包括硬件，软件和驻场人员等方案以及定制化的服务方案。

#### 6、品牌优势

目前互联网电视及新媒体行业大多通过招投标方式获得合同，企业的技术水平、经营业绩、产品质量、市场信誉和售后服务等综合因素所形成的产品品牌是企业获得订单的重要因素。

公司多年来致力于为用户提供全面、规范、高品质的服务。公司一直专注于多媒体视讯、宽带综合解决方案方面应用技术的研发、新媒体的合作运营，以及

电视游戏聚合平台的运营，并把握行业解决方案的发展趋势，从而使公司提供的解决方案在业内获得了良好的美誉度。大量的项目实施成功案例使公司在业内获得了良好的口碑，确立了公司的行业品牌优势。

自成立以来，公司成功地为数以百计的重要客户提供了多媒体视讯综合解决方案，尤其是在电信、广电、电力等重点领域积累了丰富的客户资源。其中，公司提供的播控平台服务的广电部门客户包括有 CNTV、百视通、南方新媒体、北京台等二十多家电视台新媒体，约占全国电视台总数的八成以上；“UT 斯达康”已成为我国新媒体行业最知名的品牌，品牌优势是公司竞争优势的综合体现。

## 7、团队优势

公司的管理团队的成员，在其各自职能领域里具有丰富专业的知识和管理经验，且管理团队中大部分成员曾经在纳斯达克上市公司 UTSI 担任过高级管理职务，并于 2012 年重组后继续留在公司担任重要职务，为公司后续业务的开展、服务技术的创新起到了关键作用。公司的管理团队能够默契配合，高效协作，对公司具有非常高的忠诚度，是一支富有凝聚力和战斗力的高效管理团队。随着公司与资本市场的对接，公司将进一步加大高端人才的引进和后备人才的培养，完善人才激励机制，充分发挥公司人才的创新能力。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

#### （一）“三会”建立健全及运行情况

有限公司阶段，有限公司根据公司实际需要，设立了股东会、董事会（执行董事）和监事的治理结构，并以《公司法》和《公司章程》为主要运作规范，公司股权转让、增加注册资本、变更经营范围、变更公司住所和整体变更等事项均召开股东会会议进行决议。有限公司阶段，公司治理结构简单，未建立《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》等规章制度，存在着部分三会会议未形成记录，未定期召开“三会”等情况。

股份公司成立以来，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，按照《公司法》、《管理办法》及相关法律法规规定制定了《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》等制度。股东大会、董事会、监事会依法独立运作，履行各自的权利、义务，没有违法违规之情形发生。

#### 1、股东大会建立健全及运行情况

股东大会是公司最高权力机构，公司股东依法享有《公司法》及《公司章程》规定的股东权利，同时承担《公司法》及公司章程的义务。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案和通知、召开表决与决议、会议记录等进行了规范。

自股份公司设立以来，公司共召开 3 次股东大会，就《公司章程》的制定和修改、公司各项内部制度的制定、董事会和监事会人员的选举、公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让等重要事项进行了审议，并作出相应决议。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范履行。

公司股东能够切实履行自身职责，依照法律法规和《公司章程》出席股东大

会，发表意见、行使表决权，对重大事项作出决议保证公司的正常发展。

## 2、董事会的建立健全及运行情况

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，任期届满，均可连选连任。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成及职权、董事长的职责、董事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

自股份公司设立以来，公司共召开了 4 次董事会，就公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、选举董事长、总经理、副总经理、财务负责人等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司历次董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。

公司董事能够切实履行自身职责，依照法律法规和《公司章程》出席董事会，发表意见、行使表决权，对重大事项作出决议保证公司的正常发展。

## 3、监事会的建立健全及运行情况

公司设有监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会中包括 1 名职工代表，由公司职工通过职工大会选举产生。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组成及职权、监事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

自股份公司设立以来，公司共召开了 2 次监事会，就选举监事会主席事项进行了审议，并作出相应决议。公司监事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

公司监事能够切实履行自身职责，依照法律法规和《公司章程》出席监事会，发表意见、行使表决权，保证公司合法合规，公司职工监事能够独立发表意见、行使表决权，切实履行自身职责。

## （二）投资者参与公司治理情况

公司目前的股东仅有股东 2 名，分别为 UT 斯达康香港控股有限公司和北京鹰田管理咨询中心（有限合伙），其中鹰田管理为员工持股平台，公司股东中不存在专业投资机构。

目前，公司投资者依据《公司法》等法律法规和《公司章程》依法出席股东大会，行使表决权，通过参与重大事项的决策和选举董事参与公司治理。

## 二、董事会对公司治理机制的评估结果

自股份公司设立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。目前公司的治理结构能够给所有的股东提供合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。

《公司章程》等制度文件明确规定了股东具有查询、索取“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利。股东具有依法请求、召集、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

《公司章程》中对纠纷解决机制、关联股东回避制度等内容做了较为明确的规定；同时，公司制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等一系列管理制度，据此进一步对公司的关联交易、担保等行为进行规范和监督。

公司已按照相关法规的要求，结合公司实际业务特点，设计与建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度、内部控制制度和控制体系。公司能严格按

照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，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，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。

### 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚情况

#### （一）公司最近两年内违法违规及受处罚的情况

公司最近两年不存在违法违规及受处罚情形，公司对此作出了书面声明。公司控股子公司除 UT 斯达康（深圳）科技有限公司外不存在违法违规及受处罚情形。

公司全资子公司 UT 斯达康（深圳）科技有限公司于 2014 年 8 月受到行政处罚，具体情况如下：

主办券商查阅了大悟县质量技术监督局出具的（悟）质监违认函[2014]28 号《质量技术监督违法事实认定函》，查阅了当时的罚款支付凭证，以及大悟县质量技术监督局出具《证明》，了解到：

2014 年 8 月 5 日，大悟县质量技术监督局对 UT 深圳出具编号为（悟）质监违认函[2014]28 号《质量技术监督违法事实认定函》，公司选用的电源配器型号为 TPA-255100CU 与 TD-LTE 无线数据终端的 CCC 证书（编号为 2014011606674059）标明的电源配器型号 K05100-3 不一致，涉嫌违反《强制性产品认证管理规定》第二十五条规定，责令改正并处罚 2 万元整。

UT 深圳已按照大悟县质量技术监督局的要求完成了整改，按照 TD-LTE 无线数据终端的 CCC 证书（编号为 2014011606674059）的要求，将电源适配器型号更换为 K05100-3。2014 年 8 月 12 日，UT 深圳全额缴纳了罚金。2014 年 8 月 25 日 UT 深圳收到了质量技术监督局罚没收入农行兴华路代收点出具的《湖北省代收罚没收入票据》（编号：（2013）NO.00573882）。

2015 年 6 月 20 日，大悟县质量技术监督局出具《证明》：“根据（悟）质监

违认函[2014]28 号《违法事实认定函》查实：UT 斯达康（深圳）技术有限公司生产、销售的型号为“UE346”的“TD—LTE”无线数据终端选用的电源适配器型号与取得的 CCC 证书上标明的型号不符，2014 年 8 月 5 日，收到本局罚款 2 万元，罚款已缴纳，后期产品已改正，该行为不属重大违法行为。”

在本次行政处罚之后，公司及其控制的子公司加强了产品进货和出货的检测管理，要求产品部和质量部对公司产品的配件在进货时和出货时独立进行检测。同时，要求供应商不得擅自变更 CCC 证书所要求的配件型号，否则公司及其控制的子公司将视供应商违约。目前，公司产品部和质量部均各自对产品进行检测，两个部门确认产品均符合产品质量的要求后，公司方可进货或者出货。主办券商认为，公司此后一直严格按照取得的批准文件进行产品的生产、销售，未有再受到行政处罚的情形。

## （二）公司控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况

控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规情况，公司控股股东、实际控制人对此作出了书面声明。

综上，公司及其控股子公司、控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为，控股子公司 UT 深圳所受处罚不构成重大违法违规行为，且已经接受处罚并更正了相关行为。

## 四、公司的独立性

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立性

公司主营业务是提供 IPTV/OTT 全套解决方案的研发、销售、运维服务、合作运营，以及电视游戏聚合平台的运营。公司主要为电信运营商、广电新媒体、广电网络、互联网视频服务行业，以及电力行业等提供产品和服务。公司拥有完

整的、符合企业特点的业务流程，具体包括研发、采购、销售、项目实施和售后服务系统；拥有独立的办公场所以及供应、销售部门和渠道，不存在对股东及其他机构依赖之情形。

## （二）资产独立性

公司由有限责任公司整体变更而来，原有限责任公司的资产和人员全部进入本公司。整体变更后，公司依法办理了相关资产和产权的变更登记。公司具有与经营有关的研发系统和配套设施，合法拥有与经营有关的商标、专利、软件著作权等的所有权或使用权。公司资产权属清晰、完整，不存在对股东及其他机构依赖的情况。

## （三）人员独立性

公司拥有独立运行的人力资源体系，对公司员工按照有关规定和制度实施管理，公司的人事与工资管理同股东单位严格分离。公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和公司章程等有关规定产生，其任职、兼职情况符合相关法律法规的规定。

## （四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了相应的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

## （五）机构独立性

公司机构独立，按照建立规范法人治理结构的要求，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况

报告期内，公司控股股东 UT 斯达康香港控股有限公司及实际控制人卢鹰与 Wu Xiaoyan 除持有公司股票或实际控制公司及公司控股子公司外，还实际控制了如下公司：

| 序号 | 控制的其他企业名称        | 直接或间接持股比例 | 与公司关系     |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1  | UT 斯达康香港控股有限公司   | 86.00%    | 公司股东      |
| 2  | 鹰田控股有限公司         | 100.00%   | 公司股东的控股股东 |
| 3  | 北京鹰田管理咨询中心（有限合伙） | 27.65%    | 公司股东      |

UT 斯达康香港控股有限公司、鹰田控股有限公司为设立的境外持股公司，北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）系员工持股平台。鹰田控股有限公司、北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）无实际经营业务，UT 斯达康香港控股有限公司报告期内业务仅为代公司签署海外项目。签署后，海外项目全部由公司运营，UT 斯达康香港控股有限公司不提取任何收益。上述三家公司具体情况详见本节说明书之“第一节 三、公司股权结构及股东基本情况”之“（二）公司股东基本情况”。

综上，公司控股股东、实际控制人实际只投资了公司，不存在直接或间接参与其他具有实际经营业务的盈利机构，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在与公司同业竞争的情况。

### （二）避免同业竞争的承诺函

公司股东 UT 斯达康香港控股有限公司和北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）及公司实际控制人卢鹰、Wu Xiaoyan 夫妇签署《避免同业竞争的承诺函》，作出如下：

1、截至本承诺函签署之日，本人及与本人关系密切的家庭成员/本单位及与本单位控制的其他企业未投资于任何与拟挂牌公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。

2、本人承诺，除拟挂牌公司外，本人及与本人关系密切的家庭成员/本单位

及与本单位控制的其他企业将不从事与拟挂牌公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与拟挂牌公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与拟挂牌公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与拟挂牌公司的生产经营构成新的、可能的，直接或间接的业务竞争。

3、本人不会利用拟挂牌公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。

4、如拟挂牌公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与拟挂牌公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与拟挂牌公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入拟挂牌公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护拟挂牌公司利益，消除潜在的同业竞争。

5、本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给拟挂牌公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归拟挂牌公司所有。

拟挂牌公司为 UT 斯达康（中国）股份有限公司，该承诺具有法律效力，若本人/本单位违反上述承诺，将对公司和其他股东负有赔偿责任。

## 六、公司最近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

### （一）资金占用情况

公司报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司的情况。

### （二）关联方担保情况

公司报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### （三）公司采取的减少或避免关联交易措施

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。相关规定将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

| 序号  | 姓名         | 职务                 | 直接持股数量 | 间接持股数量    | 持股比例  |
|-----|------------|--------------------|--------|-----------|-------|
| 1   | 卢鹰         | 董事长、总经理            | --     | 1,276,951 | 1.42% |
| 2   | 赵丽萍        | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | --     | 360,000   | 0.40% |
| 3   | 刘薇         | 董事、副总经理            | --     | 330,000   | 0.37% |
| 4   | 高进         | 董事、副总经理            | --     | 330,000   | 0.37% |
| 5   | 钱因         | 监事会主席              | --     | 330,000   | 0.37% |
| 6   | 程勇         | 监事                 | --     | 330,000   | 0.37% |
| 7   | 黄涛         | 副总经理               | --     | 330,000   | 0.37% |
| 8   | 孙文倩        | 监事                 | --     | 100,000   | 0.11% |
| 9   | YanyaSheng | 董事                 | --     | --        | --    |
| 合 计 |            |                    | -      | 3,386,951 | 3.78% |

注：1、公司董监高除 Yanya Sheng 外，均为北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）的合伙人。2、卢鹰通过鹰田咨询间接持有 1,276,591 股公司股票，其夫人通过鹰田控股有限公司间接持有 74,707,951 股公司股票。

### （二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议做出的

## 重要承诺

公司与高级管理人员均签订了劳动合同和保密及竞业禁止协议。

公司董事、监事、高级管理人员根据证监会和全国股份转让系统公司关于在全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他公司的兼职情况

| 姓名         | 在公司的职务             | 兼职单位  | 兼职职务     | 与公司的关系  |
|------------|--------------------|-------|----------|---------|
| 卢鹰         | 董事长、总经理            | UT深圳  | 执行董事、总经理 | 公司的子公司  |
|            |                    | 优地技术  | 执行董事、总经理 | 公司的子公司  |
|            |                    | 深圳优地  | 董事长      | 公司的子公司  |
|            |                    | UT 香港 | 董事       | 公司的股东   |
|            |                    | 鹰田控股  | 董事       | 公司股东的股东 |
|            |                    | 鹰田管理  | 执行事务合伙人  | 公司的股东   |
| 赵丽萍        | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 优地技术  | 监事       | 公司的子公司  |
|            |                    | UT深圳  | 监事       | 公司的子公司  |
|            |                    | 深圳优地  | 董事       | 公司的子公司  |
| 刘薇         | 董事、副总经理            | 深圳优地  | 董事       | 公司的子公司  |
| 高进         | 董事、副总经理            | 深圳优地  | 监事       | 公司的子公司  |
| YanyaSheng | 董事                 | UT深圳  | 技术总顾问    | 公司的子公司  |
|            |                    | 深圳优地  | 董事       | 公司的子公司  |
| 钱囡         | 监事会主席              | 深圳优地  | 监事       | 公司的子公司  |
| 程勇         | 监事                 | 无     | 无        | 无       |
| 孙文倩        | 监事                 | 无     | 无        | 无       |
| 黄涛         | 副总经理               | 无     | 无        | 无       |

### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

公司董监高中除卢鹰外，其余人员只在北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）

内持有股份，无其他对外投资情况。卢鹰投资情况详见本节“五、同业竞争（一）公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况”

综上，公司董事、监事、高级管理人员只对公司进行投资，无其他投资行为，不存在对外投资与公司存在利益冲突。

#### **（六）最近两年内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况**

最近两年内公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

#### **（七）竞业禁止情况**

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心人员不存在违反竞业禁止的约定、法律规定的情形，亦不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。公司董事、监事及高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

#### **（八）董事、监事、高级管理人员的诚信状况**

报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；没有因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿；不存在欺诈或其他不诚实行为。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

### **八、董事、监事、高级管理人员变动情况**

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会是公司的经营决策机构，由五名董事组成；监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事一名；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

公司报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

### （一）董事变动情况

2014 年 1 月至 2015 年 6 月，公司不设董事会，仅设一名执行董事，由卢鹰担任。

2015 年 6 月至 2015 年 12 月，UT 斯达康有限设立董事会，卢鹰为董事长，赵丽萍为副董事长，高进为董事。

2015 年 12 月，股份公司设立董事会，卢鹰、赵丽萍、刘薇、高进、YanyaSheng 为股份公司第一届董事会成员，其中卢鹰为董事长。

### （二）监事变动情况

2014 年 1 月至 2015 年 12 月，公司不设监事会，仅设一名监事，由刘薇担任。

2015 年 12 月，股份公司设立监事会，钱囡、程勇与职工代表大会选举的孙文倩为股份公司第一届监事会成员。

### （三）高级管理人员变动情况

2014 年 1 月至 2015 年 12 月，公司只设经理一名，由卢鹰担任。

2015 年 12 月，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任卢鹰为总经理，聘任赵丽萍为财务总监兼董事会秘书。

2016 年 1 月 11 日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，聘任赵丽萍、刘薇、高进、黄涛为副总经理。

综上，报告期内公司上述董事、监事、高级管理人员的变动系因整体变更为股份公司进一步完善公司治理所致。该等人员的变动没有在公司经营管理、监督等方面造成消极影响，不会对公司的持续经营产生实质性的不利影响。

截至本说明书签署之日，公司董事会、监事会成员、高级管理人员情况具体如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 产生方式 |
|----|----|----|------|
|----|----|----|------|

| 姓名         | 职务                 | 性别 | 产生方式  |
|------------|--------------------|----|-------|
| 卢鹰         | 董事长、总经理            | 男  | 选举、聘任 |
| 赵丽萍        | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 女  | 选举、聘任 |
| 刘薇         | 董事、副总经理            | 女  | 选举、聘任 |
| 高进         | 董事、副总经理            | 男  | 选举、聘任 |
| YanyaSheng | 董事                 | 女  | 选举    |
| 钱囡         | 监事会主席              | 女  | 选举    |
| 程勇         | 监事                 | 男  | 选举    |
| 孙文倩        | 监事                 | 女  | 选举    |
| 黄涛         | 副总经理               | 男  | 聘任    |

## 九、环保情况

公司为“计算机、通信和其他电子设备制造业”C39，主要是从事软件开发，相关硬件设备均为采购取得，不存在实体产品的生产。

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔2003〕101号）与《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发〔2007〕105号）的规定，以及《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373号）和2010年9月14日环保部公布的《上市公司环境信息披露指南》判定公司及其子公司所处行业不属于重污染行业。

截至本公开转让说明书签署日，公司尚未被列入排污许可证申领名单，且公司经营过程不涉及生产及排污，无须办理排污许可证和配置污染处理设施。同时，公司无房产相关在建工程，无需办理环评批复等事宜。

## 十、税收处罚情况

公司依法经营、按时缴纳各项税款，报告期内未曾受到过税收处罚。

## 十一、公司诉讼、仲裁及未决诉讼、未决仲裁情况

### （一）报告期内公司诉讼、仲裁情况

目前公司的诉讼情况如下：

| 序号 | 原告               | 被告               | 案由                      | 诉讼标的额（元）                      | 案号                    | 案件进展 |
|----|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|
| 1  | 深圳亚太卫视文化传播有限公司   | 北京蓝汛通信技术有限公司     | 技术开发合同纠纷（公司为无独立请求权的第三人） | 487,700.00（被告反诉：1,124,960.00） | （2013）深龙法知民初字第 533 号  | 一审中  |
| 2  | 刘长军              | UT 斯达康（中国）股份有限公司 | 劳动纠纷                    | 50,000.00                     | （2016）京 0108 民初 58 号  | 一审中  |
| 3  | UT 斯达康（中国）股份有限公司 | 长春市东恒科技有限公司      | 买卖合同纠纷                  | 328,000.00                    | （2015）年海民商初字第 33298 号 | 一审中  |
| 4  | UT 斯达康（深圳）技术有限公司 | 深圳语信时代通信设备有限公司   | 买卖合同纠纷                  | 4,593,597.00（被告反诉：7,284,560）  | （2015）深南法民二初字第 244 号  | 一审中  |
| 5  | UT 斯达康（深圳）技术有限公司 | 卢娟               | 劳动纠纷                    | 146,927.00                    | （2016）粤 0305 民初 772 号 | 二审中  |
| 6  | UT 斯达康（深圳）技术有限公司 | 邓树亮              | 劳动纠纷                    | 445,869.06                    | （2016）粤 03 民终 6776 号  | 二审结案 |
| 7  | UT 斯达康（深圳）技术有限公司 | 高中虎              | 劳动纠纷                    | 188,888.00                    | （2016）粤 03 民终 4806 号  | 二审结案 |

1、深圳亚太卫视文化传播有限公司与北京蓝汛通信技术有限公司的技术开发协议纠纷，公司作为无独立请求权的第三方参与案件当中，参与原因北京蓝汛通信技术有限公司将其部分开发工作分包给公司。由于本案中公司未负有支付或履行的义务，因此公司财务未做任何处理。

同时，公司依约了北京蓝汛通信技术有限公司分包的工作，若北京蓝汛通信技术有限公司败诉，公司仍将要求北京蓝汛通信技术有限公司支付相关费用，不会对公司业务构成重大不利影响。

2、公司（申请人）诉刘长军（被申请人）劳动合同争议案件。被申请人原为申请人的员工，任北京分公司总经理一职，于 2014 年 9 月从申请人处辞职，辞职时被申请人刘长军未做完工作交接且未归还公司借款，申请人于 2015 年 9 月向北京市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求被申请人归还借款及赔偿电脑损失共计 55,000.00 元。北京市劳动人事争议仲裁委员会于 2015 年 12 月

作出京劳人仲字[2015]第 659 号裁决，要求被申请人刘长军归还申请人借款 50,000.00 元。被申请人已于 2015 年 12 月 30 日向北京市海淀区法院提起一审诉讼，请求法院判决公司免除被申请人向公司支付共计 55,000.00 元的借款及赔偿金，目前该案正在审理中。

若该诉讼败诉，公司将无法收回借款及电脑损失 55,000.00 元，公司无需对外支付费用，不会对公司的业务构成重大不利影响。

3、本公司（原告）与长春市东恒科技有限公司（被告）合同纠纷案件。原告与被告就《IPTV 播控系统辅助软件购买合同》的履行产生纠纷。原告在支付被告合同首付款后，被告未向原告提供合同约定的货物，故于 2015 年 9 月向北京市海淀区人民法院起诉，要求解除合同并返还 328,000.00 元货款。目前该案正在审理中。

若此案公司败诉，公司将无法收回前期支付的合同首付款 328,000.00 元，不会对公司的业务构成重大不利影响。

4、UT 深圳与深圳语信时代通信设备有限公司发生合同纠纷。UT 深圳于 2015 年 1 月向深圳市南山区法院提请诉讼。原告与被告签署了《LTE 产品 OEM 协议》，协议约定原告委托被告设计、生产型号为 U216 的手机，该手机不仅需要经过甲方验收，并且需要经过中国移动为主的验收，但因被告生产的手机因质量问题而迟迟不能通过中国移动的验收，所以在合同约定期限内未达到上市条件致使原告无法进行销售，故原告要求被告返还定金、预付款及赔偿损失等 4,593,597.00 元。之后被告提起反诉，要求原告支付剩余货款 7,280,000 元并提货。目前该诉讼案件处于一审中。

该案件因对方违约，公司胜诉可能性较大，且对方提供了 4,000,000.00 元的银行存款的诉讼担保，因此公司能够收回该笔款项。

5、卢娟（申请人）诉 UT 深圳（被申请人）劳动合同争议案件。申请人原为被申请人的员工，任工程师一职，被申请人因申请人工作失职造成公司经济损失于 2015 年 2 月与申请人解除劳动合同，申请人于 2015 年 11 月向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求被申请人支付违法解除劳动合同经济赔

偿金、加班工资、未休调休假的工资、工资及律师费共计 171,357.00 元。深圳市劳动人事争议仲裁委员会做出深劳人仲案[2015]7560 号仲裁裁决书，裁决被申请人支付违法解除劳动合同经济赔偿金、未休调休假的工资及律师费共计 146,927.00 元。被申请人已于 2016 年 1 月向深圳市南山区法院立案，深圳市南山区人民法院于 2016 年 6 月 13 日作出（2016）粤 0305 民初 772 号判决，维持了上述仲裁裁决。被申请人已于 2016 年 7 月 15 日上诉至深圳市中级人民法院，目前该案正在审理中。

若此案公司败诉，公司预计将支付卢娟（申请人）劳动合同经济赔偿金、加班工资、未休调休假的工资、工资及律师费共计 146,927.00 元。公司支付此笔款项不会对公司业务构成重大影响。

6、邓树亮（申请人）诉 UT 深圳（被申请人）劳动合同争议案件。被申请人诉邓树亮劳动合同争议案件。原告被申请人因被告申请人连续旷工三天于 2015 年 2 月与其解除了劳动合同。被告申请人于 2015 年 3 月向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求原告支付违法解除劳动合同赔偿金、扣除的工资及激励奖金共计 446,292.41 元。深圳市劳动人事争议仲裁委员于 2015 年 5 月做出的深劳人仲案[2015]2021 号《仲裁裁决书》及深圳市南山区人民法院做出的（2015）深南法粤民初字第 1205 号一审判决，要求原告支付解除劳动合同赔偿金、扣除的工资及激励奖金共计 445,869.06 元。原告对于该仲裁裁决不服，于 2015 年 6 月向深圳市南山区人民法院起诉，要求撤销该仲裁裁决并无需向被告支付任何赔偿金、工资及激励奖金。UT 斯达康（深圳）技术有限公司已上诉至深圳市法院，深圳市法院于 2016 年 7 月 31 日作出（2016）粤 03 民终 6776 号判决，维持了一审判决。

该案目前已经结案，尚未执行。公司将支付的邓树亮违法解除劳动合同赔偿金 375,696.00 元，被扣除工资 4137.06 元，2011 年度至 2013 年度奖金 66000.00 元，共计 445,833.06 元。

7、高中虎（申请人）诉 UT 斯达康（深圳）技术有限公司（被申请人）劳动合同争议案件。申请人于 2015 年 5 月向被申请人提出离职并发送《被迫解除劳动合同通知书》，并于 2015 年 6 月向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动

仲裁，要求被申请人支付被迫解除劳动合同经济补偿金、激励奖金、专利奖金及未休调休假的工资共计 266,405.87 元。深圳市劳动人事争议仲裁委员会做出的深劳人仲案[2015]3575 号仲裁裁决书及深圳市南山区人民法院做出的（2015）深南法粤民初字第 1685 号一审判决，UT 斯达康（深圳）技术有限公司需向高中虎支付经济补偿金、激励奖金、专利奖金。UT 斯达康（深圳）技术有限公司已上诉至深圳市法院，深圳市法院于 2016 年 5 月 23 日做出（2016）粤 03 民终 4806 号判决，维持了一审判决。

该案目前已经结案，法院判决公司，公司支付了 2011 年 8 月至 2014 年 7 月员工激励计划奖金差额 79,968.00 元，支付了劳动合同补偿金 106,920.00 元，支付了专利奖金 2,000.00 元，共计 188,888.00 元。公司已经支付该笔费用，并计入营业外支出，财务处理方式符合企业会计准则。

## （二）公司诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁与财务报表附注或有事项差异的说明

1、深圳亚太卫视文化传播有限公司与北京蓝汛通信技术有限公司的技术开发协议纠纷案件

上表中 1、深圳亚太卫视文化传播有限公司与北京蓝汛通信技术有限公司的技术开发协议纠纷案件，本案中公司作为无独立请求权的第三人参与诉讼。参与诉讼原因系，参与原因北京蓝汛通信技术有限公司将其部分开发工作分包给公司。由于该案的判决结果不会直接使公司承担债务或取得债权，因此财务报表附注中或有事项未对该案进行披露。

2、UT 深圳与深圳语信时代通信设备有限公司发生货款纠纷案件

上表中 3、UT 深圳与深圳语信时代通信设备有限公司发生货款纠纷案件，本案中 UT 深圳起诉深圳语信时代通信设备有限公司未履行合同义务，请法院判决深圳语信时代通信设备有限公司返还 UT 深圳预付款并赔偿损失。本案审理过程中，深圳语信时代通信设备有限公司提出反诉，要求法院判决 UT 深圳返还定金、预付款及赔偿其损失。

由于该案件深圳语信时代通信设备有限公司提出了反诉，因此财务报表附注

中或有事项将该案件的诉讼和反诉分别作为或有事项披露，而本小节披露内容将其作为单一案件进行披露，二者之间的差异系正常会计处理所致。

### 3、公司诉邓树亮劳动纠纷案件

上表中 6、公司（原告）诉邓树亮（被告）劳动纠纷案件于 2016 年 7 月 31 日在广东省深圳市中级人民法院二审结案，判决公司支付邓树亮违法解除劳动合同赔偿金 375,696.00 元，被扣除工资 4137.06 元,2011 年度至 2013 年度奖金 66000.00 元，共计 445,833.06 元。

由于该案件结束时间早于审计报告及财务报表出具日 2016 年 8 月 5 日，公司将该笔支出计入报告期后营业外支出，因此财务报表附注中或有事项未做披露。

### 4、公司诉高中虎劳动纠纷案件

上表中 7、公司诉高中虎劳动纠纷案件于 2016 年 5 月 23 日在广东省深圳市中级人民法院二审结案，由于该案件结束时间早于审计报告及财务报表出具日 2016 年 8 月 5 日，因此财务报表附注中或有事项未做披露。

## 第四节 公司财务

本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司报告期经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，并以合并数反映。

### 一、报告期财务报表

#### （一）公司报告期合并财务报表

##### 合并资产负债表

单位：元

| 资 产                    | 2016 年 4 月 30 日       | 2015 年 12 月 31 日      | 2014 年 12 月 31 日      |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产：                  |                       |                       |                       |
| 货币资金                   | 17,777,508.05         | 86,335,297.13         | 76,671,883.33         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                     | -                     | -                     |
| 应收票据                   | 3,098,136.80          | 2,335,580.00          | 3,003,900.00          |
| 应收账款                   | 34,115,266.30         | 33,707,472.28         | 47,526,305.70         |
| 预付款项                   | 8,405,988.94          | 8,028,760.20          | 10,373,929.06         |
| 应收利息                   | -                     | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -                     | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 10,038,587.01         | 8,952,470.06          | 5,286,696.30          |
| 存货                     | 51,781,634.99         | 45,803,766.53         | 38,714,046.03         |
| 一年内到期的非流动资产            | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 131,794,114.67        | 70,432,702.06         | 78,634,161.63         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>257,011,236.76</b> | <b>255,596,048.26</b> | <b>260,210,922.05</b> |
| 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         | -                     | -                     | -                     |
| 投资性房地产         | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产           | 5,679,606.69          | 6,731,678.29          | 9,157,299.30          |
| 在建工程           | -                     | -                     | -                     |
| 工程物资           | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产清理         | -                     | -                     | -                     |
| 无形资产           | 627,822.74            | 658,448.26            | 750,325.24            |
| 开发支出           | -                     | -                     | -                     |
| 商誉             | -                     | -                     | -                     |
| 长期待摊费用         | 155,910.12            | 184,869.92            | 801,666.44            |
| 递延所得税资产        | 3,920,135.99          | 5,403,407.85          | 5,194,806.73          |
| 其他非流动资产        | -                     | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>10,383,475.54</b>  | <b>12,978,404.32</b>  | <b>15,904,097.71</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>267,394,712.30</b> | <b>268,574,452.58</b> | <b>276,115,019.76</b> |

## 合并资产负债表（续）

单位：元

| 负债和所有者权益               | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |                 |                  |                  |
| 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 | -               | -                | -                |
| 应付票据                   | 6,749,800.72    | 2,352,783.00     | 150,000.00       |
| 应付账款                   | 23,522,222.70   | 25,917,864.99    | 19,336,553.77    |
| 预收款项                   | 20,638,519.82   | 23,288,374.20    | 16,162,721.91    |
| 应付职工薪酬                 | 19,042,539.43   | 18,793,442.36    | 18,993,279.30    |

|                |                       |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应交税费           | 106,347.10            | 1,816,314.93          | 5,226,280.67          |
| 应付利息           | -                     | -                     | -                     |
| 应付股利           | -                     | -                     | -                     |
| 其他应付款          | 93,939,055.59         | 93,110,723.35         | 112,234,176.42        |
| 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>163,998,485.36</b> | <b>165,279,502.83</b> | <b>172,103,012.07</b> |
| 非流动负债：         |                       |                       |                       |
| 长期借款           | -                     | -                     | -                     |
| 应付债券           | -                     | -                     | -                     |
| 长期应付款          | -                     | -                     | -                     |
| 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>-</b>              |
| <b>负债合计</b>    | <b>163,998,485.36</b> | <b>165,279,502.83</b> | <b>172,103,012.07</b> |
| 所有者权益：         |                       |                       |                       |
| 实收资本(或股本)      | 90,000,000.00         | 90,000,000.00         | 85,382,549.42         |
| 其他权益工具         | -                     | -                     | -                     |
| 其中：优先股         | -                     | -                     | -                     |
| 永续债            | -                     | -                     | -                     |
| 资本公积           | 12,536,323.89         | 12,536,323.89         | 17,791,755.94         |
| 减：库存股          | -                     | -                     | -                     |
| 其他综合收益         | -                     | -                     | -                     |
| 专项储备           | -                     | -                     | -                     |
| 盈余公积           | -                     | -                     | 42,691,274.71         |
| 一般风险准备         | -                     | -                     | -                     |

|               |                       |                       |                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 未分配利润         | 1,385,832.81          | 911,254.18            | -41,621,549.47        |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>103,922,156.70</b> | <b>103,447,578.07</b> | <b>104,244,030.60</b> |
| 少数股东权益        | -525,929.76           | -152,628.32           | -232,022.91           |
| 所有者权益合计       | <b>103,396,226.94</b> | <b>103,294,949.75</b> | <b>104,012,007.69</b> |
| 负债和所有者权益总计    | <b>267,394,712.30</b> | <b>268,574,452.58</b> | <b>276,115,019.76</b> |

## 合并利润表

单位：元

| 项 目                        | 2016 年 1-4 月         | 2015 年度               | 2014 年度               |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>26,505,476.32</b> | <b>96,828,147.49</b>  | <b>158,345,134.89</b> |
| 其中：营业收入                    | 26,505,476.32        | 96,828,147.49         | 158,345,134.89        |
| <b>二、营业总成本</b>             | <b>28,117,532.47</b> | <b>124,918,358.20</b> | <b>171,759,926.60</b> |
| 其中：营业成本                    | 15,018,967.09        | 55,452,449.54         | 80,244,894.80         |
| 营业税金及附加                    | 147,750.33           | 165,158.58            | 37,862.43             |
| 销售费用                       | 6,066,730.58         | 18,578,278.53         | 34,137,908.45         |
| 管理费用                       | 16,748,766.36        | 45,087,863.81         | 48,699,485.25         |
| 财务费用                       | -1,260,874.45        | -295,627.72           | -262,556.39           |
| 资产减值损失                     | -8,603,807.44        | 5,930,235.46          | 8,902,332.06          |
| 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）            | 561,829.60           | 2,857,359.39          | 5,347,145.70          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -                    | -                     | -                     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-1,050,226.55</b> | <b>-25,232,851.32</b> | <b>-8,067,646.01</b>  |
| 加：营业外收入                    | 6,620,265.86         | 35,516,936.53         | 12,207,292.21         |
| 其中：非流动资产处置利得               | 15,545.86            | 123,553.85            | -                     |
| 减：营业外支出                    | 3,969,751.41         | 6,556,298.95          | 11,899,319.67         |
| 其中：非流动资产处置损失               | 371,345.43           | 476,287.63            | 160,142.11            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>1,600,287.90</b>  | <b>3,727,786.26</b>   | <b>-7,759,673.47</b>  |
| 减：所得税费用                    | 1,499,010.71         | -3,610,297.66         | 2,307,195.59          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>101,277.19</b>    | <b>7,338,083.92</b>   | <b>-10,066,869.06</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          | -                    | -284,982.33           | -2,618,968.78         |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 474,578.63           | 7,618,812.83          | -8,397,989.46         |
| 少数股东损益                     | -373,301.44          | -280,728.91           | -1,668,879.60         |

|                      |                   |                     |                       |
|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>六、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 | -                 | -                   | -                     |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益  | -                 | -                   | -                     |
| <b>七、综合收益总额</b>      | <b>101,277.19</b> | <b>7,338,083.92</b> | <b>-10,066,869.06</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 474,578.63        | 7,618,812.83        | -8,397,989.46         |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -373,301.44       | -280,728.91         | -1,668,879.60         |
| <b>八、每股收益</b>        |                   |                     |                       |
| （一）基本每股收益            | 0.005             | 0.087               |                       |
| （二）稀释每股收益            | 0.005             | 0.087               |                       |

## 合并现金流量表

单位：元

| 项 目                       | 2016 年 1-4 月   | 2015 年度        | 2014 年度        |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <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            | 35,277,503.17  | 124,803,207.23 | 159,419,497.97 |
| 收到的税费返还                   | -              | -              | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,785,013.53  | 36,179,416.52  | 9,629,268.81   |
| 经营活动现金流入小计                | 48,062,516.70  | 160,982,623.75 | 169,048,766.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 23,897,716.53  | 50,083,197.72  | 77,127,157.26  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,744,799.68  | 36,477,029.19  | 48,700,262.14  |
| 支付的各项税费                   | 2,115,527.78   | 1,115,599.99   | 672,550.75     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,356,822.15  | 62,116,180.78  | 51,470,159.36  |
| 经营活动现金流出小计                | 56,114,866.14  | 149,792,007.68 | 177,970,129.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -8,052,349.44  | 11,190,616.07  | -8,921,362.73  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 178,861,829.60 | 409,367,259.39 | 624,847,145.70 |
| 取得投资收益所收到的现金              | -              | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,000.00     | 198,349.15     | 159,227.78     |
| 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                | 179,001,829.60 | 409,565,608.54 | 625,006,373.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,207,759.31   | 436,121.24     | 3,698,964.20   |
| 投资支付的现金                   | 238,300,000.00 | 403,675,000.00 | 614,009,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -              | 11,773,166.38  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -              |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 239,507,759.31 | 415,884,287.62 | 617,708,864.20 |

|                     |                |               |               |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -60,505,929.71 | -6,318,679.08 | 7,297,509.28  |
| 三、筹资活动产生的现金流量       |                |               |               |
| 吸收投资收到的现金           | -              | 4,617,451.00  | -             |
| 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           | -              | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | -              | 569,923.36    | -             |
| 筹资活动现金流入小计          | -              | 5,187,374.36  | -             |
| 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      | 6,843,800.72   | -             | 150,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 6,843,800.72   | -             | 150,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -6,843,800.72  | 5,187,374.36  | -150,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 490.07         | 174,025.81    | 91,832.66     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -75,401,589.80 | 10,233,337.16 | -1,682,020.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 85,986,146.93  | 75,752,809.77 | 77,434,830.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 10,584,557.13  | 85,986,146.93 | 75,752,809.77 |



## 合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2016 年 1-4 月  |               |           |            |      |            |            |          |        |             |                |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|------------|------|------------|------------|----------|--------|-------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |               |           |            |      |            |            |          |        | 少数股东权益      | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积          | 减 库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 盈余公积 | 一般风险<br>准备 | 未分配利润      | 专项<br>储备 | 其<br>他 |             |                |
| 一、上期期末余额              | 90,000,000.00 | 12,536,323.89 | -         | -          | -    | -          | 911,254.18 | -        | -      | -152,628.32 | 103,294,949.75 |
| 加：会计政策变更              | -             | -             | -         | -          | -    | -          | -          | -        | -      | -           | -              |
| 前期差错更正                | -             | -             | -         | -          | -    | -          | -          | -        | -      | -           | -              |
| 其他                    | -             | -             | -         | -          | -    | -          | -          | -        | -      | -           | -              |
| 二、本期期初余额              | 90,000,000.00 | 12,536,323.89 | -         | -          | -    | -          | 911,254.18 | -        | -      | -152,628.32 | 103,294,949.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -             |           |            | -    |            | 474,578.63 |          |        | -373,301.44 | 101,277.19     |
| （一）综合收益总额             | -             | -             | -         | -          | -    | -          | 474,578.63 |          |        | -373,301.44 | 101,277.19     |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -             | -         | -          | -    | -          | -          | -        | -      | -           | -              |
| 1．所有者投入资本             | -             | -             | -         | -          | -    | -          | -          | -        | -      | -           | -              |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      | -             | -             | -         | -          | -    | -          | -          | -        | -      | -           | -              |

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 其他               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）<br>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<br>股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 盈余公积转增资本(或<br>股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|          |               |               |   |   |   |   |              |   |   |             |                |
|----------|---------------|---------------|---|---|---|---|--------------|---|---|-------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 12,536,323.89 | - | - | - | - | 1,385,832.81 | - | - | -525,929.76 | 103,396,226.94 |
|----------|---------------|---------------|---|---|---|---|--------------|---|---|-------------|----------------|

## 合并所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项 目                   | 2015 年度       |                |           |                |                |            |                |          |    |             |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------------|----------|----|-------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |           |                |                |            |                |          |    | 少数股东权益      | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 盈余公积           | 一般风<br>险准备 | 未分配利润          | 专项<br>储备 | 其他 |             |                |
| 一、上期期末余额              | 85,382,549.42 | 17,791,755.94  | -         | -              | 42,691,274.71  | -          | -47,014,095.04 | -        | -  | -232,022.91 | 98,619,462.12  |
| 加：会计政策变更              | -             | -              | -         | -              | -              | -          | -              | -        | -  | -           | -              |
| 前期差错更正                | -             | -              | -         | -              | -              | -          | 5,392,545.57   | -        | -  | -           | 5,392,545.57   |
| 其他                    | -             | -              | -         | -              | -              | -          | -              | -        | -  | -           | -              |
| 二、本期期初余额              | 85,382,549.42 | 17,791,755.94  | -         | -              | 42,691,274.71  | -          | -41,621,549.47 | -        | -  | -232,022.91 | 104,012,007.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,617,450.58  | -5,255,432.05  | -         | -              | -42,691,274.71 | -          | 42,532,803.65  | -        | -  | 79,394.59   | -717,057.94    |
| （一）综合收益总额             |               |                | -         | -              | -              | -          | 7,618,812.83   | -        | -  | -280,728.91 | 7,338,083.92   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 4,617,450.58  | -13,032,715.94 | -         | -              | -              | -          | -              | -        | -  | 360,123.50  | -8,055,141.86  |
| 1. 所有者投入资本            | 4,617,450.58  | 0.42           | -         | -              | -              | -          | -              | -        | -  | -           | 4,617,451.00   |

|                   |   |                |   |   |                |   |               |   |            |                |
|-------------------|---|----------------|---|---|----------------|---|---------------|---|------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | 775,573.52     | - | - | -              | - | -             | - | -          | 775,573.52     |
| 3. 其他             | - | -13,808,289.88 | - | - | -              | - | -             | - | 360,123.50 | -13,448,166.38 |
| (三) 利润分配          | - |                | - | - | -              | - | -             | - | -          | -              |
| 1. 提取盈余公积         | - |                | - | - | -              | - | -             | - | -          | -              |
| 2. 提取一般风险准备       | - |                | - | - | -              | - | -             | - | -          | -              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   | - |                | - | - | -              | - | -             | - | -          | -              |
| 4. 其他             | - |                | - | - | -              | - | -             | - | -          | -              |
| (四) 所有者权益内部结转     | - | 7,777,283.89   | - | - | -42,691,274.71 |   | 34,913,990.82 | - | -          | -              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | - |                | - | - | -              | - |               | - | -          | -              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  | - | 42,691,274.71  | - | - | -42,691,274.71 | - |               | - | -          | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损       | - |                | - | - | -              | - |               | - | -          | -              |
| 4. 其他             | - | -34,913,990.82 | - | - | -              | - | 34,913,990.82 | - | -          | -              |
| (五) 专项储备          | - | -              | - | - | -              | - |               | - | -          | -              |
| 1. 本期提取           | - | -              | - | - | -              | - |               | - | -          | -              |
| 2. 本期使用           | - | -              | - | - | -              | - |               | - | -          | -              |
| (六) 其他            | - | -              | - | - | -              | - |               | - | -          | -              |

|          |               |               |   |   |   |   |            |   |   |             |                |
|----------|---------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|---|-------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 12,536,323.89 | - | - | - | - | 911,254.18 | - | - | -152,628.32 | 103,294,949.75 |
|----------|---------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|---|-------------|----------------|

## 合并所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目                    | 2014 年度       |               |       |        |               |        |                |      |    |               |                |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|--------|---------------|--------|----------------|------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |               |       |        |               |        |                |      |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本          | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 专项储备 | 其他 |               |                |
|                       | （或股本）         |               |       |        |               |        |                |      |    |               |                |
| 一、上期期末余额              | 85,382,549.42 | 17,791,755.94 | -     | -      | 42,691,274.71 | -      | -35,485,729.09 | -    | -  | 1,436,856.69  | 111,816,707.67 |
| 加：会计政策变更              | -             | -             | -     | -      | -             | -      | -              | -    | -  | -             | -              |
| 前期差错更正                | -             | -             | -     | -      | -             | -      | 2,262,169.08 - | -    | -  | -             | 2,262,169.08 - |
| 其他                    | -             | -             | -     | -      | -             | -      | -              | -    | -  | -             | -              |
| 二、本期期初余额              | 85,382,549.42 | 17,791,755.94 | -     | -      | 42,691,274.71 | -      | -33,223,560.01 | -    | -  | 1,436,856.69  | 114,078,876.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |               | -     | -      | -             | -      | -8,397,989.46  | -    | -  | -1,668,879.60 | -10,066,869.06 |
| （一）综合收益总额             | -             | -             | -     | -      | -             | -      | -8,397,989.46  | -    | -  | -1,668,879.60 | -10,066,869.06 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -             | -     | -      | -             | -      | -              | -    | -  | -             | -              |
| 1. 所有者投入资本            | -             | -             | -     | -      | -             | -      | -              | -    | -  | -             | -              |

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有（或股东）的分配    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)所有者权益内部结转      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|          |               |               |   |   |               |   |                |   |   |             |                |
|----------|---------------|---------------|---|---|---------------|---|----------------|---|---|-------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 85,382,549.42 | 17,791,755.94 | - | - | 42,691,274.71 | - | -41,621,549.47 | - | - | -232,022.91 | 104,012,007.69 |
|----------|---------------|---------------|---|---|---------------|---|----------------|---|---|-------------|----------------|

## （二）报告期母公司财务报表

### 母公司资产负债表

单位：元

| 资 产                    | 2016 年 4 月 30 日       | 2015 年 12 月 31 日      | 2014 年 12 月 31 日      |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产：                  |                       |                       |                       |
| 货币资金                   | 13,317,771.27         | 61,565,223.61         | 66,436,745.11         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                     | -                     | -                     |
| 应收票据                   | 3,098,136.80          | 2,335,580.00          | 3,003,900.00          |
| 应收账款                   | 28,853,539.85         | 32,376,515.73         | 48,312,894.50         |
| 预付款项                   | 6,034,533.14          | 6,058,587.12          | 7,250,634.42          |
| 应收利息                   | -                     | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -                     | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 6,197,106.31          | 5,447,598.19          | 3,781,989.00          |
| 存货                     | 43,671,164.18         | 37,499,279.23         | 37,182,862.73         |
| 一年内到期的非流动资产            | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 128,407,597.59        | 70,272,408.37         | 73,024,701.83         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>229,579,849.14</b> | <b>215,555,192.25</b> | <b>238,993,727.59</b> |
| 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                 | 31,824,997.68         | 31,824,997.68         | 100,000,000.00        |
| 投资性房地产                 | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 4,415,687.51          | 5,215,239.73          | 7,048,450.05          |
| 在建工程                   | -                     | -                     | -                     |
| 工程物资                   | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产清理                 | -                     | -                     | -                     |

|                |                       |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产           | 627,822.74            | 658,448.26            | 750,325.24            |
| 开发支出           | -                     | -                     | -                     |
| 商誉             | -                     | -                     | -                     |
| 长期待摊费用         | 155,910.12            | 184,869.92            | 801,666.44            |
| 递延所得税资产        | 3,362,201.32          | 5,403,407.85          | 5,194,806.73          |
| 其他非流动资产        | -                     | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>40,386,619.37</b>  | <b>43,286,963.44</b>  | <b>113,795,248.46</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>269,966,468.51</b> | <b>258,842,155.69</b> | <b>352,788,976.05</b> |

### 母公司资产负债表（续）

单位：元

| 负债和所有者权益               | 2016 年 4 月 30 日       | 2015 年 12 月 31 日      | 2014 年 12 月 31 日      |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债：                  |                       |                       |                       |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| 应付票据                   | 6,749,800.72          | 2,352,783.00          | 150,000.00            |
| 应付账款                   | 38,818,901.34         | 41,281,359.63         | 21,166,525.39         |
| 预收款项                   | 11,636,963.34         | 16,278,608.11         | 14,360,049.30         |
| 应付职工薪酬                 | 18,020,152.47         | 17,955,194.98         | 18,604,227.34         |
| 应交税费                   | 82,837.32             | 1,163,844.87          | 5,225,616.78          |
| 应付利息                   | -                     | -                     | -                     |
| 应付股利                   | -                     | -                     | -                     |
| 其他应付款                  | 102,352,705.61        | 91,075,358.22         | 111,801,324.43        |
| 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>177,661,360.80</b> | <b>170,107,148.81</b> | <b>171,307,743.24</b> |
| 非流动负债：                 |                       |                       |                       |

|                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期借款              | -                     | -                     | -                     |
| 应付债券              | -                     | -                     | -                     |
| 长期应付款             | -                     | -                     | -                     |
| 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>负债合计</b>       | <b>177,661,360.80</b> | <b>170,107,148.81</b> | <b>171,307,743.24</b> |
| 所有者权益：            |                       |                       |                       |
| 实收资本(或股本)         | 90,000,000.00         | 90,000,000.00         | 85,382,549.42         |
| 其他权益工具            | -                     | -                     | -                     |
| 其中：优先股            | -                     | -                     | -                     |
| 永续债               | -                     | -                     | -                     |
| 资本公积              | 10,675,951.06         | 10,675,951.06         | 3,909,930.94          |
| 减：库存股             | -                     | -                     | -                     |
| 其他综合收益            | -                     | -                     | -                     |
| 专项储备              | -                     | -                     | -                     |
| 盈余公积              | -                     | -                     | 42,691,274.71         |
| 一般风险准备            | -                     | -                     | -                     |
| 未分配利润             | -8,370,843.35         | -11,940,944.18        | 49,497,477.74         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>92,305,107.71</b>  | <b>88,735,006.88</b>  | <b>181,481,232.81</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>269,966,468.51</b> | <b>258,842,155.69</b> | <b>352,788,976.05</b> |

## 母公司利润表

单位：元

| 项 目                           | 2016 年 1-4 月  | 2015 年度         | 2014 年度        |
|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 18,715,732.81 | 71,058,579.61   | 155,886,607.03 |
| 减：营业成本                        | 11,354,253.90 | 76,078,382.09   | 79,625,938.58  |
| 加 营业税金及附                      | 147,750.33    | 94,848.70       | 20,182.96      |
| 销售费用                          | 6,029,624.72  | 18,454,108.98   | 34,016,500.62  |
| 管理费用                          | 8,629,106.23  | 24,363,485.94   | 25,800,375.94  |
| 财务费用                          | -1,254,203.34 | -100,208.00     | -152,062.32    |
| 资产减值损失                        | -8,612,701.20 | 83,805,947.29   | 8,876,314.40   |
| 加：公允价值变动<br>收益（损失以“-”号填<br>列） | -             | -               | -              |
| 投资收益（损<br>失以“-”号填列）           | 539,204.93    | 2,716,566.18    | 3,903,385.20   |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的投资<br>收益    | -             | -               | -              |
| 二、营业利润（亏损以<br>“-”号填列）         | 2,961,107.10  | -128,921,419.21 | 11,602,742.05  |
| 加：营业外收入                       | 6,604,719.98  | 35,452,906.15   | 12,163,498.88  |
| 其中：非流动<br>资产处置利得              | -             | -               | -              |
| 减：营业外支出                       | 3,954,519.72  | 6,499,852.12    | 11,772,591.47  |
| 其中：非流动<br>资产处置损失              | 369,901.21    | 44,993.97       | 157,772.95     |
| 三、利润总额（亏损总<br>额以“-”号填列）       | 5,611,307.36  | -99,968,365.18  | 11,993,649.46  |
| 减：所得税费用                       | 2,041,206.53  | -3,615,952.44   | 2,307,195.59   |
| 四、净利润（净亏损以<br>“-”号填列）         | 3,570,100.83  | -96,352,412.74  | 9,686,453.87   |
| 五、其他综合收益的税<br>后净额             |               |                 |                |

|                      |                     |                       |                     |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -                   | -                     | -                   |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益  | -                   | -                     | -                   |
| <b>六、综合收益总额</b>      | <b>3,570,100.83</b> | <b>-96,352,412.74</b> | <b>9,686,453.87</b> |

### 母公司现金流量表

单位：元

| 项 目                       | 2016 年 1-4 月          | 2015 年度               | 2014 年度               |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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            | 26,957,934.77         | 97,535,884.01         | 141,485,700.55        |
| 收到的税费返还                   | -                     |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,167,480.81         | 34,914,118.56         | 66,524,928.10         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>46,125,415.58</b>  | <b>132,450,002.57</b> | <b>208,010,628.65</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 18,455,290.86         | 56,432,106.62         | 60,462,581.13         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,095,833.39          | 23,625,851.56         | 36,435,335.09         |
| 支付的各项税费                   | 1,508,103.05          | 1,003,181.57          | 366,379.82            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,803,628.38          | 51,573,739.26         | 38,864,138.54         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>37,862,855.68</b>  | <b>132,634,879.01</b> | <b>136,128,434.58</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>8,262,559.90</b>   | <b>-184,876.44</b>    | <b>71,882,194.07</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 162,339,204.93        | 386,716,566.18        | 611,186,885.20        |
| 取得投资收益所收到的现金              | -                     | -                     | -                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | 81,707.62             | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                     | 1,116,500.00          |
| 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>162,339,204.93</b> | <b>386,798,273.80</b> | <b>612,303,385.20</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 49,217.17             | 329,203.48            | 3,480,075.72          |

|                           |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资支付的现金                   | 218,800,000.00        | 395,773,166.38        | 675,200,000.00        |
| 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>218,849,217.17</b> | <b>396,102,369.86</b> | <b>678,680,075.72</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-56,510,012.24</b> | <b>-9,304,096.06</b>  | <b>-66,376,690.52</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | -                     | 4,617,451.00          | -                     |
| 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                 | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | 569,923.36            | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>              | <b>5,187,374.36</b>   | <b>-</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         | -                     | -                     | -                     |
| 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            | 6,843,800.72          | -                     | 150,000.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>6,843,800.72</b>   | <b>-</b>              | <b>150,000.00</b>     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-6,843,800.72</b>  | <b>5,187,374.36</b>   | <b>-150,000.00</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-55,091,253.06</b> | <b>-4,301,598.14</b>  | <b>5,355,503.55</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 61,216,073.41         | 65,517,671.55         | 60,162,168.00         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>6,124,820.35</b>   | <b>61,216,073.41</b>  | <b>65,517,671.55</b>  |



## 母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项 目                   | 2016 年 1-4 月  |               |           |            |          |            |                |          |               |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|------------|----------------|----------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |               |           |            |          |            |                |          | 所有者权益合计       |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积          | 减：库存<br>股 | 其他综合收<br>益 | 盈余公<br>积 | 一般风险准<br>备 | 未分配利润          | 专项<br>储备 |               |
| 一、上期期末余额              | 90,000,000.00 | 10,675,951.06 | -         | -          | -        | -          | -11,940,944.18 | -        | 88,735,006.88 |
| 加：会计政策变更              | -             | -             | -         | -          | -        | -          | -              | -        | -             |
| 前期差错更正                | -             | -             | -         | -          | -        | -          | -              | -        | -             |
| 其他                    | -             | -             | -         | -          | -        | -          | -              | -        | -             |
| 二、本期期初余额              | 90,000,000.00 | 10,675,951.06 | -         | -          | -        | -          | -11,940,944.18 | -        | 88,735,006.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -             | -         | -          | -        | -          | 3,570,100.83   | -        | 3,570,100.83  |
| （一）综合收益总额             | -             | -             | -         | -          | -        | -          | 3,570,100.83   | -        | 3,570,100.83  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -             | -         | -          | -        | -          | -              | -        | -             |
| 1. 所有者投入资本            | -             | -             | -         | -          | -        | -          | -              | -        | -             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -             | -         | -          | -        | -          | -              | -        | -             |
| 3. 其他                 | -             | -             | -         | -          | -        | -          | -              | -        | -             |
| （三）利润分配               | -             | -             | -         | -          | -        | -          | -              | -        | -             |

|                  |                      |                      |   |   |   |   |                      |   |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|----------------------|---|----------------------|
| 1. 提取盈余公积        | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| 2. 提取一般风险准备      | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| 4. 其他            | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| （四）所有者权益内部结转     | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| 4. 其他            | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| （五）专项储备          | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| 1. 本期提取          | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| 2. 本期使用          | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| （六）其他            | -                    | -                    | - | - | - | - | -                    | - | -                    |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>90,000,000.00</b> | <b>10,675,951.06</b> | - | - | - | - | <b>-8,370,843.35</b> | - | <b>92,305,107.71</b> |

## 母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项 目                       | 2015 年度       |               |           |            |                |            |                |          |                |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |               |           |            |                |            |                |          | 所有者权益合<br>计    |
|                           | 实收资本<br>（或股本） | 资本公积          | 减：库存<br>股 | 其他综合<br>收益 | 盈余公积           | 一般风<br>险准备 | 未分配利润          | 专项<br>储备 |                |
| 一、上期期末余额                  | 85,382,549.42 | 3,909,930.94  | -         | -          | 42,691,274.71  | -          | 44,104,932.17  | -        | 176,088,687.24 |
| 加：会计政策变更                  |               |               |           |            |                |            |                | -        |                |
| 前期差错更正                    |               |               |           |            |                |            | 5,392,545.57   | -        | 5,392,545.57   |
| 其他                        |               |               |           |            |                |            |                | -        |                |
| 二、本期期初余额                  | 85,382,549.42 | 3,909,930.94  | -         | -          | 42,691,274.71  | -          | 49,497,477.74  | -        | 181,481,232.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填<br>列） | 4,617,450.58  | 6,766,020.12  |           |            | -42,691,274.71 |            | -61,438,421.92 | -        | -92,746,225.93 |
| （一）综合收益总额                 |               |               |           |            |                |            | -96,352,412.74 | -        | -96,352,412.74 |
| （二）所有者投入和减少资本             | 4,617,450.58  | -1,011,263.77 |           |            |                |            |                | -        | 3,606,186.81   |
| 1. 所有者投入资本                | 4,617,450.58  | 0.42          |           |            |                |            |                | -        | 4,617,451.00   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额         |               | 775,573.52    |           |            |                |            |                | -        | 775,573.52     |
| 3. 其他                     |               | -1,786,837.71 |           |            |                |            |                | -        | -1,786,837.71  |

|                  |               |                |  |  |                |  |                |   |               |
|------------------|---------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|---|---------------|
| （三）利润分配          |               |                |  |  |                |  |                | - | -             |
| 1. 提取盈余公积        |               |                |  |  |                |  |                | - | -             |
| 2. 提取一般风险准备      |               |                |  |  |                |  |                | - | -             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |               |                |  |  |                |  |                | - | -             |
| 4. 其他            |               |                |  |  |                |  |                | - | -             |
| （四）所有者权益内部结转     |               | 7,777,283.89   |  |  | -42,691,274.71 |  | 34,913,990.82  | - | -             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |               |                |  |  |                |  |                | - | -             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               | 42,691,274.71  |  |  | -42,691,274.71 |  |                | - | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |                |  |  |                |  |                | - | -             |
| 4. 其他            |               | -34,913,990.82 |  |  |                |  | 34,913,990.82  | - | -             |
| （五）专项储备          |               |                |  |  |                |  |                | - |               |
| 1. 本期提取          |               |                |  |  |                |  |                | - |               |
| 2. 本期使用          |               |                |  |  |                |  |                | - |               |
| （六）其他            |               |                |  |  |                |  |                | - |               |
| 四、本期期末余额         | 90,000,000.00 | 10,675,951.06  |  |  | -              |  | -11,940,944.18 | - | 88,735,006.88 |

## 母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目                    | 2014 年度       |              |       |        |               |        |               |      |                |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|--------|---------------|--------|---------------|------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |              |       |        |               |        |               |      | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本          | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 专项储备 |                |
|                       | （或股本）         |              |       |        |               |        |               |      |                |
| 一、上期期末余额              | 85,382,549.42 | 3,909,930.94 | -     | -      | 42,691,274.71 | -      | 37,548,854.79 | -    | 169,532,609.86 |
| 加：会计政策变更              | -             | -            | -     | -      | -             | -      | -             | -    | -              |
| 前期差错更正                | -             | -            | -     | -      | -             | -      | 2,262,169.08  | -    | 2,262,169.08   |
| 其他                    | -             | -            | -     | -      | -             | -      | -             | -    | -              |
| 二、本期期初余额              | 85,382,549.42 | 3,909,930.94 | -     | -      | 42,691,274.71 | -      | 39,811,023.87 | -    | 171,794,778.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -             | -            | -     | -      | -             | -      | 9,686,453.87  | -    | 9,686,453.87   |
| （一）综合收益总额             | -             | -            | -     | -      | -             | -      | 9,686,453.87  | -    | 9,686,453.87   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -            | -     | -      | -             | -      | -             | -    | -              |
| 1．所有者投入资本             | -             | -            | -     | -      | -             | -      | -             | -    | -              |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      | -             | -            | -     | -      | -             | -      | -             | -    | -              |
| 3．其他                  | -             | -            | -     | -      | -             | -      | -             | -    | -              |

|                  |                      |                     |   |   |                      |   |                      |   |                       |
|------------------|----------------------|---------------------|---|---|----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|
| （三）利润分配          | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 1. 提取盈余公积        | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 2. 提取一般风险准备      | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 4. 其他            | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| （四）所有者权益内部结转     | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 4. 其他            | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| （五）专项储备          | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 1. 本期提取          | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 2. 本期使用          | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| （六）其他            | -                    | -                   | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>85,382,549.42</b> | <b>3,909,930.94</b> | - | - | <b>42,691,274.71</b> | - | <b>49,497,477.74</b> | - | <b>181,481,232.81</b> |

### （三）合并财务报表范围及其变化

截止 2016 年 4 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                         | 是否纳入合并财务报表范围 |            |            |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|
|                               | 2016.4.30    | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
| 优地技术有限公司（以下简称“UD TECH”）       | 是            | 是          | 是          |
| 深圳优地科技有限公司（以下简称“UD 深圳”）       | 是            | 是          | 是          |
| UT 斯达康（深圳）技术有限公司（以下简称“UT 深圳”） | 是            | 是          | 是          |

上述子公司的具体情况详见本公开转让说明书“第四章、公司财务”之“十二、控股子公司的基本情况”。

### （四）财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

#### 2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内，预计公司财务方面、经营方面及其他方面无影响持续经营能力事项，公司能保持较好的持续经营能力。

## 二、注册会计师审计意见类型

立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对本公司报告期会计报表进行了审计，并于 2016 年 8 月 5 日出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2016]第 310734 号）。认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 1-4 月、2015 年度和 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 三、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## （二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## （三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （八）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## （九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### **4、金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十）应收款项坏账准备

### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司单项金额重大的判断依据为期末单项占应收款项的 10%或金额大于人民币 100 万元。

单项金额重大应收款项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已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 确定组合的依据        |                                 |
| 组合 1：账龄组合      | 以账龄特征划分为若干应收款项组合                |
| 组合 2：承接的债权     | 以承接日作为账龄计算的起点，并以账龄特征划分为若干应收款项组合 |
| 组合 3：无风险组合     | 合并范围内的关联方、押金及其他确定能收回的应收款为组合     |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                                 |
| 组合 1：账龄组合      | 账龄分析法                           |
| 组合 2：承接的债权     | 账龄分析法                           |
| 组合 3：无风险组合     | 按个别认定法计提坏账准备                    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

| 账龄           | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内        | 3.00        | 3.00         |
| 1—2 年（含 2 年） | 5.00        | 5.00         |
| 2—3 年（含 3 年） | 20.00       | 20.00        |
| 3—4 年（含 4 年） | 50.00       | 50.00        |
| 4 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账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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。

## （十一）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

## （十二）长期股权投资

## 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位

发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，

其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### （十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### （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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

#### 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物    | 20      | 10.00  | 4.50    |
| 机器设备      | 5       | 10.00  | 18.00   |
| 运输工具      | 5       | 10.00  | 18.00   |
| 电子设备及办公设备 | 5       | 10.00  | 18.00   |
| 研发设备      | 5       | 10.00  | 18.00   |

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### （十五）在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程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，并按本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

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用

继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### （十七）无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

## 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## （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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （十九）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 2、摊销年限

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按 35 年平均摊销。

## （二十）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

计入当期损益或相关资产成本。

## （二十一）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十二）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权

益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## （二十三）收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

销售商品收入确认和计量的总体原则

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

#### （1）境内业务

公司境内业务收入主要由三大产品线组成，包括 IPTV/OTT 播控系统，OTT/IPTV 机顶盒及宽带业务。三大产品线业务下均存在产品销售收入、系统合同收入及服务收入。具体确认原则如下：

##### 1) 未附有安装义务的产品销售收入

收到代为发货的承运人开具的承运单或买方的签收单，并开具发票的日期为收入确认的时间和依据。

##### 2) 系统合同收入

公司在项目实施完毕，取得客户的验收单，根据验收单日期确认收入。

##### 3) 服务收入

在合同或协议约定的有效期内分期确认收入。

#### （2）境外业务

报告期内，公司境外业务主要是为客户提供 IPTV/OTT 播控系统的后续维保服务，属 IPTV/OTT 播控系统产品线下的服务收入，其收入确认政策与境内 IPTV/OTT 播控系统服务收入确认政策相同，具体如下：

##### 服务收入

在合同或协议约定的有效期内分期确认收入。

## （二十四）政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款

的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司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为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。

## 2、会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### （二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债

或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二十六）经营租赁、融资租赁

### 1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## （二十七）主要会计政策、会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

本期公司重要会计政策未发生变更。

## 2、会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

### （二十八）前期会计差错更正

#### 1、追溯重述法

（1）前期差错的性质：

①本公司在与客户深圳市杰科电子有限公司对账过程中发现少记 2013 年收入 4,627,035.60 元，调增 2014 年期初未分配利润 3,954,731.29 元，调增应交税费-增值税 672,304.31 元，调减其他应付款 4,627,035.60 元。

②因项目结算周期长，经检查发现存在成本确认不准确的情况，调增 2014 年期初存货 4,277,095.30 元，调增 2014 年营业成本 369,299.77 元，调增 2014 年期初未分配利润 4,646,395.07 元。

③经过检查，2014 年以前漏记对中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司收入 7,169,800.00 元，调增 2014 年期初应收账款 7,169,800.00 元，调增 2014 年期初未分配利润 6,128,034.18 元，调增应交税金-增值税 1,041,765.82 元。同时根据会计政策全额计提坏账准备，调增应收账款-坏账准备 7,169,800.00 元，调减 2014 年期初未分配利润 7,169,800.00 元。

④本公司将销售代理费放在营业成本核算，为正确核算成本费用，将销售代理费从主营业务成本重分类至销售费用，调增 2014 年销售费用 10,104,635.27 元，调减 2014 年营业成本 10,104,635.27 元。

⑤由于上述调整事项，重新计算所得税和递延所得税，调增应交税费-所得税 3,407,351.32 元，调增递延所得税资产 1,609,836.12 元，调减 2014 年所得税 3,499,676.26 元，调减 2014 年期初未分配利润 5,297,191.46 元。

（2）对财务报表的影响

本公司在更正上述会计差错的同时，业已更正了 2015 年度财务报表的比较数据。由于该等会计差错更正的影响，增加 2014 年期初归属于母公司所有者权益 2,262,169.08 元，增加 2014 年度归属于母公司所有者的综合收益 3,130,376.49 元。

单位：元

| 受影响的科目                     | 2014 年 12 月 31 日<br>更正前 | 2014 年 12 月 31 日<br>更正后 | 对会计科目<br>的影响         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 存货                         | 34,436,950.73           | 38,714,046.03           | 4,277,095.30         |
| 递延所得税资产                    | 3,584,970.61            | 5,194,806.73            | 1,609,836.12         |
| <b>资产总额</b>                | <b>38,021,921.34</b>    | <b>43,908,852.76</b>    | <b>5,886,931.42</b>  |
| 应交税费                       | 104,859.22              | 5,226,280.67            | 5,121,421.45         |
| 其他应付款                      | 116,861,212.02          | 112,234,176.42          | -4,627,035.60        |
| <b>负债总额</b>                | <b>116,966,071.24</b>   | <b>117,460,457.09</b>   | <b>494,385.85</b>    |
| 未分配利润                      | -47,014,095.04          | -41,621,549.47          | 5,392,545.57         |
| <b>归属于母公司所有者<br/>权益</b>    | <b>-47,014,095.04</b>   | <b>-41,621,549.47</b>   | <b>5,392,545.57</b>  |
| 受影响的科目                     | 2014 年度更正前              | 2014 年度更正后              | 对会计科目的影响             |
| 营业成本                       | 89,980,230.30           | 80,244,894.80           | -9,735,335.50        |
| 销售费用                       | 24,033,273.18           | 34,137,908.45           | 10,104,635.27        |
| 所得税费用                      | 5,806,871.85            | 2,307,195.59            | -3,499,676.26        |
| <b>归属于母公司所有者<br/>的综合收益</b> | <b>119,820,375.33</b>   | <b>116,689,998.84</b>   | <b>-3,130,376.49</b> |

## 2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 四、报告期内主要财务指标及变动分析

主要财务指标简表详见“第一节、基本情况”之“七、最近两年主要财务数据和财务指标”。

### （一）盈利能力分析

报告期内，公司营业收入、成本、期间费用及利润情况如下：

| 项目      | 2016 年 1-4 月  | 2015 年度       | 2014 年度        |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入（元） | 26,505,476.32 | 96,828,147.49 | 158,345,134.89 |
| 营业成本（元） | 15,018,967.09 | 55,452,449.54 | 80,244,894.80  |
| 期间费用（元） | 21,554,622.49 | 63,370,514.62 | 82,574,837.31  |
| 净利润（元）  | 101,277.19    | 7,338,083.92  | -10,066,869.06 |

|                        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|
| 综合毛利率（%）               | 43.34  | 42.73  | 49.32  |
| 期间费用率（%）               | 81.32  | 65.45  | 52.15  |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 0.46   | 7.74   | -7.74  |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） | -1.87  | -16.40 | -10.41 |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.005  | 0.087  | -0.098 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）   | -0.021 | -0.182 | -0.117 |

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司营业收入分别为 26,505,476.32 元、96,828,147.49 元和 158,345,134.89 元，净利润分别为 101,277.19 元、7,338,083.92 元和 -10,066,869.06 元，非经常性损益分别为 2,409,232.69 元、23,611,026.87 元和 1,625,407.98 元。报告期内，由于公司宽带业务的销售收入减少，导致公司营业收入大幅度下降。由于公司 2015 年非经常性损益对净利润贡献较大，从而实现公司盈利。

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司产品综合毛利率分别为 43.34%、42.73%和 49.32%，毛利率较为稳定。报告期内，由于各期期间费用占比较高，导致公司盈利能力较弱。未来随着公司业务规模的扩大，期间费用率会逐渐降低，公司的盈利能力将逐渐得到提升。

## （二）偿债能力分析

### 1、长期偿债能力

| 项目       | 2016.4.30 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|----------|-----------|------------|------------|
| 资产负债率（%） | 61.33     | 61.54      | 62.33      |

2016 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司整体资产负债率分别 61.33%、61.54%和 62.33%。报告期内公司资产负债情况无明显异常变动，基本趋于稳定。

公司的主要负债均为生产经营所必须的采购往来欠款以及对 UT 斯达康通讯有限公司的业务整合遗留事项，均是经营性负债。报告期内，不存在向股东拆借资金以补充流动资金的不足，及向银行借款等金融性负债。

### 2、短期偿债能力

| 项目      | 2016.4.30 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|---------|-----------|------------|------------|
| 流动比率(倍) | 1.57      | 1.55       | 1.51       |
| 速动比率(倍) | 1.20      | 1.22       | 1.23       |

2016 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 1.57、1.55 和 1.51，速动比率分别为 1.20、1.22 和 1.23。报告期内，公司流动负债主要为其他应付 UT 斯达康通讯有限公司业务整合遗留事项款、应付工资薪酬、应付供应商账款等，无长短期银行借款，公司短期偿债压力较小。

综上，报告期内，公司流动资产主要包括可供出售金融资产(银行理财产品)、银行存款及应收账款等，流动资产变现能力强；另外，公司无长短期银行借款，无长期负债，短期负债均为经营性负债。公司无长短期偿债压力，偿债能力较强。

### (三) 营运能力分析

| 项目           | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|--------------|--------------|---------|---------|
| 应收账款周转率(次/年) | 0.55         | 1.66    | 2.23    |
| 存货周转率(次/年)   | 0.31         | 1.31    | 1.48    |

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司应收账款周转率分别为 0.55 次/年、1.66 次/年和 2.23/年，公司应收账款周转速度变缓，主要原因为公司收入大幅度下降，但应收账款余额较为稳定，下降幅度较小。

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司存货周转率分别为 0.31 次/年、1.31 次/年和 1.48 次/年，公司存货周转率较为稳定。

### (四) 获取现金流量能力分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：元

| 项目            | 2016 年 1-4 月   | 2015 年度       | 2014 年度       |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,052,349.44  | 11,190,616.07 | -8,921,362.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,505,929.71 | -6,318,679.08 | 7,297,509.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,843,800.72  | 5,187,374.36  | -150,000.00   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -75,401,589.80 | 10,233,337.16 | -1,682,020.79 |
| 期末现金及现金等价物余额  | 10,584,557.13  | 85,986,146.93 | 75,752,809.77 |

## 1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动大额现金流量变动项目如下：

单位：元

| 项 目             | 2016 年 1-4 月  | 2015 年度        | 2014 年度        |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 35,277,503.17 | 124,803,207.23 | 159,419,497.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 12,785,013.53 | 36,179,416.52  | 9,629,268.81   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 23,897,716.53 | 50,083,197.72  | 77,127,157.26  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,744,799.68 | 36,477,029.19  | 48,700,262.14  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 16,356,822.15 | 62,116,180.78  | 51,470,159.36  |

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-8,052,349.44 元、11,190,616.07 元和-8,921,362.73 元。公司 2015 年经营活动现金流量净额相比 2014 年增加 20,111,978.80 元。主要原因包括：①在公司 2015 年销售商品、提供劳务收到的现金扣除购买商品、接受劳务支付的现金后的净额与 2014 年基本持平的情况下，2015 年公司裁员，支付给职工以及为职工支付的现金较 2014 年减少 12,223,232.95 元；②2015 年付现的销售费用较 2014 年减少 8,863,973.20 元，主要为销售代理费支出减少。

报告期内，将净利润调节为经营活动现金流量情况如下：

单位：元

| 项 目                                  | 2016 年 1-4 月  | 2015 年度      | 2014 年度        |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                    |               |              |                |
| 净利润                                  | 101,277.19    | 7,338,083.92 | -10,066,869.06 |
| 加：资产减值准备                             | -8,603,807.44 | 5,930,235.46 | 8,902,332.06   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 635,463.57    | 2,191,725.73 | 2,141,670.26   |
| 无形资产摊销                               | 30,625.52     | 91,876.98    | 95,964.99      |
| 长期待摊费用摊销                             | 28,959.80     | 877,434.52   | 801,666.72     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 355,799.57    | 352,733.78   | 160,142.11     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |               |              |                |

|                       |                |               |                |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   |                |               |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | -5,660.09      | -182,005.33   | -91,785.37     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -561,829.60    | -2,857,359.39 | -5,347,145.70  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 1,483,271.86   | -208,601.12   | -1,100,155.73  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                |               |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -5,977,868.46  | -7,089,720.50 | 33,827,817.85  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,742,436.11   | 10,794,147.74 | 15,114,195.78  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,281,017.47  | -6,823,509.24 | -59,059,685.84 |
| 其他                    |                | 775,573.52    | 5,700,489.20   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -8,052,349.44  | 11,190,616.07 | -8,921,362.73  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动   |                |               |                |
| 债务转为资本                |                |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |               |                |
| 融资租入固定资产              |                |               |                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况       |                |               |                |
| 现金的期末余额               | 10,584,557.13  | 85,986,146.93 | 75,752,809.77  |
| 减：现金的期初余额             | 85,986,146.93  | 75,752,809.77 | 77,434,830.56  |
| 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          | -75,401,589.80 | 10,233,337.16 | -1,682,020.79  |

## 2、投资活动产生的现金流量

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-60,505,929.71 元、-6,318,679.08 元和 7,297,509.28 元。投资活动产生的现金流量主要为公司购买银行理财产品支出的现金和赎回理财产品收到的现金。

## 3、筹资活动产生的现金流量

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司筹资活动产生的现金流量净

额分别为-6,843,800.72 元、5,187,374.36 元和-150,000.00 元。2016 年 1 至 4 月，公司支付承兑汇票保证金 6,749,800.72 元。2015 年公司增资，收到北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）增资款 4,617,451.00 元。

## 五、报告期内利润形成的有关情况

### （一）营业收入分析

#### 1、营业收入按构成分类

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：元

| 项目   | 2016 年 1-4 月  |        | 2015 年度       |        | 2014 年度        |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 主营业务 | 26,478,731.60 | 99.90  | 96,487,771.45 | 99.65  | 157,924,766.83 | 99.73  |
| 其他业务 | 26,744.72     | 0.10   | 340,376.04    | 0.35   | 420,368.06     | 0.27   |
| 合 计  | 26,505,476.32 | 100.00 | 96,828,147.49 | 100.00 | 158,345,134.89 | 100.00 |

公司营业收入主要来源于主营业务，2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度主营业务收入占当期营业收入的比例分别为 99.90%、99.65%和 99.73%，公司主营业务明确、突出。其他业务收入为超出合同约定的维保期，公司为客户继续提供维护所产生的收入。

#### 2、主营业务收入按产品分类

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：元

| 项目            | 2016 年度 1-4 月 |        | 2015 年度       |        | 2014 年度        |        |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
|               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| IPTV/OTT 播控系统 | 11,683,005.71 | 44.12  | 40,671,974.07 | 42.15  | 60,874,351.50  | 38.55  |
| IPTV/OTT 机顶盒  | 9,794,878.61  | 36.99  | 26,974,919.22 | 27.96  | 21,340,948.08  | 13.51  |
| 宽带            | 5,000,847.28  | 18.89  | 28,840,878.16 | 29.89  | 75,709,467.25  | 47.94  |
| 合计            | 26,478,731.60 | 100.00 | 96,487,771.45 | 100.00 | 157,924,766.83 | 100.00 |

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司主营业务收入分别为 26,478,731.60 元、96,487,771.45 元和 157,924,766.83 元，2015 年较 2014 年减少 61,436,995.38 元，下降幅度为 38.90%，公司主营业务收入下滑明显，主要原因为 IPTV/OTT 播控系统和宽带业务的销售收入下降。

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司宽带业务收入分别为 5,000,847.28 元、28,840,878.16 元和 75,709,467.25 元，宽带业务收入大幅度下滑。主要原因为从 2013 年开始，UT 斯达康通讯有限公司对其宽带产品线进行调整，部分产品终止生产和销售，而公司作为 UT 斯达康通讯有限公司宽带产品在中国境内的独家代理商，主要的宽带产品均从 UT 斯达康通讯有限公司采购。由于受 UT 斯达康通讯有限公司宽带产品线调整的影响，公司基于对市场的判断，在 2013 年开始重新寻找宽带产品供应商，并于 2015 年变更了宽带业务的主要供应商，对公司的宽带产品销售造成一定影响。

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司 IPTV/OTT 播控系统收入分别为 11,683,005.71 元、40,671,974.07 元和 60,874,351.50 元，2015 年较 2014 年下降 20,202,377.43 元，主要原因是公司进行业务调整及产品生命周期更迭。随着各省电视台 IPTV/OTT 播控系统的投入运行，相比过去两年密集建设时期的需求有所减少，IPTV/OTT 播控系统的业务未来主要是针对已建设的播控平台的扩容改造和运营维护。由于公司已经占据了全国 80% 省份播控平台的市场份额，因此 IPTV/OTT 播控系统后续扩容和运营维护的业务将会保持稳定。

所谓 IPTV/OTT 播控系统周期性，是指播控平台建设时会达到一个支持用户使用的数量级，例如当某一个省的播控平台第一次建设完成后可以满足 100 万 IPTV 用户数，但是实际该省的本年的 IPTV 用户数仅为 30 万户，因此该省的 IPTV 用户未达到 100 万用户数时，第一期建设的播控平台都无需进行扩容，直到该省的 IPTV 总用户数经过一段时间增长接近 100 万用户数时，该省才需要进一步的扩容和升级。所以 IPTV 播控系统销售会体现出 3 年左右的周期性。在这个周期内 IPTV 用户数在三年内能够保持两位数增长，但是 IPTV 播控平台的销售量未随之增长。

### 3、主营业务收入按照地区分布及变动情况

报告期内，公司主营业务收入按照地区分布及变动情况如下：

单位：元

| 项目   | 2016 年 1-4 月  |        | 2015 年度       |        | 2014 年度        |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 西北地区 | 1,139,632.94  | 4.30   | 7,359,847.01  | 7.63   | 9,635,677.70   | 6.10   |
| 华北地区 | 8,780,865.58  | 33.16  | 13,023,045.29 | 13.50  | 33,509,056.48  | 21.22  |
| 西南地区 | 8,011,393.47  | 30.26  | 25,990,901.28 | 26.94  | 21,921,546.77  | 13.88  |
| 华东地区 | 3,119,883.73  | 11.78  | 26,144,537.70 | 27.10  | 64,634,998.34  | 40.93  |
| 华中地区 | 3,191,860.11  | 12.05  | 6,604,552.83  | 6.84   | 10,661,353.86  | 6.75   |
| 华南地区 | 1,630,400.45  | 6.16   | 11,345,036.12 | 11.76  | 8,788,654.53   | 5.57   |
| 华西地区 | -             | -      | 513,089.73    | 0.53   | 8,353,111.09   | 5.29   |
| 东北地区 | -             | -      | 235,849.05    | 0.24   |                |        |
| 其他   | -             | -      | 221,069.21    | 0.23   | 420,368.06     | 0.27   |
| 境外   | 604,695.32    | 2.28   | 5,049,843.23  | 5.23   |                |        |
| 合 计  | 26,478,731.60 | 100.00 | 96,487,771.45 | 100.00 | 157,924,766.83 | 100.00 |

#### 4、报告期内前五名客户情况

报告期内，各期前五名客户的销售收入及占当期营业收入的比例如下：

##### 2016 年 1-4 月

| 客户名称               | 金额（元）         | 占当期营业收入的比例（%） |
|--------------------|---------------|---------------|
| 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 5,873,959.39  | 22.16         |
| 北京电视台              | 4,932,764.88  | 18.61         |
| 北京亿网达进科技发展有限公司     | 1,566,803.44  | 5.91          |
| 百视通网络电视技术发展有限公司    | 1,550,235.29  | 5.85          |
| 云南爱上网络有限责任公司       | 1,134,717.95  | 4.28          |
| 合 计                | 15,058,480.95 | 56.81         |

##### 2015 年度

| 客户名称         | 金额（元）        | 占当期营业收入的比例（%） |
|--------------|--------------|---------------|
| 四川金熊猫新媒体有限公司 | 9,120,453.22 | 9.42          |

|                    |                      |              |
|--------------------|----------------------|--------------|
| 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 6,169,948.70         | 6.37         |
| 斧子科技（深圳）有限公司       | 5,557,140.29         | 5.74         |
| 云南爱上网络有限责任公司       | 5,106,589.74         | 5.27         |
| 甘肃飞视新传媒有限责任公司      | 4,258,030.75         | 4.40         |
| 合 计                | <b>30,212,162.70</b> | <b>31.20</b> |

## 2014 年度

| 客户名称            | 金额（元）                | 占当期营业收入的比例（%） |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 江苏省南邮三奥科技有限公司   | 11,611,627.32        | 7.33          |
| 中国移动通信集团终端有限公司  | 5,462,317.51         | 3.45          |
| 中国电信集团公司        | 5,260,463.41         | 3.32          |
| 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 4,938,528.20         | 3.12          |
| 深圳杰科电子有限公司      | 3,741,694.20         | 2.36          |
| 合 计             | <b>31,014,630.64</b> | <b>19.59</b>  |

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 56.81%、31.20%和 19.59%，不存在向单一客户销售比例超过 50%的情况，不存在单一客户重大依赖的情况。

## （二）营业成本分析

报告期内，公司的营业成本构成情况如下：

单位：元

| 项目                 | 2016 年 1-4 月        |              | 2015 年度              |              | 2014 年度              |              |
|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                    | 金额                  | 比例（%）        | 金额                   | 比例（%）        | 金额                   | 比例（%）        |
| <b>IPTV/OTT 播控</b> | <b>4,768,449.55</b> | <b>31.77</b> | <b>16,486,158.36</b> | <b>29.79</b> | <b>27,840,857.46</b> | <b>34.78</b> |
| 其中：外购产品            | 4,530,761.80        | 30.19        | 16,813,941.21        | 30.38        | 25,075,043.16        | 31.33        |
| 外购劳务               | 205,398.85          | 1.37         | 327,769.26           | 0.59         | 1,226,848.35         | 1.53         |
| 预提 warranty        | -161,219.52         | -1.07        | -1,208,878.92        | -2.18        | 1,538,965.95         | 1.92         |
| 采购价差               | 54,799.94           | 0.37         | -                    | -            | -                    | -            |
| 其他                 | 138,708.48          | 0.92         | 553,326.81           | 1.00         | -                    | -            |

|                    |                      |               |                      |               |                      |               |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>IPTV/OTT机顶盒</b> | <b>6,922,326.67</b>  | <b>46.12</b>  | <b>20,566,603.56</b> | <b>37.16</b>  | <b>16,800,749.82</b> | <b>20.99</b>  |
| 其中：外购产品            | 6,767,887.49         | 45.09         | 20,449,289.84        | 36.95         | 16,874,170.65        | 21.08         |
| 外购劳务               | 100,752.43           | 0.67          | -                    | -             | -73,420.83           | -0.09         |
| 其他                 | 53,686.75            | 0.36          | 117,313.72           | 0.21          | -                    | -             |
| <b>宽带</b>          | <b>3,317,995.15</b>  | <b>22.11</b>  | <b>18,297,334.64</b> | <b>33.06</b>  | <b>35,399,297.87</b> | <b>44.23</b>  |
| 其中：外购产品            | 3,306,657.72         | 22.03         | 17,812,671.44        | 32.18         | 34,714,204.65        | 43.37         |
| 外购劳务               | 5,239.95             | 0.03          | 73,137.38            | 0.13          | 334,775.85           | 0.42          |
| 预提 warranty        | -                    | -             | 180,382.62           | 0.33          | 234,775.36           | 0.29          |
| 采购价差               | -23,162.41           | -0.15         | 108,792.08           | 0.20          | 115,542.01           | 0.14          |
| 其他                 | 29,259.89            | 0.19          | 122,351.12           | 0.22          |                      | 0.00          |
| <b>合计</b>          | <b>15,008,771.37</b> | <b>100.00</b> | <b>55,350,096.56</b> | <b>100.00</b> | <b>80,040,905.15</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司主营业务成本主要包括外购产品成本、外购劳务成本、预提后续维保（warranty）成本等。由于收入成本按项目进行归集，而公司内部员工发生工资薪酬费用无法与项目进行匹配，故将员工工资薪酬支出全部计入期间费用核算。由于公司本身并未进行产品生产，所有销售硬件产品（包括 IPTV 系统和宽带业务所需配套的硬件产品）均从外部第三方采购后销售，故外购产品成本占主营业务成本的比例较高。外购劳务主要为部分 IPTV 播控系统类业务需要安装，公司将安装劳务外包而发生的劳务支出。

由于公司所销产品大部分会涉及保内维修（售后技术服务支持），为保证后续收入与成本的匹配关系，公司会对所销产品质保期内可能发生的售后技术服务支持费用进行预提。公司经过多年维保成本支出的核算、统计，总结并制定了各产品维修成本支出比率，能较准确的提前预测销售合同维修成本，并将此运用于销售合同签订前毛利计算评审，以保证销售合同毛利达标。各产品类别预提比例如下：

| 产品线（Product Line） | 预提比例（HW Warranty） | 备注                                                 |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| GEPON             | 1.26%             | 1.如保修期为 18 个月之内按 1.26%计算维保费用，如果超过 18 个月按 6%计算维保费用； |

|            |       |                                                             |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| MSTP       | 1.26% | 2.如产品自带保修期，请按合同规定保修时间-产品自带保修，计算维保费用。                        |
| PTN        | 1.26% |                                                             |
| WIFI       | 1.40% |                                                             |
| IPTV       | 6.16% |                                                             |
| STB        | 1.13% | 机顶盒自带 27 个月保修，如合同保修期为 18 个月以内则无需计算，如合同为 24 个月，则计算 3 个月的保修费用 |
| IP Signage | 1.14% |                                                             |
| EBOX       | 5.64% |                                                             |
| mifi       | 1.13% |                                                             |
| UT 蛋蛋      | 1.13% |                                                             |
| IBCP       | 6.16% |                                                             |

为保证预提 Warranty 金额的准确性，公司财务部于每季度末对保内合同进行审查，并根据上述预提标准重新计算应预提 Warranty 维保成本（应预提 Warranty 金额），与预提 Warranty 账面余额进行比较，若高于账面余额则补提至应预提 Warranty 金额，补提金额增加当期成本，若低于账面余额则冲回至应预提 Warranty 金额，冲回金额冲减当期成本。公司 2016 年 1 至 4 月和 2015 年预提 Warranty 成本为负数的原因是应预提 Warranty 金额低于账面余额，冲回多提数冲减当期成本。公司不存在通过预提或冲销 Warranty 费用调节利润的情况。

### （三）毛利率分析

报告期内，公司产品毛利率情况如下：

单位：元

| 产品           | 2016 年 1-4 月  |               |        |
|--------------|---------------|---------------|--------|
|              | 收入            | 成本            | 毛利率（%） |
| IPTV/OTT 播控  | 11,683,005.71 | 4,768,449.55  | 59.18  |
| IPTV/OTT 机顶盒 | 9,794,878.61  | 6,922,326.67  | 29.33  |
| 宽带           | 5,000,847.28  | 3,317,995.15  | 33.65  |
| 合 计          | 26,478,731.60 | 15,008,771.37 | 43.32  |

单位：元

| 产品           | 2015 年度              |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 收入                   | 成本                   | 毛利率（%）       |
| IPTV/OTT 播控  | 40,671,974.07        | 16,486,158.36        | 59.47        |
| IPTV/OTT 机顶盒 | 26,974,919.22        | 20,566,603.56        | 23.76        |
| 宽带           | 28,840,878.16        | 18,297,334.64        | 36.56        |
| 合 计          | <b>96,487,771.45</b> | <b>55,350,096.56</b> | <b>42.64</b> |

单位：元

| 产品           | 2014 年度               |                      |              |
|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|              | 收入                    | 成本                   | 毛利率（%）       |
| IPTV/OTT 播控  | 60,874,351.50         | 27,840,857.46        | 54.27        |
| IPTV/OTT 机顶盒 | 21,340,948.08         | 16,800,749.82        | 21.27        |
| 宽带           | 75,709,467.25         | 35,399,297.87        | 53.24        |
| 合 计          | <b>157,924,766.83</b> | <b>80,040,905.15</b> | <b>49.32</b> |

## 1、综合毛利率分析

2016 年 1-4 月、2015 年度和 2014 年度，公司产品毛利率分别为 43.32%、42.64%和 49.32%，公司产品综合毛利率比较稳定，未产生大幅度波动。公司 2015 年产品毛利率较 2014 年下降 6.68%，主要原因是宽带产品 2015 年毛利率较 2014 年下降 16.69%。由于公司为 UT 斯达康通讯有限公司宽带产品中国境内的独家代理商，公司主要的宽带产品全部来自于对 UT 斯达康通讯有限公司的采购，UT 斯达康通讯有限公司从 2013 年起对其宽带产品线进行调整，部分产品终止生产和销售，公司基于对市场的判断，在 2013 年开始重新寻找宽带产品供应商，并于 2015 年变更了宽带业务的主要供应商，导致公司的宽带产品销售及毛利率出现下滑。

## 2、单项产品毛利分析

### （1）IPTV/OTT 播控

2016 年 1-4 月、2015 年度和 2014 年度，公司 IPTV/OTT 播控产品毛利率分别为 59.18%、59.47%和 54.27%，产品毛利率较高，但未产生大幅度波动。

IPTV/OTT 播控系统是为客户提供稳定高效的集成播控平台和 CDN(内容分发网络)产品, 帮助客户开展 IPTV/OTT 电视服务。公司本身不做产品的生产, PTV/OTT 播控系统所需产品硬件以及安装劳务等均从外部第三方采购, 公司仅为客户提供核心技术支持及服务, 所以公司 IPTV/OTT 播控产品毛利率较高。公司 2015 年 IPTV/OTT 播控产品毛利率较 2014 年略有上升, 主要是公司与客户业务端的开发相对稳定后, 实施适当的管理成本控制以及后续维保业务的上升等综合因素导致业务毛利率略有上升。

## (2) IPTV/OTT 机顶盒

2016 年 1-4 月、2015 年度和 2014 年度, 公司 IPTV/OTT 机顶盒产品毛利率分别为 29.33%、23.76%和 21.27%, 产品毛利率未产生大幅度波动且呈上升趋势。公司 2015 年 IPTV/OTT 机顶盒产品毛利较 2014 年略有上升, 主要原因为 2015 年深圳优地为北京洛哈技术有限公司、成都虚拟世界科技有限公司等客户提供机顶盒系统适配芯片研发服务, 发生研发服务费收入 903,177.45 元。

## (3) 宽带

2016 年 1-4 月、2015 年度和 2014 年度, 公司宽带产品毛利率分别为 33.65%、36.56%和 53.24%, 公司 2015 年度宽带产品毛利率较 2014 年下降 16.69%, 主要原因是公司为 UT 斯达康通讯有限公司宽带产品中国境内的独家代理商, 公司主要的宽带产品全部来自于对 UT 斯达康通讯有限公司的采购, UT 斯达康通讯有限公司从 2013 年起, 对其宽带产品线进行调整, 部分产品终止生产和销售, 公司基于对市场的判断, 在 2013 年开始重新寻找宽带产品供应商, 并于 2015 年变更了宽带业务的主要供应商, 导致公司的宽带产品销售及毛利率出现下滑。另外公司高毛利的宽带业务技术服务收入 2015 年较 2014 年下滑也是整个宽带业务毛利下降的原因之一。

## (四) 报告期内的期间费用情况

### 1、期间费用与收入的比例分析

报告期内, 公司期间费用及变动趋势如下:

单位: 元

| 项目 | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|----|--------------|---------|---------|
|----|--------------|---------|---------|

|                    |               |               |                |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 销售费用               | 6,066,730.58  | 18,578,278.53 | 34,137,908.45  |
| 管理费用               | 16,748,766.36 | 45,087,863.81 | 48,699,485.25  |
| 其中：研发费用            | 5,646,269.70  | 15,322,116.64 | 19,526,877.23  |
| 财务费用               | -1,260,874.45 | -295,627.72   | -262,556.39    |
| 营业收入               | 26,505,476.32 | 96,828,147.49 | 158,345,134.89 |
| 销售费用占营业收入的比例（%）    | 22.89         | 19.19         | 21.56          |
| 管理费用占营业收入的比例（%）    | 63.19         | 46.56         | 30.76          |
| 其中：研发费用占营业收入的比例（%） | 21.30         | 15.82         | 12.33          |
| 财务费用占营业收入的比例（%）    | -4.76         | -0.31         | -0.17          |
| 期间费用率（%）           | 81.32         | 65.45         | 52.15          |

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司期间费用率分别为 81.32%、65.45%和 52.15%，各期期间费用率较高且呈上升趋势。主要原因为报告期内公司营业收入大幅度下滑，而除销售部门裁员导致销售费用同营业收入下滑外，公司管理费用基本保持稳定，管理费用率逐年上升，从而导致公司期间费用率呈上升趋势。

## 2、销售费用

单位：元

| 项 目       | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度      | 2014 年度       |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 职工薪资      | 3,531,240.86 | 9,701,377.23 | 16,359,463.43 |
| 代理费       | 883,579.71   | 3,607,741.13 | 10,104,635.27 |
| 办公费       | 412,089.63   | 2,802,468.02 | 3,597,521.59  |
| 差旅费       | 410,076.50   | 519,185.73   | 1,824,698.36  |
| 交际应酬费     | 269,302.16   | 1,231,861.97 | 1,843,265.59  |
| 咨询代理费     | 32,978.00    | 20,000.00    | 148,955.79    |
| 固定资产折旧    | 13,016.00    | 105,254.49   | 66,610.33     |
| 测试及消耗     | 7,500.00     | 510,786.35   | -26,957.37    |
| 广告、展会、会议费 | 281,423.55   | 56,005.28    | 210,690.70    |

|            |                     |                      |                      |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 其他费用       | 225,524.17          | 23,598.33            | 9,024.76             |
| <b>合 计</b> | <b>6,066,730.58</b> | <b>18,578,278.53</b> | <b>34,137,908.45</b> |

报告期内，公司销售费用主要包括销售人员的工资薪酬、房屋租金、代理费、差旅费及业务招待费等。公司 2015 年销售费用较 2014 年减少 15,559,629.92 元，减少幅度较大，主要原因为销售人员职工薪酬减少 6,658,086.20 元和代理费减少 6,496,894.14 元。

2014 年底至 2015 年初，基于业务产品线及经营规划的调整，为提高销售人员的办事效率，公司对销售团队、各省驻地销售人员和一线售后服务人员进行精简整合，将部分销售业绩不好的周边三级驻地销售办事处合并至一级办事处，同时淘汰了部分销售人员，因此销售人员职工薪酬及差旅费、办公费等其他相关费用出现大幅度减少。

2015 年以来，公司代理费大幅下降，其原因为：1、在 UTSI 分拆出来以后，公司即开始逐渐改变原来的主要依靠代理商获取电视台、联通、移动等大客户项目意向信息的销售模式。2015 年，公司主要销售模式转变为直接销售，减少了对代理商的依赖；2、宽带销售收入的大幅减少也导致了代理费的大幅减少。

### 3、管理费用

单位：元

| 项 目       | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度       | 2014 年度       |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 职工薪资      | 5,541,861.12 | 15,059,409.67 | 13,603,069.98 |
| 差旅费       | 788,940.02   | 1,702,629.33  | 2,298,449.62  |
| 办公费       | 1,740,604.17 | 6,879,430.82  | 7,084,576.74  |
| 税费        | 24,025.16    | 156,993.14    | 185,418.78    |
| 折旧摊销      | 575,987.85   | 1,907,014.79  | 1,749,583.60  |
| 咨询代理费     | 1,534,547.12 | 1,199,135.07  | 850,509.29    |
| 交际应酬费     | 143,029.00   | 289,312.50    | 305,150.11    |
| 研发费用      | 5,646,269.70 | 15,322,116.64 | 19,526,877.23 |
| 审计费       | 110,497.69   | 558,487.39    | 306,258.87    |
| 律师费       | 33,018.87    | 334,725.03    | 157,101.39    |
| 广告、展会、会议费 | 80,942.00    | 457,197.91    | 749,313.19    |

|            |                      |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 测试及消耗      | 32,767.89            | 329,293.11           | 1,605,381.84         |
| 保险支出       | 118,190.77           | 116,544.89           | 171,444.61           |
| 股份支付       |                      | 775,573.52           |                      |
| 其他         | 378,085.00           |                      | 106,350.00           |
| <b>合 计</b> | <b>16,748,766.36</b> | <b>45,087,863.81</b> | <b>48,699,485.25</b> |

报告期内，公司管理费用主要包括管理人员工资薪酬、研发费用、办公费、折旧摊销以及审计律师费用等。2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司管理费用分别为 16,748,766.36 元、45,087,863.81 元和 48,699,485.25 元，费用的变动幅度较小，基本保持平稳。

2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司管理费用办公费分别为 1,740,604.17 元、6,879,430.82 元和 7,084,576.74 元，金额较大的原因是本公司及子公司办公场所均为租赁使用，公司每年均需支付较多的办公场所租金。

研发费用主要包括研发人员工资薪酬、研发设备折旧、原材料及地址易耗品领用、研发场所办公室租金等。2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度，公司管理费用研发费用分别为 5,646,269.70 元、15,322,116.64 元和 19,526,877.23 元。公司自成立以来，一直重视产品研发，并将技术研发做为公司的核心竞争力，公司每年研发支出金额较大。目前，公司及子公司专门设置有研发中心，专门进行产品技术研发工作。

#### 4、财务费用

单位：元

| 类 别        | 2016 年 1-4 月         | 2015 年度            | 2014 年度            |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 利息支出       |                      |                    |                    |
| 减：利息收入     | 1,263,632.28         | 188,987.10         | 196,798.50         |
| 汇兑损益       | -5,660.09            | -182,005.33        | -91,785.37         |
| 其他         | 8,417.92             | 75,364.71          | 26,027.48          |
| <b>合 计</b> | <b>-1,260,874.45</b> | <b>-295,627.72</b> | <b>-262,556.39</b> |

#### （五）非经常性损益情况

1、报告期内，公司非经常性损益的具体内容如下：

单位：元

| 项 目                                                                                     | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度       | 2014 年度       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -355,799.57  | -352,733.78   | -160,142.11   |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |              |               |               |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           |              |               |               |
| 债务重组损益                                                                                  |              |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |              | -284,982.33   | -2,618,968.78 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 561,829.60   | 2,857,359.39  | 5,347,145.70  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |              |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 3,006,314.02 | 29,313,371.36 | 451,821.32    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |              |               |               |
| 所得税影响额                                                                                  | -803,086.01  | -7,917,405.05 | -1,394,448.15 |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -25.34       | -4,582.72     |               |
| 合 计                                                                                     | 2,409,232.69 | 23,611,026.87 | 1,625,407.98  |

## (1) 非流动资产处置损益

公司非流动资产处置损益主要是对交换机、服务器、路由器等固定资产的处置，由于购买时间较长已经无法使用、毁损、或盘亏等情形而发生的损失。

## (2) 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

2015 年 1 月，经股东会决议，UT 斯达康香港控股有限公司将持有的 100% 优地技术股权转让给公司，转让价款 11,773,166.38 元，于 2015 年 1 月 26 日完成工商变更。

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 2014 年及 2015 年分别为-2,618,968.78 元及-284,982.33 元。

(3) 可供出售金融资产取得的投资收益

公司为提高闲置资金的收益率，在报告期内利用闲置资金购买银行理财产品，2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度取得投资收益分别为 561,829.60 元、2,857,359.39 元和 5,347,145.70 元。

(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

A、营业外收入明细情况

单位：元

| 项 目           | 发生额          |               |               |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度       | 2014 年度       |
| 非流动资产处置利得合计   | 15,545.86    | 123,553.85    |               |
| 其中：处置固定资产利得   | 15,545.86    | 123,553.85    |               |
| 罚款收入          |              | 12,258.42     | 4,040.00      |
| 收到原未确认债权款项    | 6,602,651.71 | 7,690,644.49  | 12,039,059.68 |
| 无需支付业务整合遗留事项款 |              | 27,657,962.38 |               |
| 其他            | 2,068.29     | 32,517.39     | 164,192.53    |
| 合 计           | 6,620,265.86 | 35,516,936.53 | 12,207,292.21 |

B、营业外支出情况

单位：元

| 项 目           | 发生额          |              |               |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
|               | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度      | 2014 年度       |
| 非流动资产处置损失合计   | 371,345.43   | 476,287.63   | 160,142.11    |
| 其中：固定资产处置损失   | 371,345.43   | 476,287.63   | 160,142.11    |
| 罚款支出          | 3.81         | 1,000.01     | 2,779.47      |
| 无需支付业务整合遗留事项款 |              | 5,588,173.54 | 11,151,398.02 |

|        |              |              |               |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 盘亏损失   |              | 8,641.53     |               |
| 其他     | 44,142.38    | 482,196.24   | 585,000.07    |
| 收款费用支出 | 3,554,259.79 |              |               |
| 合 计    | 3,969,751.41 | 6,556,298.95 | 11,899,319.67 |

除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益所核算的内容主要为包括收到原未确认债权款项和无需支付业务整合遗留事项款。具体情况如下：

#### 1) 收到原未确认债权款项

根据 2012 年 8 月鹰田控股有限公司与 UTSI 签订的重组协议，UTSI 控股公司 UT 斯达康通讯有限公司将 IPTV、小灵通的业务及相关资产剥离给公司。由于小灵通业务对应的应收账款账龄较长且预计不可收回性较高，UT 斯达康通讯有限公司已将该部分应收款项做坏账核销处理。故公司在接收 IPTV、小灵通资产时，亦未将该部分应收账款做为资产入账，但该债权仍事实存在。重组日后，公司在经营过程中，通过自身销售系统及代理公司对上述应收款项进行了催收工作，并收回了部分款项。

#### 2) 无需支付业务整合遗留事项款

UTSI 在 2012 年 8 月重组前，所经营的业务主要为 IPTV、小灵通及宽带三大板块。根据重组协议，UTSI 子公司 UT 斯达康通讯有限公司将其所经营的 IPTV、小灵通业务及相关资产负债剥离给公司。资产主要为发出商品、应收账款及货币资金，负债主要为预收账款、应付账款及应付职工薪酬。

在 2012 年 8 月重组时，根据重组协议，UT 斯达康通讯有限公司将其所经营的 IPTV、小灵通业务及相关资产负债剥离给公司，根据协议约定，公司要继续履行已签订的所有 IPTV 及小灵通业务合同，所有后续合同义务全部由公司承担。作为承接 UT 斯达康通讯有限公司 IPTV 及小灵通业务相关义务、责任的对价，UT 斯达康通讯有限公司向公司支付了 146,618,718.02 元。此款项是基于 UT 斯达康通讯有限公司跟客户之间的销售合同未尽权利和义务产生的，在重组时，公司、UT 斯达康通讯有限公司和客户未签署三方转签协议，销售合同未尽权利和义务的转移未得到客户的认可，客户认可的销售合同相关的权利义务主体仍是 UT 斯达康通讯有限公司，公司将重组取得的与销售合同未尽权利和义务相关的预收账款和发出商品等科目余额直接入账缺乏做账依据，基于以上情况，公司和

UT 斯达康通讯有限公司达成共识，这些销售合同所涉及的 146,618,718.02 元净负债全部由公司来承担，公司先以其他应付款的方式入账，在 2012 年 8 月 31 日之后，在符合以下任一条件的情况下，确认为营业外损益：

- A、取得公司、UT 斯达康通讯有限公司与客户签署的三方转签协议；
- B、取得基于销售合同的终验证明；
- C、取得销售合同的权利义务终止函；
- D、UT 斯达康通讯有限公司和公司联合发单方通知函告知客户，客户在无书面反对的情况下，过了法律诉讼时效

如果这些销售合同的未尽义务在 20 年后仍然没有被公司履行完毕，UT 斯达康通讯有限公司有权利收回所支付的对应款项，并对相关合同义务的履行做新安排。

根据上述确认营业外收入确认标准，公司在 2015 年确认无需支付业务整合遗留事项款 27,657,962.38 元计入营业外收入。其他应付业务整合遗留事项款截止 2016 年 4 月 30 日的余额为 83,110,252.50 元，截止 2015 年 12 月 31 日的余额为 83,220,054.31 元，截止 2014 年 12 月 31 日的余额为 100,425,352.06 元，逐年清理分期确认当期损益。

## 2、非经常性损益对公司经营成果的影响

公司 2016 年 1 至 4 月、2015 年度和 2014 年度营业利润分别为-1,050,226.55 元、-25,232,851.32 元和-8,067,646.01 元，净利润分别为 101,277.19 元、7,338,083.92 元和-10,066,869.06 元，非经常性损益合计分别为 2,409,232.69 元、23,611,026.87 元和 1,625,407.98 元。

报告期内公司非经常性损益金额较高，对公司净损益影响较大。其中对非经常性损益金额影响最大的两项内容“收到原未确认债权款项”与“无需支付业务整合遗留事项款”，其业务实质与公司目前所经营的主营业务并无差异，公司在该项营业外收入与主营业务收入的确认时点相同，同为获得终验报告等外部终止确认文件。

公司未将以上事项所产生的收入列入主营业务收入披露，主要基于《企业会计准则》对财务报告的谨慎性原则。且该业务具有一定可持续性，未对公司持续

经营产生不利影响。

## （六）适用税率及主要财政税收优惠政策

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率（%）      |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6.00、17.00 |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额                                                 | 7.00       |
| 教育费附加   | 应缴纳流转税额                                                 | 3.00       |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额                                                 | 2.00       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 25.00      |

## 六、报告期内各期末的主要资产、负债及所有者权益情况

### （一）报告期内各期末的主要资产情况

#### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 银行存款   | 10,584,557.13   | 85,986,146.93    | 75,752,809.77    |
| 其他货币资金 | 7,192,950.92    | 349,150.20       | 919,073.56       |
| 合 计    | 17,777,508.05   | 86,335,297.13    | 76,671,883.33    |

其他货币资金明细如下：

单位：元

| 项目        | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 履约保函保证金   | 443,150.20      | 349,150.20       | 769,073.56       |
| 银行承兑汇票保证金 | 6,749,800.72    |                  | 150,000.00       |
| 合 计       | 7,192,950.92    | 349,150.20       | 919,073.56       |

公司 2016 年 4 月 30 日货币资金余额较 2015 年 12 月 31 日减少 68,557,789.08 元，主要原因为 2016 年 4 月 30 日新增银行理财产品 6000 万元。

#### 2、应收票据

##### （1）应收票据的分类

报告期内，公司应收票据分类列示如下：

单位：元

| 种类     | 2016 年 4 月 30 日     | 2015 年 12 月 31 日    | 2014 年 12 月 31 日    |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,098,136.80        | 2,335,580.00        | 3,003,900.00        |
| 合 计    | <b>3,098,136.80</b> | <b>2,335,580.00</b> | <b>3,003,900.00</b> |

(2) 公司各期末无已质押的应收票据。

(3) 公司各期末无已背书未到期的票据。

(4) 公司各期末无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类

单位：元

| 类别                      | 2016年4月30日           |               |                     |              |                      |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                         | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              | 账面价值                 |
|                         | 金额                   | 比例（%）         | 金额                  | 计提比例（%）      |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款    | 2,543,700.00         | 5.85          | 2,543,700.00        | 100.00       |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款    |                      |               |                     |              |                      |
| 组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 33,082,426.46        | 76.14         | 1,817,795.40        | 5.49         | 31,264,631.06        |
| 组合 2: 承接的债权             | 5,701,270.49         | 13.12         | 2,850,635.25        | 50.00        | 2,850,635.24         |
| 组合 3: 无风险组合             |                      |               |                     |              |                      |
| 组合小计                    | <b>38,783,696.95</b> | <b>89.26</b>  | <b>4,668,430.65</b> | <b>12.04</b> | <b>34,115,266.30</b> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款   | 2,126,462.60         | 4.89          | 2,126,462.60        | 100.00       |                      |
| 合 计                     | <b>43,453,859.55</b> | <b>100.00</b> | <b>9,338,593.25</b> | <b>21.49</b> | <b>34,115,266.30</b> |

单位：元

| 类别 | 2015年12月31日 |
|----|-------------|
|----|-------------|

|                        | 账面余额                 |               | 坏账准备                 |              | 账面价值                 |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                        | 金额                   | 比例（%）         | 金额                   | 计提比例（%）      |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   | 4,543,700.00         | 8.46          | 4,543,700.00         | 100.00       |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   |                      |               |                      |              |                      |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 38,200,731.65        | 71.16         | 8,953,029.30         | 23.44        | 29,247,702.35        |
| 组合 2：承接的债权             | 8,919,539.87         | 16.61         | 4,459,769.94         | 50.00        | 4,459,769.93         |
| 组合 3：无风险组合             |                      |               |                      |              |                      |
| <b>组合小计</b>            | <b>47,120,271.52</b> | <b>87.77</b>  | <b>13,412,799.24</b> | <b>28.47</b> | <b>33,707,472.28</b> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款  | 2,022,569.90         | 3.77          | 2,022,569.90         | 100.00       |                      |
| <b>合 计</b>             | <b>53,686,541.42</b> | <b>100.00</b> | <b>19,979,069.14</b> | <b>37.21</b> | <b>33,707,472.28</b> |

单位：元

| 类别                     | 2014年12月31日   |       |              |         |               |
|------------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |       | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例（%） | 金额           | 计提比例（%） |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   | 3,043,700.00  | 4.82  | 3,043,700.00 | 100.00  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   |               |       |              |         |               |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 48,153,813.64 | 76.32 | 8,532,141.60 | 17.72   | 39,621,672.04 |
| 组合 2：承接的债权             | 9,849,542.07  | 15.61 | 1,969,908.41 | 20.00   | 7,879,633.66  |

|                       |                      |               |                      |              |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 组合 3：无风险组合            |                      |               |                      |              |                      |
| <b>组合小计</b>           | <b>58,003,355.71</b> | <b>91.93</b>  | <b>10,502,050.01</b> | <b>18.11</b> | <b>47,501,305.70</b> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,047,569.90         | 3.25          | 2,022,569.90         | 98.78        | 25,000.00            |
| <b>合 计</b>            | <b>63,094,625.61</b> | <b>100.00</b> | <b>15,568,319.91</b> | <b>24.67</b> | <b>47,526,305.70</b> |

## (2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 客户名称              | 2016 年 4 月 30 日     |                     |               |        |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
|                   | 账面余额                | 坏账准备                | 计提比例 (%)      | 计提理由   |
| 天津信通宽带网络服务有限公司    | 1,043,700.00        | 1,043,700.00        | 100.00        | 预计无法收回 |
| 中国电信集团公司西藏网络资产分公司 | 1,500,000.00        | 1,500,000.00        | 100.00        | 预计无法收回 |
| <b>合计</b>         | <b>2,543,700.00</b> | <b>2,543,700.00</b> | <b>100.00</b> |        |

单位：元

| 客户名称              | 2015 年 12 月 31 日    |                     |               |        |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
|                   | 账面余额                | 坏账准备                | 计提比例 (%)      | 计提理由   |
| 中国网通集团黑龙江省通信公司    | 2,000,000.00        | 2,000,000.00        | 100.00        | 预计无法收回 |
| 天津信通宽带网络服务有限公司    | 1,043,700.00        | 1,043,700.00        | 100.00        | 预计无法收回 |
| 中国电信集团公司西藏网络资产分公司 | 1,500,000.00        | 1,500,000.00        | 100.00        | 预计无法收回 |
| <b>合计</b>         | <b>4,543,700.00</b> | <b>4,543,700.00</b> | <b>100.00</b> |        |

单位：元

| 客户名称       | 2014 年 12 月 31 日 |              |          |        |
|------------|------------------|--------------|----------|--------|
|            | 账面余额             | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 中国网通集团黑龙江省 | 2,000,000.00     | 2,000,000.00 | 100.00   | 预计无法收回 |

|                |                     |                     |               |        |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| 通信公司           |                     |                     |               |        |
| 天津信通宽带网络服务有限公司 | 1,043,700.00        | 1,043,700.00        | 100.00        | 预计无法收回 |
| 合计             | <b>3,043,700.00</b> | <b>3,043,700.00</b> | <b>100.00</b> |        |

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

报告期内，除重组承接的债权外，公司对账龄超过 3 年且预计无法收回的应收账款单独进行减值测试，全部列入单项金额不重大但单独计提坏账准备。

### （4）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 账龄              | 2016 年 4 月 30 日      |                     |             |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                 | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例 (%)    |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 20,347,995.14        | 610,439.85          | 3.00        |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 8,930,204.76         | 446,510.24          | 5.00        |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 3,804,226.56         | 760,845.31          | 20.00       |
| 合 计             | <b>33,082,426.46</b> | <b>1,817,795.40</b> | <b>5.49</b> |

单位：元

| 账龄              | 2015 年 12 月 31 日     |                     |              |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                 | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例 (%)     |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 17,772,562.93        | 533,176.88          | 3.00         |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 9,344,142.16         | 467,207.11          | 5.00         |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 3,914,226.56         | 782,845.31          | 20.00        |
| 4 年以上           | 7,169,800.00         | 7,169,800.00        | 100.00       |
| 合 计             | <b>38,200,731.65</b> | <b>8,953,029.30</b> | <b>23.44</b> |

单位：元

| 账龄 | 2014 年 12 月 31 日 |      |          |
|----|------------------|------|----------|
|    | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

|                |               |              |        |
|----------------|---------------|--------------|--------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 34,342,954.08 | 1,030,288.62 | 3.00   |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 6,641,059.56  | 332,052.98   | 5.00   |
| 2 至 3 年（含 3 年） |               |              |        |
| 4 年以上          | 7,169,800.00  | 7,169,800.00 | 100.00 |
| 合 计            | 48,153,813.64 | 8,532,141.60 | 17.72  |

2016 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账面余额分别为 33,082,426.46 元、38,200,731.65 元和 48,153,813.64 元，呈下降趋势，主要原因为 2015 年营业收入较 2014 年大幅度下降。报告期内，账龄超过 4 年的应收账款余额为 7,169,800.00 元，全部为应收中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 2006 年至 2008 年小灵通终端及设备销售尾款，此款项已于 2016 年 3 月份收回。

报告期内，账龄为 2 至 3 年的应收账款主要为应收中国联合通信有限公司辽宁省分公司款项，公司应收中国联合通信有限公司辽宁省分公司合计 5,690,378.66 元，其中账龄 1 至 2 年的有 2,489,550.00 元，账龄 2 至 3 年的有 3,200,828.66 元。形成原因为中国联合通信有限公司辽宁省分公司于 2013 年更新 ERP 系统，无法查询各合同具体执行情况，与公司无法准确对账，导致公司应收款项无法及时收回。目前，公司已与中国联合通信有限公司辽宁省分公司积极沟通对账事宜，预计本年内能够收回。

#### （5）承接的债权采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 账龄             | 2016 年 4 月 30 日 |              |         |
|----------------|-----------------|--------------|---------|
|                | 账面余额            | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年）   |                 |              |         |
| 1 至 2 年（含 2 年） |                 |              |         |
| 2 至 3 年（含 3 年） |                 |              |         |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 5,701,270.49    | 2,850,635.25 | 50.00   |
| 合 计            | 5,701,270.49    | 2,850,635.25 | 50.00   |

单位：元

| 账龄              | 2015 年 12 月 31 日 |              |             |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
|                 | 账面余额             | 坏账准备         | 计提比例<br>(%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   |                  |              |             |
| 1 至 2 年 (含 2 年) |                  |              |             |
| 2 至 3 年 (含 3 年) |                  |              |             |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 8,919,539.87     | 4,459,769.94 | 50.00       |
| 合 计             | 8,919,539.87     | 4,459,769.94 | 50.00       |

单位：元

| 账龄              | 2014 年 12 月 31 日 |              |             |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
|                 | 账面余额             | 坏账准备         | 计提比例<br>(%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   |                  |              |             |
| 1 至 2 年 (含 2 年) |                  |              |             |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 9,849,542.07     | 1,969,908.41 | 20.00       |
| 3 至 4 年 (含 4 年) |                  |              |             |
| 合 计             | 9,849,542.07     | 1,969,908.41 | 20.00       |

报告期各期末，承接的债权明细如下：

| 单位名称               | 账面余额（元）      |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | 2016.04.30   | 2015.12.31   | 2014.12.31   |
| 中国电信股份有限公司贵州分公司    | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000.00   |
| 中国联合网络通信有限公司四平市分公司 | 312,588.90   | 312,588.90   | 312,588.90   |
| 中国电信股份有限公司         | 445,679.18   | 445,679.18   | 445,679.18   |
| 中国电信股份有限公司渭南分公司    | 76,282.05    | 76,282.05    | 76,282.05    |
| 中国电信股份有限公司延安分公司    | 498,501.71   | 498,501.71   | 498,501.71   |
| 中国电信股份有限公司杭州分公司    | 548,265.00   | 548,265.00   | 548,265.00   |
| 中国电信股份有限公司江西分公司    | -            | 3,218,269.38 | 3,218,269.38 |
| 中国电信股份有限公司陕西分公司    | 2,192,603.22 | 2,192,603.22 | 2,192,603.22 |
| 陕西省电信有限公司          | 1,227,350.43 | 1,227,350.43 | 1,227,350.43 |

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 中国电信股份有限公司嘉兴分公司 | -            | -            | 930,002.20   |
| 合 计             | 5,701,270.49 | 8,919,539.87 | 9,849,542.07 |

承接的债权为公司 2012 年 8 月重大资产重组时承接的债权，公司以承接日作为账龄计算的起点，并以账龄特征划分为若干应收款项组合。

#### （6）按币种分类列示的应收账款

报告期各期末，公司应收账款按币种分类列示情况如下：

| 币种  | 账面余额（元）         |                  |                  |
|-----|-----------------|------------------|------------------|
|     | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 美元  | 196,957.67      | 103,551.12       | -                |
| 人民币 | 43,453,859.55   | 53,686,541.42    | 63,094,625.61    |

#### （7）计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元

| 项目        | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 计提坏账准备    | 196,518.82      | 5,340,751.43     | 5,985,492.56     |
| 收回或转回坏账准备 | 8,778,934.69    |                  |                  |

2016 年 3 月，公司收回中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 2006 年至 2008 年小灵通终端及设备销售尾款 7,169,800.00 元，转回坏账准备 7,169,800.00 元。

#### （8）报告期内实际核销的应收账款

单位：元

| 项目        | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度    | 2014 年度 |
|-----------|--------------|------------|---------|
| 实际核销的应收账款 | 2,058,060.02 | 930,002.20 |         |

#### （9）应收账款中欠款金额前五名情况

2016 年 4 月 30 日

| 单位名称             | 与本公司关系 | 账面余额（元）      | 账龄   | 占应收账款总额的比例（%） |
|------------------|--------|--------------|------|---------------|
| 中国联合通信有限公司辽宁省分公司 | 非关联方   | 2,489,550.00 | 1-2年 | 5.73          |
|                  |        | 3,200,828.66 | 2-3年 | 7.37          |

|                   |      |               |      |       |
|-------------------|------|---------------|------|-------|
|                   | 小计   | 5,690,378.66  | -    | 13.10 |
| 山东广电网络有限公司泰安分公司   | 非关联方 | 2,491,644.00  | 1年以内 | 5.73  |
| 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 非关联方 | 1,660,809.66  | 1年以内 | 3.82  |
|                   |      | 684,649.57    | 1-2年 | 1.58  |
|                   | 小计   | 2,345,459.23  | -    | 5.40  |
| 中广有线信息网络有限公司枣庄分公司 | 非关联方 | 1,322,790.00  | 1年以内 | 3.04  |
|                   |      | 985,168.00    | 1-2年 | 2.27  |
|                   | 小计   | 2,307,958.00  | -    | 5.31  |
| 中国电信股份有限公司陕西分公司   | 非关联方 | 2,192,603.22  | 3-4年 | 5.05  |
| 合 计               | -    | 15,028,043.11 | -    | 34.58 |

## 2015年12月31日

| 单位名称                | 与本公司关系 | 账面余额（元）       | 账龄   | 占应收账款总额的比例（%） |
|---------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 | 非关联方   | 7,169,800.00  | 4年以上 | 13.35         |
| 中国联合通信有限公司辽宁省分公司    | 非关联方   | 2,489,550.00  | 1-2年 | 4.64          |
|                     |        | 3,200,828.66  | 2-3年 | 5.96          |
|                     | 小计     | 5,690,378.66  | -    | 10.60         |
| 中国电信股份有限公司江西分公司     | 非关联方   | 3,218,269.38  | 3-4年 | 5.99          |
| 山东广电网络有限公司泰安分公司     | 非关联方   | 2,491,644.00  | 1年以内 | 4.64          |
| 中广有线信息网络有限公司枣庄分公司   | 非关联方   | 1,322,790.00  | 1年以内 | 2.46          |
|                     |        | 1,165,168.00  | 1-2年 | 2.17          |
|                     | 小计     | 2,487,958.00  |      | 4.63          |
| 合 计                 | -      | 21,058,050.04 | -    | 39.22         |

## 2014年12月31日

| 单位名称 | 与本公司 | 账面余额（元） | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|------|------|---------|----|------------|
|------|------|---------|----|------------|

|                     | 关系   |               |       | (%)   |
|---------------------|------|---------------|-------|-------|
| 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 | 非关联方 | 7,169,800.00  | 4年以上  | 11.36 |
| 中国联合通信有限公司辽宁省分公司    | 非关联方 | 2,489,550.00  | 1年以内  | 3.95  |
|                     |      | 3,200,828.66  | 1-2年  | 5.07  |
|                     | 小计   | 5,690,378.66  | -     | 9.02  |
| 中国电信股份有限公司江西分公司     | 非关联方 | 3,218,269.38  | 2-3 年 | 5.10  |
| 四川广播电视台             | 非关联方 | 3,058,670.00  | 1 年以内 | 4.85  |
| 中广有线信息网络有限公司枣庄分公司   | 非关联方 | 2,765,168.00  | 1 年以内 | 4.38  |
| 合 计                 | -    | 21,902,286.04 | -     | 34.71 |

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

(11) 报告期内各期末无应收关联方款项

#### 4、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

单位：元

| 账龄             | 2016 年 4 月 30 日 |        | 2015 年 12 月 31 日 |        | 2014 年 12 月 31 日 |        |
|----------------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|                | 账面余额            | 比例 (%) | 账面余额             | 比例 (%) | 账面余额             | 比例 (%) |
| 1 年以内（含 1 年）   | 8,214,458.48    | 97.72  | 4,153,059.50     | 51.73  | 10,214,950.66    | 98.47  |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 37,918.09       | 0.45   | 3,722,088.33     | 46.36  | 40,852.66        | 0.39   |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 42,738.10       | 0.51   | 42,738.10        | 0.53   | 118,125.74       | 1.14   |
| 3 年以上          | 110,874.27      | 1.32   | 110,874.27       | 1.38   |                  |        |
| 合 计            | 8,405,988.94    | 100.00 | 8,028,760.20     | 100.00 | 10,373,929.06    | 100.00 |

(2) 账龄超过一年的重要预付款项

单位：元

| 供应商名称 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 形成原因 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|------|
|-------|-----------------|------------------|------------------|------|

|                  |   |              |   |              |
|------------------|---|--------------|---|--------------|
| 北京富通东方<br>科技有限公司 | - | 3,675,725.60 | - | 合同尚未<br>履行完毕 |
| 合 计              | - | 3,675,725.60 | - |              |

(3) 报告期末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(4) 预付账款中金额前五名情况

2016 年 4 月 30 日

| 单位名称             | 与本公司关<br>联关系 | 账面余额（元）      | 占预付款期末<br>余额合计数的<br>比例（%） |
|------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 杭州当虹科技有限公司       | 非关联方         | 3,569,000.00 | 42.46                     |
| 成都草莓世纪网络技术有限公司   | 非关联方         | 2,356,905.84 | 28.04                     |
| 河北戴萌电子科技有限公司     | 非关联方         | 986,500.00   | 11.74                     |
| UT 斯达康通讯有限公司     | 非关联方         | 387,123.26   | 4.61                      |
| 深圳市云海麒麟计算机系统有限公司 | 非关联方         | 315,000.00   | 3.75                      |
| 合 计              | -            | 7,614,529.10 | 90.58                     |

2015 年 12 月 31 日

| 单位名称           | 与本公司关<br>联关系 | 账面余额（元）      | 占预付款期末<br>余额合计数的<br>比例（%） |
|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 北京富通东方科技有限公司   | 非关联方         | 4,757,391.42 | 59.25                     |
| 成都草莓世纪网络技术有限公司 | 非关联方         | 1,399,196.81 | 17.43                     |
| 预付房租           | 非关联方         | 473,234.00   | 5.89                      |
| 成都维悱科技有限公司     | 非关联方         | 350,000.00   | 4.36                      |
| 广东九联科技股份有限公司   | 非关联方         | 278,021.51   | 3.46                      |
| 合 计            | -            | 7,257,843.74 | 90.39                     |

2014 年 12 月 31 日

| 单位名称 | 与本公司关<br>联关系 | 账面余额（元） | 占预付款期末<br>余额合计数的<br>比例（%） |
|------|--------------|---------|---------------------------|
|------|--------------|---------|---------------------------|

|                  |      |              |       |
|------------------|------|--------------|-------|
| 北京富通东方科技有限公司     | 非关联方 | 6,479,194.11 | 62.46 |
| 深圳语信时代通信设备有限公司   | 非关联方 | 2,666,666.78 | 25.71 |
| 预付房租             | 非关联方 | 549,550.00   | 5.30  |
| 深圳市云顶科技有限公司      | 非关联方 | 133,196.00   | 1.28  |
| 协创立科数码电子（深圳）有限公司 | 非关联方 | 116,238.00   | 1.12  |
| 合 计              | -    | 9,944,844.89 | 95.87 |

## 5、其他应收款

### （1）其他应收款分类

| 类别                       | 2016年4月30日    |        |              |         |               |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值<br>(元)   |
|                          | 金额（元）         | 比例（%）  | 金额（元）        | 计提比例（%） |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款   |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款   |               |        |              |         |               |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款 | 11,069,527.07 | 100.00 | 1,030,940.06 | 9.31    | 10,038,587.01 |
| 组合 2：承接的债权               |               |        |              |         |               |
| 组合 3：无风险组合               |               |        |              |         |               |
| 组合小计                     | 11,069,527.07 | 100.00 | 1,030,940.06 | 9.31    | 10,038,587.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款  |               |        |              |         |               |
| 合 计                      | 11,069,527.07 | 100.00 | 1,030,940.06 | 9.31    | 10,038,587.01 |

| 类别 | 2015年12月31日 |       |       |         |             |
|----|-------------|-------|-------|---------|-------------|
|    | 账面余额        |       | 坏账准备  |         | 账面价值<br>(元) |
|    | 金额（元）       | 比例（%） | 金额（元） | 计提比例（%） |             |

|                           |                      |               |                     |              |                     |
|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款    |                      |               |                     |              |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款    |                      |               |                     |              |                     |
| 组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款 | 10,004,801.69        | 100.00        | 1,052,331.63        | 10.52        | 8,952,470.06        |
| 组合 2: 承接的债权               |                      |               |                     |              |                     |
| 组合 3: 无风险组合               |                      |               |                     |              |                     |
| 组合小计                      | <b>10,004,801.69</b> | <b>100.00</b> | <b>1,052,331.63</b> | <b>10.52</b> | <b>8,952,470.06</b> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款   |                      |               |                     |              |                     |
| 合计                        | <b>10,004,801.69</b> | <b>100.00</b> | <b>1,052,331.63</b> | <b>10.52</b> | <b>8,952,470.06</b> |

| 类别                        | 2014年12月31日         |               |                   |             |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                           | 账面余额                |               | 坏账准备              |             | 账面价值<br>(元)         |
|                           | 金额(元)               | 比例(%)         | 金额(元)             | 计提比例(%)     |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款    |                     |               |                   |             |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款    |                     |               |                   |             |                     |
| 组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款 | 5,745,543.90        | 99.93         | 462,847.60        | 8.06        | 5,282,696.30        |
| 组合 2: 承接的债权               |                     |               |                   |             |                     |
| 组合 3: 无风险组合               | 4,000.00            | 0.07          |                   |             | 4,000.00            |
| 组合小计                      | <b>5,749,543.90</b> | <b>100.00</b> | <b>462,847.60</b> | <b>8.05</b> | <b>5,286,696.30</b> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款   |                     |               |                   |             |                     |
| 合计                        | <b>5,749,543.90</b> | <b>100.00</b> | <b>462,847.60</b> | <b>8.05</b> | <b>5,286,696.30</b> |

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 账面余额（元）              |                      |                     |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
|      | 2016 年 4 月 30 日      | 2015 年 12 月 31 日     | 2014 年 12 月 31 日    |
| 备用金  | 1,007,566.74         | 754,472.00           | 757,044.26          |
| 押金   | 1,605,199.10         | 1,589,199.10         | 2,037,805.10        |
| 保证金  | 3,696,950.00         | 3,071,750.00         | 2,141,653.00        |
| 其他   | 4,759,811.23         | 4,589,380.59         | 813,041.54          |
| 合 计  | <b>11,069,527.07</b> | <b>10,004,801.69</b> | <b>5,749,543.90</b> |

其他应收款主要包括员工备用金、押金、保证金等。其他应收款其他主要包括公司 2012 年 8 月重大资产重组以前形成的押金、投标保证金以及由预付账款转入其他应收款款项等。由于公司与深圳语信时代通信设备有限公司存在诉讼纠纷（详见本节八、期后事项、或有事项及其他重要事项之（四）其他重要事项），2015 年，公司将预付深圳语信时代通信设备有限公司款项 2,666,666.78 元和押金 800,000.00 转入其他应收款其他项下核算。

## (3) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 账龄             | 2016 年 4 月 30 日      |                     |             |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例（%）     |
| 1 年以内（含 1 年）   | 7,414,674.37         | 222,440.23          | 3.00        |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 1,713,092.10         | 85,654.61           | 5.00        |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 826,783.60           | 165,356.72          | 20.00       |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 1,114,977.00         | 557,488.50          | 50.00       |
| 合 计            | <b>11,069,527.07</b> | <b>1,030,940.06</b> | <b>9.31</b> |

单位：元

| 账龄             | 2015 年 12 月 31 日 |            |         |
|----------------|------------------|------------|---------|
|                | 账面余额             | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年）   | 3,683,282.21     | 110,498.46 | 3.00    |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 4,379,758.88     | 218,987.95 | 5.00    |

|                |               |              |       |
|----------------|---------------|--------------|-------|
| 2 至 3 年（含 3 年） | 826,783.60    | 165,356.72   | 20.00 |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 1,114,977.00  | 557,488.50   | 50.00 |
| 合 计            | 10,004,801.69 | 1,052,331.63 | 10.52 |

单位：元

| 账 龄            | 2014 年 12 月 31 日 |            |         |
|----------------|------------------|------------|---------|
|                | 账面余额             | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年）   | 3,101,307.30     | 93,039.22  | 3.00    |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 1,060,259.60     | 53,012.98  | 5.00    |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 1,583,977.00     | 316,795.40 | 20.00   |
| 3 至 4 年（含 4 年） |                  |            |         |
| 合 计            | 5,745,543.90     | 462,847.60 | 8.06    |

报告期内，账龄超过 1 年的其他应收款主要为公司支付的押金、保证金以及应收深圳语信时代通信设备有限公司款项。

#### （4）计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元

| 项目        | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 计提坏账准备    | -21,391.57      | 589,484.03       | 250,150.03       |
| 收回或转回坏账准备 |                 |                  |                  |

#### （5）报告期内无实际核销的其他应收款

#### （6）其他应收款中欠款金额前五名情况

2016 年 4 月 30 日

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额（元）      | 占其他应收款总额的比例（%） | 账龄    | 款项性质   |
|----------------|--------|--------------|----------------|-------|--------|
| 深圳语信时代通信设备有限公司 | 非关联方   | 2,666,666.78 | 24.09          | 1 年以内 | 预付账款转入 |
|                |        | 800,000.00   | 7.23           | 1-2 年 | 押金     |
|                | 小计     | 3,466,666.78 | 31.32          | -     | -      |
| 北京电视台          | 非关联方   | 2,106,000.00 | 19.03          | 1 年以内 | 履约保    |

|              |      |              |       |       |       |
|--------------|------|--------------|-------|-------|-------|
|              |      |              |       |       | 证金    |
| 北京天作盛唐投资有限公司 | 非关联方 | 66,183.00    | 0.60  | 1 年以内 | 房租押金  |
|              |      | 426,495.00   | 3.85  | 1-2 年 |       |
|              | 小计   | 492,678.00   | 4.45  | -     |       |
| 骆静           | 非关联方 | 350,000.00   | 3.16  | 1 年以内 | 员工备用金 |
| 安徽广电集成播控平台   | 非关联方 | 329,000.00   | 2.97  | 2-3 年 | 履约保证金 |
| 合 计          | -    | 6,744,344.78 | 60.93 | -     | -     |

## 2015 年 12 月 31 日

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额<br>(元)  | 占其他应<br>收款总额<br>的比例(%) | 账龄    | 款项性质   |
|----------------|--------|--------------|------------------------|-------|--------|
| 北京电视台          | 非关联方   | 2,106,000.00 | 21.05                  | 1 年以内 | 履约保证金  |
| 深圳语信时代通信设备有限公司 | 非关联方   | 2,666,666.78 | 26.65                  | 1 年以内 | 预付账款转入 |
|                |        | 800,000.00   | 8.00                   | 1-2 年 | 押金     |
|                |        | 3,466,666.78 | 34.65                  | -     | -      |
| 北京天作盛唐投资有限公司   | 非关联方   | 66,183.00    | 0.66                   | 1 年以内 | 房租押金   |
|                |        | 426,495.00   | 4.26                   | 1-2 年 |        |
|                | 小计     | 492,678.00   | 4.92                   | -     |        |
| 安徽广播电视台        | 非关联方   | 329,000.00   | 3.29                   | 2-3 年 | 履约保证金  |
| 山东广电网络有限公司     | 非关联方   | 300,000.00   | 3.00                   | 3-4 年 | 履约保证金  |
| 合 计            | -      | 6,694,344.78 | 66.91                  | -     | -      |

## 2014 年 12 月 31 日

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额<br>(元) | 占其他应<br>收款总额<br>的比例(%) | 账龄    | 款项性质 |
|----------------|--------|-------------|------------------------|-------|------|
| 深圳语信时代通信设备有限公司 | 非关联方   | 800,000.00  | 13.91                  | 1 年以内 | 押金   |

|              |      |              |       |       |       |
|--------------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 北京天作盛唐投资有限公司 | 非关联方 | 426,495.00   | 7.42  | 1 年以内 | 房租押金  |
| 深圳市联想科技园有限公司 | 非关联方 | 402,966.00   | 7.01  | 1 年以内 | 房租押金  |
| 安徽广电集成播控平台   | 非关联方 | 329,000.00   | 5.72  | 1-2 年 | 履约保证金 |
| 江西电信公司       | 非关联方 | 300,000.00   | 5.22  | 2-3 年 | 押金    |
| 合 计          | -    | 2,258,461.00 | 39.28 | -     | -     |

(7) 报告期各期末其他应收款中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况见本节“七、关联方、关联关系及重大关联方交易情况”

## 6、存货

### (1) 按类别列示的存货明细

| 项目     | 2016 年 4 月 30 日 |      |               |
|--------|-----------------|------|---------------|
|        | 账面余额（元）         | 跌价准备 | 账面价值（元）       |
| 原材料    | 243,713.67      |      | 243,713.67    |
| 委托加工物资 | 115,849.00      |      | 115,849.00    |
| 库存商品   | 19,667,320.54   |      | 19,667,320.54 |
| 发出商品   | 30,661,735.79   |      | 30,661,735.79 |
| 在产品    | 1,093,015.99    |      | 1,093,015.99  |
| 合 计    | 51,781,634.99   |      | 51,781,634.99 |

| 项目     | 2015 年 12 月 31 日 |      |               |
|--------|------------------|------|---------------|
|        | 账面余额（元）          | 跌价准备 | 账面价值（元）       |
| 原材料    | 252,403.87       |      | 252,403.87    |
| 委托加工物资 | 46,349.78        |      | 46,349.78     |
| 库存商品   | 16,965,696.56    |      | 16,965,696.56 |
| 发出商品   | 28,539,316.32    |      | 28,539,316.32 |
| 在产品    |                  |      |               |
| 合 计    | 45,803,766.53    |      | 45,803,766.53 |

| 项目     | 2014 年 12 月 31 日 |              |               |
|--------|------------------|--------------|---------------|
|        | 账面余额（元）          | 跌价准备         | 账面价值（元）       |
| 原材料    | 2,286,100.18     | 2,207,006.81 | 79,093.37     |
| 委托加工物资 | 15,217.66        |              | 15,217.66     |
| 库存商品   | 16,167,794.15    | 459,682.66   | 15,708,111.49 |
| 发出商品   | 22,911,623.51    |              | 22,911,623.51 |
| 在产品    |                  |              |               |
| 合 计    | 41,380,735.50    | 2,666,689.47 | 38,714,046.03 |

报告期末，公司存货主要包括发出商品和库存商品。根据公司经营业务模式，公司本身并不进行产品的生产，所有销售所需的硬件产品（包括机顶盒、服务器、液晶显示屏等）和安装劳务均从外部第三方采购。公司 IPTV 播控系统、宽带类业务，大多数为系统工程类项目，项目周期一次持续几个月，公司将投入项目的软硬件成本以及外购工程劳务等归入发出商品核算，故公司期末存在金额较大的发出商品。公司库存商品主要为销售需求备货和安全库存需要。

## （2）存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 |    | 本期减少  |    | 2016 年 4 月 30 日 |
|------|------------------|------|----|-------|----|-----------------|
|      |                  | 计提   | 其他 | 转回或转销 | 其他 |                 |
| 原材料  | -                | -    | -  | -     | -  | -               |
| 库存商品 | -                | -    | -  | -     | -  | -               |
| 合计   | -                | -    | -  | -     | -  | -               |

单位：元

| 项目   | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加 |    | 本期减少         |    | 2015 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------|----|--------------|----|------------------|
|      |                  | 计提   | 其他 | 转回或转销        | 其他 |                  |
| 原材料  | 2,207,006.81     |      |    | 2,207,006.81 |    |                  |
| 库存商品 | 459,682.66       |      |    | 459,682.66   |    |                  |
| 合计   | 2,666,689.47     |      |    | 2,666,689.47 |    |                  |

单位：元

| 项目   | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加                |    | 本期减少  |    | 2014 年 12 月 31 日    |
|------|------------------|---------------------|----|-------|----|---------------------|
|      |                  | 计提                  | 其他 | 转回或转销 | 其他 |                     |
| 原材料  |                  | 2,207,006.81        |    |       |    | 2,207,006.81        |
| 库存商品 |                  | 459,682.66          |    |       |    | 459,682.66          |
| 合计   |                  | <b>2,666,689.47</b> |    |       |    | <b>2,666,689.47</b> |

公司所计提的存货跌价准备主要为小灵通业务所剩余的相关原材料及库存商品，该部分存货由于小灵通业务不再做经营，且已超过质保期，可变现价值极低。公司对存货定期查验，对不能销售的存货全额计提存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 2016 年 4 月 30 日       | 2015 年 12 月 31 日     | 2014 年 12 月 31 日     |
|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 可供出售金融资产 | 130,000,000.00        | 70,000,000.00        | 74,509,900.00        |
| 待抵扣进项税   | 1,024,067.67          |                      | 1,099,559.80         |
| 预交增值税    | 770,047.00            | 432,702.06           | 3,024,701.83         |
| 合 计      | <b>131,794,114.67</b> | <b>70,432,702.06</b> | <b>78,634,161.63</b> |

可供出售金融资产系公司购买的银行理财产品。

## 8、固定资产

### （1）固定资产原值、累计折旧及净值情况

报告期内，固定资产原值、累计折旧及账面价值构成情况如下：

单位：元

| 项目       | 2015 年 12 月 31 日     | 本年增加             | 本年减少                | 2016 年 4 月 30 日      |
|----------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 一、账面原值合计 | <b>19,915,479.90</b> | <b>58,849.65</b> | <b>1,544,723.60</b> | <b>18,429,605.95</b> |
| 其中：房屋建筑物 | 1,590,315.58         |                  |                     | 1,590,315.58         |
| 运输工具     | 8,998,899.67         |                  | 1,541,478.20        | 7,457,421.47         |
| 电子设备     | 1,507,732.82         |                  |                     | 1,507,732.82         |
| 办公设备     | 2,845,417.90         | 7,299.15         |                     | 2,852,717.05         |
| 研发及测试设备  | 4,942,491.72         | 49,217.17        | 3,245.40            | 4,988,463.49         |

| 项目                  | 2015 年 12 月 31 日     | 本年增加              | 本年减少                | 2016 年 4 月 30 日      |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 机器设备                | 30,622.21            | 2,333.33          |                     | 32,955.54            |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>13,183,801.61</b> | <b>635,463.57</b> | <b>1,069,265.92</b> | <b>12,749,999.26</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 995,934.76           | 23,854.76         |                     | 1,019,789.52         |
| 运输工具                | 5,509,099.08         | 394,708.01        | 1,067,464.74        | 4,836,342.35         |
| 电子设备                | 936,823.11           | 51,611.84         |                     | 988,434.95           |
| 办公设备                | 2,283,559.96         | 28,060.92         |                     | 2,311,620.88         |
| 研发及测试设备             | 3,456,227.09         | 129,140.70        | 1,801.18            | 3,583,566.61         |
| 机器设备                | 2,157.61             | 8,087.34          |                     | 10,244.95            |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>6,731,678.29</b>  |                   |                     | <b>5,679,606.69</b>  |
| 四、固定资产减值准备合计        |                      |                   |                     |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>6,731,678.29</b>  |                   |                     | <b>5,679,606.69</b>  |
| 其中：房屋建筑物            | 594,380.82           |                   |                     | 570,526.06           |
| 运输工具                | 3,489,800.59         |                   |                     | 2,621,079.12         |
| 电子设备                | 570,909.71           |                   |                     | 519,297.87           |
| 办公设备                | 561,857.94           |                   |                     | 541,096.17           |
| 研发及测试设备             | 1,486,264.63         |                   |                     | 1,404,896.88         |
| 机器设备                | 28,464.60            |                   |                     | 22,710.59            |

单位：元

| 项目              | 2014 年 12 月 31 日     | 本年增加              | 本年减少                | 2015 年 12 月 31 日     |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | <b>24,200,009.37</b> | <b>317,187.65</b> | <b>4,601,717.12</b> | <b>19,915,479.90</b> |
| 其中：房屋建筑物        | 1,590,315.58         |                   |                     | 1,590,315.58         |
| 运输工具            | 9,267,099.67         |                   | 268,200.00          | 8,998,899.67         |
| 电子设备            | 1,561,761.51         | 22,140.37         | 76,169.06           | 1,507,732.82         |
| 办公设备            | 3,507,371.14         | 90,806.11         | 752,759.35          | 2,845,417.90         |
| 研发及测试设备         | 8,264,402.50         | 177,293.32        | 3,499,204.10        | 4,942,491.72         |

| 项目                  | 2014 年 12 月 31 日     | 本年增加                | 本年减少                | 2015 年 12 月 31 日     |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 机器设备                | 9,058.97             | 26,947.85           | 5,384.61            | 30,622.21            |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>15,042,710.07</b> | <b>2,191,725.73</b> | <b>4,050,634.19</b> | <b>13,183,801.61</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 924,370.50           | 71,564.26           |                     | 995,934.76           |
| 运输工具                | 4,269,105.43         | 1,404,936.65        | 164,943.00          | 5,509,099.08         |
| 电子设备                | 846,971.71           | 154,669.78          | 64,818.38           | 936,823.11           |
| 办公设备                | 2,865,425.98         | 94,929.57           | 676,795.59          | 2,283,559.96         |
| 研发及测试设备             | 6,135,756.99         | 462,608.86          | 3,142,138.76        | 3,456,227.09         |
| 机器设备                | 1,079.46             | 3,016.61            | 1,938.46            | 2,157.61             |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>9,157,299.30</b>  |                     |                     | <b>6,731,678.29</b>  |
| 四、固定资产减值准备合计        |                      |                     |                     |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>9,157,299.30</b>  |                     |                     | <b>6,731,678.29</b>  |
| 其中：房屋建筑物            | 665,945.08           |                     |                     | 594,380.82           |
| 运输工具                | 4,997,994.24         |                     |                     | 3,489,800.59         |
| 电子设备                | 714,789.80           |                     |                     | 570,909.71           |
| 办公设备                | 641,945.16           |                     |                     | 561,857.94           |
| 研发及测试设备             | 2,128,645.51         |                     |                     | 1,486,264.63         |
| 机器设备                | 7,979.51             |                     |                     | 28,464.60            |

单位：元

| 项目              | 2013 年 12 月 31 日     | 本年增加                | 本年减少                | 2014 年 12 月 31 日     |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | <b>22,464,640.67</b> | <b>3,649,907.48</b> | <b>1,914,538.78</b> | <b>24,200,009.37</b> |
| 其中：房屋建筑物        | 1,590,315.58         |                     |                     | 1,590,315.58         |
| 运输工具            | 6,536,333.67         | 3,198,266.00        | 467,500.00          | 9,267,099.67         |
| 电子设备            | 1,312,671.96         | 314,717.00          | 65,627.45           | 1,561,761.51         |
| 办公设备            | 4,134,501.49         | 117,960.40          | 745,090.75          | 3,507,371.14         |
| 研发及测试设备         | 8,885,433.36         | 15,289.72           | 636,320.58          | 8,264,402.50         |

| 项目                  | 2013 年 12 月 31 日     | 本年增加                | 本年减少                | 2014 年 12 月 31 日     |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 机器设备                | 5,384.61             | 3,674.36            |                     | 9,058.97             |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>14,496,208.70</b> | <b>2,141,670.26</b> | <b>1,595,168.89</b> | <b>15,042,710.07</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 852,806.24           | 71,564.26           |                     | 924,370.50           |
| 运输工具                | 3,342,574.29         | 1,235,081.14        | 308,550.00          | 4,269,105.43         |
| 电子设备                | 756,956.39           | 149,085.32          | 59,070.00           | 846,971.71           |
| 办公设备                | 3,450,164.17         | 85,201.87           | 669,940.06          | 2,865,425.98         |
| 研发及测试设备             | 6,093,707.61         | 599,658.21          | 557,608.83          | 6,135,756.99         |
| 机器设备                |                      | 1,079.46            |                     | 1,079.46             |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>7,968,431.97</b>  |                     |                     | <b>9,157,299.30</b>  |
| 四、固定资产减值准备合计        |                      |                     |                     |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>7,968,431.97</b>  |                     |                     | <b>9,157,299.30</b>  |
| 其中：房屋建筑物            | 737,509.34           |                     |                     | 665,945.08           |
| 运输工具                | 3,193,759.38         |                     |                     | 4,997,994.24         |
| 电子设备                | 555,715.57           |                     |                     | 714,789.80           |
| 办公设备                | 684,971.48           |                     |                     | 641,945.16           |
| 研发及测试设备             | 2,791,091.59         |                     |                     | 2,128,645.51         |
| 机器设备                | 5,384.61             |                     |                     | 7,979.51             |

报告期内无在建工程转入固定资产的情况。

(2) 报告期各期末无用于抵押或担保的固定资产

(3) 报告期各期末无暂时闲置的固定资产

(4) 报告期各期末无通过融资租赁租入的固定资产

(5) 报告期各期末无通过经营租赁租出的固定资产

(6) 报告期各期末无持有待售的固定资产情况

(7) 报告期各期末无未办妥产权证书的固定资产情况

## 9、无形资产

报告期内，公司无形资产仅有 SAP 系统及服务费，无形资产原值、累计摊销及账面价值构成情况如下：

单元：元

| 项目        | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加额     | 本期减少额 | 2016 年 4 月 30 日 |
|-----------|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 一、原价合计    | 918,766.02       |           |       | 918,766.02      |
| 其中：软件使用权  | 918,766.02       |           |       | 918,766.02      |
| 二、累计摊销额合计 | 260,317.76       | 30,625.52 |       | 290,943.28      |
| 其中：软件使用权  | 260,317.76       | 30,625.52 |       | 290,943.28      |
| 三、账面价值合计  | 658,448.26       |           |       | 627,822.74      |
| 其中：软件使用权  | 658,448.26       |           |       | 627,822.74      |

单元：元

| 项目        | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加额     | 本期减少额 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------|-------|------------------|
| 一、原价合计    | 918,766.02       |           |       | 918,766.02       |
| 其中：软件使用权  | 918,766.02       |           |       | 918,766.02       |
| 二、累计摊销额合计 | 168,440.78       | 91,876.98 |       | 260,317.76       |
| 其中：软件使用权  | 168,440.78       | 91,876.98 |       | 260,317.76       |
| 三、账面价值合计  | 750,325.24       |           |       | 658,448.26       |
| 其中：软件使用权  | 750,325.24       |           |       | 658,448.26       |

单位：元

| 项目        | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加额     | 本期减少额 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------|-------|------------------|
| 一、原价合计    | 869,709.42       | 49,056.60 |       | 918,766.02       |
| 其中：软件使用权  | 869,709.42       | 49,056.60 |       | 918,766.02       |
| 二、累计摊销额合计 | 72,475.79        | 95,964.99 |       | 168,440.78       |
| 其中：软件使用权  | 72,475.79        | 95,964.99 |       | 168,440.78       |
| 三、账面价值合计  | 797,233.63       |           |       | 750,325.24       |
| 其中：软件使用权  | 797,233.63       |           |       | 750,325.24       |

#### 10、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期摊销      | 其他减少 | 2016 年 4 月 30 日 |
|-------|------------------|------|-----------|------|-----------------|
| 办公室装修 | 184,869.92       |      | 28,959.80 |      | 155,910.12      |
| 消防改造  |                  |      |           |      |                 |
| 合 计   | 184,869.92       |      | 28,959.80 |      | 155,910.12      |

单位：元

| 项目    | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期摊销       | 其他减少 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------|------------|------|------------------|
| 办公室装修 | 773,333.28       | 260,638.00 | 849,101.36 |      | 184,869.92       |
| 消防改造  | 28,333.16        |            | 28,333.16  |      |                  |
| 合 计   | 801,666.44       | 260,638.00 | 877,434.52 |      | 184,869.92       |

单位：元

| 项目    | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期摊销       | 其他减少 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------|------------|------|------------------|
| 办公室装修 | 1,546,666.56     |      | 773,333.28 |      | 773,333.28       |
| 消防改造  | 56,666.60        |      | 28,333.44  |      | 28,333.16        |
| 合 计   | 1,603,333.16     |      | 801,666.72 |      | 801,666.44       |

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 2016 年 4 月 30 日 |              |
|--------|-----------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异        | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 10,059,198.08   | 2,514,799.52 |
| 可抵扣亏损  | 5,621,345.89    | 1,405,336.47 |
| 合 计    | 15,680,543.97   | 3,920,135.99 |

单位：元

| 项目     | 2015 年 12 月 31 日 |              |
|--------|------------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 20,693,716.77    | 5,173,429.19 |
| 可抵扣亏损  | 919,914.63       | 229,978.66   |
| 合 计    | 21,613,631.40    | 5,403,407.85 |

单位：元

| 项目     | 2014 年 12 月 31 日 |              |
|--------|------------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 18,645,792.14    | 4,661,448.04 |
| 可抵扣亏损  |                  |              |
| 各项预提费用 | 2,133,434.74     | 533,358.69   |
| 合 计    | 20,779,226.88    | 5,194,806.73 |

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目     | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产减值准备 | 310,335.23      | 337,684.00       | 52,064.84        |
| 可抵扣亏损  | 68,098,790.99   | 67,718,570.33    | 92,383,074.43    |
| 合 计    | 68,409,126.22   | 68,056,254.33    | 92,435,139.27    |

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 2017 年 | 14,771,210.58   | 16,411,562.53    | 39,393,591.76    |
| 2018 年 | 32,529,253.62   | 32,529,253.62    | 33,090,625.80    |
| 2019 年 | 18,418,184.76   | 18,418,184.76    | 19,898,856.87    |
| 2020 年 | 350,935.22      | 359,569.42       |                  |
| 2021 年 | 2,029,206.81    |                  |                  |
| 合 计    | 68,098,790.99   | 67,718,570.33    | 92,383,074.43    |

## (二) 报告期内各期末的主要债务情况

## 1、应付票据

单位：元

| 种类     | 2016 年 4 月 30 日     | 2015 年 12 月 31 日    | 2014 年 12 月 31 日  |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 6,749,800.72        | 2,352,783.00        | 150,000.00        |
| 合 计    | <b>6,749,800.72</b> | <b>2,352,783.00</b> | <b>150,000.00</b> |

报告期各期末无已到期未支付的应付票据

## 2、应付账款

### （1）按类别列示的应付账款

单位：元

| 项目    | 2016 年 4 月 30 日      | 2015 年 12 月 31 日     | 2014 年 12 月 31 日     |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应付采购款 | 19,102,103.13        | 18,711,703.68        | 19,055,583.97        |
| 应付劳务费 | 4,420,119.57         | 7,206,161.31         | 280,969.80           |
| 合 计   | <b>23,522,222.70</b> | <b>25,917,864.99</b> | <b>19,336,553.77</b> |

### （2）按账龄列示的应付账款

| 账龄              | 2016 年 1-4 月         |               | 2015 年 12 月 31 日     |               | 2014 年 12 月 31 日     |               |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                 | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 20,218,392.44        | 85.95         | 22,598,565.41        | 87.19         | 16,717,259.68        | 86.45         |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 710,385.10           | 3.02          | 725,785.10           | 2.80          | 2,319,212.58         | 11.99         |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 2,293,363.65         | 9.75          | 2,293,432.97         | 8.85          | 300,081.51           | 1.55          |
| 3 年以上           | 300,081.51           | 1.28          | 300,081.51           | 1.16          |                      |               |
| 合计              | <b>23,522,222.70</b> | <b>100.00</b> | <b>25,917,864.99</b> | <b>100.00</b> | <b>19,336,553.77</b> | <b>100.00</b> |

公司应付账款主要是商品采购款、劳务采购款以及代理费等。报告期内，公司存在账龄超过 1 年的应付账款，主要为应付上海斐讯数据通信技术有限公司货款 1,644,087.00 元和其他 2012 年重大资产重组时转入的应付款项。

(2) 报告期内应付账款中无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的  
股东单位款项

(3) 报告期内应付账款余额前五名情况

2016 年 4 月 30 日

| 单位名称           | 与本公司<br>关系 | 金额（元）         | 账龄    | 占应付账款<br>总额的比例<br>（%） | 款项<br>性质 |
|----------------|------------|---------------|-------|-----------------------|----------|
| 深圳市杰科电子有限公司    | 非关联方       | 6,692,692.59  | 1 年以内 | 28.45                 | 货款       |
| 广东九联科技股份有限公司   | 非关联方       | 2,750,383.02  | 1 年以内 | 11.69                 | 货款       |
| 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 非关联方       | 391,100.00    | 1-2 年 | 6.99                  | 货款       |
|                |            | 1,252,987.00  | 2-3 年 |                       |          |
|                |            | 1,644,087.00  | -     |                       |          |
| 中太数据通信(深圳)有限公司 | 非关联方       | 1,409,970.82  | 1 年以内 | 5.99                  | 货款       |
| 深圳市迈腾电子有限公司    | 非关联方       | 1,272,315.90  | 1 年以内 | 5.41                  | 货款       |
| 合计             |            | 13,769,449.33 |       | 58.54                 |          |

2015 年 12 月 31 日

| 单位名称           | 与本公司<br>关系 | 金额（元）        | 账龄    | 占应付账款<br>总额的比例<br>（%） | 款项<br>性质 |
|----------------|------------|--------------|-------|-----------------------|----------|
| 深圳市杰科电子有限公司    | 非关联方       | 6,030,656.70 | 1 年以内 | 23.27                 | 货款       |
| 中太数据通信(深圳)有限公司 | 非关联方       | 2,305,050.63 | 1 年以内 | 8.89                  | 货款       |
| 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 非关联方       | 391,100.00   | 1-2 年 | 6.34                  | 货款       |
|                |            | 1,252,987.00 | 2-3 年 |                       |          |
|                |            | 1,644,087.00 | -     |                       |          |
| 深圳市迈腾电子有限公司    | 非关联方       | 1,232,672.22 | 1 年以内 | 4.76                  |          |

|               |      |               |       |       |    |
|---------------|------|---------------|-------|-------|----|
| 深圳市华富洋供应链有限公司 | 非关联方 | 1,212,793.80  | 1 年以内 | 4.68  | 货款 |
| 合计            |      | 12,425,260.35 |       | 47.94 |    |

## 2014 年 12 月 31 日

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额（元）         | 账龄    | 占应付账款总额的比例（%） | 款项性质 |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|------|
| UT 斯达康通讯有限公司   | 非关联方   | 6,421,676.26  | 1 年以内 | 33.21         | 货款   |
| 深圳市杰科电子有限公司    | 非关联方   | 2,201,554.31  | 1 年以内 | 11.39         | 货款   |
| 上海博达数据通信有限公司   | 非关联方   | 1,891,229.62  | 1 年以内 | 9.78          | 货款   |
| 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 非关联方   | 391,100.00    | 1 年以内 | 8.50          | 货款   |
|                |        | 1,252,987.00  | 1-2 年 |               |      |
|                |        | 1,644,087.00  | -     |               |      |
| 深圳市迈腾电子有限公司    | 非关联方   | 1,635,860.95  | 1 年以内 | 8.46          | 货款   |
| 合计             |        | 13,794,408.14 |       | 71.34         |      |

## 3、预收账款

## (1) 预收账款账龄分析

单位：元

| 账龄             | 2016 年 4 月 30 日 |       | 2015 年 12 月 31 日 |       | 2014 年 12 月 31 日 |       |
|----------------|-----------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|                | 金额              | 比例（%） | 金额               | 比例（%） | 金额               | 比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年）   | 15,260,915.00   | 73.94 | 19,814,627.78    | 85.08 | 12,979,216.11    | 80.30 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 5,083,372.82    | 24.63 | 3,231,999.42     | 13.88 | 3,108,875.80     | 19.23 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 263,462.00      | 1.28  | 210,977.00       | 0.91  | 74,630.00        | 0.46  |

|       |               |        |               |        |               |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 3 年以上 | 30,770.00     | 0.15   | 30,770.00     | 0.13   |               |        |
| 合计    | 20,638,519.82 | 100.00 | 23,288,374.20 | 100.00 | 16,162,721.91 | 100.00 |

## (2) 账龄超过一年的重要预收账款

单位：元

| 项 目           | 2016.4.30    | 2015.12.31   | 2014.12.31   | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 云南爱上网络有限责任公司  | 2,536,720.00 |              |              | 款项未结算     |
| 甘肃飞视新传媒有限责任公司 |              |              | 1,494,568.80 | 款项未结算     |
| UT 斯达康通讯有限公司  | 1,273,427.64 | 1,427,129.64 |              | 款项未结算     |
| 南宁田佳网通讯科技有限公司 | 398,692.80   | 616,940.80   |              | 款项未结算     |
| 合 计           | 4,208,840.44 | 2,044,070.44 | 1,494,568.80 |           |

(3) 报告期预收款项中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

## (4) 报告期内预收款项余额前五名情况

2016 年 4 月 30 日

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额（元）        | 账龄    | 占预收账款总额的比例（%） | 款项性质 |
|---------------|--------|--------------|-------|---------------|------|
| 云南爱上网络有限责任公司  | 非关联方   | 1,277,800.00 | 1 年以内 | 18.48         | 货款   |
|               |        | 2,536,720.00 | 1-2 年 |               |      |
|               |        | 3,814,520.00 | -     |               |      |
| 南宁田佳网通讯科技有限公司 | 非关联方   | 1,106,399.20 | 1 年以内 | 7.29          | 货款   |
|               |        | 398,692.80   | 1-2 年 |               |      |
|               |        | 1,505,092.00 | -     |               |      |
| 内蒙古广播电视台      | 非关联方   | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 7.27          | 货款   |
| 斧子科技（深圳）有限公司  | 非关联方   | 1,472,400.00 | 1 年以内 | 7.13          | 货款   |
| 深圳市掌网科技股份有限公司 | 非关联方   | 1,406,230.00 | 1 年以内 | 6.81          | 货款   |

|    |   |              |  |       |  |
|----|---|--------------|--|-------|--|
| 合计 | - | 9,698,242.00 |  | 46.99 |  |
|----|---|--------------|--|-------|--|

2015 年 12 月 31 日

| 单位名称          | 与本公司<br>关系 | 金额（元）         | 账龄    | 占预收账款<br>总额的比例<br>（%） | 款项<br>性质 |
|---------------|------------|---------------|-------|-----------------------|----------|
| 北京电视台         | 非关联方       | 4,659,651.67  | 1 年以内 | 20.01                 | 货款       |
| 云南爱上网络有限责任公司  | 非关联方       | 3,864,340.00  | 1 年以内 | 16.59                 | 货款       |
| 南宁田佳网通讯科技有限公司 | 非关联方       | 1,271,106.20  | 1 年以内 | 8.11                  | 货款       |
|               |            | 616,940.80    | 1-2 年 |                       |          |
|               |            | 1,888,047.00  | -     |                       |          |
| 内蒙古广播电视台      | 非关联方       | 1,500,000.00  | 1 年以内 | 6.44                  | 货款       |
| UT 斯达康通讯有限公司  | 非关联方       | 1,427,129.64  | 1-2 年 | 6.13                  | 货款       |
| 合计            |            | 13,339,168.31 |       | 57.28                 |          |

2014 年 12 月 31 日

| 单位名称          | 与本公司<br>关系 | 金额（元）        | 账龄    | 占预收账款<br>总额的比例<br>（%） | 款项<br>性质 |
|---------------|------------|--------------|-------|-----------------------|----------|
| 云南爱上网络有限责任公司  | 非关联方       | 3,834,870.00 | 1 年以内 | 23.73                 | 货款       |
| 上海小葱网络科技有限公司  | 非关联方       | 1,625,105.38 | 1 年以内 | 10.05                 | 货款       |
| UT 斯达康通讯有限公司  | 非关联方       | 1,538,218.40 | 1 年以内 | 9.52                  | 货款       |
| 甘肃飞视新传媒有限责任公司 | 非关联方       | 1,494,568.80 | 1-2 年 | 9.25                  | 货款       |
| 南宁田佳网通讯科技有限公司 | 非关联方       | 1,257,708.80 | 1 年以内 | 8.89                  | 货款       |
|               |            | 179,366.00   | 1-2 年 |                       |          |
|               |            | 1,437,074.80 | -     |                       |          |
| 合计            |            | 9,929,837.38 |       | 61.44                 |          |

#### 4、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目           | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2016 年 04 月 30 日 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 短期薪酬         | 2,070,734.87     | 12,081,354.08 | 11,716,221.80 | 2,435,867.15     |
| 离职后福利-设定提存计划 | 76,800.37        | 1,346,010.62  | 1,344,099.88  | 78,711.11        |
| 辞退福利         | 16,645,907.12    |               | 117,945.95    | 16,527,961.17    |
| 一年内到期的其他福利   |                  |               |               |                  |
| 合 计          | 18,793,442.36    | 13,427,364.70 | 13,178,267.63 | 19,042,539.43    |

单位：元

| 项目           | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 短期薪酬         | 1,444,504.27     | 32,951,525.43 | 32,325,294.83 | 2,070,734.87     |
| 离职后福利-设定提存计划 |                  | 3,178,109.01  | 3,101,308.64  | 76,800.37        |
| 辞退福利         | 17,548,775.03    |               | 902,867.91    | 16,645,907.12    |
| 一年内到期的其他福利   |                  |               |               |                  |
| 合 计          | 18,993,279.30    | 36,129,634.44 | 36,329,471.38 | 18,793,442.36    |

单位：元

| 项目           | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 短期薪酬         | 207,330.71       | 41,338,565.27 | 40,101,391.71 | 1,444,504.27     |
| 离职后福利-设定提存计划 |                  | 2,992,154.55  | 2,992,154.55  |                  |
| 辞退福利         | 24,110,687.15    |               | 6,561,912.12  | 17,548,775.03    |
| 一年内到期的其他福利   |                  |               |               |                  |
| 合 计          | 24,318,017.86    | 44,330,719.82 | 49,655,458.38 | 18,993,279.30    |

根据 2012 年 8 月 UTStarcom Hong Kong Holding Limited、UTStarcom Holdings Corp.、Eagle Field Holding Limited 及卢鹰签订的《Master Reorganization Agreement Share and Asset Purchase Agreement》，将 UT 斯达康通讯有限公司的 IPTV 业务转到本公司，相关的员工也一并转让本公司，协议约定该部分员工将来离职时，由本公司支付该离职补偿金。

## （2）短期薪酬列示

单位：元

| 项目             | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2016 年 4 月 30 日 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 1,880,023.29     | 9,598,593.24  | 9,209,780.09  | 2,268,836.44    |
| （2）职工福利费       |                  | 941,510.49    | 941,510.49    |                 |
| （3）社会保险费       | 49,180.23        | 617,509.51    | 620,848.50    | 45,841.24       |
| 其中：医疗保险费       | 43,176.70        | 542,254.78    | 545,376.24    | 40,055.24       |
| 工伤保险费          | 1,685.55         | 24,179.79     | 24,324.68     | 1,540.66        |
| 生育保险费          | 4,317.98         | 51,074.94     | 51,147.58     | 4,245.34        |
| （4）住房公积金       | 79,951.76        | 833,667.00    | 832,582.40    | 81,036.36       |
| （5）工会经费和职工教育经费 | 61,579.59        | 90,073.84     | 111,500.32    | 40,153.11       |
| （6）短期带薪缺勤      |                  |               |               |                 |
| （7）短期利润分享计划    |                  |               |               |                 |
| 合 计            | 2,070,734.87     | 12,081,354.08 | 11,716,221.80 | 2,435,867.15    |

单位：元

| 项目             | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2015 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 1,373,525.00     | 26,704,981.32 | 26,198,483.03 | 1,880,023.29     |
| （2）职工福利费       |                  | 1,755,762.09  | 1,755,762.09  |                  |
| （3）社会保险费       |                  | 1,581,279.74  | 1,532,099.51  | 49,180.23        |

|                |              |               |               |              |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费       |              | 1,368,151.98  | 1,324,975.28  | 43,176.70    |
| 工伤保险费          |              | 67,925.50     | 66,239.95     | 1,685.55     |
| 生育保险费          |              | 145,202.26    | 140,884.28    | 4,317.98     |
| （4）住房公积金       |              | 2,648,335.08  | 2,568,383.32  | 79,951.76    |
| （5）工会经费和职工教育经费 | 70,979.27    | 261,167.20    | 270,566.88    | 61,579.59    |
| （6）短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| （7）短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 合 计            | 1,444,504.27 | 32,951,525.43 | 32,325,294.83 | 2,070,734.87 |

单位：元

| 项目             | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 |                  | 32,251,223.89 | 30,877,698.89 | 1,373,525.00     |
| （2）职工福利费       |                  | 1,523,310.61  | 1,523,310.61  |                  |
| （3）社会保险费       |                  | 1,527,147.54  | 1,527,147.54  |                  |
| 其中：医疗保险费       |                  | 1,336,860.22  | 1,336,860.22  |                  |
| 工伤保险费          |                  | 67,420.69     | 67,420.69     |                  |
| 生育保险费          |                  | 122,866.63    | 122,866.63    |                  |
| （4）住房公积金       | 116,302.92       | 3,204,419.77  | 3,320,722.69  |                  |
| （5）工会经费和职工教育经费 | 91,027.79        | 2,832,463.46  | 2,852,511.98  | 70,979.27        |
| （6）短期带薪缺勤      |                  |               |               |                  |
| （7）短期利润分享计划    |                  |               |               |                  |
| 合 计            | 207,330.71       | 41,338,565.27 | 40,101,391.71 | 1,444,504.27     |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目     | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少         | 2016 年 4 月 30 日 |
|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 基本养老保险 | 70,403.23        | 1,278,106.17 | 1,275,996.73 | 72,512.67       |
| 失业保险费  | 6,397.14         | 67,904.45    | 68,103.15    | 6,198.44        |
| 企业年金缴费 |                  |              |              |                 |
| 合 计    | 76,800.37        | 1,346,503.62 | 1,344,099.88 | 78,711.11       |

单位：元

| 项目     | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少         | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 基本养老保险 |                  | 3,004,531.57 | 2,934,128.34 | 70,403.23        |
| 失业保险费  |                  | 173,577.44   | 167,180.30   | 6,397.14         |
| 企业年金缴费 |                  |              |              |                  |
| 合 计    |                  | 3,178,109.01 | 3,101,308.64 | 76,800.37        |

单位：元

| 项目     | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少         | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 基本养老保险 |                  | 2,787,176.49 | 2,787,176.49 |                  |
| 失业保险费  |                  | 204,978.06   | 204,978.06   |                  |
| 企业年金缴费 |                  |              |              |                  |
| 合 计    |                  | 2,992,154.55 | 2,992,154.55 |                  |

## 5、应交税费

单位：元

| 税费项目    | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 增值税     |                 | 1,647,003.46     | 1,714,070.13     |
| 企业所得税   |                 | 5,654.78         | 3,407,351.32     |
| 个人所得税   | 103,845.92      | 73,798.49        | 85,285.56        |
| 城市维护建设税 |                 | 45,701.52        | 6,082.79         |
| 教育费附加   |                 | 24,213.61        | 2,606.91         |
| 地方教育费附加 |                 | 8,430.33         | 1,737.94         |

|     |            |              |              |
|-----|------------|--------------|--------------|
| 印花税 | 2,501.18   | 7,543.24     | 8,492.91     |
| 其他  |            | 3,969.50     | 653.11       |
| 合 计 | 106,347.10 | 1,816,314.93 | 5,226,280.67 |

## 6、其他应付款

### (1) 按款项性质列示的其他应付款

单位：元

| 项目             | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 业务整合遗留事项       | 83,110,252.50   | 83,220,054.31    | 100,425,352.06   |
| 维保费及预提劳务       | 6,835,285.39    | 7,172,509.12     | 7,964,785.24     |
| 往来款及其他         | 3,993,517.70    | 2,718,159.92     | 3,844,039.12     |
| 其中：押金          | 984,818.30      | 997,818.30       | 1,002,818.30     |
| 进项税            | 1,524,589.03    | 2,523.89         | -                |
| 社保             | 512,106.38      | 400,140.43       | 50,256.98        |
| 技术服务费          | 275,000.00      | 275,000.00       |                  |
| 个税             | 192,143.52      |                  |                  |
| 往来款            | 115,095.59      | 343,062.23       |                  |
| 预提报销款          |                 |                  | 1,746,806.24     |
| 预提烽火成本         |                 |                  | 255,428.50       |
| 预提 2014 年入网测试费 |                 |                  | 120,000.00       |
| 预提水电费          | 10,000.00       | 20,000.00        | 187,000.00       |
| 合 计            | 93,939,055.59   | 93,110,723.35    | 112,234,176.42   |

### (2) 按账龄列示的其他应付款

单位：元

| 账龄           | 2016 年 4 月 30 日 |        | 2015 年 12 月 31 日 |        | 2014 年 12 月 31 日 |        |
|--------------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|              | 金额              | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内(含 1 年) | 13,437,386.55   | 14.30  | 12,732,949.73    | 13.68  | 10,804,999.53    | 9.63   |

|                |               |        |               |        |                |        |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| 1 至 2 年(含 2 年) | 192,917.17    | 0.21   | 76,021.75     | 0.08   | 143,915.13     | 0.13   |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 66,400.00     | 0.07   | 46,400.00     | 0.05   | 100,282,443.46 | 89.35  |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 79,257,533.57 | 84.37  | 79,257,533.57 | 85.12  | 1,002,818.30   | 0.89   |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 984,818.30    | 1.05   | 997,818.30    | 1.07   |                |        |
| 合计             | 93,939,055.59 | 100.00 | 93,110,723.35 | 100.00 | 112,234,176.42 | 100.00 |

账龄超过一年的大额其他应付款主要为 2012 年 UT 斯达康通讯有限公司将 IPTV 业务剥离给本公司时，对未梳理完成的剥离过程收益、成本暂通过其他应付款核算，截止 2016 年 4 月 30 日的余额为 83,110,252.50 元，截止 2015 年 12 月 31 日的余额为 83,220,054.31 元，截止 2014 年 12 月 31 日的余额为 100,425,352.06 元，逐年清理分期确认当期损益。报告期末，账龄为 4 至 5 年的其他应付款全部为收取客户的 CSD 押金。

(3) 报告期内其他应付款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(4) 报告期内其他应付款余额前五名情况

2016 年 4 月 30 日

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额（元）         | 账龄    | 占其他应付账款总额的比例（%） | 款项性质     |
|--------------|--------|---------------|-------|-----------------|----------|
| UT 斯达康通讯有限公司 | 非关联方   | 79,257,533.57 | 3-4 年 | 84.37           | 业务整合遗留事项 |
|              |        | 3,852,718.93  | 1 年以内 | 4.10            | 业务整合遗留事项 |
|              |        | 115,095.59    | 1 年以内 | 0.12            | 往来       |
|              |        | 83,225,348.09 | -     | 88.60           | -        |
| 广东九联科技股份有限公司 | 非关联方   | 780,134.21    | 1 年以内 | 0.83            | 进项税      |
| 杭州当虹科技有      | 非关联方   | 518,572.68    | 1 年以内 | 0.55            | 进项税      |

|              |          |                      |          |              |            |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|------------|
| 限公司          |          |                      |          |              |            |
| 云南外服人力资源有限公司 | 非关联方     | 343,711.47           | 1 年以内    | 0.37         | 工资及服务<br>费 |
| 昆明网普科技有限公司   | 非关联方     | 308,339.49           | 4-5 年    | 0.33         | 押金         |
| <b>合计</b>    | <b>-</b> | <b>85,176,105.94</b> | <b>-</b> | <b>90.68</b> |            |

## 2015 年 12 月 31 日

| 单位名称             | 与本公司关系   | 金额（元）                | 账龄       | 占其他应付<br>账款总额的<br>比例（%） | 款项性质         |
|------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|--------------|
| UT 斯达康通讯有限公司     | 非关联方     | 79,257,533.57        | 3-4 年    | 85.12                   | 业务整合遗<br>留事项 |
|                  |          | 3,962,520.74         | 1 年以内    | 4.26                    | 业务整合遗<br>留事项 |
|                  |          | 343,062.23           | 1 年以内    | 0.37                    | 往来           |
|                  |          | 83,563,116.54        | -        | 89.75                   | -            |
| 昆明网普科技有限公司       | 非关联方     | 308,339.49           | 4-5 年    | 0.33                    | 押金           |
| 成都率先网络科技有限公司     | 非关联方     | 275,000.00           | 1 年以内    | 0.30                    | 软件服务费        |
| 北京市朝阳区社会保险基金管理中心 | 非关联方     | 144,127.61           | 1 年以内    | 0.15                    | 托收社保         |
| 中智四川经济技术合作有限公司   | 非关联方     | 131,135.05           | 1 年以内    | 0.14                    | 工资及服务<br>费   |
| <b>合计</b>        | <b>-</b> | <b>84,421,718.69</b> | <b>-</b> | <b>90.67</b>            |              |

## 2014 年 12 月 31 日

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额（元）     | 账龄    | 占其他应付<br>账款总额的<br>比例（%） | 款项性质         |
|--------------|--------|-----------|-------|-------------------------|--------------|
| UT 斯达康通讯有限公司 | 非关联方   | 96,508.60 | 1 年以内 | 0.09                    | 业务整合遗<br>留事项 |
|              |        | 46,400.00 | 1-2 年 | 0.04                    |              |

|                       |      |                |       |       |        |
|-----------------------|------|----------------|-------|-------|--------|
|                       |      | 100,282,443.46 | 2-3 年 | 89.35 |        |
|                       |      | 100,425,352.06 | -     | 89.48 | -      |
| 昆明网普科技有限公司            | 非关联方 | 308,339.49     | 3-4 年 | 0.27  | 押金     |
| 深圳市开元国际物业管理有限公司科技园分公司 | 非关联方 | 150,000.00     | 1 年以内 | 0.13  | 餐费、水电费 |
| 安徽省电信有限公司淮南市分公司       | 非关联方 | 70,356.03      | 3-4 年 | 0.06  | 押金     |
| 宁夏正仁通讯器材有限公司          | 非关联方 | 62,658.83      | 3-4 年 | 0.06  | 押金     |
| 合 计                   | -    | 101,016,706.41 | -     | 90.00 |        |

### （三）报告期内各期末的所有者权益情况

#### 1、股本（实收资本）

单位：元

| 股东名称             | 2016 年 4 月 30 日 |        | 2015 年 12 月 31 日 |        | 2014 年 12 月 31 日 |        |
|------------------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|                  | 股本              | 比例 (%) | 实收资本             | 比例 (%) | 实收资本             | 比例 (%) |
| UT 斯达康香港控股有限公司   | 85,382,549.00   | 94.87  | 85,382,549.00    | 94.87  | 85,382,549.42    | 100.00 |
| 北京鹰田管理咨询中心（有限合伙） | 4,617,451.00    | 5.13   | 4,617,451.00     | 5.13   |                  |        |
| 合 计              | 90,000,000.00   | 100.00 | 90,000,000.00    | 100.00 | 85,382,549.42    | 100.00 |

2015 年 11 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310886 号《验资报告》，经审计，截至 2015 年 6 月 30 日止，经审计的所有者权益（净资产）人民币 173,444,736.48 元中的 90,000,000.00 元折为发起人的股本，每股 1 元，大于股本部分 7,777,283.89 元计入资本公积。

报告期内，公司股本和股权结构变动情况见本公转说明书“第一节 公司基本情况”之“五、股本形成及变化情况”部分内容。

#### 2、资本公积

单位：元

| 项 目        | 2015. 12. 31  | 本期增加 | 本期减少 | 2016. 4. 30   |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 12,536,323.89 |      |      | 12,536,323.89 |
| 合 计        | 12,536,323.89 |      |      | 12,536,323.89 |

单位：元

| 项 目        | 2014. 12. 31  | 本期增加         | 本期减少          | 2015. 12. 31  |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 17,791,755.94 | 8,552,857.83 | 13,808,289.88 | 12,536,323.89 |
| 合 计        | 17,791,755.94 | 8,552,857.83 | 13,808,289.88 | 12,536,323.89 |

**（1）资本溢价增加**

2015 年 6 月 2 日召开的股东会批准，北京鹰田咨询中心（有限合伙）向本公司单方增资人民币 4,617,451.00 元，北京鹰田咨询中心（有限合伙）为本公司高级管理人员及其他职工成立的持股平台企业，增资价格与其他权益工具的评估公允价值 5,393,024.52 元的差额 775,573.52 元计入资本公积。

公司以 2015 年 6 月 30 日为改制基准日进行整体变更，将留存收益 7,777,283.89 元计入资本公积。

**（2）资本溢价减少**

本期同一控制企业合并优地技术支付的对价 11,773,166.38 元冲减资本公积；本期收购深圳优地少数股权支付的对价 1,675,000.00 元与对应的可辨认净资产公允价值的份额-360,123.50 元的差额 2,035,123.50 元冲减资本公积。

单位：元

| 项 目        | 2013. 12. 31  | 本期增加 | 本期减少 | 2014. 12. 31  |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 17,791,755.94 |      |      | 17,791,755.94 |
| 合 计        | 17,791,755.94 |      |      | 17,791,755.94 |

**3、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 法定盈余公积 | -               | -                | 42,691,274.71    |

|     |   |   |               |
|-----|---|---|---------------|
| 合 计 | - | - | 42,691,274.71 |
|-----|---|---|---------------|

2015 年减少系本公司整体变更为股份有限公司，以截止 2015 年 6 月 30 日的净资产折股，减少的法定盈余公积金额为 42,691,274.71 元。

#### 4、未分配利润

单位：元

| 项 目               | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度        | 2014 年度        |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 上期期末余额            | 911,254.18   | -41,621,549.47 | -35,485,729.09 |
| 前期差错更正            |              |                | 2,262,169.08   |
| 本期期初余额            | 911,254.18   | -41,621,549.47 | -33,223,560.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 474,578.63   | 7,618,812.83   | -8,397,989.46  |
| 减：提取法定盈余公积        |              |                |                |
| 提取任意盈余公积          |              |                |                |
| 其他减少*             |              | -34,913,990.82 |                |
| 期末未分配利润           | 1,385,832.81 | 911,254.18     | -41,621,549.47 |

2015 年减少系本公司整体变更为股份有限公司，以截止 2015 年 6 月 30 日的净资产折股产生。

## 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，本公司主要的关联方和关联关系如下：

#### 1、控股股东

| 序号 | 关联方名称          | 持股数额（股）       | 持股比例（%） |
|----|----------------|---------------|---------|
| 1  | UT 斯达康香港控股有限公司 | 85,382,549.00 | 94.87   |

#### 2、持有公司 5%以上股份的其他股东

| 序号 | 关联方名称            | 持股数额（股）      | 持股比例（%） |
|----|------------------|--------------|---------|
| 1  | 北京鹰田管理咨询中心（有限合伙） | 4,617,451.00 | 5.13    |

## 3、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员

| 序号 | 关联方名称      | 与本公司关系             |
|----|------------|--------------------|
| 1  | 卢鹰         | 公司共同实际控制人、董事长、总经理  |
| 2  | WuXiaoyan  | 公司共同实际控制人          |
| 3  | 赵丽萍        | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 4  | 刘 薇        | 董事、副总经理            |
| 5  | 高进         | 董事、副总经理            |
| 6  | YanyaSheng | 董事                 |
| 7  | 钱 囡        | 监事会主席              |
| 8  | 程 勇        | 监事                 |
| 9  | 孙文倩        | 职工代表监事             |
| 10 | 黄 涛        | 副总经理               |

4、持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的，或者其担任董事、高级管理人员的除公司以外的企业

| 序号 | 关联方名称    | 与本公司关系                          |
|----|----------|---------------------------------|
| 1  | 鹰田控股有限公司 | 共同实际控制人卢鹰控制的企业、持有本公司控股股东 100%股权 |

## 5、关联公司基本情况

## (1) UT 斯达康香港控股有限公司

UT 斯达康香港控股有限公司为公司的母公司，基本情况如下：

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 公司名称  | UTStarcomHongKongHoldingsLimited |
| 成立日期  | 2012 年 6 月 27 日                  |
| 已发行股份 | 100 股                            |
| 董事    | 卢鹰                               |

UT 斯达康香港控股有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                                      | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|----|-------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | EagleFieldHoldingsLimited                 | 86     | 86.00   |
| 2  | UTStarcomHongKongInvestmentHoldingLimited | 14     | 14.00   |

|    |     |        |
|----|-----|--------|
| 合计 | 100 | 100.00 |
|----|-----|--------|

## （2）鹰田控股有限公司（BVI 公司）

鹰田控股有限公司为 UT 斯达康香港控股有限公司的母公司，为实际控制人控制的企业，基本情况如下：

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 公司名称  | EagleFieldHoldingsLimited |
| 成立日期  | 2012 年 7 月 31 日           |
| 已发行股份 | 1 股                       |
| 董事    | 卢鹰                        |

鹰田控股有限公司（BVI 公司）的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称      | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|----|-----------|--------|---------|
| 1  | WuXiaoyan | 1      | 100.00  |
| 合计 |           | 1      | 100.00  |

## （3）北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）

北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）为公司的股东，持有公司 5.13% 股权，基本情况如下：

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 北京鹰田管理咨询中心（有限合伙） |
| 成立日期  | 2015 年 6 月 2 日   |
| 注册资本  | 466.3626 万元      |
| 法定代表人 | 卢鹰               |
| 经营范围  | 投资管理；投资咨询；企业管理。  |

北京鹰田管理咨询中心（有限合伙）的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 卢鹰   | 127.4571 | 27.28   |
| 2  | 赵丽萍  | 36.36    | 7.8     |
| 3  | 刘薇   | 33.33    | 7.15    |
| 4  | 钱囡   | 33.33    | 7.15    |
| 5  | 高进   | 33.33    | 7.15    |

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 6  | 程勇   | 33.33   | 7.15    |
| 7  | 黄涛   | 33.33   | 7.15    |
| 8  | 孙文倩  | 10.1    | 2.17    |
| 9  | 潘小兵  | 10.1    | 2.17    |
| 10 | 文奇   | 10.1    | 2.17    |
| 11 | 李良梅  | 4.04    | 0.87    |
| 12 | 韩雄   | 4.04    | 0.87    |
| 13 | 安广军  | 4.04    | 0.87    |
| 14 | 左迎涛  | 3.535   | 0.76    |
| 15 | 史倩   | 3.535   | 0.76    |
| 16 | 隆欣   | 3.535   | 0.76    |
| 17 | 唐承林  | 3.535   | 0.76    |
| 18 | 刘晋   | 3.535   | 0.76    |
| 19 | 牛玥   | 3.535   | 0.76    |
| 20 | 胡建兰  | 2.02    | 0.43    |
| 21 | 张如卿  | 2.02    | 0.43    |
| 22 | 李延平  | 2.02    | 0.43    |
| 23 | 赵爱方  | 2.02    | 0.43    |
| 24 | 黄宇殊  | 2.02    | 0.43    |
| 25 | 温朝阳  | 2.02    | 0.43    |
| 26 | 杨娟   | 2.02    | 0.43    |
| 27 | 张敏   | 2.02    | 0.43    |
| 28 | 陈倩   | 2.02    | 0.43    |
| 29 | 彭志勇  | 10.1    | 2.17    |
| 30 | 吴小成  | 4.04    | 0.87    |
| 31 | 李正文  | 4.04    | 0.87    |
| 32 | 郑小华  | 4.04    | 0.87    |
| 33 | 杜洪勇  | 1.01    | 0.22    |
| 34 | 王士杰  | 1.7675  | 0.38    |

| 序号  | 股东名称 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|-----|------|----------|---------|
| 35  | 衣楠   | 3.535    | 0.76    |
| 36  | 祖亚杰  | 3.535    | 0.76    |
| 37  | 卢顺成  | 2.828    | 0.61    |
| 38  | 周炜玮  | 3.535    | 0.76    |
| 39  | 江渝   | 3.535    | 0.76    |
| 40  | 张洪池  | 2.525    | 0.54    |
| 41  | 王卫东  | 1.01     | 0.22    |
| 42  | 张磊   | 2.02     | 0.43    |
| 43  | 赵成华  | 1.01     | 0.22    |
| 44  | 徐若愚  | 2.02     | 0.43    |
| 45  | 黄云柯  | 2.02     | 0.43    |
| 46  | 张伟   | 1.515    | 0.32    |
| 合 计 |      | 466.3626 | 100.00  |

## 6、公司与 UTSI 的关联关系

### （1）关联方认定标准

#### A、《企业会计准则第 36 号--关联方披露》有关关联方的认定标准

第三条 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### B、《上市公司信息披露管理办法》有关关联方（关联法人）的认定标准

第七章附则第七条第三项：

“具有以下情形之一的法人，为上市公司的关联法人：

- 1、直接或者间接地控制上市公司的法人；
- 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人；
- 3、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人；
- 4、持有上市公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；
- 5、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述情形之一的；
- 6、中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人。”

C、《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关关联方（关联法人）的认定标准

#### 第十章 关联交易第一节 关联方及关联交易：

“具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：

- （一）直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；
- （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- （三）由第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- （四）持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织；
- （五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。”

#### （2）UTSI 历史上持有本公司股权变动情况

A、2012 年 8 月以前，UTSI 通过 UT 斯达康香港有限公司间接持有 UT 斯达康有限 100%股权；

B、2012 年 8 月，UT 斯达康香港有限公司将其持有的 UT 斯达康有限 100%

股权转让给 UT 斯达康香港控股有限公司。至此，UTSI 未直接或间接持有 UT 斯达康有限股权；

C、2012 年 8 月 31 日，UT 斯达康香港控股有限公司与 UT 斯达康香港有限公司签署《UT 斯达康香港有限公司可转换债券协议》，UT 斯达康香港有限公司向 UT 斯达康香港控股有限公司（本公司母公司）发行一份 2000 万美元的可转换债券。截至 2015 年 8 月 28 日，UT 斯达康香港控股有限公司向 UT 斯达康有限公司偿还可转债 1000 万美元。2015 年 11 月 12 日，UT 斯达康香港控股有限公司与 UT 斯达康香港有限公司签署《债转股协议》，UT 斯达康香港有限公司将其持有的 UT 斯达康香港控股有限公司 1000 万美元可转换债权及利息转换为持有 UT 斯达康香港控股有限公司 14%股权。至此，UTSI 通过 UT 斯达康香港有限公司间接持有 UT 斯达康有限 13.28%股权。

### （3）结论性意见

A、2012 年 8 月以前，UTSI 间接持有 UT 斯达康有限 100%的股权，为本公司关联方；

B、参照《上市公司信息披露管理办法》有关关联法人的认定标准，2012 年 8 月 2013 年 8 月，UTSI 在过去 12 个月内曾经间接控制 UT 斯达康有限，为本公司关联方；

C、2013 年 8 月至 2015 年 11 月，UTSI 未直接或间接持有 UT 斯达康有限股权，且不存在其他与 UT 斯达康有限有特殊关系可能导致 UT 斯达康有限利益对其倾斜的情况，UTSI 不属于本公司关联方；

D、2015 年 11 月以来，UTSI 间接持有 UT 斯达康香港控股有限公司（本公司母公司）14%股权，从而间接持有本公司 13.28%股权。虽然 UTSI 间接持有本公司 13.28%股权，但参考《企业会计准则第 36 号--关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》中有关关联法人的认定标准，UTSI 不属于本公司关联方，理由如下：第一，UTSI 仅间接持有 UT 斯达康香港控股有限公司（本公司母公司）14%股权，不能够对本公司施加控制、共同控制或重大影响；第二、本公司实际控制人为卢鹰与 Wu Xiaoyan 夫妻，本公司与 UTSI 不存在同受一方控制、共同控制或重大影响；第三，本公司关联自然人未直接或间接控制 UTSI,亦未在 UTSI 中担任董

事、监事、高级管理人员；第四，UTSI 间接持有本公司 13.28%股权，未直接持有本公司 5%以上股份；第五，根据 UT 斯达康香港控股有限公司《公司章程》，UTSI 所控制 UT 斯达康香港投资控股有限公司不参与 UT 斯达康香港控股有限公司（本公司的母公司）的日常经营决策，从而不会对本公司经营决策产生影响；第六，本公司与 UTSI 不存在造成本公司利益对其倾斜的其他特殊关系。

综上，2013 年 8 月以前，UTSI 为 UT 斯达康有限的关联方；2013 年 8 月以后，UTSI 不属于本公司关联方，报告期内公司与 UTSI 及其控制或施加重大影响的企业之间发生的交易不属于关联交易。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司未发生经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）出售商品、提供劳务

| 关联方            | 关联交易内容 | 发生额（元）       |              |         |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------|
|                |        | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度      | 2014 年度 |
| UT 斯达康香港控股有限公司 | 提供技术服务 |              | 3,575,909.50 |         |

2014 年 4 月 UT 斯达康香港控股有限公司与 UTSI 签订 IPTV 业务合同一份，合同标的金额 565,000 美元。由于 UT 斯达康香港控股有限公司为控股公司，并无实质经营，合同的实际执行由 UT 深圳完成。为符合收入与成本配比的财务核算要求，UT 斯达康香港控股有限公司将该业务收入通过关联交易的形式转入 UT 深圳。

#### （2）关联方资产转让

| 关联方            | 关联交易内容 | 发生额（元）       |               |         |
|----------------|--------|--------------|---------------|---------|
|                |        | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度       | 2014 年度 |
| UT 斯达康香港控股有限公司 | 股权转让   |              | 11,773,166.38 |         |

2015 年 1 月，经股东会决议，UT 斯达康香港控股有限公司将持有的优地技术 100%股权转让给本公司，转让价格 11,773,166.38 元。转让价格参照优地技术

的净资产价格。

### （3）关键管理人员薪酬

| 项目       | 发生额（元）       |              |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|
|          | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度      | 2014 年度      |
| 关键管理人员薪酬 | 1,288,585.64 | 3,538,532.31 | 3,254,372.80 |

### 3、关联方应收应付款项

单位：元

| 科目名称  | 关联方            | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | UT 斯达康香港控股有限公司 |                 |                  | 4,000.00         |

该款项为公司 2014 年代垫支付的 UT 斯达康香港控股有限公司审计费用 4,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，款项已收回，不存在关联方资金占用情况。

### （三）关联交易对公司的影响

报告期内，公司不存在经常性关联交易，存在的偶发性关联交易均有合理的理由，未对公司的经营状况造成重大影响，不存在利用关联交易操纵公司利润的情况。

### （四）关联交易决策程序执行情况

在有限责任公司阶段，公司尚未制定《关联交易管理制度》，虽然公司章程中对关联交易进行了相关规定，但对关联交易的相关事项约定并不明确，公司亦未履行关联交易相关程序。2015 年 11 月 9 日公司创立大会审议通过了《公司章程》、《关联交易管理办法》及《关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》，对关联方认定、关联交易定价、决策程序和决策权限等做出了明确规定。未来公司将严格执行关联交易相关制度，规范履行关联交易内部决策程序和信息披露义务。

### （五）规范和减少关联交易的具体安排

公司已经制订《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度，对关联方认定、关联交易定价、决策程序和决策权限等做出了明确规定。此外，公司控股股东、

实际控制人卢鹰、WuXiaoyan 出具了《承诺函》，承诺如下：

“本人将尽可能的避免和减少本人、本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与公司之间的关联交易。

对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。

本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为公司关联人期间内有效。”

## 八、期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）或有事项

1、UT 深圳与深圳语信时代通信设备有限公司发生货款纠纷，UT 深圳于 2015 年 1 月向法院提请诉讼，请求法院判令深圳语信时代通信设备有限公司返还预付款 312 万元（含税）和押金（在其他应收款核算）80 万元并赔偿相应的经济损失，目前该诉讼案件处于一审中。截止 2016 年 4 月 30 日，预付深圳语信时代通信设备有限公司款项 2,666,666.78 元转入其他应收款核算，因款项收回可能性很大，故暂按账龄计提坏账准备。

2、UT 深圳（原告、反诉被告）诉深圳语信时代通信设备有限公司（被告、反诉原告）合同争议案件。原告委托被告设计、生产型号为 U216 的手机，因被告生产的手机因质量问题在合同约定期限内未达到上市条件而无法进行销售，故原告于 2015 年 1 月向深圳市南山区人民法院起诉，要求返还定金、预付款及赔偿损失等 4,593,597 元。之后被告提起反诉，要求原告支付剩余货款 7,280,000 元并提货。目前该案尚在审理过程中。

3、卢娟（申请人）诉 UT 深圳（被申请人）劳动合同争议案件。申请人原

为被申请人的员工，任工程师一职，被申请人因申请人工作失职造成公司经济损失于 2015 年 2 月与申请人解除劳动合同，申请人于 2015 年 11 月向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求被申请人支付违法解除劳动合同经济赔偿金、加班工资、未休调休假的工资、工资及律师费共计 171,357 元。深圳市劳动人事争议仲裁委员会做出深劳人仲案[2015]7560 号仲裁裁决书，裁决被申请人支付违法解除劳动合同经济赔偿金、未休调休假的工资及律师费共计 146,927 元。被申请人已于 2016 年 1 月向深圳市南山区法院立案，目前该案尚在审理过程中。

4、本公司（原告）与长春市东恒科技有限公司（被告）合同纠纷案件。原告与被告就《IPTV 播控系统辅助软件购买合同》的履行产生纠纷。原告在支付被告合同首付款后，被告未向原告提供合同约定的货物，故于 2015 年 9 月向北京市海淀区人民法院起诉，要求解除合同并返还 328,000 元货款。目前该案正在审理中。

5、本公司（申请人）诉刘长军（被申请人）劳动合同争议案件。被申请人原为申请人的员工，任北京分公司总经理一职，于 2014 年 9 月从申请人处辞职，辞职时被申请人未做完工作交接且未归还公司借款，申请人于 2015 年 9 月向北京市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求被申请人归还借款及赔偿电脑损失共计 55,000 元。北京市劳动人事争议仲裁委员会于 2015 年 12 月作出京劳人仲字[2015]第 659 号裁决，要求被申请人归还申请人借款 50,000 元。被申请人已于 2015 年 12 月 30 日向北京市海淀区法院提起一审，目前该案正在审理中。

## （二）承诺事项

截止 2016 年 4 月 30 日，公司不存在应披露的重大承诺事项。

## （三）期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的重大期后事项。

## （四）其他重要事项

1、根据 2012 年 8 月 UTStarcom Hong Kong Holding Limited、UTStarcom Holdings Corp.、Eagle Field Holding Limited 及卢鹰签订的《Master Reorganization Agreement Share and Asset Purchase Agreement》，将 UT 斯达康通讯有限公司的 IPTV 业务转到本公司，同时把本公司非 IPTV 业务转到 UT 斯达康通讯有限公司

等 UTStarcom Holdings Corp.控制的实体，本公司根据转出资产的账面价值确认为当期损失，将接收的资产及负债账面价值入账。并购后 IPTV 业务全部由本公司开展。2012 年 UT 斯达康通讯有限公司将 IPTV 业务剥离给本公司时，对未梳理完成的剥离过程收益、成本暂通过其他应付款核算，截止 2016 年 4 月 30 日的余额为 83,110,252.50 元，逐年清理分期确认当期损益。

2、UTStarcom Hong Kong Holding Limited、UTStarcom Holdings Corp. UT 斯达康通讯有限公司和本公司于 2012 年 8 月 31 日签订了《许可协议》，协议各方同意：（1）本公司有权使用“UT 斯达康”为字号的公司名称，并有权授权其子公司和关联公司使用该名称。（2）同意本公司按照协议约定的条件使用“UT 斯达康”相关的商标，商标许可的期限为十年。商标许可到期前，各方可就商标许可的延期进行协商。本协议下的商标许可不收取许可费。

## 九、公司报告期内的资产评估情况

### （一）报告期内公司整体变更的资产评估情况

银信资产评估有限公司对报告期内公司整体变更的资产进行评估，并于 2015 年 7 月 20 日出具银信评报字[2015]沪第 0522 号评估报告，经资产基础法评估，本次评估范围内的资产与负债于评估基准日 2015 年 06 月 30 日的评估结果为：UT 斯达康（中国）有限公司经审计的总资产账面价值 33,482.31 万元，总负债账面价值 16,137.84 万元，净资产账面价值 17,344.47 万元。经资产基础法评估，UT 斯达康（中国）股份有限公司总资产评估价值 26,650.56 万元，增值-6,831.75 万元，增值率-20.40%；总负债评估价值 16,137.84 万元，无增减值变化；净资产评估价值 10,512.72 万元，增值-6,831.75 万元，增值率-39.39%。

## 十、股利分配政策和报告期分配情况

### （一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；

（4）分配股利。

## （二）报告期内股利分配情况

报告期内，公司未向股东分配股利。

## （三）公开转让后的股利分配政策

《公司章程》第一百四十条规定：1、第一百四十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

《公司章程》第一百四十一条规定：1、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。2、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

《公司章程》第一百四十二条规定：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

# 十一、股份支付

## （一）股份支付总体情况

公司 2015 年度授予的各项权益工具总额：775,573.52 元。

公司 2015 年度行权的各项权益工具总额：775,573.52 元。

## （二）以权益结算的股份支付情况

2015 年度以权益结算的股份支付而确认的费用总额：775,573.52 元。

经 2015 年 6 月 2 日召开的股东会批准，北京鹰田咨询中心（有限合伙）向本公司单方增资人民币 4,617,451.00 元，北京鹰田咨询中心（有限合伙）为本公

司高级管理人员及其他职工成立的持股平台企业，增资价格与其他权益工具的评估公允价值 5,393,024.52 元（以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日的评估价值，评估报告编号：银信评报字[2015]沪第 0522 号）的差额 775,573.52 元确认为管理费用。

## 十二、控股子公司及分公司的基本情况

报告期内，纳入合并报表的子公司三家，分别为：UT 斯达康（深圳）技术有限公司、优地技术有限公司、深圳优地科技有限公司，分公司为 UT 斯达康（中国）股份有限公司杭州滨江分公司。

### （一）UT 斯达康（深圳）技术有限公司

设立时间：2012 年 2 月 23 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：卢鹰

注册地址：深圳市南山区高新南一道 016 号联想大厦三层东侧

经营范围：互动媒体平台设备、通讯系统、终端设备及其产品的软硬件和系统集成设计、开发、销售和技术服务；互联网在线数据处理、存储（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

#### 1、该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称             | 出资额（万元）   | 出资比例（%） |
|----|------------------|-----------|---------|
| 1  | UT 斯达康（中国）股份有限公司 | 10,000.00 | 100.00  |
| 合计 |                  | 10,000.00 | 100.00  |

#### 2、该公司最近两年的主要财务数据如下：

单位：元

| 项 目  | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 总资产  | 53,093,876.59   | 54,883,794.08    | 15,419,473.14    |
| 净资产  | 36,573,472.30   | 36,365,329.30    | 13,628,531.68    |
| 项 目  | 2016 年 1-4 月    | 2015 年度          | 2014 年度          |
| 营业收入 | 9,201,254.42    | 57,382,556.18    | 5,601,048.30     |

|     |            |               |                |
|-----|------------|---------------|----------------|
| 净利润 | 208,143.00 | 22,736,797.62 | -15,401,264.72 |
|-----|------------|---------------|----------------|

## （二）优地技术有限公司

设立时间：2013 年 7 月 24 日

注册资本：9,300 万元

法定代表人：卢鹰

注册地址：成都高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 8 栋 7 层

经营范围：设计、开发、批发互动多媒体平台和终端、宽带接入网系统、光传输设备、有线和无线通讯传输产品（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、交换和终端设备、移动终端以及智能网系统产品的硬件和软件；提供本公司产品的维修、技术咨询、技术服务；计算机系统的设计、集成、安装等方面的服务；承接计算机智能网、互联网及通讯网络工程。（以上项目国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营；设计资质许可的凭许可证经营）

### 1、该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称             | 出资额（万元）  | 实缴额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|------------------|----------|----------|---------|
| 1  | UT 斯达康（中国）股份有限公司 | 9,300.00 | 1,395.00 | 100.00  |
| 合计 |                  | 9,300.00 | 1,395.00 | 100.00  |

### 2、该公司最近两年的主要财务数据如下：

单位：元

| 项 目  | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 总资产  | 10,261,233.30   | 14,170,973.20    | 11,359,881.92    |
| 净资产  | 11,581,704.95   | 13,240,825.98    | 11,204,651.58    |
| 项 目  | 2016 年 1-4 月    | 2015 年度          | 2014 年度          |
| 营业收入 | -               | 8,166,441.14     | 933,007.75       |
| 净利润  | -1,659,121.03   | 2,036,174.40     | -1,675,776.13    |

## （三）深圳优地科技有限公司

设立时间：2013 年 3 月 13 日

注册资本：500 万元

法定代表人：卢鹰

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南一道 016 号联想大厦三层东南侧

经营范围：通信传输设备制造、通信交换设备制造、通信终端设备制造、移动通信及终端设备制造、其他通信设备制造、广播电视节目制作及发射设备制造（指广播电视节目制作、发射设备及器材的制造）、广播电视接收设备及器材制造、应用电视设备及其他广播电视设备制造、计算机网络设备制造（指建立某一计算机系统网络所需各种相关设备或装置的制造）、光电子器件及其他电子器件的制造、家用视听设备制造、计算机系统服务、数据处理、公共软件服务、其他软件服务、家用电器商业、计算机、软件及辅助设备商业、通讯及广播电视设备商业。

#### 1、该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 优地技术 | 407.50  | 81.50   |
| 2  | 顾震江  | 40.85   | 8.17    |
| 3  | 刘大志  | 33.88   | 6.78    |
| 4  | 罗沛   | 10.00   | 2.00    |
| 5  | 夏舸   | 7.77    | 1.55    |
| 合计 |      | 500.00  | 100.00  |

#### 2、该公司最近两年的主要财务数据如下：

单位：元

| 项 目  | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 总资产  | 7,360,753.42    | 4,629,905.82     | 2,423,203.63     |
| 净资产  | -2,842,863.47   | -825,017.86      | -446,197.89      |
| 项 目  | 2016 年 1-4 月    | 2015 年度          | 2014 年度          |
| 营业收入 | 612,763.28      | 8,488,674.91     | 3,017,561.35     |
| 净利润  | -2,017,845.61   | -378,819.97      | -3,209,383.84    |

#### （四）UT 斯达康（中国）股份有限公司杭州滨江分公司

设立时间：2013 年 6 月 27 日

负责人：刘薇

注册地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号 2 号楼 1 楼 B 区

经营范围：总公司自产产品的维修

### 十三、可能影响公司持续经营的风险因素

公司特别提醒投资者注意下列可能影响公司持续经营的风险因素：

#### （一）主营业务收入持续下滑的风险

报告期内，公司 2015 年、2014 年主营业务收入分别为 96,487,771.45 元、157,924,766.83 元，2015 年主营业务收入同比下降 61,436,995.38 元，下降 38.90%，主营业务收入同比降幅明显。主营业务收入减少主要是受公司宽带产品线调整以及产品生命周期更迭影响所致。

目前公司正处于业务转型期，IPTV/OTT 播控系统、宽带产品两大传统业务在报告期内销售呈下降趋势，公司新业务 IPTV/OTT 合作运营、电视游戏平台及 IPTV/OTT 大数据分析系统尚处于市场推广阶段。

尽管根据宏观产业政策以及行业主要客户公布的采购信息显示，未来 IPTV/OTT 行业将进入上升期，同时公司在新业务拓展方面具备较为丰富的行业资源和一定的知名度，且自 2015 年以来已签订的新业务合同已具备一定规模。但若产业政策或公司新业务在以后年度出现重大不利变化，则公司营业收入可能面临继续下滑的风险。

#### （二）应收账款余额较大风险

报告期内，公司 2016 年 4 月 30 日、2015 年及 2014 年各期末应收账款账面余额分别为 43,453,859.55 元、53,686,541.42 元、63,094,625.61 元，对应的坏账准备分别为 9,338,593.25 元、19,979,069.14 元及 15,568,319.91 元。公司应收账款与客户结构、业务特点联系紧密，具有合理性。

公司应收账款的对象主要为规模较大、运营规范和实力较强的公司，如中国电信、中国联通等运营商，应收账款不能回收的可能性很小。但若未来公司不能

对应收账款进行有效管理，应收账款依然存在可能无法收回的风险。

### （三）内控管理风险

公司目前处于业务转型期，新业务模式在不断开发中。新业务模式可能会对公司业务流程控制、会计核算等内部控制管理体系提出新的挑战。截至报告期末，公司已根据内部控制相关监管要求以及自身的实际情况制定一系列内控管理规范 and 规章制度，并及时运用于日常经营管理中。但若未来公司的内控管理体系未能及时应对公司业务模式变化所带来的挑战，则公司可能面临因内控管理失效导致公司整体风险控制能力下降、影响经营效益和效率的风险。

公司应对措施：公司建立健全并持续完善内控管理体系，根据新业务模式的发展状况及时建立有效的内控管理制度。

### （四）租赁物业影响业务稳定性风险

截至公开转让说明书签署日，本公司办公场所及各仓储中心主要经营场所所用的土地及房屋均为租赁取得。虽然公司在租赁期到期后拥有优先续租权，但公司仍可能面临所租用土地和房屋无法续租或出租方提前终止租赁等情况，使得公司需重新寻找经营地址，影响公司业务正常经营的稳定性。

公司应对措施：1.公司尽可能选择较长的租赁期限；2.未来择机建立部分自有仓储中心和办公场所。

### （五）核心技术泄密及技术人员流失的风险

公司是一家知识和技术密集型企业，公司的核心竞争力主要是公司具有关键的核心技术和产品，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技术人员流失的风险。核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。

公司应对措施：公司已在 2015 年对管理团队及核心人员实施了股权激励计划。并建立良好的培训体系持续培养人才，同时将通过提供有竞争力的薪酬、提供更有发展前景工作等手段，吸引各类优秀人才加盟。

### （六）资产重组过程中未尽义务的民事责任风险

UT 斯达康（中国）股份有限公司的前身 UT 斯达康（中国）有限公司（即 UTSC）于 2012 年 8 月 31 日完成资产重组，即有限公司从 UT 斯达康控股有限公司（美国纳斯达克上市公司“UTSI”）中剥离，由卢鹰夫妇实际持有控制公司。在本次资产重组过程中，有限公司与 UT 斯达康控股有限公司及控制的子公司签订了《合同转让协议》。

按照该协议，UTSI 控制的 UT 斯达康通讯有限公司（即“HUTS”）向公司支付 187,453,648.27 元，公司需要为 UTSI 继续履行其在中华人民共和国大陆境内的小灵通及 IPTV 业务合同。该部分业务合同共计 1880 个，合同总金额为 146,618,718.02 元，履行期限为 20 年，履行截止日期为 2032 年 8 月 30 日。2012 年 8 月 31 日，UT 斯达康通讯有限公司向公司支付了 187,453,648.27 元。

同时，依照《合同转让协议》，UTSC 划给 HUTS 的 78 个宽带业务相关的合同，其合同总金额为 17,582,267.81 元，履行期限为 20 年，履行截止日期为 2032 年 8 月 30 日。由于转让该 78 个业务合同并未取得对应的债权人书面许可，且该 78 个业务合同尚在履行当中，因此公司存在代 HUTS 承担相应履行义务的可能性。

截止 2016 年 4 月 30 日，公司已经履行完毕 1880 个业务合同中的 112 个，剩余合同正在履行当中，其他应付业务整合遗留事项款余额为 83,110,252.50 元。HUTS 的 78 个合同尚在履行当中，预计未来 5 年内能够全部履行完毕。

为避免广大投资者的投资风险，公司实际控制人之一的卢鹰对上述风险进行了兜底，并承诺：公司若因《合同转让协议》中所规定的公司债务未能履行、履行不完整或产生其他纠纷而承担民事赔偿责任，或者因 UT 斯达康通讯有限公司未能履行、履行不完整或产生其他纠纷而使的公司承担民事赔偿责任，则本人自愿根据人民法院生效判决的赔偿代替公司承担超过已支付合同对价之外的相应责任，以自有资金支付相关费用。

### （七）公司诉讼、仲裁事项的对公司经营业绩重大影响的风险

报告期内，公司共有 7 件诉讼事项。目前尚有 5 件诉讼正在进行当中，分别为：（1）深圳亚太卫视文化传播有限公司诉北京蓝汛通信技术有限公司技术开发合同纠纷案件，（2）刘长军诉 UT 斯达康（中国）股份有限公司劳动纠纷案件，（3）UT 斯达康（中国）股份有限公司诉长春市东恒科技有限公司买卖

合同纠纷案件，（4）UT 斯达康（深圳）技术有限公司诉深圳语信时代通信设备有限公司买卖合同纠纷案件，（5）UT 斯达康（深圳）技术有限公司诉卢娟劳动纠纷案件。报告期内，已经完成的诉讼事项一共两件，分别为：（1）UT 斯达康（深圳）技术有限公司诉邓树亮劳动纠纷案件；（2）UT 斯达康（深圳）技术有限公司诉高中虎劳动纠纷案件。具体情况见《公开转让说明书》“第三节 公司治理之十一、公司诉讼、仲裁及未决诉讼、未决仲裁情况 （一）报告期内公司诉讼、仲裁情况”

公司对报告期内所有诉讼、仲裁事项均未计提预计负债或坏账准备。公司目前诉讼共涉及金额 5,753,281.06 元，公司存在承担责任风险的诉讼金额为 5,564,393.06 元，分别占 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度的净利润的比例为 5494.22%、75.83%、-55.27%，占公司净利润比例较大，因此公司诉讼、仲裁事项会对公司经营业绩产生重大影响。

公司存在承担责任风险的诉讼金额为 5,564,393.06 元，占 2016 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的净资产的比例为：5.38%，5.39%，5.35%，占两年及一期的流动资产比例为： 2.17%，2.18%，2.14%。因此，公司能够承担上述诉讼败诉的结果，且对公司持续经营能力没有影响。

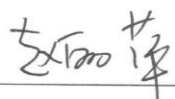
针对公司的诉讼风险，公司已经就不同案件聘请律师或由公司法务对案件进行跟踪处理，积极履行诉讼义务，保护自身权利。同时，公司加强了员工的制度管理，避免再次出现员工与公司的劳动纠纷。

## 公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

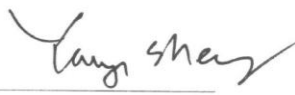
公司全体董事签名：

  
卢 鹰

  
赵丽萍

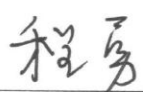
  
刘 薇

  
高进

  
YanyaSheng

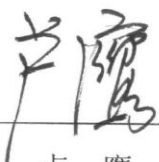
公司全体监事签名：

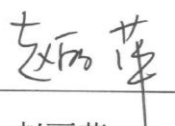
  
钱 因

  
程 勇

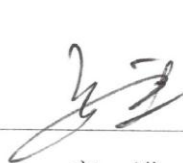
  
孙文倩

公司全体高级管理人员签名：

  
卢 鹰

  
赵丽萍

  
刘 薇

  
高 进

  
黄 涛

UT 斯达康（中国）股份有限公司（盖章）

2016 年 8 月 29 日



## 主办券商声明

本公司已对 UT 斯达康（中国）股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员：



陈思颖



刘豫阳



王森光

项目负责人：



万能

法定代表人：



丁益

长城证券股份有限公司（盖章）



2016 年 8 月 29 日

## 律师事务所声明

本机构经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



林柏楠

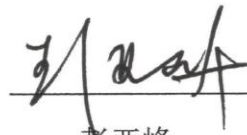
经办律师：



李春谊



王伟



彭亚峰

北京市中咨律师事务所（盖章）



2016年 8月 29日

## 会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供UT斯达康（中国）股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：



谢晖



李斌华

会计师事务所负责人：



朱建弟

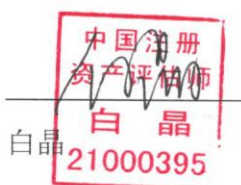
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



## 资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



评估机构负责人：

梅惠民

银信资产评估有限公司（盖章）



2016 年 8 月 29 日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见。