



丝路视觉科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李萌迪、主管会计工作负责人董海平及会计机构负责人(会计主管人员)康玉路声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈延立	董事	因公出差	李萌迪

公司在发展过程中，存在市场竞争加剧的风险、季节性波动风险、核心技术风险、人力资源风险、应收账款余额较大的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 111133333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第九节 公司治理	55
第十节 公司债券相关情况	60
第十一节 财务报告	61
第十二节 备查文件目录	147

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、丝路视觉	指	丝路视觉科技股份有限公司
控股股东/实际控制人	指	李萌迪
保荐机构/中信证券	指	中信证券股份有限公司
审计机构/大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年 1-12 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《丝路视觉科技股份有限公司章程》
珠峰基石	指	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）
文化产业基金	指	中国文化产业投资基金（有限合伙）
聚嘉投资	指	深圳聚嘉股权投资企业（有限合伙）
苏州亚商	指	苏州亚商创业投资中心（有限合伙）
南海基业	指	深圳市南海基业投资企业（有限合伙）
东方盈创	指	深圳市东方盈创投资企业（有限合伙）
深圳丝路文化	指	深圳丝路文化发展有限公司
武汉深丝路	指	武汉深丝路数码技术有限公司
北京深丝路	指	北京深丝路教育科技有限公司
广州丝路科技	指	广州丝路数字视觉科技有限公司
成都深丝路	指	成都深丝路数码科技有限公司
厦门深丝路	指	厦门深丝路数码科技有限公司
青岛深丝路	指	青岛深丝路数码技术有限公司
珠海丝路	指	珠海丝路数字视觉有限公司
圣旗云网络	指	深圳圣旗云网络科技有限公司
旗云国际	指	旗云国际网络科技有限公司
瑞云科技	指	深圳市瑞云科技有限公司
北京润禾	指	北京润禾互动视觉艺术设计有限公司
南京深丝路时代	指	南京深丝路时代教育科技有限公司
丝路蓝	指	深圳市丝路蓝创意展示有限公司
深圳黑潮	指	深圳黑潮互动娱乐有限公司

云语科技	指	深圳市云语科技有限公司
CG	指	CG 是 Computer Graphics 的缩写，核心概念是计算机图形图像设计创作；国际上习惯将以计算机为主要工具进行视觉设计和创作的数字视觉服务统称 CG
数字视觉服务	指	利用 CG 技术，融合三维动画、虚拟现实、立体影像等技术，结合互动娱乐、显示设备、互联网等因素，整体进行可视化或互动体验的视觉服务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	丝路视觉	股票代码	300556
公司的中文名称	丝路视觉科技股份有限公司		
公司的中文简称	丝路视觉		
公司的外文名称（如有）	Silkroad Visual Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Silkroad Visual		
公司的法定代表人	李萌迪		
注册地址	深圳市福田区福强路 3030 号文化体育产业总部大厦 17 楼		
注册地址的邮政编码	518033		
办公地址	深圳市福田保税区市花路花样年福年广场 B4 栋 108 室		
办公地址的邮政编码	518045		
公司国际互联网网址	http://www.silkroadcg.com/		
电子信箱	securities@silkroadcg.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王军平	王瑜
联系地址	深圳市福田区市花路花样年福年广场 B4 栋 108 室	深圳市福田区市花路花样年福年广场 B4 栋 108 室
电话	0755-88321687	0755-88321338
传真	0755-88321687	0755-88321338
电子信箱	securities@silkroadcg.com	wangyu@silkroadcg.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
公司年度报告备置地点	公司证券部、深圳证券交易所

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名	方建新、陈瑜星

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期 19 层	刘顺明、王彦肖	2016 年 11 月 4 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	416,455,317.88	346,429,686.70	20.21%	335,979,701.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,070,697.37	31,318,045.79	-13.56%	29,991,258.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,354,309.81	26,785,484.31	-16.54%	25,183,995.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,329,132.41	12,107,724.28	-168.79%	6,058,026.62
基本每股收益（元/股）	0.32	0.38	-15.79%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.38	-15.79%	0.36
加权平均净资产收益率	9.71%	12.98%	-3.27%	14.10%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	592,667,512.27	371,012,079.67	59.74%	305,508,340.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	412,237,603.38	256,762,386.07	60.55%	225,647,930.48

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	42,121,218.78	135,752,615.16	94,919,509.13	143,661,974.81
归属于上市公司股东的净利润	-17,216,616.29	26,842,145.37	2,007,887.34	15,437,280.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,780,975.97	26,117,239.40	1,017,532.90	13,000,513.48
经营活动产生的现金流量净额	-24,232,589.18	-574,901.54	-14,380,229.84	30,858,588.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,868.80	-26,350.15	-73,766.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	627,490.00	2,446,000.00	1,935,918.00	
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）	4,723,361.30	2,846,308.46	3,880,751.84	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	257,935.18			
委托他人投资或管理资产的损益	784,574.35			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,939.25	69,534.27	-96,971.69	
减：所得税影响额	1,033,795.28	789,767.45	843,709.21	
少数股东权益影响额（税后）	612,107.54	13,163.65	-5,041.15	
合计	4,716,387.56	4,532,561.48	4,807,263.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主要业务

丝路视觉于2016年11月4日首次公开发行证券并在深圳证券交易所创业板上市。公司从事以CG技术为基础的数字视觉综合服务业务，是专业化、全国性的CG视觉服务提供商，高新技术企业。

公司CG数字视觉服务的业务形式涵盖CG静态视觉服务、CG动态视觉服务、CG视觉场景综合服务和其他CG相关业务。公司CG数字视觉服务运用领域主要有几大方面：一类是以建筑设计、房地产行业为主的传统应用领域，一类是以工业/广告、会展行业为主的新形态商业和展览展示应用领域，一类是以动漫、游戏、影视为主的文化创意娱乐产业；此外公司通过云渲染服务，扩展了CG行业的应用深度，并通过CG技术培训，不断为自身和行业输送专业人才。

2、主要产品

公司主要产品均通过CG技术手段实现，即利用计算机技术进行数字化的图像设计和视觉艺术创作。

根据表现形式、行业运用的不同，公司业务板块目前分为CG静态视觉服务、CG动态视觉服务、CG视觉场景综合服务和其他CG相关业务，介绍如下：

（1）CG静态视觉服务

公司CG静态视觉服务是利用CG技术，通过计算机软件模拟，将设计人员的创意和构思展现为数码化的静态图像。该服务主要产品形式为各类视觉效果图像，主要客户为建筑设计、规划设计、工业设计等行业。作为产业链中专业化分工的一个重要环节，公司通过专业技术和专注服务，帮助各行业呈现理想的虚拟效果。

（2）CG动态视觉服务

公司CG动态视觉服务是利用CG技术，将构想展现为数码化的动态作品的服务，实现动态视觉效果并提供相配套的辅助功能；主要产品形式为动画影片、广告、特效和各类CG多媒体内容。目前，公司该类业务主要客户为房地产公司、各类商业客户和政府类机构，通过运用动态影片等形式，帮助各行业客户更好地展示其产品、服务，实现展示、营销目的。

（3）CG视觉场景综合服务

公司CG视觉场景综合服务，是围绕核心创意内容，以CG技术为主要表现手段，通过合理设计规划，结合多种空间构筑形式和多媒体辅助手段，共同构建出具备高度艺术化、个性化、体验感和互动感的特定展示场景；具体可以结合成像技术，互动触摸、体感技术、虚拟/增强/混合现实等互动内容，搭配各类多媒体内容及表演、舞台机械等多种演绎形式并辅以场景构建。主要产品形式为各类展厅、展馆、展览、发布会、主题活动等。该类业务的主要客户和典型需求主要如各类产业园区展、城市规划展、房地产企业展、产品发布会、企业文化传播展、主题活动以及博物馆、展览馆的数字化布展等。

（4）其他CG视觉服务

公司通过不断积累技术和业务力量，逐步提高CG技术水平，逐步扩大数字视觉综合服务的应用范围。目前公司已经较为成熟的其他产业化CG应用领域包括CG云渲染、CG游戏美工、CG计算机培训等领域。

CG云渲染是利用云计算技术搭建一个大型的在线渲染网络，为客户提供海量的渲染计算服务和专业技术支持，目前公司下属的瑞云科技已经与阿里巴巴旗下的阿里云计算有限公司达成战略合作，共同打造面向全球的云渲染服务平台，主要服务于视觉云计算及影视制作产业生态系统；CG游戏美工主要是凭借自身CG技术以集中系统化、标准化程序，为大型游戏制造商进行主机和PC端大型电子游戏的人物、道具和场景制作等游戏美工制作；CG计算机培训则通过专业培训不断为自身和行业输送专业人才。

公司对CG技术持续进行着探索与实践，努力开拓更广泛的运用领域，包括新型虚拟/增强/混合现实技术、视觉识别捕获交互、交互沉浸系统等，将视觉运用拓展至文化娱乐、医疗卫生、教育科研等多产业及众多新领域。

公司目前各项业务的应用领域、目标客户、服务内容具体见下表：

公司业务类型	市场应用领域	目标客户	服务内容
CG静态视觉服务	建筑设计、房地产	建筑设计院、规划设计部门、房地产开发公司等	建筑效果图、城市规划效果图制作等
	平面设计	房地产开发公司、杂志社、出版社、广告传媒公司等	楼书、封面、彩页、插图、海报制作等
	工业/广告	机械装备制造、能源化工企业、医疗健康企业、电子产品制造商、消费品企业、信息传媒互联网企业等	产品设计、工业设计效果图等
CG动态视觉服务	建筑设计、房地产、政府类机构	房地产开发公司、政府类机构、城市规划部门等	建筑动画、地产宣传片、城市宣传片制作等
	工业/广告	机械装备制造、能源化工企业、医疗健康企业、电子产品制造商、消费品企业、信息传媒互联网企业等	产品演示动画、广告宣传片、广告特效制作等
	影视	影视制作公司、电视台、广告传媒公司等	影视特效制作、栏目包装等
	动漫	动漫公司	动漫视觉特效制作、动画连续剧、动画电影
CG视觉场景综合服务	会展	展览展示、规划展厅、商业销售展厅、商业服务展厅、公共场馆等	展陈设计、数字内容创作、数字多媒体展示等场景综合服务
	工业/广告、主题活动	产品发布会、文化体育单位、娱乐活动单位等	舞台设计、背景制作、设计咨询服务等
其他CG视觉服务	云渲染	CG公司、影视公司、后期团队、独立动画制作个人、自主需求客户	提供自助式云渲染和技术支持
	游戏美工	大型PC游戏、主机游戏制造商等	游戏CG美工
	CG技术培训	CG从业人员及拟从业人员	对行业内从业人员进行CG行业技术培训

3、经营模式

(1) 服务模式

公司是以创意为核心、市场需求为导向的企业，采取以项目为单位、团队式的服务模式。针对客户的特定需求，公司通常会成立跨部门、跨行业合作的项目组，实行项目经理负责制。该模式可以挖掘项目团队成员的各自特色，发挥各自的比较优势，有利于项目的竞标和完成，有利于提高公司自身盈利能力，实现公司与客户的双赢。

(2) 销售模式

公司采取与客户直接沟通的销售模式，建立了覆盖全国主要城市和地区的营销网络体系。为充分发挥公司规模优势，公司深圳总部以及北京、上海、广州、南京、成都、厦门、武汉、青岛、珠海、海南等各分支机构的营销人员，在做好市场信息的收集、整理和反馈、掌握市场动态的基础上，积极开辟新的市场，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司服务的市场占有率。

率，全面开展项目承揽工作。

(3) 采购模式

公司是典型的以人力资源为主要生产要素的轻资产、重创意的文化企业，采购金额占营业成本比重较低，并可自主选择供应商，不存在对供应商的依赖。根据采购内容，公司目前的采购主要可以分为两大类，即自用类采购和项目类采购。自用类采购一般会与供应商长期合作，价格稳定性相对较高；项目类采购由于不同项目对所需的采购内容均有不同要求，所以依据项目周期、技术特点、风格取向等因素寻求不同的供应商进行合作。除办公场所的租赁及物业费用、以计算机设备及服务器为主的基本办公设备费用外，项目类采购主要服务于以展览展示项目为主要内容的CG视觉场景综合服务。由于该类项目的创意策划、方案设计、多媒体集成系统的安装调试以及数字动画都特有独特性，相关物资均按销售合同需求单独采购，通常不会储备库存。总体而言，公司所采购的产品和服务规模较小，价格相对稳定，供应充足。

4、报告期业绩驱动因素

(1) 报告期内，公司实现的营业收入同比增长了20.21%，其中，CG视觉场景综合服务以及其他CG视觉服务业务收入增长较快，CG静态视觉服务、CG动态视觉服务收入总体保持稳定。2016年，公司加大了CG视觉场景综合服务业务的营销力度，利用自身在布展空间设计施工以及数字内容创意制作的竞争优势，先后承接或完成深圳市宝安规划展馆项目、昆明综合保税区展厅项目、柳钢集团展厅等重大项目，CG视觉场景综合服务业务取得较快增长。

(2) 公司的相应业务板块经营模式在报告期内未发生变化，该模式符合行业服务和营销的实际情况，未来可预见期间内公司将采取该模式。

5、行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

近年来伴随我国经济的持续高速增长，人均收入大幅提升，加之国家对CG行业的大力支持，数字视觉服务的范围日趋宽广，数字视觉服务发展迅猛，下游应用市场需求旺盛。

CG行业应用领域广阔，涵盖建筑、设计、工业/广告、会展、影视、动漫、游戏等行业。这些领域与国民经济的发展和人均收入的增长水平密切相关，同时又呈现出不同的特点和周期性波动。受益于我国经济的平稳快速增长、人均收入持续提高，以及应用领域的多元化、分散化，本行业的周期性不明显。

公司是国内最早开始从事数字视觉服务的企业之一，经过十余年的积累，公司的人员、业务规模在均实现了较大幅度的增长，知名度也迅速提高。公司业务板块已基本覆盖全国，包含了CG静态视觉服务、CG动态视觉服务和CG视觉场景综合服务等主要CG业务领域，并持续探索拓展新兴的CG视觉服务领域。公司凭借多年来服务于建筑、设计、工业/广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业的众多客户的行业经验，在CG行业树立了较为良好的品牌美誉度和专业的品牌形象，为持续获取新客户奠定了基础。目前，公司作为CG细分领域内首家创业板上市公司，是国内主要的数字视觉综合服务供应商之一，公司品牌影响力和美誉度将不断增长，预计未来公司业务规模将持续增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	新设合并 1 家子公司：深圳黑潮；非同一控制下合并 2 家子公司：丝路蓝、云语科技。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、高素质、年轻化、稳定的人才团队优势

公司是最早从事CG业务的中国公司之一，十几年来基本依靠自身积累实现成长；最近几年公司员工结构持续优化，人员综合素质不断提升，敬业、乐于分享、分工合作的高素质专业团队是公司最核心的竞争优势，是公司生存与发展的最根本原因。

公司作为典型的以人力资源为主要生产要素的现代服务型企业，推行以人为本的管理制度，秉持“态度、创新、快乐、分享”的工作理念。公司基于自身实力，给予员工恰当的薪酬福利和良好的职业发展机会；同时，公司管理层高度重视人文关怀和文化建设，保持与员工的沟通与互动，建立了高素质、年轻化、稳定的人才团队。报告期内，公司中层及以上管理人员、核心业务骨干非常稳定，流失率低，这是公司保持健康、持续、快速发展的关键。

2、规模优势

公司从业人数多，质量相对较高，人员结构合理。人员规模结构优势使公司具备同时承接更多项目和承做大项目的的能力，具备多业务线的覆盖和新业务的研发探索能力，同时对潜在竞争者形成了一定的壁垒。公司的规模优势也为员工提供了更多的发展空间及项目机会，提高了员工的忠诚度，有利于公司的团队建设。

公司以深圳为立足点，在北京、上海、广州、南京、武汉、成都、厦门、青岛、珠海、海南等地设有分支机构，服务领域涵盖建筑、设计、工业/广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业。覆盖区域广的规模优势使公司可更好地贴身服务于当地客户，及时掌握新客户需求并快速反应，提供较为完善的售后服务，扩大公司知名度及客户资源。

服务领域宽的规模优势使公司的服务类型更加丰富，在不同行业积累的客户资源、案例和技术储备更为深厚。在此基础上，一方面有利于公司拓展不同行业服务领域的深度和广度，形成公司新的利润增长点；另一方面结合公司内部的知识分享机制与培训机制，提高了公司员工的学习与成长速度。

3、技术优势

公司是高新技术企业，公司的技术研发以满足客户需求和自身业务发展为目的，以计算机图形图像处理技术为基础，三维技术为核心，形成涵盖静态、动态、单一媒体及多媒体的数字影像和数字影音的创作技术，包括多点触控与无线控制、多媒体数字沙盘、全息成像、虚拟现实、3D实时展示技术、软硬件系统整合等技术在内的视觉场景综合技术，以及与渲染技术相关的各项技术和软件平台。目前公司拥有多项发明、实用新型专利和计算机软件著作权。利用技术优势，公司可将更多的创意转化为数字视觉产品，根据不同应用领域的客户需求向其提供数字视觉综合服务，拓宽服务领域，提高公司经营效率。

4、创意优势

公司以创意为灵魂，每个项目都有专门的策划团队，依据审美偏好、流行趋势、地域特色、文化差异等多种因素，为客户量身定做独具匠心的创意策划，以凸显项目主题，彰显客户个性品味，同时也反映公司服务的一流水准。公司的重大项目均需经过项目经理、创意总监、项目评审委员会层层把关，确保项目质量。公司建立了强大的创意策划综合业务团队，整合管理、研发、策划等多方面人才，多数人员拥有多年的CG创作、设计或广告从业经验。公司凭借卓越的创意策划能力，已与国内外知名的设计机构、企业、政府机构建立稳定的合作关系，众多优秀项目被权威专业机构收录，获得多项荣誉。

5、品牌优势

经过在CG领域十余年的持续创新和锐意进取，公司成为业务范围覆盖全国主要城市、拥有领先的核心技术和高素质人才团队的公司。公司高度重视客户体验，通过内部严格的质量控制措施，为客户提供可信赖的高技术、高水准的专业化数字视觉服务，赢得了不同行业众多客户的认可和赞誉，在CG行业树立了良好的品牌美誉度和专业的品牌形象。2016年，公司顺利IPO登入资本市场成为本行业内首家创业板上市公司，公司品牌影响力和美誉度将不断增长，公司品牌优势将进一步提升。

6、客户资源与行业经验优势

公司业务覆盖CG静态视觉服务、CG动态视觉服务、CG视觉场景综合服务和其他CG视觉服务，依托人才优势，不断发挥的技术水平和创意实力。经过十余年的沉淀，公司积累了不同行业的CG应用经验，并开发了丰富的客户资源。公司服务存量客户数量众多，其中包括中交南沙、中海石油、招商蛇口、中国国家博物馆、育碧软件等知名客户，拥有丰富的客户资源与不同行业的CG应用经验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

在“十二五”期间，在国家进一步落实供给侧结构性改革战略部署，完善现代文化产业体系，着力发展骨干文化企业和创意文化产业，培育新型文化业态，促进文化资源与文化产业有机融合的大背景下，我国文化建设全面快速发展。丝路视觉所处的CG（计算机图形图像）行业作为国家当前优先发展的高技术服务业和文化创意产业的重要组成部分，行业蓬勃发展，市场潜力巨大。报告期内，公司成功登入资本市场，成为细分行业内首家创业板上市公司，在公司董事会领导下，公司管理层积极应对国内外经济和宏观调控的新形势，坚持以客户为中心，以市场为导向，继续专注并深耕于数字视觉服务市场，实现了公司营业收入的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入416,455,317.88元，同比增长20.21%；归属于母公司所有者的净利润27,070,697.37元，同比减少13.56%，现将公司2016年总体经营情况汇报如下：

1、公司顺利完成IPO，成功登入资本市场

2016年11月4日，公司顺利登入资本市场，并在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易。公司的成功上市标志着丝路视觉迈上了一个新的台阶，资本市场将为公司运转提供新的助推动力。公司将以本次发行股票上市为契机，顺应市场发展趋势，继续深耕于数字视觉创意和技术的应用及推广，为客户提品质卓越的服务，努力把丝路视觉打造成为行业领军企业之一。

2、公司营业收入增长稳健，CG视觉综合服务能力进一步增强

报告期内，随着公司综合实力的提升，公司加快在视觉可视化领域的布局。公司在强化传统CG静态视觉服务的基础上，加大CG动态视觉、CG视觉场景综合服务和其他CG相关业务的开拓力度。随着下游的应用领域不断拓展，政府类、工业/广告类公司、影视娱乐类客户持续增加，营业收入构成不断丰富，客户的行业集中度不断下降，总体上体现出多元化的特点和趋势。2016年，公司各业务板块营收分析具体情况如下：

（1）CG静态视觉服务

CG静态视觉服务为公司的传统业务，拥有较为广泛而稳定的客户群，报告期初该业务伴随着下游地产市场需求的增长而保持了相对稳定的增速，营业收入较上年同期增加9.27%。公司在积极开拓海外市场的同时，对该业务持续进行优化升级，控制人员规模，提高制作效率。

（2）CG动态视觉服务

报告期内，CG动态视觉收入较上年同期减少10.94%，主要原因在于随着客户对视觉体验需求的不断升级，以及虚拟/增强/混合现实/多媒体互动等技术的广泛应用，场景搭建、综合布展以及数字内容创作等视觉场景综合服务能力的不断增强，公司为客户提供了更多的CG视觉场景综合服务以取代原有单一的CG动态视觉服务。

（3）CG视觉场景综合服务

经过几年的探索和实践，随着公司技术水平、管理能力的不断提升，公司在CG视觉场景综合服务方面已在国内占据一定的市场分额。报告期内，公司承接了深圳市宝安区城市规划展厅项目、昆明综合保税区展厅项目以及柳钢集团展厅等政府和大型国企的综合布展项目，公司在CG视觉场景综合服务领域的实力进一步获得了大客户的认可。同时，公司积极增加研发投入，不断提升技术实力，先后为客户提供多套包含虚拟/增强/混合现实等技术在内的多媒体数字化展示系统，使公司的市场定位进一步由单纯的CG内容供应商向数字视觉产品综合服务供应商进行转变。报告期内，CG视觉场景综合服务收入较上年同期增长55.78%，占2016年公司营业收入42.30%，成为公司主要收入来源。公司今后将继续加大对该业务板块的投入力度。

（4）其他CG相关业务

CG云渲染、CG游戏美工制作、CG培训等CG相关业务作为公司的培育项目，营业收入较上年同期增长39.97%，占2016年公司营业收入14%。作为公司主营业务的有益补充，公司通过布局该几项业务，在数字视觉领域加大探索力度，进一步完善公司CG行业的全产业链链条，为公司日后的业务转型升级做好铺垫。

（5）公司净利润下滑原因说明

报告期内，归属于母公司所有者的净利润2,707万元，同比减少13.56%，主要原因在于一方面公司在报告期内首次公开发行股票并在创业板上市，与上市相关的费用支出增加，另一方面，公司按账龄法计提的应收账款和其他应收账款坏账准备较去年同期增加507万元。

3、整合资源，建立全产业链的数字视觉营销服务体系，为公司业绩内生式增长积蓄力量

公司以深圳为立足点，在北京、上海、广州、南京、武汉、成都、厦门、青岛、珠海、海南等地设有分支机构，服务领域涵盖建筑、设计、工业/广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业。覆盖区域广的规模优势使公司可以更好地贴身服务于当地客户，及时掌握新客户需求并快速反应，提供完善的售后服务，扩大公司知名度及客户资源。

4、以人才为主线，以强化内部管理和控制为基础，提高公司治理水平，保护投资者合法权益

（1）人力资源方面

公司作为典型的以人力资源为主要生产要素的现代服务型企业，推行以人为本的管理制度，秉持“态度、创新、快乐、分享”的工作理念。公司基于自身实力，给予员工恰当的薪酬福利和良好的职业发展机会；同时，积极探索科学、规范的激励体系与管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式。逐步建立长短期结合、多层级的激励体系。报告期内，公司中层及以上管理人员、核心业务骨干非常稳定，流失率低，公司采取有效手段，吸引行业高端人才，为公司发展持续提供智力支持和人才保障。这是公司保持健康、持续、快速发展的关键。

（2）内部控制方面

公司以防范风险和审慎经营为出发点，逐步建立了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面有效的内部控制制度体系。在报告期内，公司不断优化提升内控管理水平，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率，提升公司整体管理和运营水平。

（3）投资者保护方面

报告期内，公司建立并不断完善投资者保护机制，今后将通过制度建设、充分的信息披露、积极与投资者交流、实施持续分红政策、积极引导投资者树立长期投资、价值投资的理念等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	416,455,317.88	100%	346,429,686.70	100%	20.21%
分行业					
CG 业务	416,455,317.88	100.00%	346,429,686.70	100.00%	20.21%
分产品					
CG 静态视觉服务	60,887,042.92	14.62%	55,722,007.91	16.08%	9.27%
CG 动态视觉服务	121,093,720.79	29.08%	135,961,938.30	39.25%	-10.94%
CG 视觉场景综合服务	176,151,742.78	42.30%	113,076,468.45	32.64%	55.78%
其他 CG 相关业务	58,322,811.39	14.00%	41,669,272.04	12.03%	39.97%
分地区					
华北地区	38,762,283.37	9.31%	32,923,056.70	9.50%	17.74%
华东地区	93,985,344.52	22.57%	81,783,595.72	23.61%	14.92%
华南地区	246,034,374.69	59.08%	182,416,699.39	52.66%	34.87%
西南地区	10,447,747.87	2.51%	16,156,124.63	4.66%	-35.33%
华中地区	7,846,703.80	1.88%	11,691,386.02	3.37%	-32.88%
境外	19,378,863.63	4.65%	21,458,824.24	6.19%	-9.69%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
CG 业务	416,455,317.88	238,951,152.57	42.62%	20.21%	22.81%	-1.21%
分产品						
CG 静态视觉服务	60,887,042.92	34,791,792.15	42.86%	9.27%	1.93%	4.12%
CG 动态视觉服务	121,093,720.79	56,079,715.89	53.69%	-10.94%	-10.47%	-0.24%
CG 视觉场景综合服务	176,151,742.78	109,421,334.81	37.88%	55.78%	55.41%	0.15%
其他 CG 相关业务	58,322,811.39	38,658,309.72	33.72%	39.97%	41.13%	-0.55%
分地区						

华东地区	93,985,344.52	46,017,924.48	51.04%	14.92%	-14.92%	17.17%
华南地区	246,034,374.69	149,385,536.06	39.28%	34.87%	49.06%	-5.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
CG 静态视觉服务	人工成本	28,072,546.71	11.75%	27,778,496.48	14.28%	1.06%
CG 静态视觉服务	项目实施费用	2,920,503.92	1.22%	1,779,247.03	0.91%	64.14%
CG 静态视觉服务	租金及水电费用	3,798,741.52	1.59%	4,575,947.61	2.35%	-16.98%
CG 动态视觉服务	人工成本	34,628,716.35	14.49%	38,614,077.34	19.85%	-10.32%
CG 动态视觉服务	项目实施费用	15,220,725.87	6.37%	17,527,657.02	9.01%	-13.16%
CG 动态视觉服务	租金及水电费用	6,230,273.67	2.61%	6,493,186.97	3.34%	-4.05%
CG 视觉场景综合服务	人工成本	19,276,507.68	8.07%	13,101,289.76	6.73%	47.13%
CG 视觉场景综合服务	项目实施费用	57,228,863.76	23.95%	32,746,356.12	16.83%	74.76%
CG 视觉场景综合服务	租金及水电费用	1,612,613.16	0.67%	1,253,687.55	0.64%	28.63%
CG 视觉场景综合服务	硬件及安装成本	31,303,350.21	13.10%	23,306,899.13	11.98%	34.31%
其他 CG 相关业务	人工成本	12,508,975.95	5.23%	9,461,840.83	4.86%	32.20%
其他 CG 相关业务	项目实施费用	22,481,081.36	9.41%	16,039,350.95	8.24%	40.16%
其他 CG 相关业务	租金及水电费用	3,642,180.17	1.52%	1,890,050.18	0.97%	92.70%
其他 CG 相关业务	硬件及安装成本	26,072.24	0.01%	0.00	0.00%	0.00%

说明

CG静态视觉服务、CG视觉场景综合服务以及其他CG相关业务“项目实施费用”大幅度增加的原因主要在于上述业务在营业收入不断增加的同时，公司适度维持人员规模，积极进行供应链体系建设，更多的利用社会化产能解决业务消化瓶颈，以期进一步降低成本，提高经营效率。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，3家公司新纳入合并范围，其中，新设合并1家子公司：深圳黑潮；非同一控制下合并2家子公司：丝路蓝、云语科技。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	95,925,178.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	33,409,645.35	8.02%
2	第二名	23,575,258.21	5.66%
3	第三名	17,371,016.08	4.17%
4	第四名	11,259,067.20	2.70%
5	第五名	10,310,191.84	2.48%
合计	--	95,925,178.68	23.03%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	26,223,593.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	6,192,179.00	3.92%
2	第二名	5,871,887.17	3.71%
3	第三名	5,231,638.00	3.31%
4	第四名	5,013,000.00	3.17%
5	第五名	3,914,889.70	2.48%

合计	--	26,223,593.87	16.59%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,690,279.58	52,633,452.36	21.01%	主要系营收增加相应人工成本增加所致
管理费用	72,979,447.78	59,086,265.87	23.51%	主要系研发投入增加、加大管理力度及提升员工待遇等成本增加所致
财务费用	897,122.61	-741,432.29	221.00%	主要系本年贷款利息增加所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司高度重视研发工作，在整合研发团队资源，优化研发流程的基础上，以“数字视觉创意展示工程实验室”以及“研发中心建设项目”为依托，充分收集市场信息和客户需求，积极推动研发成果产品化，实现研发、生产与市场的良性互动衔接，为公司视觉科技创新和产品升级迭代提供了有力支持。公司研发费用全部计入当年费用，未进行资本化。报告期内，公司主要研发项目如下：

序号	项目名称	研发目标或目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	批量渲染小样 3DMAX 三维插件 (V1.0)	本软件通过多用户并发调用 GPU 集群渲染列队，实现多点并发，有助于低成本快速实现小样的高速、批量的被渲染。	已经完成软件代码编制和测试，拟申请软件著作权	有助于改善公司的制作流程，提高 CG 人员制作效率，避免重复性劳动，节省制作时间，提高公司制作水平。
2	模型管理器 3DMAX 三维插件 (V1.0)	本软件解决在多人协作的情况下需要快速浏览识别三维数字资产，实现快速装配，多人共享。	已经完成软件代码编制和测试，拟申请软件著作权	有助于改善公司的制作流程，提高 CG 人员制作效率，避免重复性劳动，节省制作时间，提高公司制作水平。
3	工具集面板 3DMAX 三维插件 (V2.0)	本软件通过代码调用实现全工作组统一版本的软件，快速唤出自定义的工作面板界面。	已经完成软件代码编制和测试，拟申请软件著作权	有助于改善公司的制作流程，提高 CG 人员制作效率，避免重复性劳动，节省制作时间，提高公司制作水平。
4	场景重命名 3DMAX 三维插件 (V1.0)	本软件通过对数字资产快速重命名，对核心资产信息进行了 MD5 化的处理，提高了后续读取、调用、装配的效率。	已经完成软件代码编制和测试，拟申请软件著作权	有助于改善公司的制作流程，提高 CG 人员制作效率，避免重复性劳动，节省制作时间，提高公司制作水平。
5	场景整理插件 (V1.0)	本软件通过对归集后数字资产的核心信息进行 MD5 化的处理与保存，提高了读取、调用、装配的高效性，并对	已经完成软件代码编制和测试，拟申请软件著作权	有助于改善公司的制作流程，提高 CG 人员制作效率，避免重复性劳动，节省制作时间，

		数字资产进行身份验证与数字备案。		提高公司制作水平。
6	CG 项目协作系统在线 Review (V1.0)	本软件通过在线索引 EDL, 将项目项目里的 shot 文件进行导出, 方便导演、制片、制作多方联合协同, 便于查看, 快速剪辑, 并能管理过程中所有子任务集文件的历史版本管理及工作任务成果, 解决制作团队异地沟通的信息不对称等问题。	已经完成软件代码编制和测试, 拟申请软件著作权	有助于改善公司的制作流程, 提高 CG 人员制作效率, 避免重复性劳动, 节省制作时间, 提高公司制作水平。
7	拖拽式云渲染软件 (V1.0)	本软件将渲染程序简化成拖拽式模式, 便于预演及初步渲染, 提升渲染成图的速度, 便于更好的为精细渲染做准备	已经完成软件代码编制和测试, 拟申请软件著作权	有助于改善云渲染的效率, 提升云渲染速度, 改进客户体验
8	VR 灵境系统 1.0	本系统主要包括 VR 虚拟沙盘、数字城市区位配套漫游、虚拟项目沙盘业态导览、虚拟样板间、虚拟 IMAX 影院、虚拟会议室等。	已经完成系统研发、初级产品组装和系统集成, 逐步投入到商业应用和市场推广, 拟申请实用新型专利和软件著作权	达到了公司研发成果产品化的效果, 可以引导客户需求, 节省客户成本, 为客户创造价值, 同时为公司创造新的业绩增长点。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量 (人)	153	164	142
研发人员数量占比	10.14%	11.48%	8.89%
研发投入金额 (元)	18,947,680.70	15,551,511.85	16,156,593.52
研发投入占营业收入比例	4.55%	4.49%	4.81%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	383,683,820.52	324,855,850.63	18.11%
经营活动现金流出小计	392,012,952.93	312,748,126.35	25.34%
经营活动产生的现金流量净额	-8,329,132.41	12,107,724.28	-168.79%
投资活动现金流入小计	905,034.35	326,077.77	177.55%

投资活动现金流出小计	43,668,669.21	24,157,277.81	80.77%
投资活动产生的现金流量净额	-42,763,634.86	-23,831,200.04	-79.44%
筹资活动现金流入小计	259,293,683.95	66,575,511.17	289.47%
筹资活动现金流出小计	112,997,972.93	36,608,785.96	208.66%
筹资活动产生的现金流量净额	146,295,711.02	29,966,725.21	388.19%
现金及现金等价物净增加额	95,202,943.75	18,243,249.45	421.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少168.79%，主要系CG视觉场景综合服务增长导致应收账款增加所致；
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期增加177.55%，主要系理财产品产生收益所致；
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期增加80.77%，主要系购买理财产品以及购置固定资产所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.44%，主要系购买理财产品以及购置固定资产所致；
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加289.47%，主要系报告期内公司首次公开发行股票并上市募集资金所致；
- 6、筹资活动现金流出小计较上年同期增加208.66%，主要系报告期内公司首次公开发行股票并上市所产生的费用增加所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加388.19%，主要系报告期内公司首次公开发行股票并上市募集资金所致；
- 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加421.85%，主要系报告期内公司首次公开发行股票并上市募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系CG视觉场景综合服务收入于本年度出现较快增长，但由于该类项目结算周期长，代垫款项增加，进而导致应收账款大幅增加以及经营性现金流的下滑。公司目前正积极致力于加强CG视觉场景综合服务类项目的结算工作，严控应收账款的增长。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	221,550,931.11	37.38%	125,559,186.78	33.84%	3.54%	主要系报告期内公司首次公开发行股票并上市募集资金所致
应收账款	213,017,144.94	35.94%	145,474,923.36	39.21%	-3.27%	主要系报告期内 CG 场景综合服务业务应收账款增加所致
存货	10,182,147.27	1.72%	8,377,472.17	2.26%	-0.54%	主要系报告期内 CG 动态服务业务在执行项目较上年同期增加所致
固定资产	24,944,141.28	4.21%	22,331,039.13	6.02%	-1.81%	主要系报告期内购买的人才住房所致

						收及购置新电脑所致
短期借款	34,250,000.00	5.78%	39,000,000.00	10.51%	-4.73%	主要系报告期内借款较前期减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,886,000.00	1,400,000.00	1,106.14%

报告期内投资额增长主要系公司对丝路蓝进行增资所致。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行股票	11,492.77	3,512.53	6,476.33	0	0	0.00%	5,016.44	存储于募集资金专用账户	0
合计	--	11,492.77	3,512.53	6,476.33	0	0	0.00%	5,016.44	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 6,476.33 万元，其中：公司利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,752.87 万元，截至 2016 年 12 月 31 日该部分资金尚未完成募集资金的置换；本年度对募集资金项目投入 3,512.53 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 100,554,863.73 元，其中募集资金账户利息净收入人民币 47,323.73 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.数字视觉制作基地建设	否	6,551.12	6,551.12	1,401.7	2,535.32	38.70%	2018 年 12 月 31 日	不适用	-	否
2.研发中心建设	否	2,236.81	2,236.81	850.16	1,645.09	73.55%	2017 年 12 月 31 日	不适用	-	否
3.信息技术平台建设项目	否	1,622.9	1,622.9	178.73	1,213.98	74.80%	2017 年 12 月 31 日	不适用	-	否
4.补充流动资金项目	否	1,081.94	1,081.94	1,081.94	1,081.94	100.00%	-	不适用	-	否
承诺投资项目小计	--	11,492.77	11,492.77	3,512.53	6,476.33	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	11,492.77	11,492.77	3,512.53	6,476.33	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司在 IPO 审核期间，根据 CG 行业的发展变化以及资本市场的变化，采取较为稳健的速度投入募集资金项目的建设，以保障公司业务合理的经营与长期健康发展。基于上述原因，公司于 2017 年 3 月 20 日召开董事会会议，同意调整“数字视觉制作基地建设”建设完成时间为 2018 年，“研发中心建设”建设完成时间为 2017 年，“信息技术平台建设项目”建设完成时间为 2017 年。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 11 月 30 日,公司以自有资金先期投入数字视觉制作基地建设项目须置换金额为 2,070.63 万元;研发中心建设项目须置换金额为 1,483.70 万元;信息技术平台建设项目须置换金额为 1,198.54 万元,该次置换业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2016]002684 号鉴证报告,并于 2017 年 1 月进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 100,554,863.73 元,以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
丝路蓝	子公司	展览展示设计、策划、布展及施工	50,000,000.00	53,069,312.76	21,454,755.86	29,022,220.18	7,017,099.65	5,259,320.68

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳黑潮	新设合并	尚在培育期
丝路蓝	非同一控制下合并	2016 年为公司贡献净利润 526 万元
云语科技	非同一控制下合并	尚在培育期

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来的发展规划

依据发展战略，公司未来将继续致力于数字视觉创意和技术的应用及推广，为客户提供品质卓越的服务，着力把丝路视觉建设为行业领军企业之一。

公司通过持续不断的历史积累，以建筑设计、房地产行业为业务起点和基础，积极展开工业/广告、会展行业的市场运用，并取得了良好效果，同时持续拓展新兴的动漫、游戏、影视类文体娱乐市场。公司在稳固第一类传统市场（以建筑设计、房地产行业为主的传统应用领域）的基础上，发掘并做强第二类市场（以工业/广告、会展为主的新形态商业和展览展示应用领域），不断拓展第三类市场（以动漫、游戏、影视为主的文化创意娱乐产业），已形成稳固的三大类综合性业务，不断把先进成熟的CG应用技术拓展到更广阔的市场领域，形成公司强大的竞争优势和整体实力。

公司追求公司价值最大化和为股东创造良好的价值回报，因此在巩固和发展CG静态视觉服务这一传统优势业务的同时，着重发展空间巨大及拥有一定技术、规模、品牌、综合服务能力门槛的CG视觉场景综合服务和CG动态视觉服务，提高其业务规模和比重。为配合业务扩张需要，公司将加大市场营销，加强重点行业和全国主要城市或地区的市场渗透力；提升创意策划能力和关键技术的研发能力；借助资本市场平台，巩固和提升行业地位；优化人力资源管理，调动广大员工的积极性和创造性，增强公司活力和发展动力；依托信息技术平台建设，有效提高公司内部治理水平和外部服务能力。

（二）具体业务计划与措施

1、业务发展计划

公司将扩大业务整体规模，巩固传统优势业务；做大CG视觉场景综合服务，做强CG动态视觉服务，并积极开拓新业务领域。

（1）CG静态视觉服务

公司是国内最早从事CG静态视觉服务的公司之一，经过多年的沉淀和积累，CG静态视觉服务业务发展为公司的传统优势业务，拥有广泛而稳定的客户群。未来公司将巩固和发展在建筑、规划等领域的传统市场，并发挥自身技术和创意优势，向工业设计、平面设计领域以及海外高端市场积极进行开拓，同时实现技术升级和模式转型，获取专业化分工和规模经济的

效益。

(2) CG动态视觉服务

近年来，公司CG动态视觉服务业务发展成果显著。面对广阔的市场前景，公司将实行多元化战略，大力推广CG视觉产品在广告、演艺、娱乐、会展等各领域的广泛应用。

(3) CG视觉场景综合服务

公司的CG视觉场景综合服务，经过近几年的探索和实践，公司无论在业务运作、项目管理、还是人才和技术储备上都了一定的经验和优势，目前已呈现出快速增长态势。面对展览展示蓬勃发展、文体娱乐活动方兴未艾的态势，公司将继续加大CG视觉场景综合服务的发展力度，不断提升自身的竞争优势和市场占有率。

(4) 其他业务

随着国内相关行业的快速发展，公司预期云服务技术、游戏相关产业及CG培训业务均有着良好的市场发展空间。未来公司将进一步发挥内部创新优势，以更加积极和灵活的方式培育相关业务发展。同时，公司继续保持对新兴CG运用领域不断进行探索和尝试，加大研发和技术投入，力争将视觉技术向众多新领域进行商业运用，为公司持续稳定较快发展打下基础。

2、市场开发规划

我国数字视觉服务市场处于持续的快速增长时期，公司的收入规模、市场份额、客户资源等方面还存在很大的提升空间。公司依据行业销售模式和自身特点，将从以下三个方面加大市场营销力度：

第一、实施市场多元化战略。推进CG创意的广泛应用，提高公司业务的行业覆盖率。

第二、实施市场渗透战略。优化公司营销网络，集中加强以上海、南京、深圳、广州、北京、成都等全国重点城市为中心，对长三角、珠三角、环渤海及川渝经济区的市场渗透能力和品牌影响力，力争向海外高端市场进行业务拓展。

第三、实施客户关系管理战略。公司拥有丰富的客户资源，加强客户资源管理系统建设，深挖客户需求，为客户提供互动、展示、多媒体产品等全面业务，提升客户服务能力和水平，有助于提高客户忠诚度，有利于老客户推荐新客户，有利于树立良好口碑赢得客户、赢得市场。

3、创意研发计划

卓越的创意策划、持续的技术创新和产品研发是公司保持市场竞争力的基础，公司将加大创意研发投入，改善公司创意研发环境，聚集优秀创意与技术人才，紧跟境内外技术前沿以及应用市场需求，确保公司在行业的长期创意与技术优势，保证公司服务质量的不断提高。

4、人力资源开发战略

公司是典型的轻资产、重创意的文化企业，以人为主要生产要素，行业和企业的发展本质上依赖于人才。公司将加大人力资源的开发和配置力度，完善人才培养、引进机制，吸引、凝聚人才，培养、锻炼人才，建立一支诚信高效的员工队伍，特别是骨干队伍，为公司的总体发展战略提供人力资源保障。

依据公司发展需要和岗位职责要求，公司将面向社会或公司内部公开招聘，经过统一考核择优录取相关人员。公司将完善培训体系，加强全员整体素质和水平，提升组织的学习和成长能力，培养人才的创新能力。公司将建立员工职业生涯规划体系，实施有效的职业辅导设计，完善激励制度，建立科学的薪酬模式，鼓励员工进行产品创新和市场开拓。

5、企业管理信息化建设

公司从事的文化创意产业决定了年轻化的员工需要相对宽松的工作环境和浓厚的文化氛围，对企业管理提出了较高的要求，现有业务管理系统已经无法满足公司发展的管理要求。公司上市后，随着规模进一步扩大，公司管理也日益复杂。因此，公司将推进企业管理信息化建设，大幅提升项目管理、客户资源管理、人力资源管理、财务管理的水平，完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制，全面提升公司治理水平和运营效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2016 年 11 月 07 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-09/1202822099.PDF
2016 年 11 月 25 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-29/1202849191.PDF

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》和《关于公司未来三年（2014年—2016年）分红回报规划》的相关规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.40
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	111,133,333
现金分红总额（元）（含税）	26,671,999.92
可分配利润（元）	103,379,638.22
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年度公司利润分配预案为：以 2016 年末公司总股本 111,133,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年3月8日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，2014年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2016年6月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，2015年度利润

分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2017年4月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2016年利润分配预案》，2016年度利润分配预案为：根据大华会计师事务所出具的审计报告，2016年度公司实现的归属上市公司净利润27,070,697.37元，母公司净利润21,733,166.53元，提取10%法定盈余公积金2,173,316.65元，加上年初未分配利润78,482,257.50元，母公司可供股东分配的利润为103,379,638.22元。2016年度公司利润分配预案为：以2016年末公司总股本111,133,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	26,671,999.92	27,070,697.37	98.53%	0.00	0.00%
2015年	0.00	31,318,045.79	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	29,991,258.74	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	李萌迪	股份限售承诺	"自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。"	2016年11月04日	2016年11月4日-2019年11月4日	正常履行中
	珠峰基石、李朋辉、裴革新、何涛、王丹、董海平、聚嘉投资、苏州亚商、南海基业、东方盈创、文化产	股份限售承诺	"自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。"	2016年11月04日	2016年11月4日-2017年11月4日	正常履行中

业基金					
李萌迪、董海平、裴革新、丁鹏青、王琴、徐庆法、钟志辉、康玉路	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起，本人任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份；如在发行人股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持发行人的股份；如在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让所持发行人的股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。本人不会因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2016 年 11 月 04 日	2016 年 11 月 4 日-2017 年 11 月 4 日	正常履行中
李萌迪	股份减持承诺	若本人持有丝路视觉股票的锁定期届满后，本人拟减持丝路视觉股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。本人持有的丝路视觉股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本人持有丝路视觉首次公开发行时的股份总数的 10%，且减持价格不低于丝路视觉首次公开发行价格；自丝路视觉股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；丝路视觉股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有丝路视觉股票的锁定期在原有锁定期基础上自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。	2016 年 11 月 04 日	2016 年 11 月 4 日-2019 年 11 月 4 日	正常履行中
珠峰基石、文化产业基金、李朋辉、裴革新、何涛、董海平	股份减持承诺	若本企业/本人持有丝路视觉股票的锁定期届满后，本企业/本人拟减持丝路视觉股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。本企业/本人持有的丝路视觉股票减持价格不低于丝路视觉首次公开发行价格；自丝路视觉股票上市至本企业/本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	2016 年 11 月 04 日	2016 年 11 月 4 日-2017 年 11 月 4 日	正常履行中
丝路视觉	股份回购承诺	1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；2、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通	2016 年 11 月 04 日	2016 年 11 月 4 日-2019 年 11 月 4 日	正常履行中

		过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，应符合相关法律法规之要求；4、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。公司应于触发稳定股价义务起 3 个月内以不少于人民币 500 万元资金回购公司股份，但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。如公司未能履行上述回购股份的义务，则将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
李萌迪	股份增持承诺	公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不少于人民币 500 万元资金增持股份，但在上述增持期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可中止实施增持计划。如控股股东未能履行上述增持义务，则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留，同时其持有公司的股份不得转让，直至其履行上述增持义务。	2016 年 11 月 04 日	2016 年 11 月 4 日-2019 年 11 月 4 日	
董海平、裴革新、丁鹏青、钟仰浩、陈杭、康玉路	股份增持承诺	1、下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；（2）控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其累计用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。3、在公司董事、高级管理	2016 年 11 月 04 日	2016 年 11 月 4 日-2019 年 11 月 4 日	

			<p>人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应再次依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。 4、公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。</p>			
丝路视觉	分红承诺		<p>公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、目前社会外部融资环境及资金成本等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度性安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。公司在符合《公司法》和《公司章程》规定的分红条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。在实施上述现金分配股利的同时，董事会结合公司经营规模、股票价格与公司股本规模等因素，可以提出股票股利分配预案，但不得单独派发股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，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%。公司综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。公司将遵守公司章程、《公司章程（草案）》以及相关法律法规中关于股利分配政策的规定，按照公司制定的分红回报规划的内容履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者利益。</p>	2016 年 11 月 04 日	长期有效	正常履行中
李萌迪	关于同业竞争、关联交易、资金占用		<p>公司控股股东、实际控制人李萌迪向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺： 1、确认及保证目前不存在与发行人及其子公司进行同业竞争的情况。2、不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式）从事与发行人及其子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或</p>	2016 年 11 月 04 日	长期有效	正常履行中

		方面的承诺	活动。3、如果将来有从事与发行人及其子公司构成同业竞争的业务之商业机会，本人所控制的企业将无偿将该商业机会让给发行人及其子公司。 4、如发行人及其子公司进一步拓展其产品及服务范围，本人所控制的企业将不与拓展的产品、业务相竞争。 5、如违反以上承诺导致发行人及其子公司遭受直接或者间接经济损失，本人将向发行人及其子公司予以充分赔偿或补偿；本人因违反上述承诺所取得全部利益归发行人所有。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

国家财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照上述要求对公司会计政策进行变更。

本次会计政策变更对公司2016年及上年同期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响，即不涉及以前年度追溯调整，只涉及损益科目“管理费用”和“税金及附加”之间的调整。公司执行该项规定的影响如下：2016年5月1日之后发生的印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”153,594.27元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于

2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，3家公司纳入合并范围。其中，新设合并的1家子公司：深圳黑潮；非同一控制下合并2家子公司：丝路蓝、云语科技。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	方建新、陈瑜星

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁面积	租赁期限
1	丝路视觉	深圳新媒体广告产业园发展有限公司	深圳市福田区福强路3030号文化体育产业总部大厦的部分物业（17楼）	1,060.67	2014.07.01 -2018.6.30
		深圳市中芬创意产业园投资发展有限公司	深圳市福田区保税区市花路南花样年福年广场B栋一层108及二层212、213、215、216、217、218、219、220、221、223、225、226、227、228	2,616.83	2015.06.01 -2024.03.31
		南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司	南京市玄武大道699号徐庄软件园实训中心一楼、二楼研发用房	3,100.00	2015.01.01 -2017.12.31
2	北京深丝路	北京裕友物业管理有限公司	北京市海淀区彰化南路美丽园中路16号院5号楼5层东南侧	500.00	2012.03.06 -2017.03.05
		深圳市天澈软件信息技术有限公司	深圳福田保税区红棉道8号英达利科技数码园A栋8楼807	1,090.00	2016.07.20 -2018.07.19
3	北京分公司	北京裕友物业管理有限公司	北京市海淀区彰化南路美丽园中路16号5号楼5层西南侧	1,600.00	2012.03.06 -2017.03.05
4	南京分公司	邱建林	南京市玄武区四牌楼61号同创大厦南楼2层201、202、203、205、206、207、208室	825.00	2015.12.18 -2018.12.17
5	上海分公司	上海泛太平洋物业管理有限公司	上海市延安西路1221号泛太平洋大厦内第826幢第2300室、2400室	1,985.05	2015.01.12 -2020.01.11
		上海电气（集团）总公司	上海市嘉定区沪宜公路1188号19幢109室	5.00	2012.01.16 -2022.01.15
6	广州分公司	广州利元物业管理有限公司	广州市天河北路888号8楼801号	335.60	2015.11.01 -2017.10.31
			广州市天河北路888号8楼802号	96.00	2015.11.01 -2017.10.31

			广州市天河北路888号8楼803号	268.00	2015.11.01 -2017.10.31
			广州市天河北路890号8楼801号	423.00	2015.11.01 -2017.10.31
7	瑞云科技	深圳市比克电池有限公司	深圳市南山区科研路9号比克科技大厦9层901-B	586.9	2013.08.12 -2018.08.11
8	青岛深丝路	青岛惠谷软件园发展有限公司	青岛市市南区银川西路67、69号青岛国际动漫游戏产业园E座208	631.1	2016.07.01 -2017.06.30
9	厦门深丝路	日翔信息科技(厦门)有限公司	厦门市集美区诚毅大街339号1403	501.84	2016.04.05 -2021.04.04
10	武汉深丝路	许庆华	武汉市解放大道738号新长江国际写字楼7层A5号	158.82	2015.07.01 -2017.06.30
		杨传文	武汉市解放大道738号新长江国际写字楼7层A6号	103.00	2014.11.1 -2016.12.31
11	北京润禾	东方艺术大厦有限公司	北京市朝阳区东三环北路东方东路九号b栋(东方国际大厦)第十层1003室	142.00	2015.03.01 -2016.11.30
		刘占胜	北京市朝阳区锦芳路1号院6号楼15层1502	36.27	2016.12.01-2018.01.14

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
江苏银行	否	保本浮动	1,000	2016年	2016年	协议确定	1,000		2.07	2.07	已收回

		收益类		01月07日	03月10日						
江苏银行	否	保本浮动收益类	1,000.5	2016年01月14日	2016年04月08日	协议确定	1,000.5		4.03	4.03	已收回
江苏银行	否	保本浮动收益类	802	2016年02月22日	2016年04月08日	协议确定	802		2.51	2.51	已收回
江苏银行	否	保本浮动收益类	1,000	2016年04月01日	2016年06月13日	协议确定	1,000		3.2	3.2	已收回
江苏银行	否	保本浮动收益类	2,000	2016年05月13日	2016年08月10日	协议确定	2,000		9.36	9.36	已收回
江苏银行	否	保本浮动收益类	800	2016年06月28日	2016年09月13日	协议确定	800		3.23	3.23	已收回
深圳市平安德成投资有限公司	否	封闭型	1,000	2016年07月08日		协议确定			24.58	24.58	未到期
招商银行	否	开放型	300	2016年08月30日	2016年12月14日	协议确定	300		2.32	2.32	已回收
宁波银行	否	半开放型	1,000	2016年09月01日		协议确定			17.09	17.09	未到期
中国银行	否	封闭型	400	2016年09月01日		协议确定			10.07	10.07	未到期
合计			9,302.5	--	--	--	6902.5		78.46	78.46	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			不适用								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			不适用								

未来是否还有委托理财计划	是
--------------	---

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

年度精准扶贫概要

公司积极响应中央的扶贫号召，认真落实扶贫工作要求，切实履行社会责任。公司作为湖南弘慧教育发展基金会的公益合作伙伴，助力贫困乡村教育体系的建立和完善，旨在使贫困乡村的孩子们获得更好的教育。2016年，公司继续支持湖南弘慧教育发展基金会的发展。

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

2016年6月，经瑞云科技股东会决议，同意瑞云科技增加注册资本125.00万元，其中阿里巴巴（中国）网络技术有限公司以3,000万元全额认购该部分增资，之后其占注册资本比例为20.00%。2016年6月30日瑞云科技完成上述事项的工商变更。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	83,333,333	100.00%	0	0	0	0	0	83,333,333	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	8,333,333	10.00%	0	0	0	0	0	8,333,333	7.50%
3、其他内资持股	75,000,000	90.00%						75,000,000	67.50%
其中：境内法人持股	18,540,000	22.25%						18,540,000	16.70%
境内自然人持股	56,460,000	67.75%						56,460,000	50.80%
二、无限售条件股份	0	0.00%	27,800,000	0	0	0	27,800,000	27,800,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	27,800,000	0	0	0	27,800,000	27,800,000	25.00%
三、股份总数	83,333,333		27,800,000	0	0	0	27,800,000	111,133,333	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2298号）核准，公司面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,780万股，公司首次公开发行的2,780万股人民币普通股股票已于2016年11月4日在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的批准情况

同上述股份变动的原因。

股份变动的过户情况

公司上述首次公开发行的2,780万股人民币普通股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司首次公开发行新股后，股本由8333.3333万股增加至11113.3333万股，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为：报告期内公司基本每股收益为0.32元/股，同比下降15.79%；稀释每股收益为0.32元/股，同比下降15.79%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为3.71元/股，同比增长20.39%，主要系报告期内公司发行新股净资产大幅增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李萌迪	0	0	33,409,800	33,409,800	首发限售	2019年11月4日，之后转为高管限售股
珠峰基石	0	0	9,105,450	9,105,450	首发限售	2017年11月4日
文化产业基金	0	0	5,553,333	5,553,333	首发限售	2017年11月4日
裴革新	0	0	5,361,300	5,361,300	首发限售	2017年11月4日，之后转为高管限售股
李朋辉	0	0	5,361,300	5,361,300	首发限售	2017年11月4日，之后转为高管限售股
何涛	0	0	4,740,300	4,740,300	首发限售	2017年11月4日，之后转为高管限售股
董海平	0	0	4,347,000	4,347,000	首发限售	2017年11月4日，之后转为高管限售股
聚嘉投资	0	0	4,140,000	4,140,000	首发限售	2017年11月4日
苏州亚商	0	0	3,750,000	3,750,000	首发限售	2017年11月4日
王丹	0	0	3,240,300	3,240,300	首发限售	2017年11月4日，之后转为高管限售股
全国社会保障基金理事会转持一户	0	0	2,780,000	2,780,000	首发限售	2017年11月4日
南海基业	0	0	794,550	794,550	首发限售	2017年11月4日
东方盈创	0	0	750,000	750,000	首发限售	2017年11月4日
合计	0	0	83,333,333	83,333,333	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2016年10月26日	5.54	27,800,000	2016年11月04日	27,800,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2298号）核准，公司面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,780万股；根据深圳证券交易所发布的《关于深圳丝路数字视

觉股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]763号），公司首次公开发行的2,780万股人民币普通股股票已于2016年11月4日在深圳证券交易所创业板上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2298号），本次发行总量为人民币普通股（A股）2,780万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.54元，募集资金净额人民币114,927,700.00元，其中新增注册资本人民币27,800,000.00元，余额计人民币87,127,700元转入资本公积。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	21,962	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,142	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结 情况	
							股份 状态	数量
李萌迪	境内自然人	30.06%	33,409,800		33,409,800	0		
珠峰基石	境内非国有法人	8.19%	9,105,450		9,105,450	0		
文化产业基金	国有法人	5.00%	5,553,333		5,553,333	0		
李朋辉	境内自然人	4.82%	5,361,300		5,361,300	0		
裴革新	境内自然人	4.82%	5,361,300		5,361,300	0		
何涛	境内自然人	4.27%	4,740,300		4,740,300	0		
董海平	境内自然人	3.91%	4,347,000		4,347,000	0		
聚嘉投资	境内非国有法人	3.73%	4,140,000		4,140,000	0		
苏州亚商	境内非国有法人	3.37%	3,750,000		3,750,000	0		
王丹	境内自然人	2.92%	3,240,300		3,240,300	0		
全国社会保障基金理事 会转持一户	国有法人	2.50%	2,780,000		2,780,000	0		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系，不是一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	444,926	人民币普通股	444,926
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	438,863	人民币普通股	438,863
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
罗冠棠	260,000	人民币普通股	260,000
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	234,400	人民币普通股	234,400
董强	147,478	人民币普通股	147,478
上海君读投资管理有限公司	124,326	人民币普通股	124,326
陈亮	103,700	人民币普通股	103,700
周水清	89,800	人民币普通股	89,800
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲 5 号证券投资基金	89,063	人民币普通股	89,063
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	董强通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 147,478 股，合计持有 147,478 股公司股份；陈亮通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 103,700 股，合计持有 103,700 股公司股份；周水清除通过普通证券账户持有 5,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 84,800 股，合计持有 89,800 股公司股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

李萌迪	中国	否
主要职业及职务	报告期内任公司董事长、总经理。现任公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

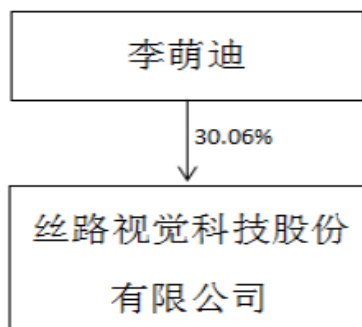
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李萌迪	中国	否
主要职业及职务	报告期内任公司董事长、总经理。现任公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
李萌迪	董事长、 总经理	现任	男	39	2012年11 月21日	2018年11 月21日	33,409,800	0	0	0	33,409,800
董海平	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	男	45	2012年11 月21日	2018年11 月21日	4,347,000	0	0	0	4,347,000
裴革新	董事、副 总经理	现任	男	39	2012年11 月21日	2018年11 月21日	5,361,300	0	0	0	5,361,300
丁鹏青	董事	现任	男	33	2012年11 月21日	2018年11 月21日					
钟仰浩	董事	离任	男	35	2013年03 月18日	2017年01 月16日					
陈杭	董事	现任	男	46	2013年11 月07日	2018年11 月21日					
张帆	独立董事	现任	男	47	2012年11 月21日	2018年11 月21日					
李建良	独立董事	离任	男	45	2012年11 月21日	2017年03 月16日					
李巧仪	独立董事	现任	女	48	2012年11 月21日	2018年11 月21日					
王琴	监事会主 席	现任	女	38	2012年11 月21日	2018年11 月21日					
钟志辉	监事	离任	男	44	2012年11 月21日	2017年03 月16日					
徐庆法	监事	现任	男	53	2012年11 月21日	2018年11 月21日					
康玉路	财务总监	现任	男	38	2012年11 月21日	2018年11 月21日					
合计	--	--	--	--	--	--	43,118,100	0	0	0	43,118,100

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

李萌迪先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于武汉城市建设学院（现并入华中科技大学），建筑学专业，获学士学位；2010年6月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位；系公司的创始人以及创业团队核心成员，曾担任公司董事长、总经理的职务，已于2017年1月离任公司总经理，现任公司董事长。获深圳市人力资源和社会保障局颁发的“深圳市高层次专业人才证书”、“深圳青年英才举荐委员”，入选第二届“深圳百名行业领军人物”并任深圳市影视动画行业协会副会长。

董海平先生：1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA学位。先后任职于深圳市汇凯经贸有限公司、深圳市时代创业投资有限公司、上海华策投资有限公司以及浙江华伦集团有限公司。2011年加入公司，担任公司董事、副总经理、董事会秘书的职务；已于2017年1月离任公司副总经理、董事会秘书，现任公司董事、总经理。

裴革新先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于徐州师范大学（现江苏师范大学），专业为建筑装饰艺术。2001-2004年就职于深圳典石数码技术有限公司；于2004年11月入职本公司，现任公司董事、副总经理。

丁鹏青先生：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读。先后在南京凡景建筑设计有限公司、苏州奥景数码技术有限公司任职。自2007年加入公司，曾担任公司南京分公司总经理，现任公司董事、副总经理。

钟仰浩先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于南开大学金融专业。2005-2006年就职于万联证券，2006-2012就职于证券时报，2012-2015年就职于深圳市基石创业投资管理有限公司；已于2017年1月离任公司董事。

陈杭先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于对外经贸大学，经济学学士，中欧国际工商学院MBA学位。1991-1998年就职于中国技术进出口公司，1999-2011年就职于中银国际投资银行部，2011年至今就职于中国文化产业投资基金管理有限公司；现任公司董事。

陈延立先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，本科学历。曾任职湖北回天新材股份有限公司董事，现任职深圳市基石资产管理股份有限公司董事、副总经理；现任公司董事。

张帆先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，毕业于清华大学，金融学硕士，高级经济师。1994-1997年就职于浙江大地期货经纪有限公司华北分公司，2000-2010年就职于北京清华科技创业投资有限公司副总经理（其中，2006-2010年兼任湖南辰州矿业股份有限公司董事、副总经理和董事会秘书），曾任北京中文在线数字出版集团股份有限公司董事、副总经理和董事会秘书，现为中文在线数字出版集团股份有限公司董事；自2008年起担任湖南弘慧教育发展基金会理事长；现任公司独立董事。

李建良先生：1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，中国人民大学经济学博士学位，注册会计师非执业会员。1995-1997年就职于中国北方化学工业总公司，1997-1999年就职于中国证券市场研究设计中心，2000-2002年就职于北京天一创业投资顾问有限公司，2002-2005年中国人民大学博士研究生，2005年至今就职于北京信息科技大学；已于2017年3月离任公司独立董事。

李巧仪女士：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于深圳大学，会计学专业，注册会计师。

1990-2001年就职于深圳中华会计师事务所（后更名为中天勤会计师事务所），2001-2010年就职于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司，2010年-2013年就职于中审国际会计师事务所有限公司深圳分所，2013年至今担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；现任公司独立董事。

罗维满先生：1957年出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA学位。曾任广东省第十届政协委员、佛山市第十届政协委员、佛山市顺德区第十一、十二、十三届政协常务委员、佛山市人民政府顾问、顺德区工商联主席（第十二届、十三届）、佛山市人民政府顾问（第一、二届）；现任广东省第十一届政协委员、佛山市第十一届政协委员、顺德区工商联荣誉会长、世界顺商联合总会会长、广东省财经大学区域管理创新研究中心顾问；顺德双轴拉伸薄膜有限公司任董事、副总经理；广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司任董事长、总经理；现兼任广东德冠集团有限公司董事长；广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事长、总裁；广东德冠包装材料有限公司董事长、总经理；广东顺德艺冠云膜科技股份有限公司董事长；佛山市顺德区德胜集团有限公司董事；德冠新材料（香港）有限公司董事长；广东精艺金属股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

（二）监事会成员

王琴女士：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于苏州大学档案管理专业。2000-2002年就职于苏州天贸针织服装有限公司，2002-2005年就职于安婕好贸易有限公司，2005-2008年就职于深圳荣恩实业有限公司，2008-2009年就职于一辉物流（深圳）有限公司，2009-2011年就职于华视传媒集团有限公司，2011年加入公司，先后担任人力资源总监、政府关系总监以及培训总监；现任公司监事会主席。

钟志辉先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于深圳大学国际金融专业。1994-1999年就职于中国人民银行深圳外汇经纪中心，2000-2010年先后就职于VISION CAPITAL(CHINA)、广州华科利创业投资管理有限公司、深圳市和晟投资有限公司、深圳市绿景资产管理有限公司，2011年至今就职于上海亚商股权投资管理有限公司；已于2017年3月离任公司监事。

徐庆法先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于天津财经大学金融专业，经济师。1985-1991年就职于中国人民银行，1991-2001先后就职于招商银行、光大银行，2002-2009年就职于深圳市盛富创业投资管理有限公司，2010年至今就职于深圳市东方盛富创业投资管理有限公司，自2011年起担任深圳市南海基业投资企业(有限合伙)执行合伙人；现任公司监事。

余前锋先生：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。自2004年初加入丝路视觉。曾任丝路视觉深圳区域业务副总经理，现任公司监事、深圳市丝路蓝创意展示有限公司副总经理。

（三）高级管理人员

李萌迪先生：报告期内担任本公司董事长、总经理的职务，现为公司董事长，简历详见“第八节、三、（一）董事会成员”。

董海平先生：报告期内担任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现为公司董事、总经理，简历详见“第八节、三、（一）董事会成员”。

裴革新先生：本公司董事、副总经理，简历详见“第八节、三、（一）董事会成员”。

丁鹏青先生：报告期内担任本公司董事，现为公司董事、副总经理，简历详见“第八节、三、（一）董事会成员”。

李朋辉先生：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任职于北京市无限影像技术有限公司。2005年加入公司，为公司核心技术人员，现任公司副总经理、北京分公司总经理职务。

何涛先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。自2002年加入公司，先后担任组长、分部经理以及深圳区域业务负责人，为公司核心技术人员，现任公司副总经理的职务。

王丹先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。自2003年加入公司，先后担任项目组长、项目经理、技术总监，为公司核心技术人员，现任公司副总经理、广州分公司总经理职务。

王秀琴女士：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。先后在苏州瑞安科技有限公司、深圳铱视野数码技术有限公司、深圳华影世纪数码技术有限公司任职。自2008年加入公司，先后担任公司数字营销中心副总经理、总经理的职务，现为公司副总经理、公司深圳区域、北京区域业务负责人。

康玉路先生：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于东北财经大学会计学专业，注册会计师。2001-2008年先后就职于信永中和会计师事务所、安永华明会计师事务所，2008-2011年先后就职于华视传媒集团有限公司、TCL通讯科技控股有限公司，2011年入职公司，现任财务总监。

王军平先生：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾在江西省医药集团公司、北京市君泽君（深圳）律师事务所等单位任职。自2011年加入公司，曾担任证券事务代表职务，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈杭	中国文化产业投资基金管理有限公司	董事、总经理	2010年05月13日		是
陈杭	北京中投视讯文化传媒股份有限公司	董事	2012年01月15日		否
陈杭	北京万方数据股份有限公司	董事	2012年12月05日		否
陈杭	北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司	董事	2013年08月08日		否
陈杭	雅昌文化（集团）有限公司	董事	2013年09月20日		否
陈杭	北京微影时代科技有限公司	董事	2014年08月07日		否
陈杭	杭州金海岸文化发展股份有限公司	董事	2014年09月30日		否
陈杭	北京大陆桥文化传媒股份有限公司	董事	2015年12月07日		否
陈杭	北京摩登天空文化发展有限公司	董事	2014年05月20日		否
陈杭	重庆华商智汇传媒股份有限公司	董事	2015年12月05日		否
陈杭	灵思云途营销顾问股份有限公司	董事	2015年12月31日		否
陈杭	心动网络股份有限公司	董事	2015年05月22日		否
陈杭	北京实力电传文化发展股份有限公司	董事	2015年08月31日		否
陈杭	北京畅达天下广告有限公司	董事	2014年12月10日		否
陈杭	北京嗨学网教育科技有限公司	董事	2015年07月10日		否
陈杭	北京思维造物信息科技有限公司	董事	2015年08月03日		否
陈杭	上海易络客网络技术有限公司	董事	2015年08月11日		否
陈杭	北京微播易科技股份有限公司	董事	2016年03月16日		否
陈杭	成都超有爱科技有限公司	董事	2015年12月25日		否

陈杭	苏州新科兰德科技有限公司	董事	2015 年 12 月 28 日		否
陈杭	上海麦克风文化传媒有限公司	董事	2016 年 01 月 13 日		否
陈杭	北京洛可可科技有限公司	董事	2016 年 01 月 05 日		否
陈杭	一块互动（北京）科技有限公司	董事	2016 年 06 月 03 日	2016 年 12 月 12 日	否
陈延立	深圳市基石资产管理股份有限公司	董事、副总经理	2008 年 03 月 21 日		是
钟仰浩	湖南宇晶机器股份有限公司	监事	2012 年 06 月 15 日	2016 年 11 月 23 日	否
张帆	北京赛奇科科技有限公司	董事	2015 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 12 日	否
张帆	中文在线数字出版集团股份有限公司	董事	2014 年 03 月 18 日		是
张帆	上海合复新材料科技有限公司	董事	2016 年 07 月 15 日	2019 年 07 月 14 日	否
张帆	湖南弘慧教育发展基金会	理事长	2008 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 16 日	否
张帆	重庆桑禾动物药业有限公司	董事	2016 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 07 日	否
张帆	北京华夏威科软件技术有限公司	董事	2016 年 10 月 26 日	2019 年 10 月 25 日	否
张帆	佳信德润（北京）科技有限公司	董事	2015 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 09 日	否
罗维满	广东德冠集团有限公司	董事长	2017 年 02 月 28 日		否
罗维满	广东德冠薄膜新材料股份有限公司	董事长、总裁	2005 年 08 月 08 日		是
罗维满	广东德冠包装材料有限公司	董事长、总经理	2015 年 08 月 08 日		否
罗维满	广东顺德艺冠云膜科技股份有限公司	董事长	2015 年 07 月 27 日		否
罗维满	佛山市顺德区德胜集团有限公司	董事	2008 年 04 月 14 日		否
罗维满	德冠新材料（香港）有限公司	董事长	2009 年 01 月 20 日		否
罗维满	广东精艺金属股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 18 日		是
李建良	北京明德世纪管理咨询有限公司	监事	2010 年 06 月 09 日		否
李建良	北京信息科技大学	教师、企业成长研究中心副主任	2005 年 05 月 10 日		是
李巧仪	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	独立董事	2015 年 09 月 09 日		是
李巧仪	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013 年 09 月 01 日		是
钟志辉	上海亚商股权投资管理有限公司	董事	2012 年 01 月 02 日		否

钟志辉	成都昊特新能源技术股份有限公司	董事	2013年08月22日		否
钟志辉	前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司	董事长、总经理	2015年09月18日		是
钟志辉	深圳市壹滋味餐饮管理有限公司	监事	2009年12月15日		否
钟志辉	上海仕派实业有限公司	监事	2015年04月03日		否
徐庆法	深圳市东方盛富创业投资管理有限公司	董事、总经理	2010年07月15日		是
徐庆法	深圳市南海基业投资企业（有限合伙）	执行合伙人	2011年07月12日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的薪酬由股东大会批准后实施；高级管理人员的薪酬由公司董事会通过的薪酬体系确定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：未担任公司管理职务的公司董事、监事未在公司领取董事、监事薪酬。独立董事薪酬参考深圳地区同行业上市公司的薪酬标准制定。担任公司管理职务的董事、监事以及公司高级管理人员按照公司自身薪酬体系领取工资。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李萌迪	董事长、总经理	男	39	现任	36	否
董海平	董事、副总经理、董事会秘书	男	45	现任	31.2	否
裴革新	董事、副总经理	男	39	现任	34.8	否
丁鹏青	董事	男	33	现任	37.8	否
王琴	监事会主席	女	38	现任	26.88	否
康玉路	财务总监	男	38	现任	30	否
张帆	独立董事	男	47	现任	5	是
李建良	独立董事	男	45	现任	5	否
李巧仪	独立董事	女	48	现任	5	是
钟仰浩	董事	男	35	离任	0	是
陈杭	董事	男	46	现任	0	是
钟志辉	监事	男	44	离任	0	是
徐庆法	监事	男	53	现任	0	是
合计	--	--	--	--	211.68	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,089
主要子公司在职员工的数量（人）	420
在职员工的数量合计（人）	1,509
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,509
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	790
销售人员	371
技术人员	153
财务人员	42
行政人员	153
合计	1,509
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	25
本科	673
大专	595
中专	65
高中及以下	151
合计	1,509

2、薪酬政策

公司薪酬政策符合国家相关法律规定。员工薪酬水平综合考虑了外部市场竞争力和公司内部公平性，并在取决于岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定，员工薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

3、培训计划

公司根据经营和管理的需要，制定人员招聘及培训计划，定期组织企业内部培训，特别是岗位培训，确保满足项目建设对专业人才的需求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立了健全的内部管理和控制制度，促进公司规范运作，保证公司高效运转。

（一）股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保所有股东平等、充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开4次股东大会，在股东大会召开过程中，积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。各股东通过公司股东大会认真负责地履行职责，行使权力，保障公司的规范运作。

（二）公司和控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）董事和董事会

公司现任董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。报告期内，董事会共召开了6次董事会会议，全体董事均出席了上述会议，并对所议事项发表了明确的意见，勤勉尽责的履行了自身职责。同时，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选拔具有专业知识和相关经验的董事担任委员或召集人。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）监事和监事会

公司现任监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能认真履行职责，对公司经营管理及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，监事会共召开3次监事会会议，全体监事均出席了上述会议。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）经营管理层

公司经营管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，执行董事会决议，审慎行使董事会授权，统筹协调，保证公司生产经营的正常运行。

（六）绩效评价与激励约束机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，并指定公司董事会秘书全面负责投资者管理工作，公司证券投资部为承办投资者关系管理的日常工作机构，证券投资部在董事会秘书的指导下，具体落实公司各项投资者关系活动，包括但不限于：执行信息披露、回答投资者日常咨询、联系公司股东、做好投资者的来访接待、筹备投资者关系交流会议等；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、采购、研发和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立

公司与全体在册职工分别签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系完全与关联方独立；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产完整

公司为非生产型企业，具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，合法拥有主要软、硬件设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权，具有独立的采购、制作和销售系统，目前不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形。

（四）机构独立

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，不存在合署办公、机构混同的情况。

（五）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人共用银行账户；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 01 月 25 日		-

2015 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 06 月 28 日		-
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 07 月 21 日		-
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	66.20%	2016 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 20 日	巨潮资讯网,《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-015)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张帆	6	5	1	0	0	否
李建良	6	5	1	0	0	否
李巧仪	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职。一方面,独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况,积极出席相关会议,审慎决策,对公司重大事项发表独立意见,切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方面,独立董事根据公司经营情况及行业特点,结合自身专长,就公司经营发展战略、募投项目、人才选拔及薪酬制度等事项提出建设性的意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会工作情况

公司第二届董事会审计委员会由李巧仪、张帆、董海平组成，李巧仪为审计委员会召集人。各位委员严格遵照法律、法规、《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》的相关要求履行职责。报告期内，审计委员会审议了公司财务报告、内部控制情况、信息披露等事项。在2016年年度审计工作中，审计委员会与审计机构进行积极协商，确定了年度财务报告审计工作安排时间表，对于审计过程中会计师发现的问题进行充分的沟通交流，推动了年报工作的顺利开展。

（二）提名委员会工作情况

公司第二届董事会提名委员会由张帆、李建良、李萌迪组成，张帆为提名委员会召集人。各位委员严格遵照法律、法规、《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的相关要求履行职责。报告期内，提名委员会研究了董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出富有建设性的意见。

（三）薪酬与考核委员会工作情况

公司第二届董事会薪酬与考核委员会由李建良、张帆、裴革新组成，李建良为薪酬与考核委员会召集人。各位委员严格遵照法律、法规、《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会认真审查了公司董事及高级管理人员的履职情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案提出建议，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬制度。

（四）战略委员会工作情况

公司第二届董事会战略委员会由李萌迪、董海平、李建良组成，李萌迪为战略委员会召集人。各位委员严格遵照法律、法规、《公司章程》及《公司董事会战略委员会实施细则》的相关要求履行职责。报告期内，战略委员会对公司首次公开发行的方案、募集资金投资项目的调整及重大投资事项进行了审议；结合目前的市场环境，提醒公司防范相关风险；对公司的经营发展战略提出了宝贵的意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司尚未建立高管的绩效评价考核体系与激励机制。目前，薪酬体系仍执行传统的工资体系。公司将在适当的时机推出符合公司实际的公正、高效的高管人员的绩效评价体系和激励约束机制，以进一步完善公司的法人治理结构。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月24日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：a)公司董事、监事或高级管理人员的舞弊行为；b)公司更正已公布的财务报告；c)公司的内部控制体系未发现当期财务报告的重大错报；d)报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；e)审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：a)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b)未建立反舞弊程序和控制措施；c)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制存在重大缺陷包括以下情形：a)违反国家法律法规等规范性文件并受到处罚；b)重大决策程序不科学导致重大失误；c)重要业务缺乏制度控制或者制度体系失效；d)中高级管理人员和高级技术人才流失严重；e)媒体频现负面新闻，涉及面广且未消除；f)内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>非财务报告内部控制存在重要缺陷包括以下情形：a)民主决策程序存在但不够完善；b)决策程序导致出现一般性失误；c)重要业务制度或系统存在缺陷；d)关键岗位业务人员流失严重；e)媒体出现负面新闻，波及局部区域；f)内部控制重要或者一般缺陷未得到整改。非财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：潜在错报金额\geq利润总额$\times 5\%$； 重要缺陷：利润总额$\times 3\% <$潜在错报金额$<$利润总额$\times 5\%$； 一般缺陷：潜在错报金额\leq利润总额$\times 3\%$</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额\geq人民币 2000 万元； 重要缺陷：人民币 800 万元\leq直接财产损失金额$<$人民币 2000 万元； 一般缺陷：直接财产损失金额$<$人民币 800 万元</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 21 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2017]006108 号
注册会计师姓名	方建新、陈瑜星

审计报告正文

丝路视觉科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的丝路视觉科技股份有限公司(以下简称丝路视觉)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是丝路视觉管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，丝路视觉的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丝路视觉2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：方建新

中国注册会计师：陈瑜星

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：丝路视觉科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,550,931.11	125,559,186.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,550,000.00	150,000.00
应收账款	213,017,144.94	145,474,923.36
预付款项	11,425,798.82	6,451,224.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,460,335.47	1,638,173.50
应收股利		
其他应收款	28,449,998.09	11,634,030.97
买入返售金融资产		
存货	10,182,147.27	8,377,472.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,338,308.73	1,849,685.08
流动资产合计	516,974,664.43	301,134,696.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	24,944,141.28	22,331,039.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,855,613.25	5,484,320.10
开发支出		
商誉	17,937,539.70	16,145,307.08
长期待摊费用	14,988,968.37	17,917,215.73
递延所得税资产	7,016,585.24	4,813,637.03
其他非流动资产	4,950,000.00	3,185,864.00
非流动资产合计	75,692,847.84	69,877,383.07
资产总计	592,667,512.27	371,012,079.67
流动负债：		
短期借款	34,250,000.00	39,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,670,665.00	697,200.00
应付账款	39,561,110.06	20,017,869.78
预收款项	21,498,399.30	14,231,933.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,118,844.10	23,852,970.15
应交税费	9,684,487.62	7,406,898.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,574,699.31	1,094,767.84
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,358,205.39	106,301,639.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,777,757.70	2,761,666.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,777,757.70	2,761,666.71
负债合计	155,135,963.09	109,063,305.90
所有者权益：		
股本	111,133,333.00	83,333,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,218,085.15	84,610,954.31
减：库存股		
其他综合收益	30,415.05	33,025.95
专项储备		
盈余公积	12,476,131.96	10,302,815.31
一般风险准备		
未分配利润	103,379,638.22	78,482,257.50
归属于母公司所有者权益合计	412,237,603.38	256,762,386.07
少数股东权益	25,293,945.80	5,186,387.70

所有者权益合计	437,531,549.18	261,948,773.77
负债和所有者权益总计	592,667,512.27	371,012,079.67

法定代表人：李萌迪

主管会计工作负责人：董海平

会计机构负责人：康玉路

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,344,693.84	118,480,639.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,550,000.00	150,000.00
应收账款	176,469,514.83	136,894,255.33
预付款项	6,870,909.30	5,227,409.44
应收利息	999,951.18	1,638,173.50
应收股利		
其他应收款	70,563,687.65	47,151,810.06
存货	8,873,657.58	8,015,691.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,158,600.73	418,160.38
流动资产合计	477,831,015.11	317,976,140.37
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	32,552,259.82	16,614,759.82
投资性房地产		
固定资产	14,279,283.84	12,828,347.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,880,698.30	3,763,089.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,127,298.22	12,213,289.36
递延所得税资产	3,591,009.66	2,013,330.97
其他非流动资产	4,950,000.00	3,185,864.00
非流动资产合计	68,380,549.84	50,618,680.51
资产总计	546,211,564.95	368,594,820.88
流动负债：		
短期借款	34,250,000.00	39,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,513,300.00	697,200.00
应付账款	30,980,477.56	17,179,736.87
预收款项	13,218,765.31	10,685,068.29
应付职工薪酬	25,579,269.56	20,082,037.28
应交税费	5,291,773.74	6,728,970.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,057,172.74	8,545,894.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,890,758.91	102,918,907.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	6,777,757.70	2,761,666.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,777,757.70	2,761,666.71
负债合计	145,668,516.61	105,680,574.19
所有者权益：		
股本	111,133,333.00	83,333,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,981,729.04	84,886,093.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,476,131.96	10,302,815.31
未分配利润	103,951,854.34	84,392,004.46
所有者权益合计	400,543,048.34	262,914,246.69
负债和所有者权益总计	546,211,564.95	368,594,820.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	416,455,317.88	346,429,686.70
其中：营业收入	416,455,317.88	346,429,686.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,806,841.54	314,068,135.80
其中：营业成本	238,951,152.57	194,568,068.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,053,318.20	1,352,457.36
销售费用	63,690,279.58	52,633,452.36
管理费用	72,979,447.78	59,086,265.87
财务费用	897,122.61	-741,432.29
资产减值损失	12,235,520.80	7,169,323.53
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）	784,574.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,433,050.69	32,361,550.90
加：营业外收入	5,856,438.13	5,463,572.13
其中：非流动资产处置利得	48,875.31	89,547.77
减：营业外支出	278,722.10	128,079.55
其中：非流动资产处置损失	21,006.51	115,897.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,010,766.72	37,697,043.48
减：所得税费用	4,563,715.84	5,269,670.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,447,050.88	32,427,372.89
归属于母公司所有者的净利润	27,070,697.37	31,318,045.79
少数股东损益	376,353.51	1,109,327.10
六、其他综合收益的税后净额	-2,610.90	33,270.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,610.90	33,270.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	-2,610.90	33,270.63

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,610.90	33,270.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,444,439.98	32,460,643.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,068,086.47	31,351,316.42
归属于少数股东的综合收益总额	376,353.51	1,109,327.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.38
（二）稀释每股收益	0.32	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李萌迪

主管会计工作负责人：董海平

会计机构负责人：康玉路

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	317,280,300.39	282,020,797.39
减：营业成本	185,345,375.10	163,551,304.23
税金及附加	1,668,827.05	986,267.65
销售费用	39,180,275.77	32,188,120.63
管理费用	59,949,198.92	49,365,720.45
财务费用	343,601.26	-672,724.90
资产减值损失	10,932,866.24	6,760,249.09
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）	246,360.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,106,516.07	29,841,860.24
加：营业外收入	4,451,628.44	5,367,435.53
其中：非流动资产处置利得	48,875.31	20,676.25
减：营业外支出	194,022.03	5,717.84
其中：非流动资产处置损失	19,224.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,364,122.48	35,203,577.93
减：所得税费用	2,630,955.95	4,806,294.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,733,166.53	30,397,283.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	21,733,166.53	30,397,283.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	372,643,408.36	318,126,382.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	627,490.00	2,446,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,412,922.16	4,283,468.30
经营活动现金流入小计	383,683,820.52	324,855,850.63
购买商品、接受劳务支付的现金	127,567,262.10	92,118,005.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	180,811,804.42	172,836,451.07
支付的各项税费	23,461,692.21	20,610,161.94
支付其他与经营活动有关的现金	60,172,194.20	27,183,507.56
经营活动现金流出小计	392,012,952.93	312,748,126.35

经营活动产生的现金流量净额	-8,329,132.41	12,107,724.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	784,574.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,460.00	326,077.77
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	905,034.35	326,077.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,984,505.05	24,157,277.81
投资支付的现金	24,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,684,164.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,668,669.21	24,157,277.81
投资活动产生的现金流量净额	-42,763,634.86	-23,831,200.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,012,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	64,300,000.00	63,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,981,683.95	2,775,511.17
筹资活动现金流入小计	259,293,683.95	66,575,511.17
偿还债务支付的现金	69,050,000.00	34,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,771,957.84	1,374,046.27
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	40,176,015.09	984,739.69
筹资活动现金流出小计	112,997,972.93	36,608,785.96
筹资活动产生的现金流量净额	146,295,711.02	29,966,725.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	95,202,943.75	18,243,249.45
加：期初现金及现金等价物余额	120,247,873.33	102,004,623.88
六、期末现金及现金等价物余额	215,450,817.08	120,247,873.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,191,096.82	257,551,297.97
收到的税费返还	627,490.00	2,446,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,958,543.34	3,913,784.16
经营活动现金流入小计	308,777,130.16	263,911,082.13
购买商品、接受劳务支付的现金	91,458,663.15	78,934,736.28
支付给职工以及为职工支付的现金	142,478,553.26	139,768,368.00
支付的各项税费	19,661,261.29	16,517,439.43
支付其他与经营活动有关的现金	56,020,151.71	20,142,181.10
经营活动现金流出小计	309,618,629.41	255,362,724.81
经营活动产生的现金流量净额	-841,499.25	8,548,357.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	246,360.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,560.00	13,911.12
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	365,920.02	13,911.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,801,154.35	17,503,552.99
投资支付的现金	15,936,302.78	1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	24,737,457.13	18,903,552.99
投资活动产生的现金流量净额	-24,371,537.11	-18,889,641.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,012,000.00	
取得借款收到的现金	64,300,000.00	63,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,630,895.80	2,775,477.87
筹资活动现金流入小计	225,942,895.80	65,975,477.87
偿还债务支付的现金	69,050,000.00	34,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,779,379.13	1,374,046.27
支付其他与筹资活动有关的现金	36,069,372.31	984,739.69
筹资活动现金流出小计	108,898,751.44	36,608,785.96
筹资活动产生的现金流量净额	117,044,144.36	29,366,691.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	91,831,108.00	19,025,407.36
加：期初现金及现金等价物余额	116,520,114.59	97,494,707.23
六、期末现金及现金等价物余额	208,351,222.59	116,520,114.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	83,333,333.00				84,610,954.31		33,025.95		10,302,815.31		78,482,257.50	5,186,387.70	261,948,773.77	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	83,333,333.00			84,610,954.31		33,025.95		10,302,815.31		78,482,257.50	5,186,387.70	261,948,773.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,800,000.00			100,607,130.84		-2,610.90		2,173,316.65		24,897,380.72	20,107,558.10	175,582,775.41
(一)综合收益总额						-2,610.90				27,070,697.37	376,353.51	27,444,439.98
(二)所有者投入和减少资本	27,800,000.00			100,607,130.84							19,731,204.59	148,138,335.43
1. 股东投入的普通股	27,800,000.00			98,662,753.65							19,731,204.59	146,193,958.24
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				220,800.00								220,800.00
4. 其他				1,723,577.19								1,723,577.19
(三)利润分配								2,173,316.65		-2,173,316.65		
1. 提取盈余公积								2,173,316.65		-2,173,316.65		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补												

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	111,133,333.00				185,218,085.15		30,415.05		12,476,131.96		103,379,638.22	25,293,945.80	437,531,549.18

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	83,333,333.00				84,847,815.14		-244.68		7,263,086.98		50,203,940.04	3,240,199.77	228,888,130.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	83,333,333.00				84,847,815.14		-244.68		7,263,086.98		50,203,940.04	3,240,199.77	228,888,130.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-236,860.83		33,270.63		3,039,728.33		28,278,317.46	1,946,187.93	33,060,643.52
（一）综合收益总额							33,270.63				31,318,045.79	1,109,327.10	32,460,643.52
（二）所有者投入和减少资本					-236,860.83							836,860.83	600,000.00
1. 股东投入的普通股												600,000.00	600,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-236,860.83							236,860.83	
(三) 利润分配								3,039,728.33		-3,039,728.33			
1. 提取盈余公积								3,039,728.33		-3,039,728.33			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	83,333,333.00				84,610,954.31		33,025.95		10,302,815.31		78,482,257.50	5,186,387.70	261,948,773.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	83,333,333.00				84,886,093.92				10,302,815.31	84,392,004.46	262,914,246.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	83,333,333.00				84,886,093.92				10,302,815.31	84,392,004.46	262,914,246.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,800,000.00				88,095,635.12				2,173,316.65	19,559,849.88	137,628,801.65
（一）综合收益总额										21,733,166.53	21,733,166.53
（二）所有者投入和减少资本	27,800,000.00				88,095,635.12						115,895,635.12
1. 股东投入的普通股	27,800,000.00				88,095,635.12						115,895,635.12
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,173,316.65	-2,173,316.65	
1. 提取盈余公积									2,173,316.65	-2,173,316.65	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	111,133,333.00				172,981,729.04				12,476,131.96	103,951,854.34	400,543,048.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	83,333,333.00				84,886,093.92				7,263,086.98	57,034,449.47	232,516,963.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	83,333,333.00				84,886,093.92				7,263,086.98	57,034,449.47	232,516,963.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,039,728.33	27,357,554.99	30,397,283.32
（一）综合收益总额										30,397,283.32	30,397,283.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他												
(三) 利润分配									3,039,728.33	-3,039,728.33		
1. 提取盈余公积									3,039,728.33	-3,039,728.33		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	83,333,333.00				84,886,093.92				10,302,815.31	84,392,004.46	262,914,246.69	

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2012年12月14日经广东省深圳市人民政府批准，由深圳丝路数码技术有限公司整体改制而成的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：914403007152851426，并于2016年11月4日在深圳证券交易所上市（股票代码300556）。

经过历年的股权转让及增发新股，截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数11,113.3333万股，注册资本为11,113.3333万元，注册地址：深圳市福田区福强路3030号文化体育产业总部大厦17楼，总部地址：深圳市福田区市花路花样年福年广场B4栋108室，本公司最终实际控制人为李萌迪先生。

2. 经营范围

电脑动画、图像的设计、多媒体技术开发、虚拟数字技术开发、视觉艺术设计、展览策划及展示设计、网络技术开发、教育软件的技术开发与销售等。

3. 公司业务性质和主要经营活动

本公司属数字内容服务行业，同时属于文化创意产业和动漫产业的范畴，主要产品或服务包括CG静态视觉服务、CG动态视觉服务、CG视觉场景综合服务和其他CG相关业务。

4. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年4月21日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共16户，各家子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，合并范围的变化情况详见本节“合并范围的变动”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：

1、遵循企业会计准则的声明

本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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：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。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并：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。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

6、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单独主体）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

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

A. 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。

B. 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：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、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

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- A.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

C.属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或

金融负债：

A. 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

B. 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

C. 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

D. 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、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。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

A. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

B. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

C. 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，计入投资损益。

本公司对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。

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资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，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

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

无风险及关联方组合	其他方法
-----------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中处在制作过程中的在产品（制作成本）、在制作过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括制作成本、库存商品等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(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；
- 3) 其他周转材料采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资****(1) 初始投资成本的确定**

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债

的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

4) 成本法转权益法

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

5) 成本法转公允价值计量

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

（4）长期股权投资的处置

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

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

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

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

- 1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能

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

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%

运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、专利技术等。

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

A.使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	根据预计使用期限估计
专利权	5年	根据预计使用期限估计

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B.使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在

持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 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：

- A.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；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.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；
- D.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；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

23、长期待摊费用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	2-5年	根据受益年限摊销
服务器租赁费	5年	根据受益年限摊销
其他	2-5年	根据受益年限摊销

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(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。

25、预计负债

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- 1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- 1) 收入的金额能够可靠地计量;
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业;
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

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

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

(4) 建造合同收入的确认依据和方法

1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时,与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法,是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- A.合同总收入能够可靠地计量;
- B.与合同相关的经济利益很可能流入企业;
- C.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;
- D.合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- A.与合同相关的经济利益很可能流入企业;
- B.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日,按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的,分别下列情况处理:

- A.合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- B.合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入,则预期损失立即确认为费用。

(5) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时,与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议,根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易,则在交付产品或资产时,本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额,在回购期间按期计提利息,计入财务费用。

(6) 公司各类型业务的收入确认时点:

1) CG静态视觉服务：相关服务成果完成并提交给客户时确认收入。

2) CG动态视觉服务：相关服务成果完成并提交给客户时确认收入。

3) CG视觉场景综合服务包含两部分内容：CG视觉内容及配套的场景构建服务。其中CG视觉内容，产品形态与CG静态、动态视觉服务一致，参照收入分类中CG静态、动态视觉服务，在相关服务成果完成并提交给客户时确认收入；场景构建服务，按完工百分比法确认收入：公司以累计已发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认完工进度，以此完工进度乘以合同预计总收入，并减去前期已确认的收入金额后确认为当期收入。

公司以“累计已发生的合同成本/合同预计总成本”确认完工进度。

4) 其他CG服务：在相关服务成果完成并提交给客户时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与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；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1) 企业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；

2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期

所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”

项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，将2016年5月1日之后发生的印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”153,594.27元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17.00%、11.00%、6.00%、3.00%
消费税	营改增之前的应纳税营业额	3.00%、5.00%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、16.50%、15.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
武汉深丝路	25.00%
成都深丝路	25.00%
圣旗云网络	25.00%
厦门深丝路	25.00%
旗云国际	16.50%
瑞云科技	15.00%
北京深丝路	25.00%
深圳丝路文化	25.00%
广州丝路科技	25.00%
青岛深丝路	25.00%
珠海丝路	25.00%
北京润禾	25.00%
南京深丝路时代	25.00%
丝路蓝	25.00%
深圳黑潮	25.00%
云语科技	25.00%

2、税收优惠

(1) 本公司于2014年9月30日通过了高新技术企业资质复审并取得证书编号为GF201444200075的《高新技术企业证书》，2014年度、2015年度、2016年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(2) 瑞云科技于2014年7月24日通过了高新技术企业资质审核并取得证书编号为GR201444200276的《高新技术企业证书》，2014年度、2015年度、2016年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(3) 旗云国际为香港注册的法人团体，适用利得税税率16.50%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,112.92	30,708.18
银行存款	214,945,804.09	120,217,165.15
其他货币资金	6,563,014.10	5,311,313.45
合计	221,550,931.11	125,559,186.78
其中：存放在境外的款项总额	2,404,622.06	2,199,132.15

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,363,336.25	209,160.00
履约保证金	4,736,777.78	1,751,332.00
其他	---	3,350,821.45
合计	6,100,114.03	5,311,313.45

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,550,000.00	150,000.00
合计	1,550,000.00	150,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,453,633.72	
合计	1,453,633.72	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,979,494.60	100.00%	24,962,349.66	10.49%	213,017,144.94	159,487,095.04	100.00%	14,012,171.68	8.79%	145,474,923.36
合计	237,979,494.60	100.00%	24,962,349.66	10.49%	213,017,144.94	159,487,095.04	100.00%	14,012,171.68	8.79%	145,474,923.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	169,850,179.21	1,698,501.78	1.00%
1 至 2 年	40,806,127.27	4,080,612.73	10.00%
2 至 3 年	16,279,905.93	8,139,952.97	50.00%

3 年以上	11,043,282.19	11,043,282.19	100.00%
合计	237,979,494.60	24,962,349.66	10.49%

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,365,186.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	415,008.34

其中重要的应收账款核销情况：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	25,699,381.41	10.80	256,993.81
第二名	19,387,269.49	8.15	193,872.69
第三名	14,980,000.00	6.29	1,498,000.00
第四名	9,130,858.29	3.84	2,254,690.37
第五名	8,403,093.98	3.53	84,030.94
合计	77,600,603.17	32.61	4,287,587.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,301,489.40	98.91%	6,065,319.45	94.02%
1 至 2 年	112,499.42	0.98%	385,905.29	5.98%
2 至 3 年	11,810.00	0.10%		
合计	11,425,798.82	--	6,451,224.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	2,046,283.50	17.91	1年以内	预付房租
第二名	1,481,293.40	12.96	1年以内	预付房屋租金
第三名	1,065,000.00	9.32	1年以内	预付租金及场地改造费
第四名	1,029,000.00	9.01	1年以内	预付项目显示屏款
第五名	474,214.97	4.15	1年以内	预付云平台服务费
合计	6,095,791.87	53.35	---	---

其他说明：

预付账款期末余额较期初增加 77.11%，主要系预付房租、项目采购款和云平台服务费增加所致。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,460,335.47	1,638,173.50
合计	1,460,335.47	1,638,173.50

(2) 重要逾期利息

无。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,768,513.30	100.00%	1,318,515.21	4.43%	28,449,998.09	12,082,211.70	100.00%	448,180.73	100.00%	11,634,030.97
合计	29,768,513.30	100.00%	1,318,515.21	4.43%	28,449,998.09	12,082,211.70	100.00%	448,180.73	100.00%	11,634,030.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	26,315,571.92	263,155.70	1.00%
1 至 2 年	1,968,771.62	196,877.17	10.00%
2 至 3 年	1,251,374.84	625,687.43	50.00%
3 年以上	232,794.92	232,794.92	100.00%
合计	29,768,513.30	1,318,515.21	4.48%

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对其他应收款项计提比例作出最佳估计，参考其他应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2015 年其他应收款中上市费用采用无风险及关联方组合，金额为 4,590,834.32 元，2016 年无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 870,334.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市费用	0.00	4,590,834.32
押金	3,888,946.36	2,747,361.13
备用金	3,818,299.75	1,087,106.52
保证金	2,406,660.94	2,910,228.64
代垫款项及其他	19,654,606.25	746,681.09
合计	29,768,513.30	12,082,211.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代垫工程款	5,710,828.16	1 年以内	19.18%	57,108.28
第二名	代垫工程款	5,600,012.00	1 年以内	18.81%	56,000.13
第三名	股权转让款	2,040,000.00	1 年以内	6.85%	20,400.00
第四名	项目款	1,898,056.36	1 年以内	6.38%	18,980.56
第五名	押金	840,960.00	1 年以内	2.82%	8,409.60
合计	--	16,089,856.52	--	54.05%	160,898.57

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

其他应收款期末余额较期初增加 146.38%，主要系代垫工程款增加所致。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,436,303.10		1,436,303.10	510,807.31		510,807.31
制作成本	8,745,844.17		8,745,844.17	7,866,664.86		7,866,664.86
合计	10,182,147.27		10,182,147.27	8,377,472.17		8,377,472.17

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		0.00	0.00	0.00	0.00	
制作成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	1,213,626.30	743,566.58
待抵扣、待认证进项税额	4,124,682.43	1,106,118.50
银行理财产品	24,000,000.00	
合计	29,338,308.73	1,849,685.08

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	680,877.00	2,005,229.71	34,931,728.69	2,861,912.26	40,479,747.66
2.本期增加金额	3,185,864.00	516,407.66	5,805,006.95	282,094.88	9,789,373.49
(1) 购置	3,185,864.00	516,407.66	5,805,006.95	217,508.88	9,724,787.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 收购增加				64,586.00	64,586.00
3.本期减少金额		304,249.96	344,594.96		648,844.92
(1) 处置或报废		304,249.96	344,594.96		648,844.92
4.期末余额	3,866,741.00	2,217,387.41	39,915,141.99	3,621,005.83	49,620,276.23
二、累计折旧					
1.期初余额	45,817.38	855,610.04	16,286,548.68	960,732.43	18,148,708.53
2.本期增加金额	108,005.93	348,369.58	5,990,462.44	639,040.80	7,085,878.75
(1) 计提	108,005.93	348,369.58	5,990,462.44	595,759.65	7,042,597.60
(2) 收购增加				43,281.15	43,281.15
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		248,552.44	309,899.89		558,452.33

4.期末余额	153,823.31	971,197.18	21,281,865.41	1,889,194.76	39,119,825.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,712,917.69	1,246,190.23	18,253,222.29	1,731,811.07	24,944,141.28
2.期初账面价值	635,059.62	1,149,619.67	18,645,180.01	1,901,179.83	22,331,039.13

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,866,741.00	属于高新人才住房，未办理产权证明

其他说明

无。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额		17,050.00		10,805,495.21	10,822,545.21
2.本期增加金额				2,257,314.38	2,257,314.38
(1) 购置				2,257,314.38	2,257,314.38
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				51,137.55	51,137.55
(1) 处置					
(2) 其他转出				51,137.55	51,137.55
4.期末余额		17,050.00		13,011,672.04	13,028,722.04
二、累计摊销					
1.期初余额		3,978.38		5,334,246.73	5,338,225.11
2.本期增加金额		3,410.04		1,831,473.64	1,834,883.68
(1) 计提		3,410.04		1,831,473.64	1,834,883.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		7,388.42		7,165,720.37	7,173,108.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		9,661.58		5,845,951.67	5,855,613.25
2.期初账面价值		13,071.62		5,471,248.48	5,484,320.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
收购瑞云科技	15,769,003.77					15,769,003.77
收购青岛深丝路	376,303.31					376,303.31
收购云语科技		1,792,232.62				1,792,232.62
合计	16,145,307.08	1,792,232.62				17,937,539.70

(2) 商誉减值准备

无。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	13,590,656.85	2,345,265.17	3,915,754.29	118,516.80	11,901,650.93
服务器租赁费	3,863,207.40	75,471.70	1,194,968.50		2,743,710.60
其他	463,351.48	21,736.00	141,480.64		343,606.84
合计	17,917,215.73	2,442,472.87	5,252,203.43	118,516.80	14,988,968.37

其他说明

无。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,280,864.87	4,151,063.67	14,450,011.44	2,262,311.43
可抵扣亏损	11,272,267.31	2,727,595.24	9,168,397.56	2,292,099.40
超支的广告费和宣传费	551,705.30	137,926.33	1,036,904.78	259,226.20
合计	38,104,837.48	7,016,585.24	24,655,313.78	4,813,637.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,016,585.24		4,813,637.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		3,185,864.00
预付设备款	4,950,000.00	
合计	4,950,000.00	3,185,864.00

其他说明：

无。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	34,250,000.00	39,000,000.00
合计	34,250,000.00	39,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,670,665.00	697,200.00
合计	5,670,665.00	697,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付项目实施费用、硬件采购款	33,899,052.09	19,585,177.34
应付长期资产	22,523.10	340,595.15
应付其他	5,639,534.87	92,097.29
合计	39,561,110.06	20,017,869.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
制作款	17,384,852.71	14,231,933.15
其他	4,113,546.59	
合计	21,498,399.30	14,231,933.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,653,119.28	181,927,638.61	172,910,381.20	32,670,376.69
二、离职后福利-设定提存计划	169,045.90	7,777,578.12	7,507,203.00	439,421.02
三、辞退福利	17,750.00	224,500.00	242,250.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	13,054.97	147,961.63	151,970.21	9,046.39
合计	23,852,970.15	190,077,678.36	180,811,804.41	33,118,844.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,501,477.98	169,777,162.65	160,769,889.49	32,508,751.14
2、职工福利费	34,985.60	5,852,826.45	5,840,785.49	47,026.56
3、社会保险费	96,709.48	3,419,157.38	3,432,812.95	83,053.91
其中：医疗保险费	85,670.80	3,006,266.55	3,018,642.81	73,294.54
工伤保险费	4,406.37	92,221.00	94,263.36	2,364.01
生育保险费	6,632.31	289,341.11	288,578.06	7,395.36
重大医疗保险费		31,328.72	31,328.72	
4、住房公积金	7,044.00	2,707,115.50	2,702,626.40	11,533.10
5、工会经费和职工教育经费	12,902.22	171,376.63	164,266.87	20,011.98
合计	23,653,119.28	181,927,638.61	172,910,381.20	32,670,376.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	161,092.02	7,425,246.13	7,147,669.03	438,669.12
2、失业保险费	7,953.88	352,331.99	359,533.97	751.90
合计	169,045.90	7,777,578.12	7,507,203.00	439,421.02

其他说明：

无。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,573,977.67	1,882,920.87
企业所得税	3,923,088.70	4,636,867.79
个人所得税	770,764.98	499,589.03
营业税		150,453.59
其他	416,656.27	237,066.99
合计	9,684,487.62	7,406,898.27

其他说明：

无。

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	258,560.79	132,102.79
应付费用	407,589.86	477,155.12
代收款项	650,682.11	403,581.70
其他	3,257,866.55	81,928.23
合计	4,574,699.31	1,094,767.84

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

22、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	2,761,666.71	5,120,000.00	1,103,909.01	6,777,757.70	详见下表
合计	2,761,666.71	5,120,000.00	1,103,909.01	6,777,757.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字视觉创意展示工程实验室项目	2,001,666.71		579,999.96		1,421,666.75	与资产相关
深圳市文化创意产业发展专项资金	760,000.00		508,060.00		251,940.00	与资产相关
2016 年专项资金企业信息化建设项目资助		120,000.00	15,849.05		104,150.95	与资产相关
2016 年国家文化产业发展专项资金资助项目款		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
合计	2,761,666.71	5,120,000.00	1,103,909.01		6,777,757.70	--

其他说明：

无。

23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	83,333,333.00	27,800,000.00				27,800,000.00	111,133,333.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2298号《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司于2016年10月首次公开发行人民币普通股A股2,780万股，每股发行价格为人民币5.54元，募集资金总额为人民币154,012,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币39,084,300.00元，募集资金金额为人民币114,927,700.00元；由于增值税为价外税，增值税进项税人民币967,935.12元可予以抵扣，募集资金入账金额为115,895,635.12元，其中计入“股本”人民币27,800,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币88,095,635.12元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2016]001054号”验资报告验证。公司股份总数由发行前的8,333.3333万股增加至11,113.3333万股，注册资本由8,333.3333万元增加至11,113.3333万元。

24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	84,610,954.31	98,662,753.65		183,273,707.96
其他资本公积		1,944,377.19		1,944,377.19
合计	84,610,954.31	100,607,130.84		185,218,085.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股份溢价）

① 2016年6月，公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴”）签订《增资协议》，同意瑞云科技增加注册资本125万元，由阿里巴巴以3,000万元认购该部分增资，增资完成后占瑞云科技20%股权，圣旗云网络持股瑞云科技比例由45.90%变为36.72%。阿里巴巴增资后按36.72%计算的净资产公允价值与增资款差额调整增加资本公积10,567,118.53元。

② 根据证监会证监许可[2016] 2298号《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于2016年10月首次公开发行人民币普通股A股2,780万股，募集资金总额为154,012,000.00元，扣除承销费、保荐费39,084,300.00元以及可抵扣增值税进项税967,935.12元后，实际募集资金入账金额为115,895,635.12元。上述交易完成后，本公司新增注册资本27,800,000.00元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额88,095,635.12元计入资本公积-股本溢价。

2、其他资本公积：

① 2016年3月，本公司之子公司圣旗云网络以2,040,000.00元向深圳市瑞云信息服务企业（有限合伙）转让其持有的瑞云科技的5.1%的股权，转让完成后，圣旗云网络持有瑞云科技45.90%的股权，仍能对其实施控制，处置股权自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额的公允价值为316,422.81元，应调整资本公积1,723,577.19元。

② 2016年2月，本公司之孙公司瑞云科技召开股东大会，就员工持股计划事宜达成一致意见，由公司的现有股东转让10%的股权予员工持股平台深圳市瑞云信息服务企业（有限合伙），该事项构成股份支付，按照准则应同时确认损益和资本公积220,800.00元。

25、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	33,025.95	-2,610.90			-2,610.90		30,415.05
外币财务报表折算差额	33,025.95	-2,610.90			-2,610.90		30,415.05
其他综合收益合计	33,025.95	-2,610.90			-2,610.90		30,415.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,302,815.31	2,173,316.65		12,476,131.96
合计	10,302,815.31	2,173,316.65		12,476,131.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系以母公司当年净利润的10%计提法定盈余公积。

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	78,482,257.50	50,203,940.04
调整后期初未分配利润	78,482,257.50	50,203,940.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,070,697.37	31,318,045.79
减：提取法定盈余公积	2,173,316.65	30,309,728.33
期末未分配利润	103,379,638.22	78,482,257.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	416,455,317.88	238,951,152.57	346,429,686.70	194,568,068.97
合计	416,455,317.88	238,951,152.57	346,429,686.70	194,568,068.97

29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,057,109.82	872,202.85
教育费附加	514,771.39	414,581.14
营业税	58,260.93	-216,170.74
地方教育费附加	269,240.81	269,574.96
印花税及其他	153,935.25	12,269.15
合计	2,053,318.20	1,352,457.36

其他说明：

无。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	44,320,019.44	38,316,715.64
业务招待	2,855,202.78	1,521,023.26
差旅交通	4,398,419.62	3,386,324.55
广告宣传	4,077,209.29	2,897,496.87
折旧与摊销	503,490.75	540,257.68
租赁与装修	4,675,229.60	3,907,492.09
办公费用	2,860,708.10	2,064,142.27
合计	63,690,279.58	52,633,452.36

其他说明：

无。

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	32,224,139.67	27,900,117.38
研发费用	18,947,680.70	15,551,511.85
办公费用	5,241,545.68	3,739,656.99
租赁与装修	5,576,134.15	4,689,249.97
差旅交通	4,114,067.74	2,123,918.38
业务招待	1,146,195.49	670,404.30
折旧与摊销	1,997,207.14	1,755,904.66
其他	3,732,477.21	2,655,502.34
合计	72,979,447.78	59,086,265.87

其他说明：

无。

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,771,957.84	1,374,046.27
减：利息收入	2,964,590.05	2,059,870.07
汇兑损益	-190,520.43	-294,963.71
手续费及其他	280,275.25	239,355.22
合计	897,122.61	-741,432.29

其他说明：

无。

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,235,520.80	7,169,323.53
合计	12,235,520.80	7,169,323.53

其他说明：

无。

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	784,574.35	
合计	784,574.35	

其他说明：

无。

35、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	48,875.31	89,547.77	48,875.31
其中：固定资产处置利得	48,875.31	89,547.77	48,875.31
政府补助	4,723,361.30	2,846,308.46	4,723,361.30
税收返还	627,490.00	2,446,000.00	627,490.00
其他	456,711.52	81,715.90	456,711.52
合计	5,856,438.13	5,463,572.13	5,856,438.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2013 年第一批文化创意产业发展专项资金	深圳市文体旅游局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	579,999.96	879,408.46	与资产相关
2015 年第一批文化创意产业发展专项资金	深圳市文体旅游局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	508,060.00		与资产相关
2016 年专项资金企业信息化建设项目资助	深圳市中小企业服务署	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	15,849.05		与资产相关

完成境内上市奖励	福田区文产办	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	800,000.00		与收益相关
2016 年市文化发展专项资金（产业类）第一批项目扶持资金	南京市玄武区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	800,000.00		与收益相关
2015、2016 年文创资金资助计划贷款贴息	深圳市文体旅游局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	770,000.00		与收益相关
失业稳岗补贴	社会保险管理局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	470,122.29		与收益相关
2016 年小型微型企业培育项目资助计划	深圳市中小企业服务署	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	198,030.00		与收益相关
房租补贴	福田区文产办	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	150,000.00		与收益相关
2015 年度深圳市文化创意百强企业认定及奖励	深圳市文体旅游局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否	400,000.00		与收益相关

			依法取得)					
深圳民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划	深圳市中小企业服务署	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		902,900.00	与收益相关
中国(深圳)新媒体广告产业园试点扶持资金	福田区文产办	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		652,000.00	与收益相关
深圳市优秀新业态文化创意企业奖励	深圳市文体旅游局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		400,000.00	与收益相关
2016年第二批计算机软件著作权资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,600.00	与收益相关
专利申请资助	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,500.00	与收益相关
专利申请资助	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
2013级动漫专业校外实训基地政府补贴	深圳市龙岗区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		25,200.00	与收益相关
深圳市社保局14年工伤	深圳市社会保险基金管	奖励	因从事国家鼓励和支持	是	否		10,000.00	与收益相关

预防安全奖励	理局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	4,723,361.30	2,846,308.46	--

其他说明：

无。

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,006.51	115,897.92	21,006.51
其中：固定资产处置损失	21,006.51	115,897.92	21,006.51
其他	45,617.88	12,181.63	45,617.88
违约金、滞纳金和罚款等	212,097.71		212,097.71
合计	278,722.10	128,079.55	278,722.10

其他说明：

无。

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,766,664.05	5,855,642.98
递延所得税费用	-2,202,948.21	-585,972.39
合计	4,563,715.84	5,269,670.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	32,010,766.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,801,615.01
子公司适用不同税率的影响	817,555.65

调整以前期间所得税的影响	-166,185.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	362,896.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	168,909.99
税法规定的额外可扣除费用	-1,421,076.05
所得税费用	4,563,715.84

其他说明

无。

38、其他综合收益

详见合并财务报表项目注释 25、其他综合收益。

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,619,452.29	1,966,900.00
利息收入、押金、保证金等	6,793,469.87	2,316,568.30
合计	10,412,922.16	4,283,468.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	16,665,474.21	13,223,573.83
管理费用	19,148,907.45	12,464,799.19
财务费用	89,754.82	232,883.81
押金、保证金及往来款	24,268,057.72	1,262,250.73
合计	60,172,194.20	27,183,507.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益	5,120,000.00	760,000.00
保函保证金		814,871.17
银行承兑汇票保证金	5,861,683.95	1,200,640.00
合计	10,981,683.95	2,775,511.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	33,525,530.56	984,739.69
受限的货币资金	6,650,484.53	
合计	40,176,015.09	984,739.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,447,050.88	32,427,372.89
加：资产减值准备	12,235,520.80	7,169,323.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,085,453.63	6,094,935.69
无形资产摊销	2,314,883.68	1,937,303.01
长期待摊费用摊销	5,370,720.23	4,723,190.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-27,868.80	26,350.15
财务费用（收益以“－”号填列）	3,771,957.84	1,374,046.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-784,574.35	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,202,948.21	-585,972.39
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,804,675.10	669,149.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-100,865,260.85	-41,534,571.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	39,130,607.84	-193,403.17
经营活动产生的现金流量净额	-8,329,132.41	12,107,724.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	215,450,817.08	120,247,873.33
减：现金的期初余额	120,247,873.33	102,004,623.88
现金及现金等价物净增加额	95,202,943.75	18,243,249.45

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,687,500.00
其中：	--
丝路蓝	937,500.00
云语科技	1,750,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,335.84
其中：	--
丝路蓝	1,197.22
云语科技	2,138.62
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,684,164.16

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,450,817.08	120,247,873.33
其中：库存现金	42,112.92	30,708.18
可随时用于支付的银行存款	215,408,704.16	120,217,165.15
三、期末现金及现金等价物余额	215,450,817.08	120,247,873.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	6,100,114.03	5,311,313.45

其他说明：

无。

41、所有者权益变动表项目注释

无。

42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,100,114.03	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	6,100,114.03	--

其他说明：

无。

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3.77	6.9370	26.15
港币	2,749,056.79	0.89451	2,459,058.79

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
丝路蓝	2016年08月31日	937,500.00	100.00%	现金购买	2016年08月31日	控制权转移	29,022,220.18	5,259,320.68
云语科技	2016年11月30日	1,750,000.00	70.00%	现金购买	2016年11月30日	控制权转移	0.00	-59,524.98

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	丝路蓝	云语科技
--现金	937,500.00	1,750,000.00
合并成本合计	937,500.00	1,750,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,195,435.18	-60,332.31
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-257,935.18	1,792,232.62

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

通过非同一控制下收购云语科技形成的商誉计算过程：

并购成本-购买日云语科技账面可辨认净资产的公允价值*收购股权比例=商誉，即 $1,750,000.00 - (60,332.31) * 70\% = 1,792,232.62$ 元。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	丝路蓝		云语科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	1,197.22	1,197.22	2,138.62	2,138.62
应收款项	3,644,748.92	3,644,748.92	0.00	
存货	0.00	0.00	0.00	
固定资产	7,913.41	7,913.41	7,812.78	7,812.78
无形资产	0.00	0.00	0.00	
递延所得税资产	1,212,308.79	1,212,308.79	0.00	
其他应收款	0.00	0.00	1,243.42	1,243.42
借款	0.00	0.00	0.00	
应付款项	319,850.00	319,850.00	0.00	
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	
应付职工薪酬	3,228,983.24	3,228,983.24	70,918.13	70,918.13
其他应付款	27,057.02	27,057.02	609.00	609.00
应交税费	94,842.90	94,842.90	0.00	
净资产	1,195,435.18	1,195,435.18	-60,332.31	-60,332.31
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	
取得的净资产	0.00	0.00	0.00	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	取得方式	主要经营范围
深圳黑潮	深圳市	深圳市	文化产业	设立	从事文化交流；从事广告

					业务；企业形象策划；文化活动策划；文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的销售等。
--	--	--	--	--	--

3、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳丝路文化	深圳市	深圳市	文化产业	75.00%		设立
武汉深丝路	武汉市	武汉市	文化产业	80.00%		设立
北京深丝路	北京市	北京市	文化产业	80.00%		设立
广州丝路科技	广州市	广州市	文化产业	80.00%	20.00%	设立
成都深丝路	成都市	成都市	文化产业	75.00%		设立
厦门深丝路	厦门市	厦门市	文化产业	70.00%		设立
青岛深丝路	青岛市	青岛市	文化产业	100.00%		收购
珠海丝路	珠海市	珠海市	文化产业	80.00%	20.00%	设立
圣旗云网络	深圳市	深圳市	文化产业	100.00%		设立
旗云国际	香港	香港	文化产业		100.00%	设立
瑞云科技	深圳市	深圳市	文化产业		36.72%	收购
北京润禾	北京市	北京市	文化产业	70.00%		设立
南京深丝路时代	南京市	南京市	文化产业	70.00%		设立
丝路蓝	深圳市	深圳市	文化产业	100.00%		收购
深圳黑潮	深圳市	深圳市	文化产业		55.56%	设立
云语科技	深圳市	深圳市	文化产业		70.00%	收购

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年3月，本公司之子公司圣旗云网络以2,040,000.00元向深圳市瑞云信息服务企业（有限合伙）转让其持有的瑞云科技的5.1%的股权，转让完成后，圣旗云网络持有瑞云科技45.90%的股权，仍能对其实施控制，处置股权自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额的公允价值为334,782.81元，调增资本公积1,705,217.19元。

2016年6月，阿里巴巴以24元/股，认购瑞云科技125万股（增资款30,000,000.00元），增资完成后占瑞云科技20%股权，圣旗云网络持股瑞云科技比例由45.90%被摊薄至36.72%。根据修订后的公司章程规定，董事会一共5席，本公司占有其中2席，并与其余一名股东签订《一致行动人协议》，本公司以此实际享有董事会3/5表决权，能控制董事会，据此，瑞云科技仍纳入本公司合并范围。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2016年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额32.61%（2015年：26.62%）。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截至2016年12月31日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	221,550,931.11	221,550,931.11	221,550,931.11	---	---	---
应收票据	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	---	---	---
应收账款	213,017,144.94	237,979,494.60	237,979,494.60	---	---	---
其他应收款	28,449,998.09	29,768,513.30	29,768,513.30	---	---	---
金融资产小计	464,568,074.14	490,848,939.01	490,848,939.01	---	---	---
短期借款	34,250,000.00	34,250,000.00	34,250,000.00	---	---	---
应付票据	5,670,665.00	5,670,665.00	5,670,665.00	---	---	---
应付账款	39,561,110.06	39,561,110.06	39,561,110.06	---	---	---
其他应付款	4,574,699.31	4,574,699.31	4,574,699.31	---	---	---
金融负债小计	84,056,474.37	84,056,474.37	84,056,474.37	---	---	---

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	125,559,186.78	125,559,186.78	125,559,186.78	---	---	---
应收票据	150,000.00	150,000.00	150,000.00	---	---	---
应收账款	145,474,923.36	159,541,881.96	159,541,881.96	---	---	---
其他应收款	11,634,030.97	12,027,434.78	12,027,434.78	---	---	---
金融资产小计	282,818,141.11	297,278,503.52	297,278,503.52	---	---	---
短期借款	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	---	---	---
应付票据	697,200.00	697,200.00	697,200.00	---	---	---
应付账款	20,017,869.78	20,017,869.78	20,017,869.78	---	---	---
其他应付款	1,094,767.84	1,094,767.84	1,094,767.84	---	---	---
金融负债小计	60,809,837.62	60,809,837.62	60,809,837.62	---	---	---

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避汇率风险的目的。

截至2016年12月31日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额				
	美元项目	港币项目	欧元项目	英镑项目	合计
货币资金	26.15	2,459,058.79	---	---	2,459,084.94

续：

项目	期初余额				
	美元项目	港币项目	欧元项目	英镑项目	合计
货币资金	2,512,175.94	1,434,002.25	59,562.42	34,869.22	4,040,609.83

敏感性分析：

截至2016年12月31日，对于本公司各类美元及港币金融资产，如果人民币对美元及港币升值或贬值10.00%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约245,908.49元（2015年度约404,060.98元）。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，以尽可能降低利率风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
何涛、王丹、李朋辉、裴革新、董海平	本公司股东
深圳市南海基业投资企业（有限合伙）	本公司股东
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东
深圳市东方盈创投资企业（有限合伙）	本公司股东
苏州亚商创业投资中心（有限合伙）	本公司股东
深圳聚嘉股权投资企业（有限合伙）	本公司股东
中国文化产业投资基金（有限合伙）	本公司股东
许一帆、乔刚、吴明明、陈楠、韩卓、高斌、邹琼、刘进武	子公司少数股东
陈杭、钟仰浩、王琴、丁鹏青、徐庆法、康玉路	公司治理层及高管
中国文化产业投资基金管理有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京万方数据股份有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京中投视讯文化传媒股份有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
雅昌文化（集团）有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京微影时代科技有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
杭州金海岸文化发展股份有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京畅达天下广告有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京大陆桥文化传媒股份有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京摩登天空文化发展有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
重庆华商智汇传媒股份有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
灵思云途营销顾问股份有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
心动网络股份有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京实力电传文化发展股份有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京嗨学网教育科技有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京思维造物信息科技有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
上海易络客网络技术有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京微播易科技股份有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
成都超有爱科技有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
苏州新科兰德科技有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
上海麦克风文化传媒有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
北京洛可可科技有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
一块互动（北京）科技有限公司	公司董事陈杭担任董事的企业
新疆红枫股权投资有限合伙企业	公司董事陈杭持有 34.78% 出资额的企业
北京赛奇科科技有限公司	公司独立董事张帆持股 17.17% 并担任董事的企业
北京华夏威科软件技术有限公司	公司独立董事张帆担任董事的企业
上海合复新材料科技有限公司	公司独立董事张帆担任董事的企业
重庆桑禾动物药业有限公司	公司独立董事张帆担任董事的企业
中文在线数字出版集团股份有限公司	公司独立董事张帆担任董事的企业
佳信德润（北京）科技有限公司	公司独立董事张帆担任董事的企业
湖南弘慧教育发展基金会	公司独立董事张帆担任理事长的组织
北京明德世纪管理咨询有限公司	公司独立董事李建良持股 90.00% 并担任监事的企业
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	公司独立董事李巧仪担任董事的企业
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	公司独立董事李巧仪担任合伙人的企业
上海亚商股权投资管理有限公司	公司监事钟志辉持股 4.00% 并担任董事的企业
成都中联信通科技股份有限公司	公司监事钟志辉担任董事的企业
成都昊特新能源技术股份有限公司	公司监事钟志辉担任董事的企业

前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司	公司监事钟志辉担任董事长、总经理的企业
深圳市东方盛富创业投资管理有限公司	公司监事徐庆法持股 35.60% 并担任董事、总经理的企业
深圳市稳富赢一号投资管理企业（有限合伙）	公司监事徐庆法持有 38.5% 出资额的企业
深圳市南海基业投资企业（有限合伙）	公司监事徐庆法持有 1.14% 出资额并担任执行合伙人的企业

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李萌迪	12,000,000.00	2016 年 01 月 13 日	2018 年 01 月 12 日	否
李萌迪	9,750,000.00	2016 年 01 月 21 日	2018 年 01 月 20 日	否
李萌迪	12,500,000.00	2016 年 11 月 03 日	2018 年 11 月 02 日	否

关联担保情况说明

为了确保2016年1月13日公司与招商银行签订的编号为2016年侨字第0016192003号的《授信协议》的履行，公司控股股东李萌迪与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了编号为2016年侨字第0016192003号的《最高额不可撤销担保书》，担保主债权为依据《授信协议》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的债权，所担保的主债权最高金额余额为10000万元整，担保方式为连带责任保证，截至2016年12月31日，实际担保的本金余额为1200万元整，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。

为了确保2016年1月21日公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的编号为ZH39181601003《综合授信协议》的履行，公司控股股东李萌迪与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为GB39181601003-1《最高额保证合同》，担保主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的债权，所担保的主债权最高本金余额为人民币8000万元整，担保方式为连带责任保证，截止2016年12月31日，实际担保的本金余额为975万元整，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。

为了确保2016年11月3日公司与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订的编号为兴银深南新授信字（2016）第0116号《基本额度授信合同》的履行，公司控股股东李萌迪与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订了编号为兴银深南新授信（保证）字（2016）第0116号的《最高额保证合同》，担保主债权为依据《基本额度授信合同》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的债权，所担保的主债权最高本金余额为人民币5000万元整，担保方式为连带责任保证，截止2016年12月31日，实际担保的本金余额为1250万元整，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,116,800.00	1,886,515.04

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

详见第五节重要事项之“承诺事项履行情况”

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	100,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2016年2月，瑞云科技召开股东大会，就员工持股计划事宜达成一致意见，瑞云科技向激励对象23人，授予权益总数50万份（股），2016年4月、2017年4月、2018年4月、2019年4月、2020年4月分别授予10万股，均于2021年3月31日达到解锁条件，该限制性股票对应的服务期限为2016年4月1日至2021年3月31日，截至2016年12月31日，其中激励对象2人不满足可行权条件。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价值
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	220,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	220,800.00

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至2016年12月31日，与本公司重大的经营租赁有关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	18,252,073.10
1-2年	14,776,622.17
2-3年	13,946,568.15
3年以上	21,994,288.07
合计	68,969,551.49

除存在上述承诺事项外，截至2016年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,671,999.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,671,999.92

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	199,459,598.36	100.00%	22,990,083.53	11.53%	176,469,514.83	150,031,526.86	100.00%	13,137,271.53	8.76%	136,894,255.33

应收账款										
合计	199,459,598.36	100.00%	22,990,083.53	11.53%	176,469,514.83	150,031,526.86	100.00%	13,137,271.53	8.76%	136,894,255.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	121,228,743.49	1,212,287.43	1.00%
1 至 2 年	36,824,229.21	3,682,422.93	10.00%
2 至 3 年	14,824,572.97	7,412,286.49	50.00%
3 年以上	10,683,086.69	10,683,086.69	100.00%
合计	183,560,632.36	22,990,083.53	12.52%

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用无风险及关联方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
武汉深丝路	1,429,480.00	---	---
成都深丝路	2,101,886.00	---	---
圣旗云网络	15,000.00	---	---
北京润禾	264,600.00	---	---
丝路蓝	12,088,000.00	---	---
合计	15,898,966.00	---	---

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,852,812.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	415,008.34

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	19,387,269.49	9.72	193,872.69
第二名	14,980,000.00	7.51	1,498,000.00
第三名	9,130,858.29	4.58	2,254,690.37
第四名	8,403,093.98	4.21	84,030.94
第五名	7,000,000.00	3.51	70,000.00
合计	58,901,221.76	29.53	4,100,594.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,513,668.51	100.00%	949,980.86	1.33%	70,563,687.65	47,436,745.02	100.00%	284,934.96	0.60%	47,151,810.06
合计	71,513,668.51	100.00%	949,980.86	1.33%	70,563,687.65	47,436,745.02	100.00%	284,934.96	0.60%	47,151,810.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,957,699.55	169,576.98	1.00%
1 至 2 年	1,582,766.85	158,276.69	10.00%
2 至 3 年	1,031,354.37	515,677.19	50.00%
3 年以上	106,450.00	106,450.00	100.00%
合计	19,678,270.77	949,980.86	4.83%

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对其他应收款项计提比例作出最佳估计，参考其他应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用无风险及关联方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
深圳丝路文化	11,451,200.15	---	---
武汉深丝路	28,018.84	---	---
北京深丝路	174,065.55	---	---
广州丝路科技	2,511,275.00	---	---
成都深丝路	3,783,208.56	---	---
圣旗云网络	22,499,038.07	---	---
北京润禾	1,091,070.02	---	---
珠海丝路	2,861,262.06	---	---
丝路蓝	7,436,259.49	---	---
合计	51,835,397.74	---	---

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 665,045.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	51,835,397.74	36,828,753.88
上市中介费		4,590,834.32
押金	1,872,732.46	1,955,721.93
保证金	1,296,868.94	714,025.07
备用金	3,360,944.90	2,804,028.64
代垫款项及其他	13,147,724.47	543,381.18
合计	71,513,668.51	47,436,745.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳丝路文化发展有限公司	子公司往来款	11,451,200.15	1 年以内	16.01%	0.00
深圳市瑞云科技有限公司	子公司往来款	10,079,113.60	1 年以内	14.09%	0.00
深圳圣旗云网络科技有限公司	子公司往来款	9,890,071.53	1 年以内、1-2 年	13.83%	0.00
深圳市丝路蓝创意展示有限公司	子公司往来款	7,436,259.49	1 年以内	10.40%	0.00
福田区梅林装饰材料商行	代垫工程款	5,710,828.16	1 年以内	7.99%	57,108.28
合计	--	44,567,472.93	--	62.32%	57,108.28

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,552,259.82		32,552,259.82	16,614,759.82		16,614,759.82

合计	32,552,259.82		32,552,259.82	16,614,759.82		16,614,759.82
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉深丝路	400,000.00			400,000.00		
北京深丝路	800,000.00			800,000.00		
深圳丝路文化	750,000.00			750,000.00		
广州丝路科技	718,000.00			718,000.00		
成都深丝路	750,000.00			750,000.00		
圣旗云网络	10,000,000.00			10,000,000.00		
厦门深丝路	700,000.00			700,000.00		
青岛深丝路	1,096,759.82			1,096,759.82		
北京润禾	1,400,000.00			1,400,000.00		
丝路蓝		15,937,500.00		15,937,500.00		
合计	16,614,759.82	15,937,500.00		32,552,259.82		

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

2016年6月，公司与赵小红签订股权转让协议书，约定以93.75万元收购深圳市宏发建筑装饰工程有限公司的100%股权并拟将其更名为深圳市丝路蓝展示创意有限公司（以下简称“丝路蓝”）；经第二届董事会第五次会议审议通过《关于深圳市丝路蓝展示创意有限公司增资的议案》，公司拟对丝路蓝增资1500万元，截至2016年12月31日，上述股权转让款及增资款已支付完毕。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	317,280,300.39	185,345,375.10	282,020,797.39	163,551,304.23
合计	317,280,300.39	185,345,375.10	282,020,797.39	163,551,304.23

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	246,360.02	
合计	246,360.02	

6、其他

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,868.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	627,490.00	
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）	4,723,361.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	257,935.18	
委托他人投资或管理资产的损益	784,574.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,939.25	
减：所得税影响额	1,033,795.28	
少数股东权益影响额	612,107.54	
合计	4,716,387.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.71%	0.32	0.32

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.02%	0.26	0.26
-------------------------	-------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。