

上海风格信息技术股份有限公司



# 公开转让说明书

推荐主办券商



二〇一三年四月

## 声明

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

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、行业政策变动风险

信息产业是我国重点优先发展的战略性行业。国务院、财政部等相继颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列鼓励该行业企业发展的重要政策文件，政策连贯性较强，为信息产业的良性发展创造了有利的产业政策环境。

公司最主要的下游行业是广电行业。近年来，国家广电总局发布了《广播影视科技“十二五”计划和2010年远景规划》、《我国有线电视向数字化过渡时间表》和《国家广电总局关于促进高清电视发展的通知》等一系列政策，广电行业率先大幅增加在音视频数字化、网络化建设的投入，为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

### 二、市场竞争风险

公司所处行业为资金密集型、技术密集型行业，行业内尚无占据绝对领导地位的龙头企业。虽然公司多年来深耕国内广播电视视音频播出、监测领域的技术研发并拥有多项国际先进、国内领先的核心技术，在市场竞争中占据一定的优势，但与行业内主要竞争对手相比，在资本实力、营销渠道等方面存在一定的差距。随着我国广电行业在视音频数字化、网络化建设的投入加大，公司面临市场竞争加剧的风险。

### 三、技术更新风险

公司作为面向广播电视视音频播出安全及监测领域整体解决方案提供商，必须紧跟广电领域技术革新步伐，及时将先进技术应用于产品设计和技术开发，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。

## 目 录

声明	2
重大事项提示	3
释 义	6
第一章 公司基本情况	10
一、基本情况	10
二、股票挂牌情况	10
三、公司股权结构及主要股东情况	12
四、股本的形成及其变化情况	13
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	29
六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	32
七、与本次挂牌有关的机构	32
第二章 公司业务和技术情况	34
一、公司业务情况	34
二、公司生产或服务的主要流程及方式	40
三、与公司业务相关的主要资源要素	42
四、公司主要产品的产能及销售情况	53
五、公司商业模式	57
六、行业基本情况及公司的竞争地位	59
第三章 公司治理	69
一、公司治理机制的建立及运行情况	69
二、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况	70
三、公司独立性情况	70
四、同业竞争情况	71
五、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	72
六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况	73
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明	76

八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	76
<b>第四章 公司财务会计信息 .....</b>	<b>77</b>
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表 .....	77
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	86
三、报告期利润形成的有关情况 .....	95
四、最近两年及一期的主要资产情况 .....	103
五、最近两年及一期重大债务情况 .....	117
六、报告期股东权益情况 .....	123
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	123
八、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	128
九、最近两年及一期资产评估情况 .....	129
十、股利分配政策和最近两年及一期分配情况 .....	129
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	129
十二、风险因素 .....	132
十三、未来两年内的发展计划 .....	135
<b>第五章 有关声明 .....</b>	<b>139</b>
一、申请挂牌公司签章页 .....	139
二、主办券商声明 .....	139
三、律师事务所声明 .....	139
四、审计机构声明 .....	139
五、评估机构声明 .....	139
<b>第六章 备查文件 .....</b>	<b>140</b>
一、主办券商推荐报告 .....	140
二、财务报表及审计报告 .....	140
三、法律意见书 .....	140
四、公司章程 .....	140
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	140
六、中国证监会核准文件 .....	140

## 释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

公司、本公司、风格信息	指	上海风格信息技术有限公司或上海风格信息技术股份有限公司
有限公司	指	上海风格信息技术有限公司
股份公司	指	上海风格信息技术股份有限公司
股东大会	指	上海风格信息技术股份有限公司股东大会
股东会	指	上海风格信息技术有限公司股东会
董事会	指	上海风格信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海风格信息技术股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海风格信息技术股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
风格软件	指	上海风格软件有限公司
无锡风格	指	无锡风格软件有限公司
北京风格同创	指	北京风格同创信息技术有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家广电总局	指	国家广播电影电视总局

四技服务	指	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(含技术培训、技术中介)
三网融合	指	电信网、广播电视网和互联网的互相兼容、互联互通、资源共享，并逐步整合成为统一的信息通信网络，为用户提供话音、数据、广播电视等多种服务
村村通	指	国家一个系统工程，其包涵有：公路、电力、生活和饮用水、电话网、有线电视网、互联网等
广播电视视音频监测整体解决方案	指	以嵌入式系统为核心，采用分布式系统架构，面向广播电台、电视台、卫星地球站、监测中心、网络公司等广电行业用户提供实时监测、报警服务
广播电视视音频播出及管理整体解决方案	指	以嵌入式系统为核心，采用分布式系统架构，面向广播电台、电视台、网络公司等广电行业用户提供安播监测、应急代播、节目调度、智能故障判断和处理、播出质量统计等服务
数字电视	指	从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的电视类型
模拟电视	指	图象信号的产生、传输、处理到接收机的复原，整个过程几乎都是在模拟体制下完成的电视类型
StreamNet	指	公司自主研发的协议平台，覆盖数字电视、数字音频、模拟音频，可实现信号的编码转发、转存，本地分析结果的统计保存、网络上传等
金蝶 K3 供应链管理系统	指	面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、质量管理、存货核算等业务管理功能的软件系统
NGB	指	中国下一代广播电视网，是有线无线相结合、支持“三网融合”业务的、全程全网的广播电视网，骨干网速率达到每秒 1000 千兆，接入网用户端速率达到每秒 100 兆

服务器	指	网络上一种为客户端计算机提供各种服务的高性能的计算机
交换机	指	网络节点上话务承载装置、交换级、控制和信令设备以及其他功能单元的集合体
PCB	指	printed circuit board 的缩写，即印刷电路板，是电子元器件电气连接的提供者
B/S 架构	指	浏览器和服务器结构
转码	指	将音视频内容从一种信源编码方式转变为另一种编码方式的过程
编解码	指	将视音频内容从基带信号进行压缩的过程
码流	指	音视频在单位时间内传输的数据流量
基带	指	在传输系统特定的输入点和输出点上，由一个信号或若干个已复用信号所占有的频带
射频	指	广播电视信号最终发射覆盖使用的频率段
MPEG-2	指	运动图像专家组于 1994 年制定的一组视音频压缩标准
H.264	指	一种具有高压缩比、高图像质量、良好网络适应性等特征的视频编码标准，由 ITU 和 ISO 两个国际标准化组织联合制定，也叫 MPEG-4 Part 10
CMMB	指	China Mobile Multimedia Broadcasting 的缩写，即中国移动多媒体广播
FPGA	指	Field-Programmable Gate Array 的缩写，即现场可编程门阵列
AM	指	Amplitude Modulation 的缩写，即调幅广播，范围在 530-1600KHz。
FM	指	Frequency Modulation 的缩写，即调频广播，范围在 76-108MHz
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本说明书、公开转让说明书	指	上海风格信息技术股份有限公司公开转让说明书
--------------	---	-----------------------

注：本说明书中引用数字均统一保留两位小数，除说明书中关于股东持股数量按照工商档案中所记载的数据引用。

## 第一章 公司基本情况

### 一、基本情况

中文名称：上海风格信息技术股份有限公司

英文名称：Shanghai Figure IT Co.,ltd.

法定代表人：惠新标

有限公司成立日期：2004年8月16日

股份公司成立日期：2012年6月4日

注册资本：10,500,000.00元

住所：上海市张江高科技园区毕升路289弄2号201室

邮编：201204

电话：021-50271655

传真：021-50275866

电子邮箱：figure@figure-it.com

公司网站：www.figure-it.com

董事会秘书：孙维东

所属行业：广播电视设备制造业（G8115）  
中国证监会《上市公司行业分类指引》  
广播电视设备制造业（C403）  
国民经济分类标准

主营业务：广播电视行业视音频播出安全、监测整体解决方案的设计、开发与实施

组织机构代码：76597561-9

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：10,500,000.00 股

挂牌日期：

## （二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

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

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

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

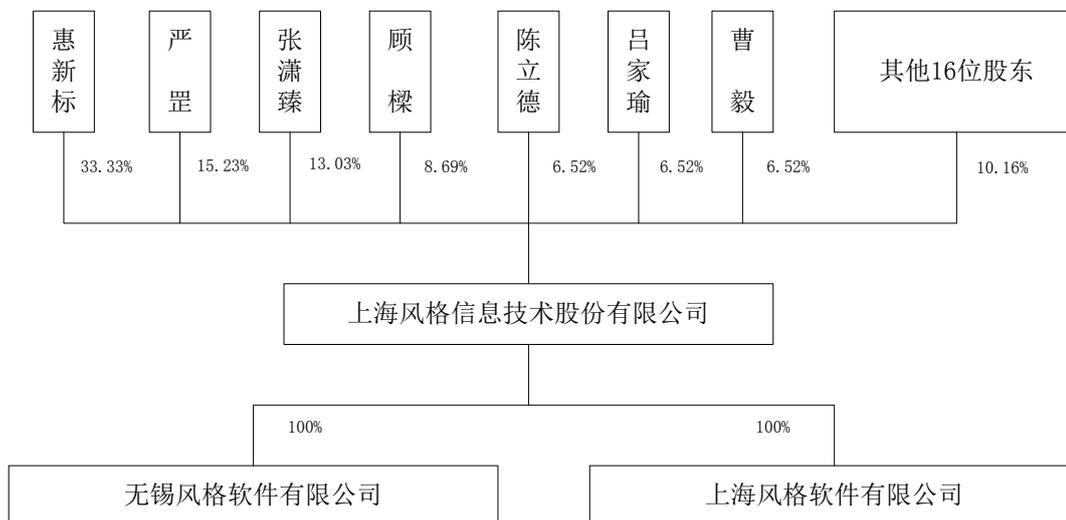
除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满

1年，尚无可转让的股份。

### 三、公司股权结构及主要股东情况

#### (一) 公司股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人基本情况

公司最近两年内控股股东及实际控制人未发生变更，控股股东及实际控制人为自然人惠新标，其现持有公司 349.9650 万股股份，占公司股份总额的 33.33%。

惠新标，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电子工程专业博士，教授级高工。1996年8月至1999年3月任上海交通大学电子工程系教师；1999年3月至2006年8月任上海市广播科学研究所工程师、总工程师；2006年9月至2007年1月任华虹国际总监；2007年3月就职于风格信息，现任公司董事长、总经理，任期自2012年4月25日至2015年4月24日。

#### (三) 公司主要股东情况

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	惠新标	349.9650	33.33	高管股份	否
2	严罡	159.9150	15.23	高管股份	否
3	张潇臻	136.8150	13.03	高管股份	否
4	顾樑	91.2450	8.69	高管股份	否
5	陈立德	68.4600	6.52	高管股份	否
6	吕家瑜	68.4600	6.52	自然人股份	否

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
7	曹毅	68.4600	6.52	高管股份	否
8	顾世成	47.9850	4.57	自然人股份	否
9	耿月波	23.2050	2.21	高管股份	否
10	朱俊	5.3550	0.51	高管股份	否
11	孙维东	5.3550	0.51	高管股份	否
合计		1025.22	98.02	-	-

#### (四) 公司股东相互间的关联关系

截至本说明书签署之日，公司股东惠新标与惠新春系兄弟关系，陈立德与吕家瑜系夫妻关系，除上述披露的情况以外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 四、股本的形成及其变化情况

#### (一) 上海风格信息技术有限公司设立

公司前身为上海风格信息技术有限公司，由惠新标、张聪慧两名股东于 2004 年 7 月共同出资设立，注册资本为 200.00 万元，法定代表人张聪慧，住所为上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 674-19 室，经营范围为计算机软硬件、数字电视设备和通讯类产品的研发、销售，软件的制作，系统集成，提供相关的四技服务。

2004 年 8 月 6 日，公司召开股东会并作出股东会决议，同意张聪慧以货币出资 20.00 万元，占注册资本 10.00%；惠新标以货币出资 70.00 万元，占注册资本 35.00%，以人力资源出资 40.00 万元，占注册资本 20.00%，以高新技术成果-嵌入式数字电视 ASI 码流监视设备出资 70.00 万元，占注册资本 35.00%。其中张聪慧货币出资 20.00 万，惠新标本次无形资产合计出资 110.00 万元、货币出资 20.00 万元于公司设立时一次性缴足，另外 50.00 万元货币出资由惠新标于公司成立 3 年内缴足。

2004 年 8 月 11 日，上海申洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪申洲[2004]验字第 552 号）验证，截至 2004 年 8 月 10 日止，有限公司收到全体股东缴纳的注册资本 150.00 万元，占注册资本的 75.00%。其中张聪慧货币出资 20.00 万元，惠新标货币出资 20.00 万元、人力资源出资 40.00 万元、高新技术成果出资 70.00 万元。

2004 年 8 月 16 日，有限公司依法办理工商登记并取得由上海市工商行政管

理局浦东新区分局核发《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本		实际出资情况		出资方式
		认缴金额 (万元)	占比 (%)	实际出资 (万元)	占比 (%)	
1	惠新标	180.00	90.00	130.00	65.00	货币、人力资源、 高新技术成果
2	张聪慧	20.00	10.00	20.00	10.00	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>150.00</b>	<b>75.00</b>	-

说明：

#### 1、关于公司设立时惠新标以人力资源出资的说明

##### (1) 相关法律法规

公司设立时有效的《公司法》（1999年修正）第24条第1款规定，“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。”

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2000]18号文）和上海市人民政府颁发《关于本市鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策规定》（沪府发[2000]54号文）的精神，上海市工商行政管理局2001年出台的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展促进高新技术成果转化的若干实施意见》（沪工商注(2001)第97号）（2006年2月15日失效）第2条规定“科技型企业、软件和集成电路的生产企业可以高新技术成果和人力资本、智力成果等无形资产作价投资入股。以人力资本和智力成果作价投资入股最高可占注册资本的20%。”

另外，上海市工商行政管理局关于印发《关于张江高科技园区内内资企业设立登记的实施细则》的通知（沪工商注[2001]第334号）明确规定“鼓励推进科技成果转化和允许人力资本、智力成果作为物化资本投资。具有管理才能、技术特长或者有专利成果的个人，可以人力资源、智力成果作价投资入股，最高可达注册资本的20%。”

##### (2) 有限公司人力资源出资情况

2004年8月6日，惠新标以其自身作为人力资源出资，全体股东召开股东会并作出决议，一致同意其人力资源作价40.00万元出资，占注册资本的20.00%。2004年8月6日，惠新标、张聪慧共同签署了《上海风格信息技术有限公司章

程》，章程约定了有限公司设立时的出资金额、出资比例及出资方式。

2006年6月，公司股东惠新标通过将上述人力资源出资以零元价格转让给杨树和，由杨树和将40.00万元货币资金注入公司验资账户的方式置换人力资源出资。2006年6月19日，上海上审会计师事务所出具了《验资报告》（沪审事业[2006]3754号）进行出资验证。2012年9月27日，上海市工商行政管理局浦东新区分局出具《工商浦东分局关于〈关于商请就上海风格信息技术股份有限公司人力资源出资事项进行确认的函〉的复函》明确答复浦东新区推进中小企业上市工作联席会议办公室，“上海风格信息技术有限公司于2004年8月设立登记时注册资本中含有40.00万元（占注册资本20.00%）人力资本的出资形式，符合市场准入改革创新试点政策”。

### （3）结论

有限公司设立时以人力资源出资系依据上海市工商行政管理局（沪工商注[2001]第97号）《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展促进高新技术成果转化的若干实施意见》和（沪工商注[2001]第334号）《关于印发〈关于张江高科技园区区内内资企业设立登记的实施细则〉的通知》的规定，依法在上海市工商行政管理局浦东分局办理的设立登记手续。由于上海市工商行政管理局为鼓励本市企业发展设置了宽松的企业注册登记政策，引起风格信息存在出资方式与《公司法》之规定不一致的法律瑕疵。鉴于风格信息及其股东不存在主动违法违规情形，且已于2006年以货币资金置换了人力资源出资，同时取得上海市工商行政管理局浦东新区分局关于有限公司以人力资源出资符合地方政府市场准入改革创新试点政策的确认函，故认为有限公司上述出资行为不存在重大违法违规行为。

2、关于有限公司以高新技术成果出资占有注册资本35.00%且未经评估程序的说明

#### （1）相关法律法规

公司设立时有效的《公司法》（1999年修正）第24条第2款规定，“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”。

上海市工商行政管理局2001年出台的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展促进高新技术成果转化的若干实施意见》（沪工商注[2001]第97号）第2条

规定“科技型企业、软件和集成电路的生产企业可以高新技术成果和人力资本、智力成果等无形资产作价投资入股。1.以高新技术成果作价投资入股可占注册资本的 35.00%，全体股东另有约定的，可从其约定；2.无形资产可经法定评估机构评估，也可经全体股东协商认可并出具协议书同意承担相应连带责任，或经高新技术成果转化办公室鉴证后由验资机构出具验资报告。”

《上海市工商行政管理局关于印发<关于张江高科技园区内内资企业设立登记的实施细则>的通知》（沪工商注[2001]第 334 号）同样就高新技术成果作价出资可占到注册资本的 35.00%进行明确规定。

## （2）公司以高新技术成果出资情况

2004 年 8 月 6 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东惠新标以高新技术成果-嵌入式数字电视 ASI 码流监视设备作价 70.00 万元出资，占注册资本的 35.00%。

2004 年 8 月 11 日，上海市张江高科技园区领导小组办公室出具《关于批准嵌入式数字电视 ASI 码流监测设备项目评估合格的函》（沪张江园区办项评字[2004]012 号）认定为上海市高科技园区高新技术成果转化项目，所有者为惠新标。

2004 年 8 月 11 日，上海申洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪申洲[2004]验字第 552 号）验证，截至 2004 年 8 月 10 日止，有限公司以高新技术成果—嵌入式数字电视 ASI 码流监视设备出资的 70.00 万元已完成转移手续。

2005 年 3 月 18 日，张江高科技园区领导小组办公室评估认定“嵌入式数字电视 ASI 码流监测设备”评估价值为 210.00 万元。2005 年 4 月 20 日，上海市高新技术成果转化项目认定办公室颁发证书认定“嵌入式数字电视 ASI 码流监测设备为上海市高新技术成果转化项目，权属单位为上海风格信息技术有限公司”，该项目可享受《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》有关优惠政策。

2012 年 11 月 9 日，上海众华资产评估有限公司出具《惠新标个人所拥有的部分资产追溯性评估报告》（沪众评报字[2012]第 357 号），确认“嵌入式数字电视 ASI 码流监视设备于评估基准日 2004 年 8 月 11 日的市场价值为 71.6059 万元。”

2012 年 11 月 15 日，股份公司召开 2012 年第三次临时股东大会通过《关于上海风格信息技术股份有限公司设立时以高新技术成果、人力资源出资的议案》，

确认有限公司设立时股东出资真实到位，不存在虚假出资、出资不实等情况，有限公司或股份公司的出资或股权不存在纠纷或潜在纠纷。

### （3）结论

上海市工商行政管理局为鼓励软件企业发展设置了宽松的企业出资和注册登记政策。有限公司设立时以高新技术成果出资的比例和程序虽不符合当时《公司法》的相关规定，但符合国务院关于印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2000]18号）的精神和上海市工商行政管理局2001年出台的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展促进高新技术成果转化的若干实施意见》（沪工商注[2001]第97号）的规定，同时也符合现行《公司法》关于无形资产出资比例的要求。

另外，上述高新技术成果出资经上海众华资产评估有限公司追溯评估，其价值并未被高估，并已全部转移至公司。因此，该部分出资真实到位，不存在虚假出资、出资不实等情况。

## 3、关于有限公司股东分期缴纳注册资本的说明

### （1）相关法律法规

根据公司设立时有效的《公司法》第23条规定，“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东实缴的出资数额。”

上海市工商行政管理局2001年出台的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展促进高新技术成果转化的若干实施意见》（沪工商注[2001]第97号）第三条规定“投资者在上述园区(基地)内设立科技型企业、软件企业，注册资本金可分期到位，首期出资额应达到注册资本的10.00%以上且不低于3.00万元；1年内实缴注册资本应追加到50.00%以上，3年内须全部到位。”

《上海市工商行政管理局关于印发〈关于张江高科技园区内内资企业设立登记的实施细则〉的通知》（沪工商注[2001]第334号）也明确规定科技公司可以分期缴纳注册资本。

### （2）有限公司股东分期缴纳注册资本的情况

2004年8月，公司设立时注册资本为200.00万元，公司股东惠新标和张聪慧于公司设立时首期缴纳注册资本合计150.00万元。2006年2月惠新标缴纳第二期注册资本50.00万元。

2006年2月16日，上海申洲会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（沪申洲[2006]验字第054号）验证，有限公司收到惠新标缴纳的第二期注册资本50.00万元，注册资本200.00万元已经足额缴纳。

### （3）结论

公司设立时分期缴纳注册资本虽然不符合当时有效的《公司法》的规定，但符合上海市工商行政管理局2001年出台的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展促进高新技术成果转化的若干实施意见》（沪工商注[2001]第97号）和《上海市工商行政管理局关于印发〈关于张江高科技园区内内资企业设立登记的实施细则〉的通知》（沪工商注[2001]第334号）规定，且符合现行《公司法》的规定，故上述分期缴纳出资事宜不属于重大违法违规情形。

### （二）有限公司缴纳第二期注册资本

2006年2月，股东惠新标缴纳第二期注册资本。

2006年2月15日，上海申洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪申洲[2006]验字第054号）验证，截至2006年2月14日，有限公司收到惠新标缴纳的50.00万元货币资金，占注册资本的25.00%。至此，公司共收到全体股东缴纳的注册资本200.00万元。

2006年2月23日，有限公司就上述事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次实收资本变更后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本		实际出资情况		出资方式
		认缴金额 (万元)	占比 (%)	实际出资 (万元)	占比 (%)	
1	惠新标	180.00	90.00	180.00	90.00	货币、人力资源、 高新技术成果
2	张聪慧	20.00	10.00	20.00	10.00	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	-

### （三）有限公司第一次股权转让

为了完善公司股权结构和吸引、激励技术人员加入公司共同发展，2006年3月，股东惠新标将部分股权以零对价分别转让给了张潇臻、顾樑、吕家瑜、陈立德、张聪慧。

2006年3月7日，公司召开股东会并作出股东会决议，同意股东惠新标将

其所持公司 20.00% 的股权（其中 14.00 万元为高新技术出资，26.00 万元为货币出资）转让给张潇臻；将其所持 13.33% 的股权（其中 14.00 万元为高新技术出资，12.66 万元为货币出资）转让给顾樑；将其所持 10.00% 的股权（其中 14.00 万元为高新技术出资，6.00 万元为货币出资）转让给吕家瑜；将其所持 10.00% 的股权（其中 14.00 万元为高新技术出资，6.00 万元为货币出资）转让给陈立德；将其所持 16.67% 的股权（其中 14.00 万元为高新技术出资，19.34 万元为货币出资）转让给张聪慧。

2006 年 3 月 7 日，公司股东惠新标分别与张潇臻、顾樑、吕家瑜、陈立德、张聪慧签订《股权转让协议》约定上述股权转让事宜。

同日，公司由惠新标、张聪慧、张潇臻、顾樑、吕家瑜、陈立德 5 人组成新一届股东会，选举张潇臻为董事长。

2006 年 3 月 14 日，有限公司就上述事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司股东以及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张聪慧	53.34	26.67	高新技术、货币
2	惠新标	40.00	20.00	人力资源
3	张潇臻	40.00	20.00	高新技术、货币
4	顾樑	26.66	13.33	高新技术、货币
5	吕家瑜	20.00	10.00	高新技术、货币
6	陈立德	20.00	10.00	高新技术、货币
合计		200.00	100.00	-

#### （四）有限公司第二次股权转让

由于公司主要股东惠新标职业发展变动，2006 年 6 月 11 日，公司召开股东会并作出股东会决议，同意股东惠新标将其所持公司 20.00% 的人力资本出资以零元价格转让给杨树和，由其以货币资金 40.00 万元注入公司验资账户作为转让条件；张聪慧将其所持 26.67% 股权以每股 1.00 元的价格转让给杨树和；顾樑将其所持 13.33% 股权以每股 1.00 元的价格转让给倪焕民；吕家瑜将其所持 10% 股权以每股 1.00 元的价格转让给张潇臻；陈立德将其所持 10% 股权以每股 1.00 元的价格转让给朱明。

2006 年 6 月 11 日，股东就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。

同日，公司由杨树和、张潇臻、倪焕民、朱明组成新一届股东会，选举张潇

臻为董事长。

2006年6月19日，上海上审会计师事务所出具《验资报告》（沪审事业[2006]3754号）验证，截至2006年6月13日，有限公司收到杨树和缴纳的40.00万元，变更出资方式后的注册资本仍为200.00万元。

2006年6月26日，有限公司就上述事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局进行了工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司股东以及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杨树和	93.34	46.67	高新技术、货币
2	张潇臻	60.00	30.00	高新技术、货币
3	倪焕民	26.66	13.33	高新技术、货币
4	朱明	20.00	10.00	高新技术、货币
合计		200.00	100.00	-

#### （五）有限公司第三次股权转让

鉴于公司所从事的业务专业性较强，公司部分股东希望退出公司投资，惠新标及其核心团队有意重新接手公司运营，2007年3月，股东杨树和、张潇臻、倪焕民、朱明将部分股权分别转让给了惠新标、顾樑、吕家瑜、陈立德。

2007年3月23日，公司召开股东会并作出决议，同意股东杨树和将其所持公司46.67%的股权以每股1.00元的价格转让给惠新标；股东倪焕民将其所持13.33%的股权以每股1.00元的价格转让给顾樑；股东张潇臻将其所持10.00%的股权以每股1.00元的价格转让给吕家瑜；股东朱明将其所持10.00%的股权以每股1.00元的价格转让给陈立德。

2007年3月23日，股东就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。

同日，公司由惠新标、张潇臻、陈立德、吕家瑜、顾樑组成新一届股东会，选举惠新标为董事长。

2007年6月8日，有限公司就上述事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司股东以及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	惠新标	93.34	46.67	货币、高新技术
2	张潇臻	40.00	20.00	货币、高新技术
3	顾樑	26.66	13.33	货币、高新技术

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
4	吕家瑜	20.00	10.00	货币、高新技术
5	陈立德	20.00	10.00	货币、高新技术
合 计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （六）有限公司第四次股权转让

为了继续激励公司核心技术人员，2007年11月，股东惠新标、顾樑、张潇臻、陈立德、吕家瑜分别将部分股权参照2007年3月31日账面净资产作价每股0.66元转让给了公司系统集成部经理曹毅。

2007年11月9日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东惠新标将其所持4.24%的股权、顾樑将其所持1.21%的股权、张潇臻将其所持1.82%的股权、陈立德将其所持0.91%的股权、吕家瑜将其所持0.91%的股权转让给曹毅。

2007年11月9日，股东就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。

同日，公司由惠新标、张潇臻、陈立德、吕家瑜、顾樑、曹毅组成新一届股东会，选举惠新标为董事长。

2007年6月8日，有限公司就上述事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司股东以及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	惠新标	84.86	42.43	货币、高新技术
2	张潇臻	36.36	18.18	货币、高新技术
3	顾樑	24.24	12.12	货币、高新技术
4	吕家瑜	18.18	9.09	货币、高新技术
5	陈立德	18.18	9.09	货币、高新技术
6	曹毅	18.18	9.09	货币
合 计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （七）有限公司第一次增资

2009年9月22日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至212.55万元，新增注册资本12.55万元由公司股东惠新标以货币出资6.37万元，公司销售总监耿月波以货币出资6.18万元。

2009年10月16日，上海上审会计师事务所出具《验资报告》（沪审事业[2009]4025号）验证，截至2009年10月13日，有限公司收到股东缴纳的新增注册资本12.55万元，实收注册资本累计212.55万元。

2009年10月21日，有限公司就上述事项在上海市工商行政管理局浦东新

区分局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	惠新标	91.23	42.92	货币、高新技术
2	张潇臻	36.36	17.11	货币、高新技术
3	顾樑	24.24	11.40	货币、高新技术
4	陈立德	18.18	8.55	货币、高新技术
5	吕家瑜	18.18	8.55	货币、高新技术
6	曹毅	18.18	8.55	货币
7	耿月波	6.18	2.92	货币
合 计		<b>212.55</b>	<b>100.00</b>	-

#### （八）有限公司第二次增资

为充实公司发展营运资金，优化公司股权与治理结构，公司引进战略投资者。2010年2月22日，有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意公司注册资本增至253.03万元。其中，严罡出资600.00万元认缴公司新增注册资本30.36万元，畅文芬出资200.00万元认缴公司新增注册资本10.12万元，其余759.52万元计入资本公积。

2010年4月1日，上海上审会计师事务所出具《验资报告》（沪审事业[2010]1721号）验证，截至2010年3月31日，有限公司收到股东缴纳的新增注册资本40.48万元，实收注册资本累计253.03万元。

2010年4月9日，公司就上述增资事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	惠新标	91.23	36.06	货币、高新技术
2	张潇臻	36.36	14.37	货币、高新技术
3	严罡	30.36	12.00	货币
4	顾樑	24.24	9.58	货币、高新技术
5	陈立德	18.18	7.19	货币、高新技术
6	吕家瑜	18.18	7.18	货币、高新技术
7	曹毅	18.18	7.18	货币
8	畅文芬	10.12	4.00	货币
9	耿月波	6.18	2.44	货币
合 计		<b>253.03</b>	<b>100.00</b>	-

#### （九）有限公司第三次增资

2010年4月22日，有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意按既有股权比例将股本溢价形成的759.52万元资本公积转增注册资本，转增后公司股本为1012.55万元。

2010年5月17日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪众会字[2010]第3374号）验证，截至2010年5月17日，公司已将资本公积759.52万元转增实收股本，变更后公司注册资本为1012.55万元。

2010年5月24日，有限公司就上述增资事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，公司股东以及出资情况变更如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	惠新标	365.112912	36.06	货币、高新技术
2	张潇臻	145.503024	14.37	货币、高新技术
3	严罡	121.502400	12.00	货币
4	顾樑	97.00201610	9.58	货币、高新技术
5	陈立德	72.789488	7.19	货币、高新技术
6	吕家瑜	72.713536	7.18	货币、高新技术
7	曹毅	72.713536	7.18	货币
8	畅文芬	40.500800	4.00	货币
9	耿月波	24.712288	2.44	货币
合计		1012.55	100.00	-

#### （十）有限公司第五次股权转让

为了更好的发展公司业务，公司引进广电行业顾问顾世成作为公司新股东。2010年11月20日，有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意参照公司2010年10月31日的账面净资产作价每股1.50元，股东惠新标将其所持有公司的1.73%股权、张潇臻将其所持有公司的0.69%股权、严罡将其所持有公司的0.58%股权、顾樑将其所持有公司的0.46%股权、陈立德将其所持有公司的0.35%股权、吕家瑜将其所持有公司的0.34%股权、曹毅将其所持有公司的0.34%股权、畅文芬将其所持有公司的0.19%股权、耿月波将其持有公司的0.12%股权均转让给顾世成。

2010年11月20日，上述股东分别签署了《股权转让协议书》。

2011年1月28日，有限公司就上述股权转让事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	惠新标	347.608415	34.33	货币、高新技术
2	张潇臻	138.516840	13.68	货币、高新技术
3	严罡	115.633210	11.42	货币
4	顾樑	92.344560	9.12	货币、高新技术
5	陈立德	69.258420	6.84	货币、高新技术
6	吕家瑜	69.258420	6.84	货币、高新技术
7	曹毅	69.258420	6.84	货币
8	顾世成	48.602400	4.80	货币
9	畅文芬	38.578155	3.81	货币
10	耿月波	23.491160	2.32	货币
合计		<b>1012.55</b>	<b>100.00</b>	-

#### （十一）有限公司第六次股权转让

2011年8月8日，有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意股东畅文芬因个人原因将其持有公司的全部股权按照其2010年2月原始投资额200.00万元转让给股东严罡，退出公司。

2011年8月8日，畅文芬与严罡签署了《股权转让协议》。

2011年8月27日，有限公司就上述事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	惠新标	347.60840	34.33	货币、高新技术
2	张潇臻	138.51680	13.68	货币、高新技术
3	严罡	154.21140	15.23	货币
4	顾樑	92.34460	9.12	货币、高新技术
5	陈立德	69.25842	6.84	货币、高新技术
6	吕家瑜	69.25842	6.84	货币、高新技术
7	曹毅	69.25842	6.84	货币
8	顾世成	48.60240	4.80	货币
9	耿月波	23.49120	2.32	货币
合计		<b>1012.55</b>	<b>100.00</b>	-

#### （十二）有限公司第七次股权转让

为继续激励公司管理团队及核心员工，2011年12月26日，有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意参照2011年11月30日公司账面净资产作价每

股 1.52 元，股东惠新标将其持有公司 0.51%股权转让给孙维东，0.51%股权转让给朱俊，0.28%股权转让给杨彬，0.05%股权转让给章程，0.28%股权转让给杜福建；张潇臻将其持有公司 0.30%股权转让给曾权民，0.05%股权转让给刘洋，0.30%股权转让给练文杰；顾樑将其持有公司 0.30%股权转让给熊己兴，0.10%股权转让给李云鹤，0.03%股权转让给惠新春；吕家瑜将其持有公司 0.20%股权转让给李瑞民，0.10%股权转让给郁宗平，0.02%股权转让给惠新春；陈立德将其持有公司 0.30%股权转让给舒庆华，0.02%股权转让给惠新春；曹毅将其持有公司 0.20%股权转让给王相锋，0.05%股权转让给魏本喜，0.07%股权转让给惠新春；耿月波将其持有公司 0.10%股权转让给元喆，0.01%股权转让给惠新春；顾世成将其持有公司 0.23%股权转让给惠新春。

2011 年 12 月 26 日，上述股东分别签署了《股权转让协议》。

2011 年 12 月 28 日，有限公司就上述事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司股东以及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	惠新标	331.1038	32.70	货币、高新技术
2	张潇臻	131.9353	13.03	货币、高新技术
3	严罡	154.2114	15.23	货币
4	顾樑	87.9906	8.69	货币、高新技术
5	陈立德	66.0183	6.52	货币、高新技术
6	吕家瑜	66.0183	6.52	货币、高新技术
7	曹毅	66.0183	6.52	货币
8	顾世成	46.2735	4.57	货币
9	耿月波	22.3773	2.21	货币
10	朱俊	5.1640	0.51	货币
11	孙维东	5.1640	0.51	货币
12	惠新春	3.8477	0.38	货币
13	舒庆华	3.0376	0.30	货币
14	熊己兴	3.0376	0.30	货币
15	李瑞民	2.0251	0.20	货币
16	李云鹤	1.0126	0.10	货币
17	曾权民	3.0376	0.30	货币
18	杜福建	2.8351	0.28	货币
19	杨彬	2.8351	0.28	货币
20	章程	0.5063	0.05	货币
21	练文杰	3.0376	0.30	货币

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
22	王相锋	2.0251	0.20	货币
23	刘洋	0.5063	0.05	货币
24	元喆	1.0126	0.10	货币
25	郁宗平	1.0126	0.10	货币
26	魏本喜	0.5063	0.05	货币
合 计		<b>1012.55</b>	<b>100.00</b>	---

### （十三）有限公司第八次股权转让

2012年3月14日，有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意股东曾权民因个人原因离职自愿将其持有公司的0.30%股权，参照公司2011年11月30日账面净资产作价每股1.52元转让给股东惠新标，退出公司。

2012年3月14日，曾权民与惠新标签署了《股权转让协议》。

2012年3月31日，有限公司就上述事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	惠新标	334.1414	33.00	货币、高新技术
2	张潇臻	131.9353	13.03	货币、高新技术
3	严罡	154.2114	15.23	货币
4	顾樑	87.9906	8.69	货币、高新技术
5	陈立德	66.0183	6.52	货币、高新技术
6	吕家瑜	66.0183	6.52	货币、高新技术
7	曹毅	66.0183	6.52	货币
8	顾世成	46.2735	4.57	货币
9	耿月波	22.3773	2.21	货币
10	朱俊	5.1640	0.51	货币
11	孙维东	5.1640	0.51	货币
12	惠新春	3.8477	0.38	货币
13	舒庆华	3.0376	0.30	货币
14	熊己兴	3.0376	0.30	货币
15	李瑞民	2.0251	0.20	货币
16	李云鹤	1.0126	0.10	货币
17	杜福建	2.8351	0.28	货币
18	杨彬	2.8351	0.28	货币
19	章程	0.5063	0.05	货币
20	练文杰	3.0376	0.30	货币
21	王相锋	2.0251	0.20	货币
22	刘洋	0.5063	0.05	货币

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
23	元喆	1.0126	0.10	货币
24	郁宗平	1.0126	0.10	货币
25	魏本喜	0.5063	0.05	货币
合计		1012.55	100.00	---

#### （十四）有限公司第九次股权转让

2012年4月12日，有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意按照公司2011年11月30日账面净资产作价每股1.52元，股东杨彬因个人原因离职自愿将其持有公司的0.28%股权转让给惠新标；股东刘洋因个人原因离职自愿将其持有公司的0.05%股权转让给惠新标。

2012年4月12日，杨彬、刘洋分别与惠新标签署了《股权转让协议》。

2012年4月13日，有限公司就上述事项在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	惠新标	337.4828	33.33	货币、高新技术
2	张潇臻	131.9353	13.03	货币、高新技术
3	严罡	154.2114	15.23	货币
4	顾樑	87.9906	8.69	货币、高新技术
5	陈立德	66.0183	6.52	货币、高新技术
6	吕家瑜	66.0183	6.52	货币、高新技术
7	曹毅	66.0183	6.52	货币
8	顾世成	46.2735	4.57	货币
9	耿月波	22.3773	2.21	货币
10	朱俊	5.1640	0.51	货币
11	孙维东	5.1640	0.51	货币
12	惠新春	3.8477	0.38	货币
13	舒庆华	3.0376	0.30	货币
14	熊己兴	3.0376	0.30	货币
15	李瑞民	2.0251	0.20	货币
16	李云鹤	1.0126	0.10	货币
17	杜福建	2.8351	0.28	货币
18	章程	0.5063	0.05	货币
19	练文杰	3.0376	0.30	货币
20	王相锋	2.0251	0.20	货币
21	元喆	1.0126	0.10	货币
22	郁宗平	1.0126	0.10	货币
23	魏本喜	0.5063	0.05	货币

序号	股东姓名	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
	合 计	1012.55	100.00	---

### (十五) 有限公司整体变更为股份有限公司

有限公司于 2012 年 6 月整体变更为股份公司，整体变更过程如下：

2011 年 12 月 30 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意对公司以 2011 年 12 月 31 日为股改基准日，以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。

2012 年 2 月 9 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字 (2012) 第 1776 号《专项审计报告》验证，截至审计基准日 2011 年 12 月 31 日，有限公司净资产为 13,844,063.61 元。

2012 年 3 月 31 日，上海东洲资产评估有限公司出具《企业价值评估报告书》(沪东洲资评报字第 DZ110805230 号[2011]第 0283 号)，截至评估基准日 2011 年 12 月 31 日，有限公司净资产评估值为 40,628,687.47 元。

2012 年 4 月 24 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意以 2011 年 12 月 31 日为改制基准日，以经审计的账面净资产 13,844,063.61 元，按照 1.318482:1 的比例折合为股本 1050 万元，整体变更为股份有限公司，净资产扣除股本后的余额 3,344,063.61 元计入资本公积，变更后公司注册资本为 1050.00 万元。

2012 年 4 月 24 日，有限公司全体股东签署了《上海风格信息技术股份有限公司发起人协议》，约定有限公司以 2011 年 12 月 31 日为基准日经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司，有限公司的全体股东作为发起人按照各自股权比例以其在有限公司享有的净资产权益认购股份公司全部股份。

2012 年 4 月 25 日，公司依法召开了股份公司创立大会暨 2012 年第一次临时股东大会，通过了股份公司章程，选举了第一届董事会成员及第一届监事会中的非职工代表监事。

2012 年 4 月 25 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具《验资报告》(沪众会字[2012]2078 号)验证，截至 2012 年 4 月 24 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 1050.00 万元。

2012 年 5 月 21 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具《专项鉴证报告》(沪众会字 (2012) 第 2436 号)验证，截至 2012 年 4 月 24 日，公司已收到全体发起人股东以其拥有的上海风格信息技术有限公司截止至 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产 13,844,063.61 元按照 1.318482:1 的比例折合股本 1050.00 万

股，其余 3,344,063.61 元计入资本公积。

2012 年 6 月 4 日，公司依法办理了工商变更登记并取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	惠新标	349.9650	33.33	净资产出资
2	严罡	159.9150	15.23	净资产出资
3	张潇臻	136.8150	13.03	净资产出资
4	顾樑	91.2450	8.69	净资产出资
5	陈立德	68.4600	6.52	净资产出资
6	吕家瑜	68.4600	6.52	净资产出资
7	曹毅	68.4600	6.52	净资产出资
8	顾世成	47.9850	4.57	净资产出资
9	耿月波	23.2050	2.21	净资产出资
10	朱俊	5.3550	0.51	净资产出资
11	孙维东	5.3550	0.51	净资产出资
12	惠新春	3.9900	0.38	净资产出资
13	舒庆华	3.1500	0.30	净资产出资
14	熊己兴	3.1500	0.30	净资产出资
15	练文杰	3.1500	0.30	净资产出资
16	杜福建	2.9400	0.28	净资产出资
17	李瑞民	2.1000	0.20	净资产出资
18	王相锋	2.1000	0.20	净资产出资
19	李云鹤	1.0500	0.10	净资产出资
20	元喆	1.0500	0.10	净资产出资
21	郁宗平	1.0500	0.10	净资产出资
22	魏本喜	0.5250	0.05	净资产出资
23	章程	0.5250	0.05	净资产出资
合计		1050.00	100.00	---

## 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

1、惠新标，公司董事长兼总经理，详见本说明书第三章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、张潇臻，公司董事，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学国际工商管理专业大学本科学历，助理经济师。1999 年 7 月至 2004 年 8 月任上海文广科技发展有限公司市场部经理；2004 年 8 月至 2007 年 2 月任风格信息董事长，2007 年 3 月至今任风格信息董事、副总经理，任期自 2012 年

4月25日至2015年4月24日。现持有公司136.8150万股股份，占股份总额的13.03%。

3、严罡，公司董事，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学计算机专业，硕士研究生学历。2003年12月至2005年4月任上海和勤软件技术有限公司软件工程师；2005年4月至2008年4月任江苏枫林置业有限公司项目经理；2008年4月至今任江苏华晨路桥有限公司投资部主任，现任风格信息董事，任期自2012年4月25日至2015年4月24日。现持有公司159.9150万股股份，占股份总额的15.23%

4、顾樑，公司董事，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学模式识别与智能系统专业，硕士研究生学历。2002年3月至2006年6月任上海文广科技发展有限公司软件工程师；2006年7月至今就职于风格信息，现任公司董事、应用部技术总监，任期自2012年4月25日至2015年4月24日。现持有公司91.2450万股股份，占股份总额的8.69%。

5、陈立德，公司董事，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学信息工程专业，本科学历。2003年10月至2006年6月任上海文广科技发展有限公司硬件工程师；2006年6月至今就职于风格信息，现任公司董事、基础部技术总监，任期自2012年4月25日至2015年4月24日。现持有公司68.4600万股股份，占股份总额的6.52%。

## （二）公司监事

1、耿玉波，公司监事会主席，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学通信专业，大学本科学历。1996年8月至2008年8月历任上海文广科技发展有限公司项目经理、部门经理；2008年8月至今就职于风格信息，现任公司监事会主席、销售总监，任期自2012年4月25日至2015年4月24日。现持有公司23.2050万股股份，占股份总额的2.21%。

2、曹毅，公司监事，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学信息科学与工程学院计算机技术专业，硕士研究生学历。2002年7月至2003年9月任英业达（上海）有限公司软件工程师；2003年10月至2006年9月任上海文广科技发展有限公司软件工程师；2006年10月至今就职于上海风格信息技术有限公司，现任公司监事、系统集成部经理，任期自2012年4月25

日至 2015 年 4 月 24 日。现持有公司 68.4600 万股股份，占股份总额的 6.52%。

3、舒庆华，公司监事，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学高电压及绝缘技术专业，大学本科学历，人力资源管理师。1998 年 7 月至 2000 年 6 月任上海市大同中学物理教师；2000 年 7 月至 2004 年 4 月任上海优异科技有限公司培训讲师；2004 年 4 月至 2006 年 12 月任中企动力科技股份有限公司人力资源部经理；2007 年 3 月至 2008 年 3 月任上海鸿业同行信息科技有限公司人力资源部经理。2010 年 10 月至今就职于风格信息，现任公司职工监事、人力资源部经理，任期自 2012 年 4 月 25 日至 2015 年 4 月 24 日。现持有公司 3.1500 万股股份，占股份总额的 0.30%。

### （三）公司高级管理人员

1、惠新标，公司董事长兼总经理，详见本说明书第三章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、张潇臻，副总经理，详见本说明书第三章之“五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。

3、朱俊，财务总监，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南信阳商业专科学校，大学专科学历，注册会计师。1992 年 9 月至 1996 年 12 月任河南淮滨牧工商总公司饲料厂财务经理；1997 年 1 月至 1999 年 12 月任河南省淮滨县粮食局财务科财务主管；2000 年 1 月至 2005 年 3 月任河南省淮滨县芦集粮管所副所长、主管会计；2005 年 4 月至 2009 年 11 月任苏州培华电子材料有限公司财务经理；2009 年 12 月至今就职于风格信息，现任公司财务总监，任期自 2012 年 4 月 25 日至 2015 年 4 月 24 日。现持有公司 5.3550 万股股份，占股份总额的 0.51%。

4、孙维东，董事会秘书，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学，硕士研究生学历。2001 年 5 月至 2008 年 5 月任华为技术有限公司软件工程师、项目研发经理；2008 年 6 月至 2010 年 12 月任上海瑞盈电子技术有限公司研发经理；2011 年 1 月至今任风格信息项目办公室经理、公司董事会秘书，任期自 2012 年 4 月 25 日至 2015 年 4 月 24 日。现持有公司 5.3550 万股股份，占股份总额的 0.51%。

## 六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
营业收入	17,323,303.32	32,011,576.91	24,904,103.25
净利润	933,341.99	7,534,923.15	4,533,667.92
归属于申请挂牌公司股东的净利润	933,341.99	7,534,923.15	4,533,667.92
扣除非经常性损益后的净利润	362,166.34	6,750,971.55	2,591,867.95
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	362,166.34	6,750,971.55	2,591,867.95
综合毛利率	67.98%	75.37%	75.28%
净资产收益率	3.31%	31.49%	27.57%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.29%	28.22%	15.76%
应收账款周转率（次）	0.95	2.27	2.06
存货周转率（次）	2.43	5.51	3.35
基本每股收益（元/股）	0.09	0.74	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.74	0.45
经营活动产生的现金流量净额	-5,954,496.63	4,986,418.48	-5,851,658.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.57	0.49	-0.58
总资产	46,806,496.95	35,516,098.73	29,881,679.50
股东权益合计	28,626,618.40	27,693,276.41	20,158,353.26
归属于申请挂牌公司股东权益合计	28,626,618.40	27,693,276.41	20,158,353.26
每股净资产（元/股）	2.73	2.74	1.99
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	2.73	2.74	1.99
资产负债率（母公司）	80.28%	68.93%	61.86%
流动比率	2.05	3.63	2.97
速动比率	1.50	3.09	2.21

## 七、与本次挂牌有关的机构

主办券商：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

公司地址：上海市广东路 689 号

联系电话：(8621) 2321 9826

传真：(8621) 6341 1061

项目负责人：王四海

项目小组成员：李洁、王一、张瑜彬、陈美凤

律师事务所：上海市锦天城律师事务所

公司地址：上海浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼  
联系电话：(8621) 6105 9000  
传真：(8621) 6105 9100  
项目负责人：王欢  
签字律师：王欢、王青青

会计师事务所：上海众华沪银会计师事务所有限公司  
公司地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼  
联系电话：(8621) 6352 5500-135  
传真：(8621) 6352 5566  
项目负责人：周敏  
项目注册会计师：周敏 李文祥

资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司  
公司地址：上海市延安西路 889 号好太平洋企业中心 19 楼  
联系电话：(8621) 5240 2166-2729  
传真：(8621) 6225 2086  
项目负责人：吴振宇  
注册资产评估师：吴振宇、朱卫明

证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司  
公司地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼  
联系电话：(86755) 25938000

## 第二章 公司业务和技术情况

### 一、公司业务情况

#### （一）主营业务

公司成立于 2004 年，致力于广播电视行业视音频播出及管理、监测整体解决方案的设计、开发与实施。公司自设立以来，主营业务未发生过任何重大变化。

#### （二）主要产品及服务

公司专注于数字信息、码流监测技术在广播电视领域的应用，通过多年的研发投入，形成了数字电视码流监测、数字音频信号监测、StreamNet 协议平台、分析与处理技术等完整的自主知识产权，并根据客户需求开发了一系列产品，主要包括：广播电视视音频播出及管理整体解决方案、广播电视视音频监测整体解决方案。

目前，国内广电领域使用本公司产品的主要客户群体包括广电总局、中央电视台、中央人民广播电台、上海广播电视台等。通过对行业内大客户的营销，建立品牌声誉和市场影响力，同时积极开展与广电领域主要系统集成商的合作，扩大销售范围。

公司主要产品及服务如下表所示：

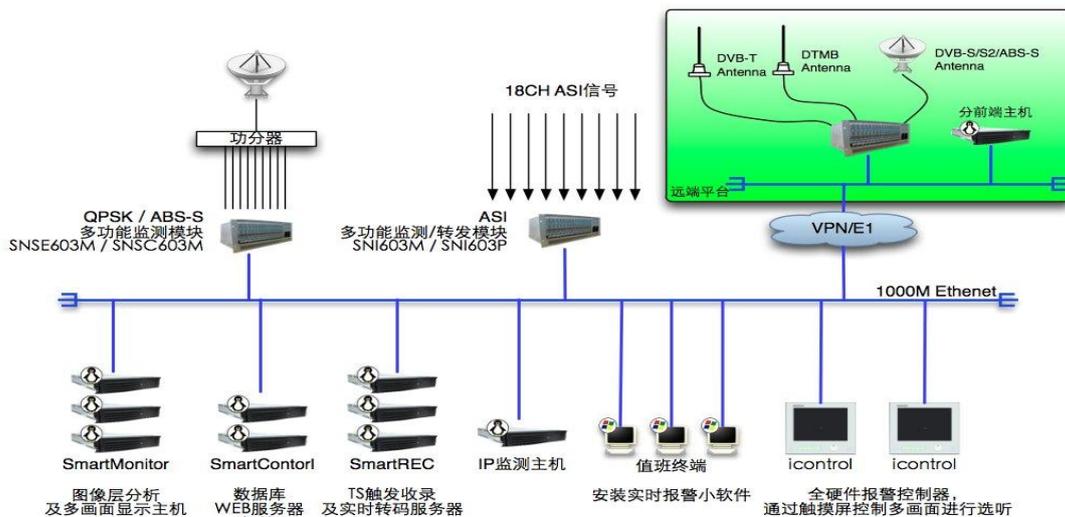
风格信息整体解决方案	广播电视视音频监测整体解决方案	嵌入式数字电视码流监测系统
		广播电视监测中心系统
		广播电视信号流动监测系统
	广播电视视音频播出及管理整体解决方案	广播电台智能总控系统
		广播电视安全播出全要素综合监管系统
		广播级嵌入式数字录音机
		广播级嵌入式数字音频网络处理平台
		广播电视网络化内通系统

#### 1、广播电视视音频监测整体解决方案

##### （1）嵌入式数字电视码流监测系统

###### ①产品简介

本产品是针对广播电视行业数字化发展趋势研发而成，以嵌入式系统为核心，采用分布式系统架构，可实时监测广播电视信号的码流层、内容层报警，并可实现多画面监看。



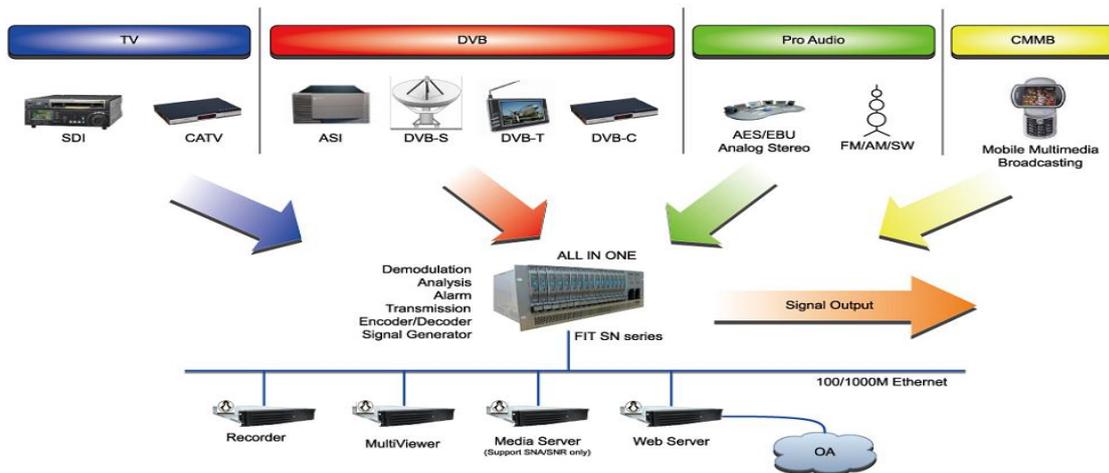
②应用案例:

- A. 中央电视台：码流监测系统；
- B. 上海东方有线网络有线公司：机房码流监测系统；
- C. 江西省有限网络公司南昌分公司：数字码流监测系统。

(2) 广播电视监测中心系统

①产品简介

本产品是在“嵌入式数字电视码流监测设备”的基础上进一步开发形成的，面向广电行业的网络公司、监测中心、广电运营技术管理部提供广播电视监测的全套解决方案。采用 LAN、SDH、WWW、3G 等灵活的连接方式实现对广播电视各播出节点的安全、内容、质量全面监测监管，实时展示全监测网的监测信息和设备运行状态，从而从总局到地市多级监测，满足不同客户的差异需求。



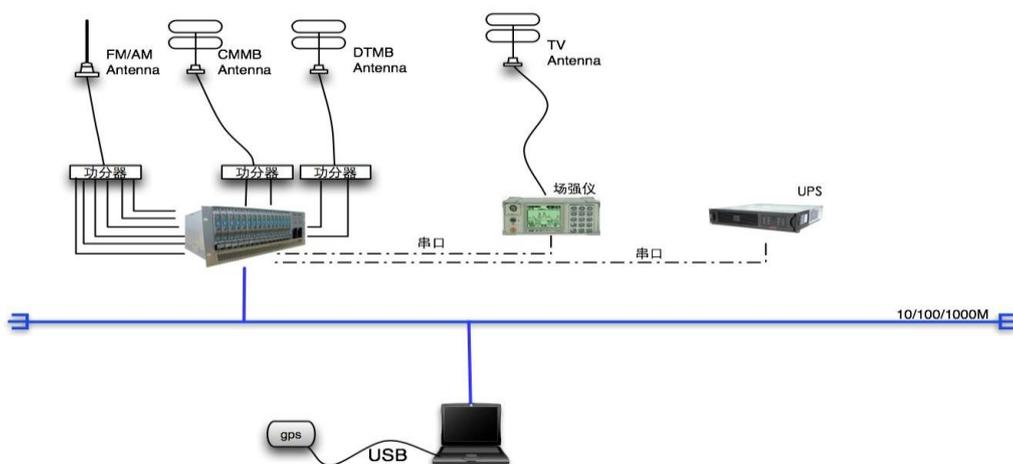
②应用实例

- A. 国家广电总局：有线数字电视信号监测系统、无线广播电视监测系统；
- B. 中广传播集团有限公司：移动多媒体广播系统远程监控项目；
- C. 厦门电视台：数字信号监测系统。

### (3) 广播电视信号流动监测系统

#### ①产品简介

本产品是根据当前移动电视、手机电视等用户需求，结合广电运营商技术发展方向研发而成。实现移动广播电视和数字电视信号的监测，以了解实时的覆盖情况和实际信号状态与接收状况。



#### ②应用实例

- A. 上海市文化广播影视监测中心：无线广播电视信号移动监测系统；
- B. 福建省广播电视监测中心：车载广播电视监测设备；
- C. 四川广播电视台：移动广播直播车设备及集成。

## 2、广播电视视音频播出及管理整体解决方案

### (1) 广播电台智能总控系统

#### ①产品简介

本产品是根据公司目前已有的嵌入式技术、数字视音频处理技术积累的基础上，结合广播电台实际应用中数字视音频网络设备的需求，研发而成的智能化监测、控制系统，主要实现应急代播功能、节目调度功能、智能故障判断和处理功能、无声交互功能、播出质量管理、大屏幕显示等多种功能。



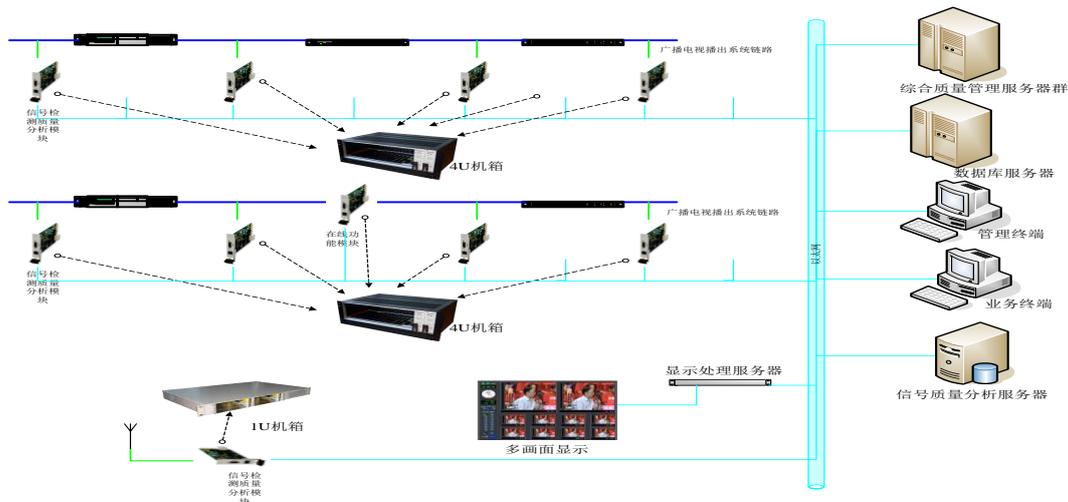
②应用实例

- A. 中央人民广播电台：主控系统项目；
- B. 吉林人民广播电台：智能总控辅助一体化系统；
- C. 泉州人民广播电台：电台直播间以及播出总控升级设备及服务。

(2) 广播电视安全播出全要素综合监管系统

①产品简介

本产品针对广播电视制作与播出的系统中各频道和各节点的广播、数字（高清）电视信号进行监测和分析，辨别非法数字电视信号及射频信号的入侵，从而保证广播电视系统最终的播出质量。产品组件包括了码流多画面软件、视音频录制软件、信号监测板卡、电台安播监测系统、电视台安播监测系统、广电监测设备管理系统。



②应用实例

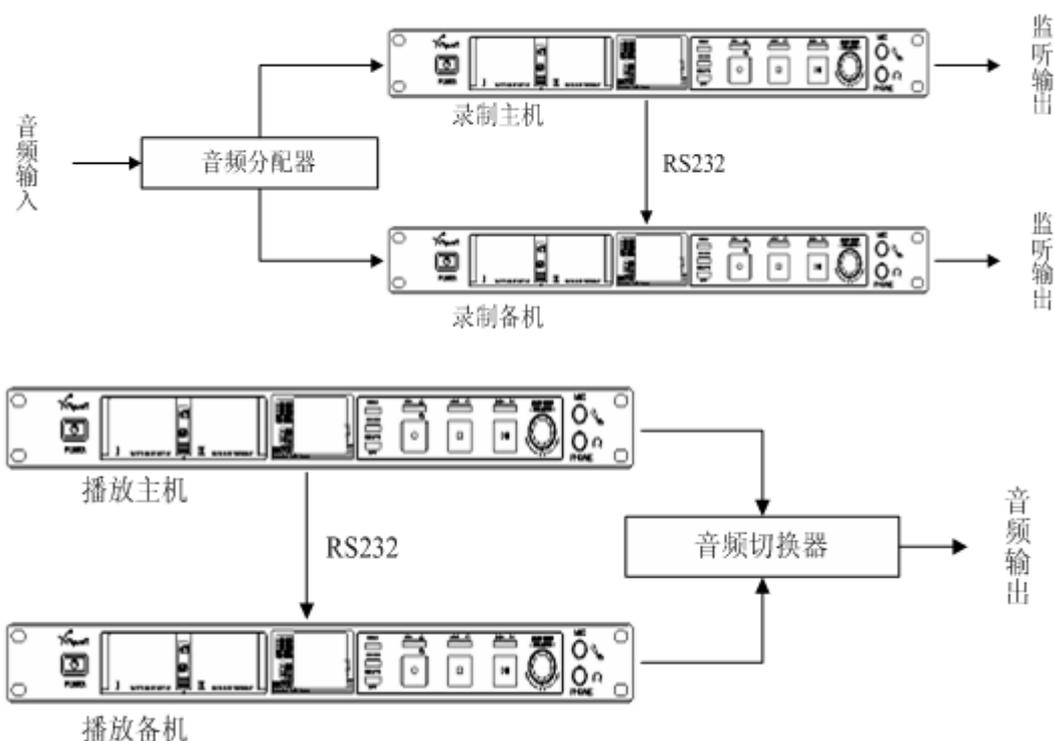
- A. 江西省广播电影电视局：机房播出监测系统；

- B. 上海文广新闻传媒集团：地球站安全播出网管系统二期、三期；  
C. 陕西广播电视台：播出监控系统。

### (3) 广播级嵌入式数字录音机

#### ①产品简介

本产品是根据国家广电总局对广播电视数字化、网络化发展的规划，结合当前广播电台产品升级的需要，研发而成的数字录音设备，填补了国内广播级数字音频录音、播放设备的空白。



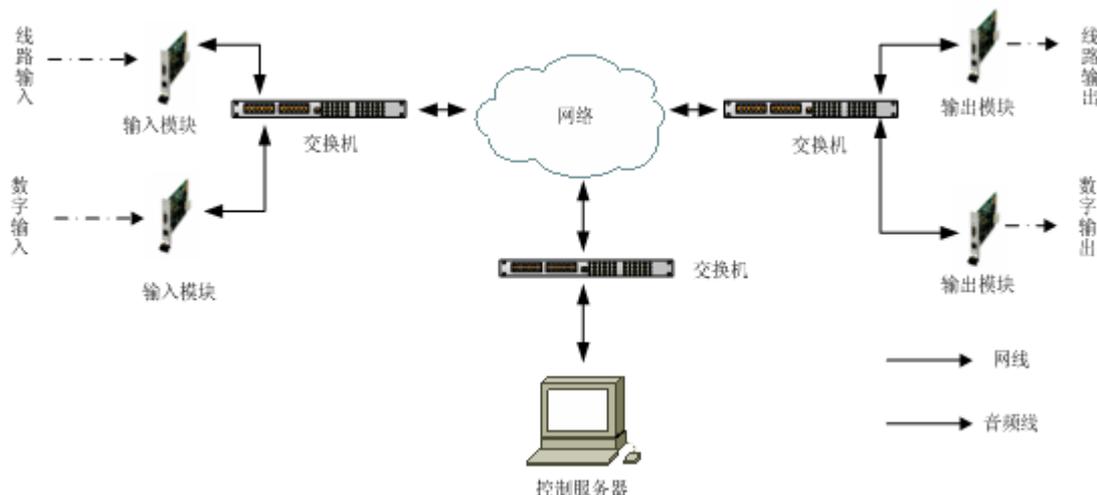
#### ②应用实例

- A. 中央人民广播电台：CF 卡录音机；  
B. 陕西人民广播电台：网络播放录音机及配件；  
C. 上海文广新闻传媒集团：CF 卡录音机。

### (4) 广播级嵌入式数字音频网络处理平台

#### ①产品简介

本产品是根据广播电台网络化发展方向，针对传统广播信号的地域局限性，研发而成的网络广播播出设备。产品采用嵌入式系统，实现音频采集、网络传输、编解码及音频输出等功能，从而建立了完整的数字音频网络处理平台。



②应用实例

- A. 黑龙江人民广播电台：网上音频传输系统；
- B. 丽水广播转播台：中波发射台数字音频全过程综合管理平台系统；
- C. 陕西人民广播电台：IPRADIO 网络广播系统。

(5) 广播电视网络化内通系统

①产品简介

本系统是根据广播电台播音的特定需求，以实现广播电台、电视台资源统一调度及共享为目的，采用 StreamNet 共享协议平台构建一个完全基于网络的全台互联互通的实时对讲系统，便于在直播期间，通过对讲总线将对讲信号发送给主持人，而不影响节目的正常播出。

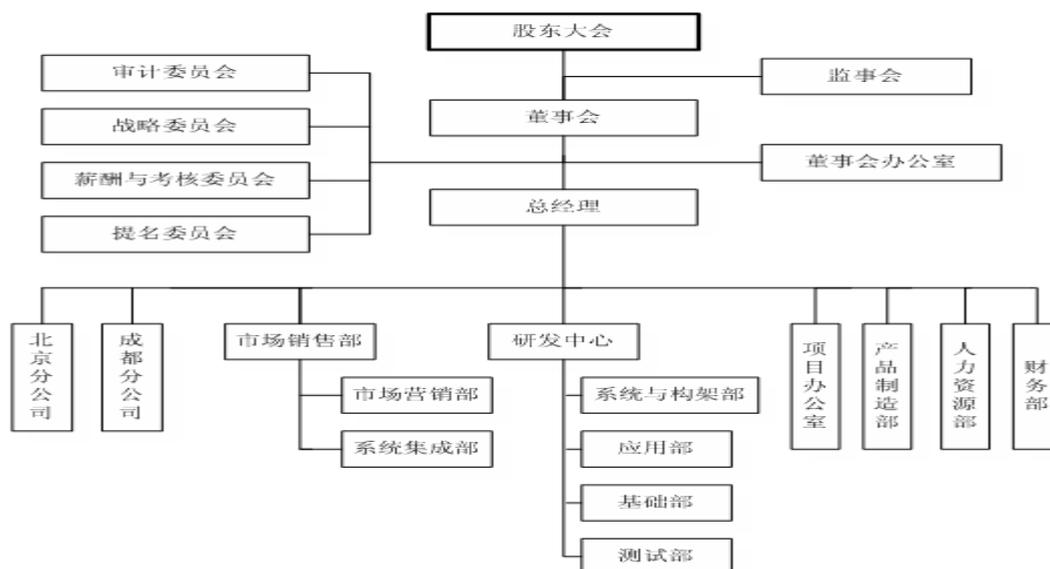


②应用实例

中央人民广播电台：内部通讯系统。

## 二、公司生产或服务的主要流程及方式

### (一) 公司组织架构图



截至本说明书出具日，公司共设立了北京、成都两家分公司。

#### 1、上海风格信息技术股份有限公司北京分公司

北京分公司设立于 2010 年 1 月 20 日，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照（注册号 110108012575881）：住所为北京市海淀区信息路甲 28 号 8 层 A 座 08A 室；负责人为惠新春；经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、通讯设备；系统集成；货物进出口、技术进出口。

北京分公司根据总公司的发展战略和年度销售计划，制定并执行分公司营销计划；负责华北地区项目统筹、人员调配、资源协调和客户服务；负责客户关系的维护、政府互动及技术跟踪；确保项目货款的及时回收；积极参加辖区行业活动。

#### 2、上海风格信息技术股份有限公司成都分公司

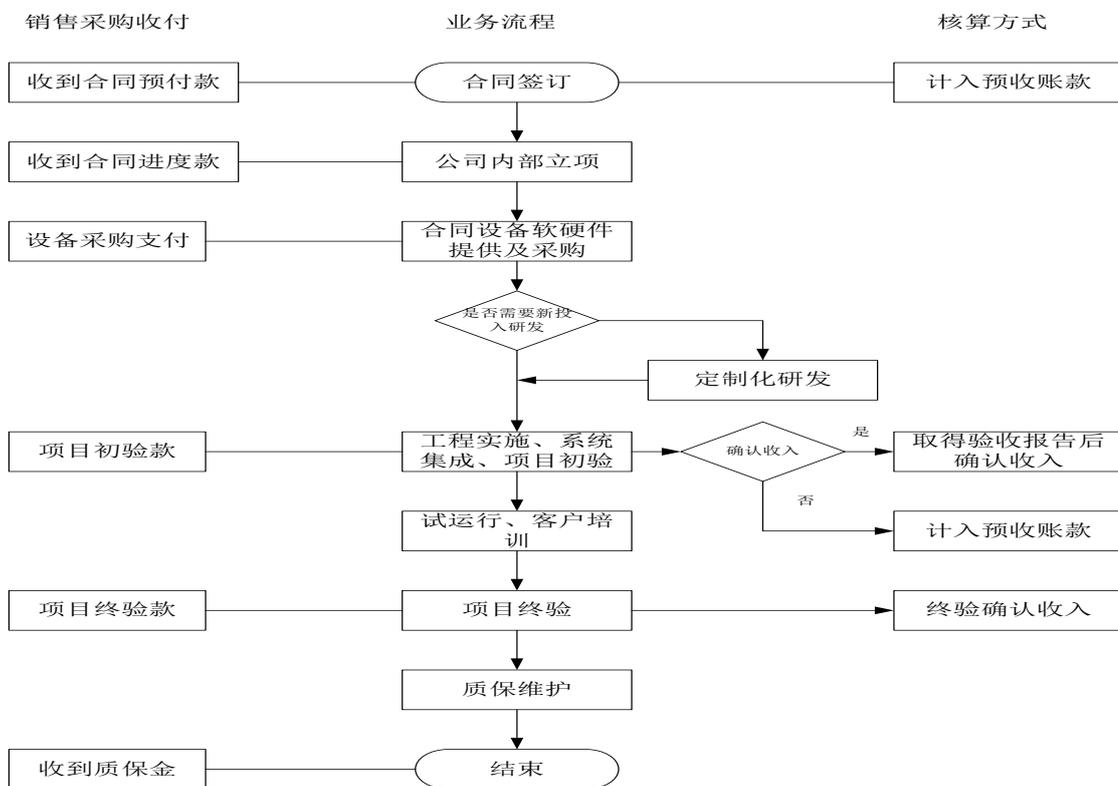
成都分公司设立于 2010 年 7 月 9 日，取得成都市工商行政管理局核发的营业执照（注册号 510109000133570）：住所为成都高新区天仁路 222 号；负责人为惠新春；经营范围为研发、销售计算机软硬件、数字电视设备、通讯设备；制作软件、计算机系统集成；货物进出口、技术进出口。

成都分公司根据总公司的发展战略和年度销售计划，制定并执行分公司营销计划；负责西南地区项目统筹、人员调配、资源协调和客户服务；负责客户关系

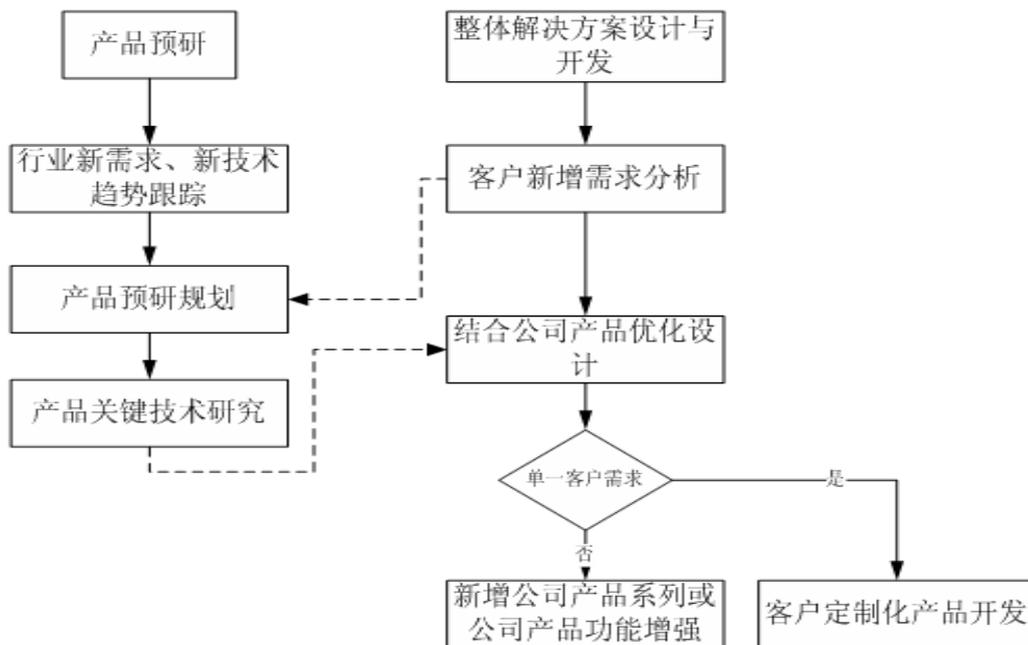
的维护、政府互动及技术跟踪；确保项目货款的及时回收；积极参加辖区行业活动。

## (二) 公司主要业务流程

### 1、业务流程图



### 2、项目开发流程图



### 三、与公司业务相关的主要资源要素

#### (一) 公司主要产品及服务的技术含量

公司成立至今一直致力于广播电视播出和监测领域的技术研发，公司自主设计了独特的数字信号码流特征提取和鉴别算法以及 FPGA 集成电路，以一个统一的核心处理平台为基础，有效实现对各种广播电视信号的处理，因而同时具备视音频信号处理、嵌入式系统、信息管理软件等领域综合研发能力和对行业用户需求的深入理解力，形成完整的视音频播出及管理、监测解决方案，多次获得国家广电总局和上海广电局科技创新奖，多项科技成果经鉴定达到国际先进水平、国内领先水平。

##### 1、核心技术情况

技术名称	主要用途及技术特点	成熟度	技术来源
码流特征识别技术	在数字电视信号入侵识别算法、基带信号质量分析算法，视音频质量评估算法、信号同步算法等的基础上进行码流参数的提取、综合，形成并分析码流特征，实现对非法入侵码流的自动识别和报警。	成熟稳定	自主研发
StreamNet 协议平台	覆盖数字电视（ASI、QAM、QPSK、地面传输、SDI 等）、数字音频（AES、MUSICAM 等）、模拟电视（射频、基带）、模拟音频（基带、AM、FM 等），实现射频、基带、码流的各种信号分析，完成信号的编码转发、转存，本地分析结果的统计保存、网络上传等等。 StreamNet 平台直接支持网络，可以灵活构成功能强大的各种不同需求的系统，还可以通过网络完成在线升级。	成熟稳定	自主研发
基于 FPGA 集成电路的信号输入处理和监测技术	实现 ASI 信号的直接输入处理，完成 ASI 信号线路信息的监测，实现数据恢复、解码和缓冲，以及参数的分析。	成熟稳定	自主研发

##### 2、公司主要产品及服务的技术含量

产品	核心技术及特点	先进水平	技术来源
广播电视视音频监测整体解决方案			

嵌入式数字电视码流监测系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 利用码流特征识别技术进行码流参数的提取和分析,对非法入侵的码流进行识别和报警;</li> <li>② 采用 FPGA 集成电路实现 ASI 信号线路信息的监测;</li> <li>③ 利用射频信号层干扰分析算法,实现对非法卫星信号干扰的检测与报警。</li> </ul>	<p>经过上海科学技术情报研究所查新认定达到国际先进水平(编号: 20050033SH) 获得上海市高新技术成果转化项目认定(项目号: 20050091)</p>	自主研发
广播电视监测中心系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 采用 B/S 架构,以分布式监测模式,支持多级网络监测站并行监测,实现多级权限管理功能;</li> <li>② 支持开路音频信号、数字电视信号、手机电视信号、模拟电视信号等全信号类型监测;</li> <li>③ 支持 24 小时实时展示全监测网的监测信息和设备运行状态,可采用视音频回放等方式查看具体监测站故障信息。</li> </ul>	国内领先	自主研发
广播电视信号流动监测系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 开发 StreamNet 平台,实现射频、基带、码流的各种信号分析,完成信号的编码转发、转存,本地分析结果的统计保存、网络上传等;</li> <li>② 对系统中温度、湿度、电源电压及波动等工作环境条件进行实时监测;</li> <li>③ 采用标准机箱+热插拔板卡,安装调试方便。</li> </ul>	国内领先	自主研发
<b>广播电视视音频播出及管理整体解决方案</b>			
广播电台智能总控系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 采用嵌入式硬件平台,定制嵌入式实时 LINUX 操作系统和驱动程序;</li> <li>② 利用 FPGA 实现专用的高速信号缓冲与信号处理算法,研究并实现面向平台的高效编解码算法、高效水印算法、高效均衡、相位处理等音效处理与分析算法等。</li> </ul>	<p>经过上海市浦东科技信息中心查新认定达到国际先进、国内领先水平(编号: 200731C0000008) 获得国家广电总局 2008 年度科技成果应用与革新类(二等奖)</p>	自主研发

广播电视安全播出全要素综合监管系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 提出码流特征识别技术，实现对非法入侵码流的入侵识别和报警；</li> <li>② 提出射频射频信号层干扰分析算法，实现对非法卫星信号干扰的检测与报警；</li> <li>③ 采用 FPGA 集成电路，实现数字广播电视信号的直接输入处理，并完成数字广播电视信号线路信息的监测和部分信号质量分析功能。</li> </ul>	经过上海科学技术情报研究所查新认定达到国际先进水平（编号：20110735SH）	自主研发
广播级嵌入式数字录音机	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 采用嵌入式硬件平台，定制嵌入式实时 LINUX 操作系统和驱动程序；</li> <li>② 数字音频均衡与反馈抑制算法与嵌入式实现；</li> <li>③ 音频相位分析算法与嵌入式实现；</li> <li>④ 双机同步热备份技术及其实现；</li> <li>⑤ 数字音频信号处理的 FPGA 硬件实现。</li> </ul>	经过上海科学技术情报研究所查新认定达到国际先进水平（编号：20080509SH） 获得国家广电总局 2009 年度高新技术研究与开发奖（二等奖）	自主研发
广播级嵌入式数字音频网络处理平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 采用嵌入式输入输出设备，实现了 audio over ip 功能，同时完成了对音频信号的实时监测功能；</li> <li>② 采用分布式结构设计，系统内各通道运营稳定。</li> </ul>	经过上海科学技术情报研究所查新认定达到国际先进水平（编号：20080937SH） 获得上海市高新技术成果转化项目认定（项目号：201108357）	自主研发
广播电视网络化内通系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 采用 StreamNet 共享协议平台，在 1000M 网的平台上支持最大 1000 通道的并发全实时对讲；</li> <li>② 支持网络的多级连接，通过 VPN/SDH E1 等数据链路甚至可以跨区域的进行对讲；</li> <li>③ 接口扩展槽预置，可以扩展电话、手机或无线对讲器等其他设备进行协同工作。</li> </ul>	国内领先	自主研发

## （二）公司知识产权、非专利技术及资质证书

### 1、专利技术

#### （1）已授权的专利技术

截至本说明书签署日，公司及其全资子公司风格软件、无锡风格合计拥有 2 项发明专利，8 项实用新型专利，1 项外观设计专利，均为原始取得，发明专利

的权利保护期限为 20 年，实用新型专利和外观设计专利的权利保护期限为 10 年。具体情况如下：

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利权人	权利保护期限
1	发明	卫星数字电视入侵检测方法和设备	ZL200610023213.1	风格信息	2006.01.12-2026.01.11
2	发明	音频信号左右声道反相检测方法	ZL200710093872.7	风格信息、上海文广新闻传媒集团	2007.06.21-2027.06.20
3	实用新型	一种嵌入式音频监测装置	ZL200720067350.5	风格信息	2007.02.14-2017.02.13
4	实用新型	一种嵌入式设备上的 CF 卡保护装置	ZL200920208107.X	风格信息	2009.08.19-2019.08.18
5	实用新型	一种嵌入式芯片的电源管理电路	ZL200920208108.4	风格信息	2009.08.19-2019.08.18
6	实用新型	一种实现自动生成报警参数集的数字电视监测设备	ZL201020124520.0	风格信息	2010.03.05-2020.03.04
7	实用新型	一种使用 FPGA 实现 SDI 视频内容分析和监测的设备	ZL201120152600.1	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.05.13-2021.05.12
8	实用新型	一种采用音视频文件导播的音频信号播出系统	ZL201120148207.5	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.05.11-2021.05.10
9	实用新型	一种高可靠 ASI 信号切换设备	ZL201120183872.8	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.06.02-2021.06.01
10	实用新型	一种基于嵌入式 CPU 的自适应模块结构	ZL201120021770.6	风格信息、风格软件	2011.01.24-2021.01.23
11	外观设计	采访录音机	ZL200730080395.1	风格信息	2007.08.30-2017.08.29

其中发明专利：音频信号左右声道反相检测方法（专利号：ZL200710093872.7）为公司和上海文广新闻传媒集团共同拥有，双方未签署对专利所有权归属约定的合作开发协议及相关协议。双方按照专利法相关规定行使相关权利，双方可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。

《音频信号左右声道反相检测方法》应用于公司产品“广播电台智能总控系

统”的音频监测板卡中，上海文广新闻传媒集团不享有该产品所产生的收益分成。

## (2) 正在申请的专利技术

截至本说明书签署日，公司及其全资子公司风格软件、无锡风格尚在申请的专利技术情况如下：

序号	专利类别	专利名称	专利号	申请进度	专利申请人	专利申请日
1	发明	一种利用 CF 卡为存储介质的专业音频录放设备	2008100329 80.8	二次审查	风格信息、上海文广新闻传媒集团	2008.1.24
2	发明	一种嵌入式设备上的 CF 卡保护装置及其保护方法	2009100566 71.9	初审合格	风格信息	2009.08.19
3	发明	数字电视系统参数报警门限的自适应调整方法	2010101187 426	已受理	风格信息	2010.03.05
4	发明	一种基于嵌入式的自适应模块电路及其自适应方法	2011100250 96.3	已受理	风格信息、风格软件	2011.01.24
5	发明	一种使用 FPGA 实现 SDI 视频内容分析和监测的设备和方法	2011102380 1.3	初审合格	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.05.13
6	发明	一种高可靠 ASI 信号切换设备及 ASI 信号故障延迟判定方法	2011101470 03.4	已受理	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.06.02
7	发明	一种多路数字电视解扰接口芯片及数字电视信号监测设备	2011102990 39.4	已受理	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.09.29
8	发明	一种基于图像客观质量评估进行视频劣播检测的方法及设备	2012102189 20.1	已受理	风格信息、风格软件、无锡风格	2012.06.29
9	发明	一种基于图像多维特征值比对的视频同步方法	2012104051 78.5	已受理	风格信息、风格软件、无锡风格	2012.10.23
10	实用新型	一种采用音视频文件导播的音频信号播出系统	2011101209 77.3	已受理	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.05.11

11	实用新型	一种多路数字电视解扰接口芯片及数字电视信号监测设备	2011203763 88.7	已受理	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.10.09
12	实用新型	一种基于图像客观质量评估进行视频劣播检测的设备	2012203090 53.8	已受理	风格信息、风格软件、无锡风格	2012.06.29
13	实用新型	一种使用多个解密卡对多个CMMB节目进行解密的装置	2012205424 94.2	已受理	风格信息、风格软件、无锡风格	2012.10.23

其中发明专利：一种利用CF卡为存储介质的专业音频录放设备（专利申请号：200810032980.8），申请人为公司和上海文广新闻传媒集团，双方未签署对专利所有权归属约定的合作开发协议及相关协议。双方按照专利法相关规定行使相关权利，双方可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。

《一种利用CF卡为存储介质的专业音频录放设备》应用于公司产品“广播级嵌入式数字录音机”中，上海文广新闻传媒集团不享有该产品所产生的收益分成。2、计算机软件著作权截至本说明书签署日，公司及其全资子公司风格软件、无锡风格合计拥有17项计算机软件著作权，均为公司原始取得，权利保护期限均为50年，截止于该软件首次发表后第50年的12月31日。具体情况如下：

序号	登记号	软件名称	著作权人	权利保护期限
1	2005SR14326	风格嵌入式数字电视码流实时监测软件 V1.0.1.6	风格信息	2005.08.08-2055.12.31
2	2008SR11385	风格嵌入式数字音频分析与处理软件 V1.0	风格软件	2006.11.02-2056.12.31
3	2008SR06335	风格嵌入式数字音频分析与处理软件 V1.1	风格信息	2007.10.26-2057.12.31
4	2008SR11384	风格嵌入式数字音频双工软件 V1.0	风格软件	2008.03.28-2058.12.31
5	2008SR12264	风格嵌入式数字电视码流实时监测及转发软件 V1.0	风格软件	2008.03.21-2058.12.31
6	2008SR18408	风格嵌入式双CF卡数字录音机软件 V1.0	风格软件	2008.03.23-2058.12.31
7	2009SR049809	风格数字电视监测管理软件（V1.0）	风格软件	2009.06.20-2059.12.31

8	2010SR002078	风格电台总控辅助一体化软件 (V1.0)	风格软件	2008.10.10-2058.12.31
9	2010SR022722	风格嵌入式列车之声接收软件 (V1.0)	风格软件	2009.11.20-2059.12.31
10	2010SR073173	风格直播室无声交互系统软件 V1.0	无锡风格	2010.10.10-2060.12.31
11	2011SR015146	风格数字电视码流实时监测 (网络版) 软件 (V3.0)	风格信息、风格软件	2010.11.20-2060.12.31
12	2011SR019899	风格开路音频监测软件 V4.0	无锡风格	2010.12.28-2060.12.31
13	2012SR010226	风格码流多画面软件 V1.0	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.08.26-2061.12.31
14	2012SR009232	风格码流录制软件 V1.0	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.08.10-2061.12.31
15	2012SR103492	风格选择监听软件 V1.0.0	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.11.17-2061.12.31
16	2012SR103490	风格应急代播软件 V1.0.0	风格信息、风格软件、无锡风格	2011.12.03-2061.12.31
17	2012SR103496	风格广播电视信号流动监测软件 V1.2.0	风格信息、风格软件、无锡风格	2012.05.27-2062.12.31

### 3、软件产品登记证书

截至本说明书签署日，公司及其全资子公司风格软件、无锡风格合计拥有 12 项软件产品登记证书，均为公司原始取得，权利保护期限均为 5 年。具体情况如下：

序号	登记号	软件名称	登记权人	权利保护期限
1	沪 DGY-2008-0233	风格嵌入式数字音频分析与处理软件 V1.1	风格信息	2008.04.10-2013.04.09
2	沪 DGY-2008-0351	风格嵌入式双 CF 卡数字录音机软件 V1.0	风格软件	2008.05.10-2013.05.09
3	沪 DGY-2008-0352	风格嵌入式数字电视码流实时监测及转发软件 V1.0	风格软件	2008.05.10-2013.05.09
4	沪 DGY-2008-0353	风格嵌入式数字音频双工软件 V1.0	风格软件	2008.05.10-2013.05.09

5	沪 DGY-2009-2153	风格数字电视监测管理软件 V1.0	风格软件	2009.12.10-2014.12.09
6	沪 DGY-2010-0169	风格电台总控辅助一体化软件 V1.0	风格软件	2010.03.10-2015.03.09
7	沪 DGY-2010-0168	风格嵌入式列车之声接收软件 V1.0	风格软件	2010.03.10-2015.03.09
8	沪 DGY-2011-1391	风格数字电视码流实时监测（网络版）V3.0	风格软件	2011.09.10-2016.09.09
9	苏 DGY-2011-4234	风格直播室无声交互系统软件 V1.0	无锡风格	2011.11.10-2016.11.09
10	苏 DGY-2011-4235	风格嵌入式开路音频监测软件 V4.0	无锡风格	2011.11.10-2016.11.09
11	沪 DGY-2012-1186	风格码流多画面软件 V1.0	风格软件	2012.07.10-2017.07.09
12	沪 DGY-2012-1187	风格码流录制软件 V1.0	风格软件	2012.07.10-2017.07.09

#### 4、注册商标

截至本说明书签署日，公司拥有 2 项注册商标。具体情况如下：

序号	商标注册号	商标名称/商标图形	核定服务类别	注册有效期
1	4780274		第 9 类：录音机；声音复制器具；数据处理设备；视听教学仪器；摄像机	2008.07.14-2018.07.13
2	6021617	StreamNet	第 9 类：视听教学仪器	2011.04.07-2021.04.06

#### 5、上海市高新技术成果转化证书

截至本说明书签署日，公司拥有 2 项上海市高新技术成果转化证书，具体情况如下：

序号	证书编号	项目名称	发证日期	发证单位
1	200808528	SNAR 型嵌入式双 CF 卡数字录音机	2008.09.26	上海市高新技术成果转化项目认定办公室
2	201108357	广播级嵌入式数字音频网络处理平台	2011.08.29	上海市高新技术成果转化项目认定办公室

#### 6、公司业务资质情况

截至本说明书签署日，公司拥有 3 项国家广电总局设备器材入网认定试用证书，具体情况如下：

序号	证书编号	项目名称	发证日期	有效期
1	031120907725	调幅广播监测设备 SNR601M-AM 型	2012.03.05	2013.03.04

2	031120907726	调频广播监测设备 SNR601M-FM 型	2012.03.05	2013.03.04
3	031120908538	有线数字广播电视监管采集 设备 SNC603 型	2012.08.07	2013.08.06

### （三）公司无形资产及相关资质的变更情况

2012年6月4日，经上海市工商行政管理局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“上海风格信息技术股份有限公司”，上海市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照。

原有限公司已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。公司承诺：原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份公司依法全部承继，公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

### （四）公司主要生产设备及固定资产

截至本说明书签署日，公司主要生产设备折旧率情况如下表所示：

序号	类别	使用年限（年）	残值率	年折旧率
1	机器设备	5年	5.00%	19.00%
2	办公设备	5年	5.00%	19.00%

受公司资金规模制约，目前公司生产及研发设备规模较小，涉及的各系统板卡模块的生产主要以委外加工为主。公司已经建立系统完整的固定资产维护体系，报告期内，固定资产运行和维护状况良好。公司主要生产设备及固定资产使用情况如下表所示：

设备名称		数量	截至2012年9月30日平均尚可使用时间（月）
主要生产设备	笔记本电脑	10	32
	IPAD 电脑	1	37
	电子设备	1	38
	条码机	1	35
主要研发设备	电脑	23	30
	DTE-3114 IPQAM 调制器	1	55
	C78C 邻频捷变 调制器	1	57
	SDI 分析仪	1	34
	手动分析仪	1	39

	振动试验台	1	19
辅助办公设备	打印机	3	38
	电脑	9	37

### （五）公司员工情况

截至本说明书出具日，公司及其全资子公司上海风格软件有限公司、无锡风格软件有限公司合计在册员工 93 名，其具体结构如下：

#### 1、按年龄结构划分

年龄段	人数	占比 (%)	图示
25 岁 (含) 以下	30	32.26	<p>21.51% 7.52% 32.26% 38.71%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25岁以下</li> <li>26-30岁</li> <li>31-39岁</li> <li>40岁以上</li> </ul>
26-30 (含) 岁	36	38.71	
31-39 (含) 岁	20	21.51	
40 岁 (含) 以上	7	7.52	
<b>合计</b>	<b>93</b>	<b>100.00</b>	

#### 2、按照岗位划分

岗位	人数	占比 (%)	图示
技术研发	62	66.66	<p>5.37% 3.25% 7.52% 17.20% 66.66%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>技术研发</li> <li>市场营销</li> <li>品质管理</li> <li>财务管理</li> <li>综合管理</li> </ul>
市场营销	16	17.2	
品质管理	5	5.37	
财务管理	3	3.25	
综合管理	7	7.52	
<b>合计</b>	<b>93</b>	<b>100.00</b>	

#### 3、按教育程度划分

学历	人数	占比 (%)	图示
研究生	9	9.68	<p>9.68% 20.43% 69.89%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>研究生学历</li> <li>本科学历</li> <li>大专(含)以下学历</li> </ul>
本科	65	69.89	
大专	19	20.43	
<b>合计</b>	<b>93</b>	<b>100.00</b>	

### （六）公司研发情况

#### 1、研究开发机构

公司设立独立的研发中心，其职能包括新产品、新技术预研与立项开发、客户技术需求与架构辨析、产品维护、知识产权管理、按各项目要求完成研发任务、配合销售部门进行技术支持等。

截至本说明书出具日，公司研发中心员工 62 人，平均年龄 28 岁，占公司总人数的 66.67%，其中博士 2 人，硕士 6 人，本科学历 48 人，大专学历 6 人，均来自无线电工程、计算机、通信工程、模式识别与智能系统、软件等专业，知识结构合理，多数具有三年以上研发经验。有效支撑了公司研发体系。

## 2、核心技术人员

(1) 惠新标，详见本说明书之“第三章 公司基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人基本情况”。

(2) 顾樑，详见本说明书“第三章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“(一) 公司董事”。

(3) 吕家瑜，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电子与通信工程专业，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2006 年 9 月任上海文广科技发展有限公司硬件工程师；2006 年 10 月至今就职于上海风格信息技术有限公司，现任公司产品制造部经理。现持有公司 68.4600 万股股份，占股份总额的 6.52%。

(4) 陈立德，详见本说明书“第三章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“(一) 公司董事”。

(5) 曹毅，详见本说明书“第三章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“(二) 公司监事”。

## 3、研发资金投入情况

公司研发费用主要为广播电视视音频播出及管理、监测领域的调研和开发等支出，2010 年、2011 年及 2012 年 1-9 月的研发投入占主营业务收入比例分别为 24.95%、14.61%和 24.76%，公司研发投入占主营业务收入比重合理，反映出公司重视研发工作。

时间	研发费用总额（元）	主营业务收入（元）	占主营业务收入比例（%）
2010 年	6,126,727.92	24,553,803.25	24.95
2011 年	4,587,323.82	31,403,376.91	14.61
2012 年 1-9 月	4,009,924.01	16,196,401.50	24.76

## 四、公司主要产品的产能及销售情况

### (一) 报告期内主要产品销售收入规模

单位：万元

项目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
广播电视监测系列	1,088.64	67.21	1,442.58	45.94	1,643.32	66.93
广播电视安播系列	265.20	16.37	1,248.11	39.74	610.55	24.86
广播电视播出系列	184.43	11.40	448.34	14.28	150.45	6.13
广播电视播出辅助设备系列	81.37	5.02	1.31	0.04	51.06	2.08
<b>合计</b>	<b>1,619.64</b>	<b>100.00</b>	<b>3,140.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2,455.38</b>	<b>100.00</b>

### (二) 报告期内公司主要客户情况

2010年，公司前五大客户对公司的收入贡献额为 17,082,021.73 元，占当年营业收入总额的 68.60%，明细如下：

序号	客户名称	2010年销售额 (元)	占当年销售总额的比例 (%)
1	北京捷成世纪科技发展有限公司	6,913,674.95	27.76
2	北京世纪睿科系统技术有限公司	3,208,951.24	12.89
3	陕西人民广播电台	2,859,264.96	11.48
4	中央人民广播电台	2,741,156.23	11.01
5	上海文化广播影视监测中心	1,358,974.35	5.46
<b>合计</b>		<b>17,082,021.73</b>	<b>68.60</b>
<b>2010年度销售总额</b>		<b>24,904,103.25</b>	<b>-</b>

2011年，公司前五大客户对公司的收入贡献额为 20,174,121.60 元，占当年收入总额的 63.22%，明细如下

序号	客户名称	2011年销售额 (元)	占当年销售总额的比例 (%)
1	上海东方传媒集团有限公司	6,865,740.00	21.52
2	上海文化广播影视监测中心	5,853,300.00	18.34
3	泉州人民广播电台	3,392,800.00	10.63
4	中央人民广播电台	2,070,971.20	6.49
5	中广传播集团有限公司	1,991,310.40	6.24
<b>合计</b>		<b>20,174,121.60</b>	<b>63.22</b>
<b>2011年度销售总额</b>		<b>32,011,576.91</b>	<b>-</b>

2012年1-9月，公司前五大客户对公司的收入贡献额为 11,596,338.52 元，

占当期收入总额的 66.94%，明细如下：

序号	客户名称	2012年1-9月 销售额（元）	占当年销售总额的比例 （%）
1	四川广播电视台	3,908,888.89	22.56
2	陕西广播电视台	2,495,726.50	14.42
3	上海广龙科技有限公司	2,350,427.38	13.56
4	上海东方传媒集团有限公司	1,834,888.90	10.59
5	北京北方安恒利数码技术有限公司	1,006,406.85	5.81
合计		<b>11,596,338.52</b>	<b>66.94</b>
2012年1-9月销售总额		<b>17,323,303.32</b>	-

公司对前五大客户的销售额合计占营业收入比重约为 60-70.00%，其中北京捷成世纪科技发展有限公司、北京世纪睿科系统技术有限公司、北京北方安恒利数码技术有限公司和上海广龙科技有限公司为广电领域系统集成商，其他客户主要为广电行业终端用户。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司 5.00%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

### （三）报告期内公司主要供应商情况

2010年，公司对前五大供应商合计采购金额 2,879,113.38 元，占当年采购总额的 30.24%，明细如下：

序号	供应商名称	2010年采购额 （元）	占当年采购总额的比例 （%）
1	上海奥锐纳计算机科技有限公司	770,635.19	8.09
2	天津市德力电子仪器有限公司	633,282.07	6.65
3	威图电子机械技术（上海）有限公司	593,950.93	6.24
4	上海佳慈电子有限公司	441,670.11	4.64
5	上海麦霖电子技术有限公司	439,575.08	4.62
合计		<b>2,879,113.38</b>	<b>30.24</b>
2010年度采购总额		<b>9,520,877.58</b>	-

2011年，公司对前五大供应商合计采购金额为 4,721,099.90 元，占当年采购总额的 39.67%，明细如下：

序号	供应商名称	2011年采购额 （元）	占当年采购总额的比例 （%）
1	时代华睿（北京）科技有限公司	1,698,140.00	14.27
2	上海奥锐纳计算机科技有限公司	1,232,950.90	10.36
3	上海安恒利数码技术有限公司	752,869.00	6.33
4	上海逸悦信息科技有限公司	580,000.00	4.87
5	文晔领科商贸(上海)有限公司	457,140.00	3.84
合计		<b>4,721,099.90</b>	<b>39.67</b>

<b>2011 年度采购总额</b>	<b>11,900,932.44</b>	<b>-</b>
--------------------	----------------------	----------

2012 年 1-9 月，公司对前五大供应商合计采购金额为 3,730,784.87 元，占当期采购总额的 22.65%，明细如下：

序号	供应商名称	2012 年 1-9 月 采购额（元）	占当年采购总额的比例 （%）
1	广州无线电集团有限公司	1,192,351.13	7.24
2	北京东方中科集成科技股份有限公司	887,720.07	5.39
3	时代华睿（北京）科技有限公司	673,811.11	4.09
4	紫光数码有限公司	532,666.67	3.23
5	北京联邦软件股份有限公司	444,235.90	2.70
<b>合计</b>		<b>3,730,784.87</b>	<b>22.65</b>
<b>2012 年 1-9 月采购总额</b>		<b>16,471,456.38</b>	<b>-</b>

报告期内，公司前五大供应商不存在单个供应商采购比例超过 20.00% 的情况，公司采购费用主要为 IT 设备、音视频设备和软件，如各类磁盘阵列、磁带库、服务器、工作站、交换机、路由器、各种显示器、视频音频处理卡、音视频及网络线材，各种操作系统、数据库软件、开发软件、中间件等。上述原材料所属行业厂商技术成熟、市场稳定，采购价格在报告期内呈现稳中有降的态势，有利于公司降低产品的生产成本，在合作对象上不存在重大依赖风险。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

公司在生产过程中涉及到各系统板卡模块的生产以委外加工为主，主要包括 PCB 板制造和 SMT 焊接加工，公司严格按照《委外加工管理规范》的相关规定执行，把控签约、测试、试产、验收入库等各环节，保证 PCB 板制造和 SMT 焊接加工的产品质量和风险控制。

报告期内公司委外加工常用供应商情况如下：

单位：元

委外加工供应商	2010 年度	2011 年度	2012 年 1-9 月
上海麦骏电子有限公司	275,562.80	22,363.30	0.00
真索电子（上海）有限公司	0.00	76,346.58	119,735.00
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	172,367.07	26,720.55	4,206.60
上海嘉捷通电路科技有限公司	83,420.05	164,623.74	16,120.22
深圳市牧泰莱电路技术有限公司	127,865.50	39,808.39	71,803.7

报告期内公司委外加工额占当期采购总额比例分别为 6.92%、2.77%、1.29%，占比较小。

项目	2010 年度	2011 年度	2012 年 1-9 月
委外加工总额（元）	659,215.42	329,862.56	211,865.55
当期采购总额（元）	9,520,877.58	11,900,932.44	16,471,456.38
当年采购总额的比例（%）	6.92	2.77	1.29

#### （四）报告期内公司重大影响的业务合同及履行情况

公司报告期内合同金额 100 万以上的广播电视视音频播出、监测项目及履行情况如下表所示：

年度	序号	合同单位	项目名称	合同金额	截至本报告书出具之日项目进展
2010 年	1	中央电视台新台址建设工程工艺技术办公室	码流检测系统	149.56	完成
	2	中央人民广播电台	主控系统项目	342.68	完成
	3	上海瑞高信息技术有限公司	CMMB 监测设备	154.00	完成
	4	广电总局广播电视监测中心	专业 CMMB 信号监测设备及伴随服务	111.80	完成
	5	北京世纪睿科系统技术有限公司	机箱、模块、服务器、处理器（深圳发射台）	110.00	完成
	6	北京捷成世纪科技股份有限公司	有线数字电视信号监测系统（总局监测中心）	240.00	完成
	7	北京捷成世纪科技股份有限公司	无线广播电视监测系统（总局监测中心）	396.00	完成
	8	北京世纪睿科系统技术有限公司	云冈卫星监测高标清改造（航天航星）	190.00	完成
	9	四川广播电视台	广播传输监测系统	454.00	完成
	10	无锡市广播电视集团	智能监测系统及集成	223.27	完成
	11	上海市文化广播影视监测中心	有线数字电视综合监测系统	174.00	完成
2011 年	12	上海市文化广播影视监测中心	上海市有线数字电视综合监测系统升级收录端集成	141.00	完成
	13	泉州人民广播电台	电台直播间以及播出总控升级设备及服务	339.28	完成
	14	中广传播集团（及甘肃中广传播）有限公司	移动多媒体广播系统远程监控项目-十九省级监控平台系统	217.50	完成
	15	上海市文化广播影视监测中心	无线广播电视信号移动监测系统	389.69	完成
	16	上海东方传媒集团有限公司	SMG 播出部项目	201.50	完成
2012 年 1-9 月	17	北京北方安恒利数码技术有限公司	宁夏广播电视总台电台播控系统	108.40	实施中

18	四川广播电视台	广播多功能移动直播车设备系统集成（第一台）	339.78	完成
19	广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司	数字监测系统	166.60	完成
20	陕西广播电视台	播出监控系统	292.00	完成
21	四川广播电视台	移动广播直播车设备及集成（第二台）	117.56	完成
22	上海广龙科技有限公司	OCN 郊县 IP 监测项目	185.10	实施中

## 五、公司商业模式

公司在掌握核心技术和知识产权的基础上，采用外协组件和委托加工的方式，进行系统的总装、搭建，为行业内系统集成商及终端客户提供广播电视视音频播出及管理、监测系统等应用解决方案

### （一）销售模式

公司主要以上海、北京两大区域销售中心为主，积极进行市场调研和开发，组织技术交流，快速响应客户需求，保证合同产品和服务满足客户需要，增加客户信赖度，提高公司产品在上海、北京地区的市场占有率，并跟随全国范围广电系统数字化改造进程，积极向成都、西安、广州等目标区域进行拓展。

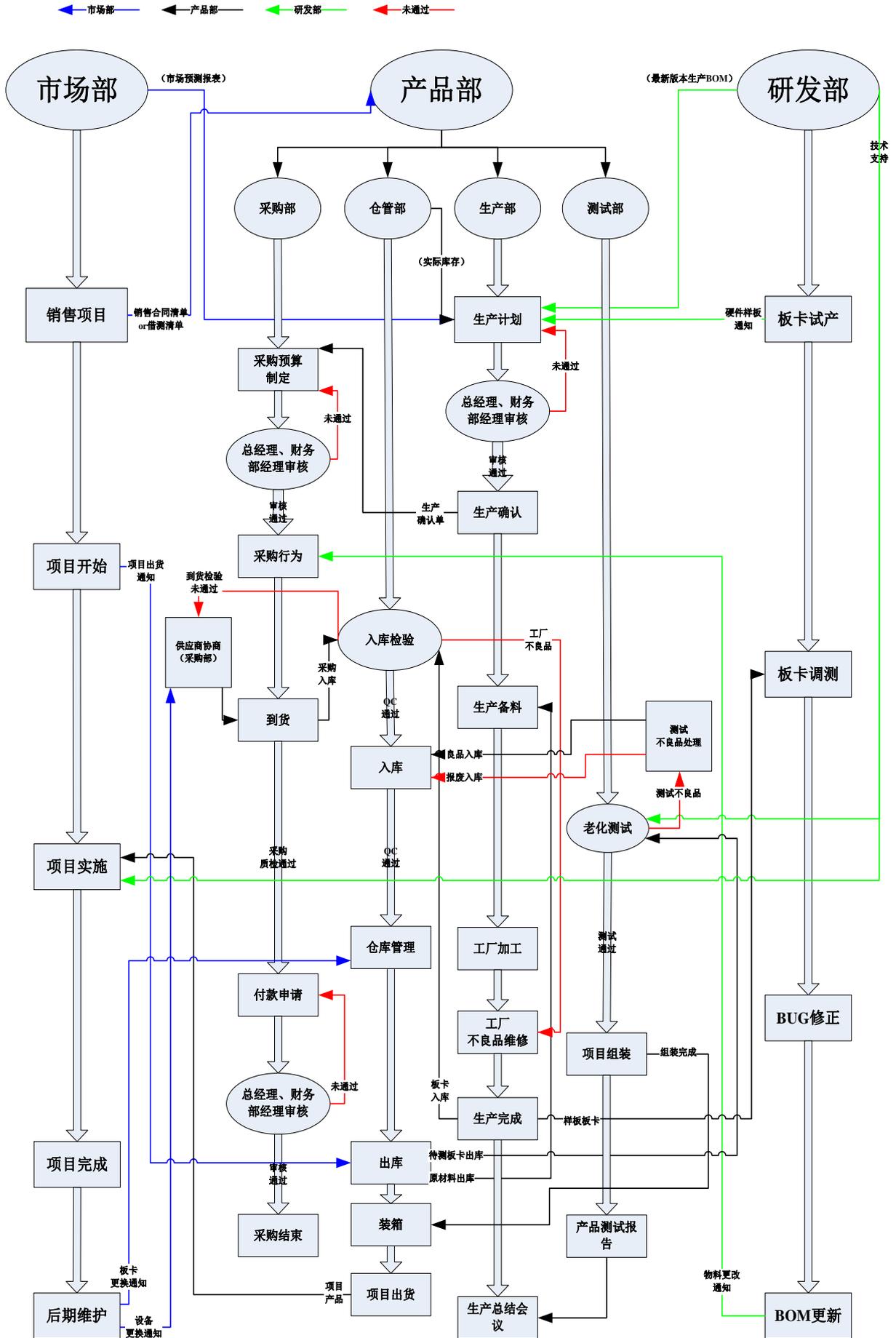
另一方面，公司积极和广电行业系统集成商合作，形成优势互补，积极拓展市场，提高市场的认知度，扩大公司产品的市场覆盖面。

公司产品目前已进入广电总局广播电视监测中心、中央电视台、中央人民广播电台、北京广播电视台、上海广播电视台、上海文化广播影视监测中心、海南广播电视总台、四川广播电视台、河南人民广播电台、陕西人民广播电台、东方有线网络有限公司等行业内的众多单位，应用于其播出、监测系统中。

### （二）采购模式

公司产品制造部下设采购部和仓管部，采用金蝶 K3 供应链管理系统，根据生产部的生产计划，对常规需要的材料进行安全库存控制，对于定制的材料采用按订单备料的方式，进行采购。

公司采购流程图如下：



### （三）盈利模式

公司设立之初，主要针对广播电台、电视台、监测中心、网络公司等不同客户进行细分，提供定制化产品，满足其个性化需求。得益于这种盈利模式，公司的产品成功进入国内广电领域的主要客户群体，并且在这一领域的市场占有率得到较大幅度的提升。随着公司销售规模的增长，公司已经开始规划实施盈利模式的转型，利用前一阶段积累的较好声誉和稳定的客户群体，确定了以自主研发产品为核心，提供标准化的广播电视播出及管理、监测系统整体解决方案的盈利模式。

## 六、行业基本情况及公司的竞争地位

公司作为广播电视视音频播出及管理、监测领域整体解决方案提供商，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定，公司所属行业为信息技术业之广播电视设备制造业 G8115。根据国民经济分类标准，公司所属行业为广播电视设备制造业 C403。

### （一）行业概况

#### 1、行业监管体制

##### （1）行业主管部门

信息技术业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。通过制定政策和实施细则，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹推进国家信息化工作，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。

##### （2）其他行业管理机构

行业下游客户主要是广播电台和电视台，因此国家广播电影电视总局的政策导向和行政管理对行业产生重要影响，其主要职责是：制定广播电影电视和信息

网络视听节目服务的法律法规草案；拟订相关技术标准和部门规章；对拟进入国内电视台、广播电视传输覆盖网和监测、监控网的有关产品实行入网认定准入制度。

### （3）自律性组织

中国软件行业协会，其主要职责是：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；开展行业情况调查，提出本行业中、长期发展规划的咨询建议；贯彻落实与本行业相关的各项优惠政策；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作。

中国广播电视工业设备协会，其主要职能是：组织研究与本行业有关的方针、政策和发展规划；协助主管部门组织制订或修订本行业产品的国家标准、专业标准和行业推荐性标准，推动标准的贯彻实施；组织或参与产品质量的行检、行评工作。

## 2、行业主要政策法规

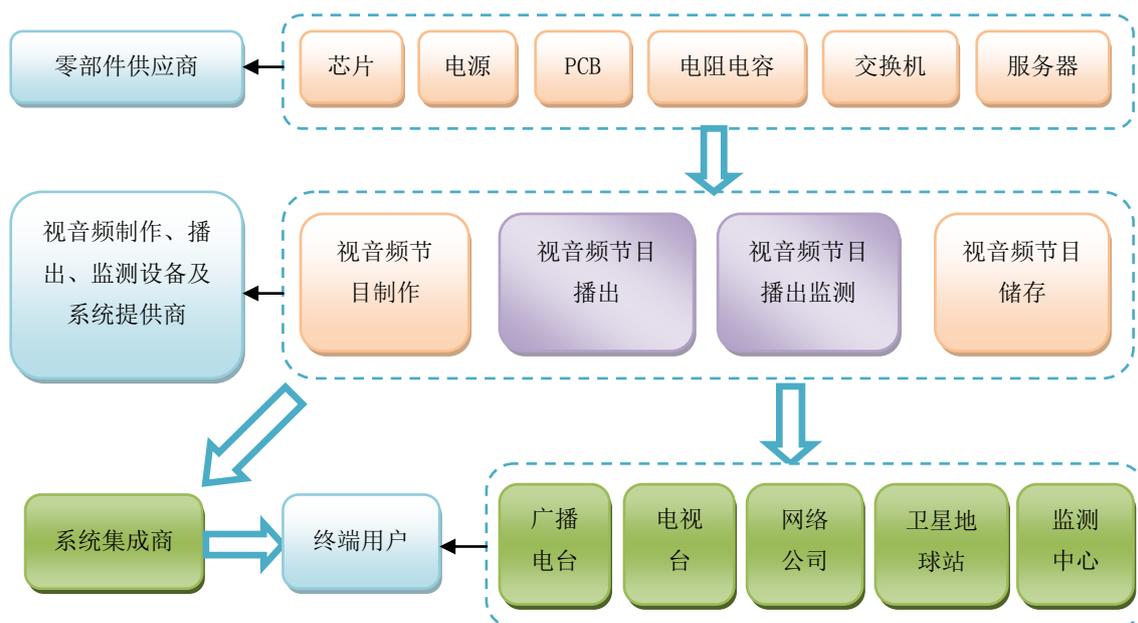
近年来我国经济一直保持着较快的增长趋势，综合国力显著提高，在我国“十二五”规划中明确提出：全面提高信息化水平，构建下一代信息基础设施，并加强网络与信息安全保障。而广电行业数字化、网络化、信息网络监测及管控能力建设作为国家信息化的重要组成部分，是繁荣发展文化事业和文化产业的重要驱动力。国家提出了一系列扶持、促进及优惠政策，具体政策性文件如下表所示：

序号	时间	产业政策	主要内容
1	2006年	《电视台数字化网络化建设白皮书（2006）》	主要针对电台、电视台的网络化，以及各个异构网之间的互联互通提出主要内容包 括：台内网络化涉及的部分、步骤、板块、 要素；统一网络化名称统一；质量和安全 的要求。发布后，电视台网络化建设进入 到了全台网建设的新阶段。
2	2006年	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	推进“三网融合”，面向重大应用，实现重 点领域的技术突破数字化、网络化、智能 化总体趋势，在数字化音视频领域实现核 心技术和关键产品的突破。
3	2007年	《电视台数字化网络化建设白皮书（2007）》	重点关注全台网运行的可管可控，将安全 保障列为四大研究主题之一，并根据广电 行业的特殊要求，提出了要从技术、管理、 运维等多个方面来保证台内网的高可用性 和节目制作播出的安全性。

4	2008年	《国务院关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发[2008]1号）	提出加快有线电视网络由模拟向数字化整体转换。
5	2009年	《电子信息产业调整振兴规划》	推进视听产业数字化转型，加快模拟电视向数字电视过渡，推动全国有线、地面、卫星互为补充的数字化广播电视网络建设，带动数字演播室设备、发射设备、卫星接收设备的升级换代，加快电影数字化进程，实现视听产业链的整体升级。
6	2010年	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号）》	加快推进三网融合，提升软件服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。
7	2010年	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	为推动我国软件产业发展，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用，重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件、数字内容相关软件的研发，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，制定投资融资、税收、产业技术、出口、采购等一系列政策。
8	2011年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	将软件及电子信息服务列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。其中明确列出：数字电视视音频信号处理关键部件（智能监测产品）、数字摄录一体机与数字电视内容有关的数字版权管理、内容分发、安全保障等关键技术和设备等。
9	2011年	《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》	提出加快发展文化产业，将文化产业作为国民经济支柱性产业。预计十二五的末期，文化产业规模将由目前占GDP比重的2.5%的上升至5%以上。

### 3、广播电视视音频播出及管理、监测设备行业产业链简介

广播电视视音频播出及管理、监测设备行业产业链由零部件供应商，视音频制作、播出、监测、存储设备及系统方案提供商，系统集成商和终端用户构成。产业链如下图所示：



注：图中标示紫色部分为公司主要业务领域，图中标示绿色部分为公司定位的主要客户。

#### （1）零部件供应商

零部件供应商位于该行业产业链的上游，主要提供电路芯片、结构件、PCB板、电缆线、风扇、继电器、电容、变压器、交换机、服务器等零部件。

#### （2）视音频制作、播出、监测设备及系统提供商

设备及系统提供商主要为系统集成商和终端用户在广播电视运营涉及到的节目采集、制作、传输、接收、播出、监测及存储环节提供相应的软硬件产品、解决方案和后续技术支持。

#### （3）系统集成商

系统集成商向视音频制作、播出、监测设备及系统提供商采购设备与软件，面向终端用户提供系统解决方案。

#### （4）终端用户

终端客户位于该行业产业链的下游，主要是广电行业的运营和监管部门，包括：广播电台、电视台、网络公司、卫星地球站、广电监测中心等。

### （二）行业规模

#### 1、广播电视设备制造行业现状及发展趋势

随着“十二五”期间国家加大对文化产业、电子信息产业的投入，广播电视行业的网络化、数字化、智能化、系统化的步伐加快，广播电台、电视台改革进

进一步深化，将全面影响广播电视领域节目采集、制作、传输、接收、监测、播出等设备的更新换代，从而带动我国广播电视设备制造行业的发展。

根据工信部公布的《2012年1-7月规模以上电子信息制造业主要效益指标完成情况》显示，2012年1-7月，我国规模以上电子信息企业营业收入4.56万亿元，较上年同期增长8.90%；利润总额1383.00亿元，同比减少12.30%。其中广播电视设备制造业营业收入402.74亿元，较上年同期增长15.30%；利润总额27.58亿元，同比增长57.20%，“广播电视设备制造业”得益于广电行业的快速发展，成为利润增速最快的细分市场。

## 2、广播电视视音频播出及管理、监测设备行业现状

目前广播电台、电视台节目播出生产的各个环节均处于由传统模式向数字模式过渡的时期，加之IT技术与传统广电技术的不断融合所激发的技术革命，数字技术、信息技术的大量采用，使得广播电台、电视台的工艺系统规模比以前更大、流程管理更加复杂。

随着数字化播出系统逐渐取代传统的磁带编辑和磁带播出系统，综合信号监测取代常规信号分类别监测，数字化、网络化、信息化、规范化成为未来广电行业发展的重要特征，对各系统的可用性、可靠性、可维护性以及信号播出监测的及时性、完整性的要求也越来越迫切，广播电视视音频播出及管理、监测整体解决方案逐步成为客户的主流需求方向。根据汉鼎咨询相关统计数据显示，受广电行业数字化、网络化和高清化政策的推动，2009-2012年广播电视视音频播出及管理、监测整体解决方案年均增长率保持在50.00%左右。

## 3、广播电视视音频播出及管理、监测设备行业市场容量

### （1）广播电台、电视台方面

据国家统计局2012年2月22日公布的《2011年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至2010年底，全国共有广播电视播出机构2607座，其中广播电台197座，电视台213座，教育电视台44座，广播电视台2153座。随着广播电视网络化、数字化、高清化的深入以及国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》针对广播电视安全播出相关规定的推出，截至2010年底全国共有23个省（自治区、直辖市）成立了专门的广播电视安全播出调度指挥机构，其他省（自治区、直辖市）以及地市、县广电部门明确了指挥调度职能或建立了专门的监测、播出

指挥调度机构。根据国家广电总局《中国广播电影电视发展报告（2011）》相关数据显示，2010年，全国各级广播电视播出单位针对播出和监测系统升级改造和功能扩展，投资超30.00亿元，广播电台、电视台对视音频播出及管理、监测整体解决方案的需求逐步攀升，市场容量巨大。

### （2）广电监测中心方面

全国广电监测中心由国家广电总局监测中心、除西藏自治区和北京市以外的29个省(自治区、直辖市)和286个地级以上城市（27个省会城市、3个直辖市、5个计划单列市、251个地市）的广电局监测中心组成，对全国广播电视系统播出质量和播出内容进行实时监测，对非法播出和突发事件自动监测报警。目前国家对监测中心建设主要以总局监测中心和省级监测中心为主，近五成省级监测中心目前仍采用模拟方式进行监测。随着“三网融合”和“村村通”工程的逐步推进，行业内对监测方面软硬件设备投入将持续加大。按照省级监测中心数字化监测系统改造工程约为6000.00万、已完成数字化改造的省级监测中心升级费用300.00万左右计算，全国省级以上广电监测中心视音频监测整体解决方案市场容量约在9.45亿元。随着未来全国286个地级以上城市广电监测中心数字化监测系统改造工程的不断推进，市场容量巨大。

### （3）有线网络方面

按照小网变大网、模拟变数字、单向变双向、标清变高清的总体要求，省级有线广播电视网络整合步伐进一步加快，向着“一省一网”目标加快推进。截至2010年底，北京、上海、天津等23个省（自治区、直辖市）已完成网络整合，尚未完全整合的8个省（自治区、直辖市）共有91个地级市拥有广播电视网络公司。以一个网络公司每年150.00万元的更新升级费用，市场容量约为2.00亿元。

### （4）无线网络方面

根据国家广电总局《中国广播电影电视发展报告（2012）》相关数据显示，截至2011年年底，全国共建有卫星地球站36座、广播电视发射台和转播台2.76万座，广播电视发射总功率12.20万千瓦，传输373套电视节目和362套广播节目。国家广电总局按照《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》的通知，2011年落实无线覆盖工程运行维护资金5.64亿元，省、地市、县三级无线覆盖

基础设施建设不断推进。

### （三）行业基本风险

#### 1、对国家政策的依赖

根据“十二五”规划，国家将加大对文化产业、信息产业的投入，广电行业网络化、数字化、高清化改造的步伐加快，电视台、广播电台改革进一步深化，都将直接刺激对相关设备和服务的需求，为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

#### 2、综合技术人才缺乏

本行业对人才的综合能力要求较高，一方面要求熟悉数字处理、信息安全、软件开发、码流监测等计算机技术和行业内多种标准、规范；另一方面要求能够深入了解广电行业用户的业务流程、管理模式及系统现状，准确理解和把握用户需求，具备比较强的沟通交流能力。因此，综合技术人才的缺乏制约着本行业的发展。

### （四）公司在行业中的竞争地位

#### 1、公司在行业中的地位

公司专注于国内广播电视视音频播出及管理、监测领域整体解决方案，经过多年行业技术经验积累，形成了数字电视码流监测、数字音频信号监测、StreamNet 协议平台、分析与处理技术等完整的自主知识产权，在产品技术方面拥有 11 项专利技术、17 项计算机软件著作权、12 项软件产品登记证书，多次获得国家广电总局设备器材入网认定试用证书。

同时，公司积极参与行业标准的制定，目前正与国家广电总局等行业主管部门共同推进中华人民共和国广播电影电视行业标准中《电台节目制播质量监测系统技术规范》、《数字音频网络传输标准（暂定名）》等标准、规范的制定工作，在国内广电行业市场打造了具有一定市场影响力的服务品牌。

获奖项目	获奖名称	颁布机构
广播总控辅助一体化系统	2007 年度科技创新奖科技成果应用与革新类二等奖	国家广播电影电视总局
嵌入式双 CF 卡数字录音机	2008 年度科技创新奖高新技术研究与开发奖二等奖	国家广播电影电视总局

	中国电影电视技术学会科学技术奖二等奖	中国电影电视技术学会
	上海市文化广播影视管理局科学技术进步奖一等奖	上海市文化广播影视管理局
列车接收直播卫星广播技术研究	2010年度科技创新奖高新技术研究与开发奖一等奖	国家广播电影电视总局
数字广播（高清）电视质量监管设备与系统	2011年度科技创新奖高新技术研究与开发类一等奖	国家广播电影电视总局
	上海市文化广播影视管理局科学技术进步奖一等奖	上海市文化广播影视管理局
数字电视监测系统SNC603M	上海市专利新产品证书	上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市知识产权局
广播级嵌入式数字音频处理设备SNA603M	上海市重点新产品证书	上海市科学技术委员会

## 2、行业内主要竞争对手

公司所处广播电视视音频播出及管理、监测细分行业，国内大多数企业以提供数字播出和常规信号监测系统或设备为主，能够提供全方位视音频播出及管理、信号监测解决方案的企业主要有：北京博汇科技有限公司、北京金石威视科技发展有限公司、吉林省龙阁视听有限公司、杭州联汇数字科技有限公司、北京英夫美迪公司等。每家公司均未对市场形成垄断，所占市场份额也较为零散，呈现自由竞争格局。

由于行业内尚无上市公司，通过《广播与电视技术》、《广播电视信息》等杂志以及互联网等公开渠道了解到，和公司构成直接竞争关系的各竞争对手，具体产品竞争情况如下：

序号	公司名称	与公司的产品竞争关系描述	竞争领域
1	北京博汇科技有限公司	广播电视视音频信号监测系统解决方案	网络公司、广电监测中心
2	北京金石威视科技发展有限公司	广播电视视音频信号监测系统解决方案	广电监测中心
3	吉林省龙阁视听有限责任公司	广播电视视音频安全播出系统解决方案	电视台、监测中心
4	杭州联汇数字科技有限公司	广播电视音频安全播出系统解决方案	广播电台
5	北京英夫美迪公司	广播电视播出系统解决方案	广播电台

其中，北京博汇科技有限公司和北京金石威视科技发展有限公司主要从事广播电视视音频信号监测服务，进入行业时间较早，和公司在“嵌入式数字电视码

流监测系统”、“广播电视监测中心系统”等产品上构成直接竞争关系；吉林省龙阁视听有限责任公司业务主要集中在东北地区，区域性特征较为明显；杭州联汇数字科技有限公司和北京英夫美迪公司主要面向广播电台提供数字化音频播出服务，和公司在“广播级嵌入式数字录音机”、“广播级嵌入式数字音频网络处理平台”等产品上存在直接竞争关系。

### 3、公司的竞争优势

#### （1）技术创新优势

公司核心团队拥有多年视音频播出及管理、监测整体解决方案项目实践经验，具备视音频信号处理、嵌入式系统、码流监测技术、信息管理软件等领域的综合研发能力，多次获得国家广电总局和上海市广电局科技创新奖和科学技术进步奖，并配合国家行业主管部门与行业权威机构共同推进多项行业标准的制定。基于对行业的深入理解，公司能够较好的把握行业发展趋势，持续进行技术创新，针对不同客户的实际需求，为其提供总体策划、硬件设备定制、软件系统设计、工程实施、售后服务等全套系统集成解决方案。

#### （2）售后服务和技术支持优势

广播电视视音频播出及管理、监测设备一般具备一次完成，多年使用的特征，因而后续技术支持和持续的应用开发能力是用户选择供应商的因素之一。公司在业务的不断拓展过程中，已建立起完善的售前、售中、售后服务体系，能够给予客户持续的技术支持和功能完善服务，公司客户忠诚度较高。

### 4、公司的竞争劣势

#### （1）规模相对较小

公司作为本土民营高科技企业，历史经营过程中主要依靠自身资金的积累，与现有的客户规模、市场需求发展速度相比较，公司资产规模相对偏小、资金实力仍显不足，不利于公司持续快速增长，也不利于公司研发创新能力的不断提升。尤其是在大项目承接和运作上明显处于劣势，在一定程度上制约了公司规模化发展。

#### （2）销售团队相对薄弱

公司由于市场拓展、销售团队限制，目前目标市场局限于国家广电总局监测中心、中央电视台、中央人民广播电台、上海文广传媒集团等高端客户群体，在

国内大部分地市级广电行业客户中没有形成规模化的营销团队，在一定程度上制约了公司产品和服务的推广力度。

#### 5、公司的竞争策略和应对措施

##### （1）不断加大研发投入并拓展产品线

公司将继续加大科技创新投入，以自主研发产品为核心，积极改善生产、测试条件的投入，优化生产、测试的软硬件环境，提高产品的稳定性，保证整套视音频播出及管理、监测解决方案的完备性，提升公司在整个行业市场的竞争地位和品牌影响力，强化核心竞争优势。

##### （2）不断加大市场开拓力度和团队建设

公司将继续加大市场开拓的投入，通过设立分公司的方式完成全国五大区域营销网络和技术服务体系的建设，把握国内市场良好的产业政策机遇，扩大市场份额。

## 第三章 公司治理

### 一、公司治理机制的建立及运行情况

#### （一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司期间，公司能够按照《公司法》及公司章程的有关规定组成股东会、董事会和监事会（以下简称“三会”），且在股权转让、增加注册资本、整体变更以及重大投资等事项上认真召开董事会、股东会并形成相关决议。但由于公司管理层对于法律法规了解不够深入，“三会”的运行也存在一定的不足，例如有限公司阶段公司股东会决议届次不清、董事会决议、会议记录未完整保存；有限公司时期监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。

股份公司自创立大会召开之日至本股份公开转让说明书签署之日，共组织召开了五次股东大会、五次董事会会议及一次监事会会议，制定并审议通过了“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》和《投资者关系管理制度》等制度，会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

#### （二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司外部股东严罡担任公司董事，通过参与董事会和股东大会，能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使董事和股东的权利促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范

运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

### **（三）公司董事会关于公司治理机制执行情况的专项评估**

2013年2月18日，股份公司2013年第一届董事会第五次会议就公司治理机制的建立及运行情况进行了专项讨论和评估，认为目前公司的治理机制相对健全，适合公司自身发展的规模和阶段，股东大会的召集、召开和决策程序均严格遵守公司法、公司章程和股东大会议事规则的要求，给予了现有股东合适的保护以及行使知情权、质询权和表决权等。但随着公司股东人数的增加，可能存在信息传递不畅的问题，公司将建立和执行信息披露管理制度，充分、及时披露公司重大信息，充分保障中小股东的知情权；建立专门的股东意见反馈渠道，由专人负责及时收集汇总相关意见和建议，由公司董事会审议并答复或列入下次股东大会讨论决议反馈，以充分保障中小股东的质询权、参与权。

## **二、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况**

公司及控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

## **三、公司独立性情况**

公司控股股东及实际控制人为自然人惠新标，其不存在对外股权投资和控制其他企业情况。公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司股东独立，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### **（一）业务独立性**

公司主要从事广播电视设备的安全播出及管理，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司具备完整的供、产、销和研发业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

### **（二）资产独立性**

公司是由有限公司整体变更设立的股份公司，公司所拥有的全部资产产权明晰。公司所拥有和使用的资产主要包括办公设备、无形资产等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况，全部资产均由本公司独立拥有和使用。

### （三）人员独立性

公司设立专门的人力资源部，制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用并签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作并在本公司领取薪酬，没有在股东单位和其他单位兼职或领取薪水。

### （四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或人士共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位无混合纳税现象。

### （五）机构独立性

公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

## 四、同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人惠新标，除持有公司 33.33% 的股份以外，未实际控制其他企业。惠新标与公司之间不存在同业竞争。

为了避免今后出现同业竞争情形，2012年11月6日，公司持股5.00%以上的7名股东惠新标、张潇臻、严罡、顾樑、陈立德、吕家瑜、曹毅及董事、监事、高级管理人员均出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对风格信息构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对风格信息有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与风格信息存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”

## 五、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

公司控股股东、实际控制人惠新标，除投资并控制本公司以外，不存在控制其他企业的情况。

### 1、关联方占款情况

截至本说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。但公司在有限公司时期由于规模较小、治理不够健全，没有针对关联交易制定具体的规章制度，曾发生以下关联交易经总经理惠新标确认后短期借款的事项：2012年3月18日，顾樑与公司签订《借款协议》约定其因个人用途向公司借款15.00万元，于1年到期还本付息。截至2012年9月30日，因正常业务开展产生差旅费、业务招待费原因，股东惠新春占用公司资金460元，舒庆华占用公司资金52,000.00元，曹毅占用公司资金3,000.00元，朱俊因业务招待、采购公司办公用品原因占用公司资金180,760.29元。

针对上述关联方因个人用途向公司短期借款以及公司代垫关联方业务费用的行为，公司2012年第三次临时股东大会决议通过“关于上海风格信息技术股份有限公司最近二年及一期关联交易的议案”，明确以上关联方占用公司资金的行为，全体股东确认顾樑将按照《借款协议》到期还本付息；公司关联股东承诺将

于2012年11月30日前将之前已暂借用于业务招待和差旅支出的公司资金及时报销或退还；公司今后将严格执行公司章程、《关联交易决策制度》的规定，规范关联交易行为。

## 2、为关联方担保情况

截至本说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### （二）公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为进一步完善公司治理，规范公司关联交易和对外担保行为，股份公司2012年第一次临时股东大会批准通过了《关联交易决策制度》和《对外担保决策制度》，就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

## 六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

### （一）公司对外担保决策和执行情况

截至本说明书签署之日，公司目前无对外担保情况。

### （二）公司重大投资决策和执行情况

截至本说明书出具日，公司在报告期内新设无锡子公司和注销北京子公司，履行了必要的内部决策和执行程序，且符合相关法律法规的要求。

#### 1、设立全资子公司无锡风格软件有限公司

2010年6月20日，有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意公司因业务发展需要在无锡市江阴软件园注册设立无锡风格软件有限公司，注册资本200.00万元，以货币形式一次性出资到位。

2010年8月8日，有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意公司的子公司无锡风格软件有限公司因发展需要与南京大学合作成立“南京大学-风格信息技术联合实验室”。

2010年8月24日，公司就子公司设立事项依法履行验资、办理工商登记程

序并取得无锡市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号320281000290938）。

## 2、清算注销全资子公司北京风格同创信息技术有限公司

2010年5月29日，有限公司召开股东会并作出决议，同意因北京风格同创信息技术有限公司业务拓展情况不佳，对其进行清算注销。

2010年5月31日，北京兴税税务师事务所出具《北京风格同创信息技术有限公司企业纳税清算查账鉴证报告》（兴税鉴字[2010]第01374号）审计了该公司存续期间的税收缴纳情况。

2010年8月13日，北京市海淀区地方税务局出具关于北京风格同创信息技术有限公司注销税务登记的证明（京地税（海）销字[2010]第01917号）。2010年12月27日，北京市工商行政管理局海淀分局出具北京风格同创信息技术有限公司注销登记的证明。

### （三）公司委托贷款决策和执行情况

截止本说明书签署之日，公司目前无委托贷款情况。

### （四）公司关联交易决策和执行情况

#### 1、公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行情况

##### （1）股东为公司银行贷款提供股权质押担保和保证

2011年7月22日，公司向上海农村商业银行借款350.00万元用于补充流动资金，期限自2011年8月8日至2012年8月7日，由股东惠新标、张潇臻、陈立德、吕家瑜、曹毅、耿月波、顾樛以其所持有的公司股权提供质押担保，同时由股东惠新标提供保证担保。

2011年8月2日，公司上述股东依法于上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了股权出质设立登记。

2011年12月26日，公司提前偿还上海农村商业银行贷款并于上海市工商行政管理局浦东分局办理了股权出质注销登记。

##### （2）股东为公司银行贷款提供保证担保

2012年3月13日，公司向上海浦东发展银行张江支行借款500.00万元用于采购货物，期限为2012年3月16日至2013年3月15日，由惠新标提供保证担

保。

2012年4月27日，公司向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司借款50.00万元用于公司流动资金周转，期限为2012年4月28日至2012年10月28日，由惠新标、张聪慧、上海风格软件有限公司提供保证担保。公司已经按期偿还了上述银行贷款。

2012年4月27日，风格软件向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司借款150.00万元，期限为2012年4月28日至2012年10月28日，由惠新标、张聪慧、上海风格信息技术有限公司提供保证担保。公司已经按期偿还了上述银行贷款。

公司整体变更为股份公司前，公司关联方为公司银行贷款提供担保虽未履行内部权力机构决策程序，但该关联事项系满足公司日常经营所需流动资金，且关联方自愿为公司提供担保，不存在违反相关法律法规和内部管理制度的行为，故不存在重大利益输送或损害公司利益的情形。

### (3) 关联交易

上海瑞高信息技术有限公司系持有风格信息4.57%的股东顾世成控股的公司。2010年8月，上海瑞高信息技术有限公司采购风格信息合计154.00万元的CMMB监测设备。

2012年11月15日，公司召开2012年第三次临时股东大会审议通过“关于上海风格信息技术股份有限公司两年及一期关联交易事项的议案”，确认以上关联交易系公司基于实际需要制定并实际履行完毕，履行过程得到了公司全体股东的确认，不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害或公司其他股东权益的情况，公司未来将根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定严格履行决策程序，并避免可能损害公司利益的关联交易。

#### 2、公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序执行情况

2012年6月12日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关联交易决策制度》。该制度规定：“公司与关联方发生的交易金额在300万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易事项，董事会可授权总经理审议批准；公司与关联方发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近

一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项由董事会审议批准；但公司与关联方发生的交易金额在 3000 万元以上的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5 % 以上的关联交易，应提交股东大会批准后方可实施。

公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循公平、公正的商业原则，关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当对关联交易的定价依据予以充分披露。”

公司未来将严格按照《关联交易决策制度》等规定履行关联交易决策程序。

报告期内的关联交易情况详见本说明书第六章之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的相关内容。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

公司董事、监事、高级管理人员中，除惠新标之弟惠新春直接持有公司 0.38% 股份以外，不存在其他人员之直系亲属直接或间接持有本公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系；未与本公司签订重要协议或做出重要承诺；未在其他单位兼职；不存在对外投资与本公司存在利益冲突的情况；最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责；也不存在其他对本公司有不利影响的情况。

## 八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

最近两年，公司董事、监事及高级管理人员未发生重大变化。董事和监事的变动主要是由于股东变动及股份公司设立引起的。公司高级管理人员中，惠新标一直担任公司的董事长兼总经理；张潇臻自 2010 年 1 月起一直担任公司副总经理；朱俊自 2009 年 12 月一直担任公司财务负责人、财务总监；孙维东自 2011 年 8 月一直担任公司董事会秘书。

## 第四章 公司财务会计信息

### 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表

#### (一) 最近两年及一期的审计意见

公司2010年度、2011年度、2012年1-9月份财务会计报告已经具有证券从业资格的上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（沪众会字(2012)第3367号）。

#### (二) 最近两年及一期财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

公司报告期内纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
上海风格软件有限公司	100.00	-	100.00	100.00	是
无锡风格软件有限公司	200.00	-	100.00	100.00	是
北京风格同创有限公司	100.00	-	100.00	100.00	是

##### 3、主要财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,020,482.89	3,908,129.01	3,847,336.06
应收账款	20,391,941.49	16,160,814.05	12,067,560.64
预付款项	2,774,168.25	2,127,922.63	3,281,042.66
其他应收款	3,071,077.91	1,991,730.42	2,266,465.68
存货	10,071,218.09	4,191,114.34	7,436,628.97

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产合计	37,328,888.63	28,379,710.45	28,899,034.01
非流动资产：			
固定资产	355,519.62	429,880.78	457,482.14
无形资产	196,021.46	255,331.46	334,411.46
开发支出	8,025,349.79	5,947,196.64	-
长期待摊费用	96,120.38	174,589.59	169,301.81
递延所得税资产	804,597.07	329,389.81	21,450.08
非流动资产合计	9,477,608.32	7,136,388.28	982,645.49
资产总计	46,806,496.95	35,516,098.73	29,881,679.50

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	1,500,000.00	-
应付账款	8,038,998.73	2,250,102.43	3,501,503.18
预收款项	216,465.67	518,615.55	2,094,753.58
应付职工薪酬	551,058.37	454,571.86	-
应交税费	2,204,911.16	3,048,651.65	2,381,675.37
其他应付款	168,444.62	50,880.83	245,394.11
一年内到期的非流动 负债	-	-	1,500,000.00
流动负债合计	18,179,878.55	7,822,822.32	9,723,326.24
负债合计	18,179,878.55	7,822,822.32	9,723,326.24
股东权益：			
实收资本	10,500,000.00	10,125,500.00	10,125,500.00
资本公积	3,344,063.61	-	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	-	371,856.37	339,431.27
未分配利润	14,782,554.79	17,195,920.04	9,693,421.99
归属于母公司的股东 权益合计	28,626,618.40	27,693,276.41	20,158,353.26
股东权益合计	28,626,618.40	27,693,276.41	20,158,353.26
负债和股东权益总计	46,806,496.95	35,516,098.73	29,881,679.50

## 合并利润表

单位:元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、营业总收入	17,323,303.32	32,011,576.91	24,904,103.25
其中:营业收入	17,323,303.32	32,011,576.91	24,904,103.25
二、营业总成本	18,573,127.13	26,856,541.47	22,020,224.91
其中:营业成本	5,547,644.90	7,885,526.40	6,155,559.36
营业税金及附加	87,540.98	250,900.38	130,102.49
销售费用	2,523,644.48	3,553,911.29	1,451,541.00
管理费用	10,235,506.76	13,399,354.99	14,071,642.51
财务费用	453,065.53	333,296.55	111,693.13
资产减值损失	-274,275.52	1,433,551.86	99,686.42
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-805,986.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,249,823.81	5,155,035.44	2,077,892.11
加:营业外收入	2,201,465.18	2,971,012.38	3,980,829.22
减:营业外支出	-	-	-
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	951,641.37	8,126,047.82	6,058,721.33
减:所得税费用	18,299.38	591,124.67	1,525,053.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	933,341.99	7,534,923.15	4,533,667.92
六、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.74	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.74	0.45
七、综合收益总额	933,341.99	7,534,923.15	4,533,667.92
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	933,341.99	7,534,923.15	4,533,667.92
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

## 合并现金流量表

单位:元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
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	15,889,105.12	32,003,939.42	21,940,437.27
收到的税收返还	1,556,806.17	2,050,222.26	902,820.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,682.24	1,657,122.14	3,468,955.56

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
经营活动现金流入小计	18,656,593.53	35,711,283.82	26,312,213.53
购买商品、接受劳务支付的现金	8,175,264.25	7,837,479.31	9,722,554.92
支付给职工以及为职工支付的现金	2,891,556.26	7,259,458.08	3,655,524.28
支付的各项税费	2,883,150.32	4,568,029.88	3,162,813.48
支付其他与经营活动有关的现金	10,661,119.33	11,059,898.07	15,622,979.55
经营活动现金流出小计	24,611,090.16	30,724,865.34	32,163,872.23
经营活动产生的现金流量净额	-5,954,496.63	4,986,418.48	-5,851,658.70
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	-		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,096,559.80	6,131,546.18	443,373.18
投资活动现金流出小计	2,096,559.80	6,131,546.18	443,373.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,096,559.80	-6,131,546.18	-443,373.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	8,000,000.00
取得借款收到的现金	7,000,000.00	5,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	-
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	5,100,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	3,500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,589.69	294,079.35	114,742.50
筹资活动现金流出小计	1,836,589.69	3,794,079.35	614,742.50
筹资活动产生的现金流量净额	5,163,410.31	1,305,920.65	7,385,257.50
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,887,646.12	160,792.95	1,090,225.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,908,129.01	3,747,336.06	2,657,110.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,482.89	3,908,129.01	3,747,336.06

## 合并所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项目	2012年度					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益				未分配利润		
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
上年年末余额	10,125,500.00	-	371,856.37	17,195,920.04	-	27,693,276.41	
本年年初余额	10,125,500.00	-	371,856.37	17,195,920.04	-	27,693,276.41	
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	374,500.00	3,344,063.61	-371,856.37	-2,413,365.25	-	933,341.99	

其中：净利润	-	-	-	933,341.99	-	933,341.99
所有者权益内部结转	374,500.00	3,344,063.61	-371,856.37	-3,346,707.24	-	-
本年年末余额	10,500,000.00	3,344,063.61	-	14,782,554.79	-	28,626,618.40

## 合并所有者权益变动表（2011年度）

单位：元

项目	2011 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	10,125,500.00	-	339,431.27	9,693,421.99	-	20,158,353.26
本年年初余额	10,125,500.00	-	339,431.27	9,693,421.99	-	20,158,353.26
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	32,425.10	7,502,498.05	-	7,534,923.15
其中：净利润	-	-	-	7,534,923.15	-	7,534,923.15
利润分配	-	-	32,425.10	-32,425.10	-	-
本年年末余额	10,125,500.00	-	371,856.37	17,195,920.04	-	27,693,276.41

## 合并所有者权益变动表（2010年度）

单位：元

项目	2010 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	2,125,500.00	-	229,228.85	4,573,154.12	-	6,927,882.97
本年年初余额	2,125,500.00	-	229,228.85	4,573,154.12	-	6,927,882.97
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000,000.00	-	110,202.42	5,120,267.87	-	13,230,470.29
其中：净利润	-	-	-	4,533,667.92	-	4,533,667.92
所有者投入和减少资本	448,000.00	7,552,000.00	-	696,802.37	-	8,696,802.37
所有者权益内部结转	7,552,000.00	-7,552,000.00	-	-	-	-
利润分配	-	-	110,202.42	-110,202.42	-	-
本年年末余额	10,125,500.00	-	339,431.27	9,693,421.99	-	20,158,353.26

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	927,505.53	3,780,570.63	2,531,434.34
应收账款	20,015,741.49	16,042,014.05	12,067,560.64
预付款项	2,774,168.25	2,127,922.63	3,281,042.66
其他应收款	2,929,617.44	1,840,726.35	1,206,455.44
存货	19,649,350.87	12,621,694.20	12,467,558.15
流动资产合计	46,296,383.58	36,412,927.86	31,554,051.23
非流动资产：			
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
固定资产	282,009.67	328,882.58	372,871.76
无形资产	196,021.46	255,331.46	334,411.46
开发支出	5,569,917.88	4,176,590.70	-
长期待摊费用	85,103.66	156,962.91	169,301.81
递延所得税资产	641,481.02	223,167.89	20,112.15
非流动资产合计	9,774,533.69	8,140,935.54	3,896,697.18
资产总计	56,070,917.27	44,553,863.40	35,450,748.41

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,500,000.00	1,500,000.00	-
应付账款	37,522,098.28	27,108,101.98	17,846,503.18
预收款项	216,465.67	518,615.55	2,094,753.58
应付职工薪酬	396,446.10	243,892.44	-
应交税费	7,614.15	570,299.37	120,780.01
其他应付款	1,371,590.03	768,890.45	368,898.99
一年内到期的非流动负债	-	-	1,500,000.00
流动负债合计	45,014,214.23	30,709,799.79	21,930,935.76
负债合计	45,014,214.23	30,709,799.79	21,930,935.76
股东权益：			
实收资本	10,500,000.00	10,125,500.00	10,125,500.00
资本公积	3,344,063.61	-	-
盈余公积	-	371,856.37	339,431.27

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
未分配利润	-2,787,360.57	3,346,707.24	3,054,881.38
股东权益合计	11,056,703.04	13,844,063.61	13,519,812.65
负债和股东权益总计	56,070,917.27	44,553,863.40	35,450,748.41

### 母公司利润表

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、营业总收入	16,989,647.44	31,909,012.60	24,904,103.46
二、营业成本			
其中：营业成本	12,660,861.31	21,331,174.92	15,848,561.80
营业税金及附加	-	59,902.64	30,537.70
销售费用	2,081,452.65	3,207,555.26	1,255,075.99
管理费用	6,000,475.56	6,644,852.65	8,101,272.59
财务费用	379,137.76	330,612.77	112,583.02
资产减值损失	-276,779.12	1,353,704.99	96,263.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-805,986.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,855,500.72	-1,018,790.63	-1,346,177.42
加：营业外收入	671,971.35	854,590.12	2,654,767.34
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,183,529.37	-164,200.51	1,308,589.92
减：所得税费用	-396,168.80	-488,451.47	206,565.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,787,360.57	324,250.96	1,102,024.22
六、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-
七、综合收益总额	-2,787,360.57	324,250.96	1,102,024.22

### 母公司现金流量表

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
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	15,769,105.24	30,372,660.98	21,913,601.85
收到的税收返还	27,312.34	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	675,025.64	1,265,897.60	3,033,679.33
经营活动现金流入小计	16,471,443.22	31,638,558.58	24,947,281.18
购买商品、接受劳务支付的现金	12,714,630.95	15,400,716.94	14,961,261.90

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
支付给职工以及为职工支付的现金	2,838,104.44	4,441,206.46	2,843,314.45
支付的各项税费	572,172.65	377,355.17	1,072,303.40
支付的其他与经营活动有关的现金	5,522,276.76	7,087,595.75	10,119,650.07
经营活动现金流出小计	21,647,184.80	27,306,874.32	28,996,529.82
经营活动产生的现金流量净额	-5,175,741.58	4,331,684.26	-4,049,248.64
二、投资活动产生的现金流量			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,411,733.83	4,288,468.62	435,386.18
投资所支付的现金	-	-	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,411,733.83	4,288,468.62	2,435,386.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,411,733.83	-4,288,468.62	-2,435,386.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	-	-	8,000,000.00
取得借款收到的现金	5,500,000.00	5,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	100,000.00	-
筹资活动现金流入小计	5,500,000.00	5,100,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	3,500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,589.69	294,079.35	114,742.50
筹资活动现金流出小计	1,765,589.69	3,794,079.35	614,742.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,734,410.31	1,305,920.65	7,385,257.50
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	-2,853,065.10	1,349,136.29	900,622.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,780,570.63	2,431,434.34	1,530,811.66
六、期末现金及现金等价物余额	927,505.53	3,780,570.63	2,431,434.34

## 母公司所有者权益变动表（2012年）

单位：元

项目	2012年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	10,125,500.00	-	371,856.37	3,346,707.24	-	13,844,063.61
本年年初余额	10,125,500.00	-	-	3,346,707.24	-	13,844,063.61
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	374,500.00	3,344,063.61	-371,856.37	-6,134,067.81	-	-2,787,360.57
其中：净利润	-	-	-	-2,787,360.57	-	-2,787,360.57
所有者权益内部结转	374,500.00	3,344,063.61	-371,856.37	-3,346,707.24	-	-

本年年末余额	10,500,000.00	3,344,063.61	-	-2,787,360.57	-	11,056,703.04
--------	---------------	--------------	---	---------------	---	---------------

母公司所有者权益变动表（2011年度）

单位：元

项目	2011 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	10,125,500.00	-	339,431.27	3,054,881.38	-	13,519,812.65
本年初余额	10,125,500.00	-	339,431.27	3,054,881.38	-	13,519,812.65
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	32,425.10	291,825.86	-	324,250.96
其中：净利润	-	-	-	324,250.96	-	324,250.96
利润分配	-	-	32,425.10	-32,425.10	-	-
本年年末余额	10,125,500.00	-	371,856.37	3,346,707.24	-	13,844,063.61

母公司所有者权益变动表（2010年度）

单位：元

项目	2010 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	2,125,500.00	-	229,228.85	2,063,059.58	-	4,417,788.43
本年初余额	2,125,500.00	-	229,228.85	2,063,059.58	-	4,417,788.43
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000,000.00	-	110,202.42	991,821.80	-	9,102,024.22
其中：净利润	-	-	-	1,102,024.22	-	1,102,024.22
所有者投入和减少资本	404,800.00	7,595,200.00	-	-	-	8,000,000.00
所有者权益内部结转	7,595,200.00	-7,595,200.00	-	-	-	-
利润分配	-	-	110,202.42	-110,202.42	-	-
四、本年年末余额	10,125,500.00	-	339,431.27	3,054,881.38	-	13,519,812.65

4、最近两年及一期更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由上海众华沪银会计师事务所有限公司进行审计，未更换会计师事务所。

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

### 1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。

### 2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数

股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

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

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

### 3、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

### 4、应收款项

#### 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项，是指单项金额超过 500 万元的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

#### 2) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征组合计提坏账。

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1	1
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

### 3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大但按单项计提坏账准备的应收款项,是指期末单项金额未达到上述标准,但该应收款项账龄在3年以内或有证据表明无法按原有条款收回所有款项的应收款项。

单项计提坏账准备的理由	根据应收款项风险特征需单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

## 5、存货

### 1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等,按成本与可变现净值孰低列示。

### 2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算,产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### 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

存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### 4) 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 6、长期股权投资

### 1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额

包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

### 3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

### 4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 7、固定资产

### 1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

### 2) 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	5年	5%	19%
办公设备	5年	5%	19%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

### 4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 8、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 9、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。

## 10、无形资产

无形资产包括土地使用权及非专利技术、软件等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利技术、非专利技术及软件等按法律规定的有效年限平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减

值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### 11、研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 12、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 13、职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，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。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工

提供的服务相关的支出。

#### 14、收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

##### 1) 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2) 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

##### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 15、借款

本公司的借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

#### 16、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益

相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

### 17、递延所得税资产和递延所得税负债

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(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 三、报告期利润形成的有关情况

### (一) 主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

公司最近两年及一期的主营业务收入占营业收入比例如下：

单位:元

项目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额	比例	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	16,196,401.50	93.49%	31,403,376.91	98.10%	24,553,803.25	98.59%
其他业务收入	1,126,901.82	6.51%	608,200.00	1.90%	350,300.00	1.41%
<b>合计</b>	<b>17,323,303.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,011,576.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,904,103.25</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务为广播电视行业视音频播出安全及监测整体解决方案的设计、开发与实施。公司为国内广播电台、电视台、卫星地球站、网络公司、广电监测中心等广电行业客户提供广播电视视音频播出及管理、监测系统等应用解决方案，同时也与国内广电领域系统集成商进行合作。公司最近两年及一期主营业务收入占营业收入比例达 90.00% 以上，主营业务突出。

2010 年至 2012 年，公司其他业务收入主要是为客户提供软件技术服务的收入，包括产品的维护和更新等。

公司最近两年及一期的主营业务收入主要构成如下：

单位：元

项目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
广播电视监测系列	10,886,351.87	67.21%	14,425,826.28	45.94%	16,433,156.17	66.93%
广播电视安播系列	2,652,047.91	16.37%	12,481,138.23	39.74%	6,105,550.25	24.87%
广播电视播出系列	1,844,326.49	11.39%	4,483,369.67	14.28%	1,504,478.23	6.13%
广播电视播出辅助设备系列	813,675.23	5.02%	13,042.73	0.04%	510,618.60	2.08%
<b>合计</b>	<b>16,196,401.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,403,376.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,553,803.25</b>	<b>100.00%</b>

公司产品共分为四大系列，其中，广播电视监测系列产品是广播电视视音频监测整体解决方案的组成部分，其他三大系列成品为广播电视视音频播出及管理整体解决方案的组成部分。

比较最近两年及一期的销售收入构成情况,公司的主营业务收入主要来源于广播电视监测系列和广播电视安播系列,接近公司主营业务收入的85%至90%。其中,广播电视监测包括产品嵌入式数字电视码流监测设备、广播电视监测中心系统、广播电视信号流动监测系统;广播电视安播系列包括产品广播电台总控系统、广播电视安全播出全要素综合监管系统。该两项系列产品是公司核心竞争力所在,其中公司掌握的视音频信号处理技术、嵌入式系统技术、视音频模式识别技术等是公司的核心技术,以这些技术为基础研发的系列产品在同行业具备领先地位,是公司核心竞争力的主要部分,凭借着较高的技术含量、多项达到国际先进水平的专利技术在上海、北京、国家广电总局等国内重点区域具有一定的市场影响力。

公司2011年度与中央人民广播电台和四川广播电视台分别签订了金额约134.12万元和404.25万元两笔大额的广播电视安播系列产品销售合同,造成该产品销售占比扩大,以及广播电视监测系列产品的销售占比相应减少。同年,广播电视播出辅助设备系列销售额较低是因为当年未取得此系列产品的销售订单所致。

公司主营业务中,各项系列产品的毛利率情况如下表:

单位:元

项目	收入	成本	毛利	毛利率
<b>2012年1-9月</b>				
广播电视监测系列	10,886,351.87	3,444,175.78	7,442,176.09	68.36%
广播电视安播系列	2,652,047.91	1,023,708.28	1,628,339.63	61.40%
广播电视播出系列	1,844,326.49	773,568.35	1,070,758.14	58.06%
广播电视播出辅助设备系列	813,675.23	306,192.49	507,482.74	62.37%
合计	16,196,401.50	5,547,644.90	10,648,756.60	65.75%
<b>2011年度</b>				
广播电视监测系列	14,425,826.28	2,987,832.45	11,437,993.83	79.29%
广播电视安播系列	12,481,138.23	3,583,334.79	8,897,803.44	71.29%
广播电视播出系列	4,483,369.67	1,311,203.94	3,172,165.73	70.75%
广播电视播出辅助设备系列	13,042.73	3,155.22	9,887.51	75.81%
合计	31,403,376.91	7,885,526.40	23,517,850.51	74.89%
<b>2010年度</b>				
广播电视监测系列	16,433,156.17	3,409,879.93	13,023,276.24	79.25%
广播电视安播系列	6,105,550.25	2,168,724.07	3,936,826.18	64.48%

广播电视播出系列	1,504,478.23	468,193.70	1,036,284.53	68.88%
广播电视播出辅助设备系列	510,618.60	108,761.66	401,856.94	78.70%
合计	24,553,803.25	6,155,559.36	18,398,243.89	74.93%

报告期内，公司各项产品的毛利率比较稳定。比较公司各系列产品，广播电视监测系列的毛利率最高，在 2010 年和 2011 年度都达到了近 80.00%，广播电视辅助播出设备系列其次，在 2010 年和 2011 年度都超过了 75.00%，其他两个系列产品的毛利率也可以达到 65.00% 以上。这是因为公司的各项系列产品主要是软件设备，产品附加值高，可复制性强，产品的生产主要依靠其核心技术能力，所耗费的原材料变动成本和机器设备折旧成本比较低，因此产生了较高的毛利率。其中，公司在广播电视监测系列产品主要是公司依靠自身的技术优势和生产能力提供服务器和相对应的板卡，以全面实现广播电视监测效果，因此毛利率最高。而公司其他几类系列产品的生产中，公司仅掌握核心软件技术，需外购其他供应商提供的交换机、服务器等硬件设备，外购的硬件设备类型相比广播电视检测系列多，从而导致毛利率略低。

比较公司报告期内各项系列产品毛利率的变动情况，公司 2011 年度各项系列产品的毛利率最高，2010 年度其次，2012 年 1 月至 9 月相对较低，这两方面原因，一方面，占公司主营业务收入约 60% 的广播电视检测系列的外购硬件成本不断提高，另一方面，销售量增加，制造费用中固定成本的占比随之减少。上述两方面原因造成 2012 年前三季度的销售毛利率相对较低。

公司成本构成中，广播电视监测系列、安播系列、播出系列三大系列产品的的外购硬件设备成本约占总成本的 60%-70%，原材料成本约占总成本的 30%-40%，制造费用的占比低于 5%。公司提供的是整体解决方案并且只开发和生产核心模块，因此对外部硬件设备的需求量较大。原材料成本主要是系统模块上的电子元器件，制造费用主要包括员工工资及其他辅助生产费用。

## （二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的主营业务收入及利润情况如下：

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度		2010年度
	金额	金额	增长率	金额
主营业务收入	16,196,401.50	31,403,376.91	27.90%	24,553,803.25

项目	2012年1-9月	2011年度		2010年度
	金额	金额	增长率	金额
主营业务成本	5,547,644.90	7,885,526.40	28.10%	6,155,559.36
主营业务利润	10,648,756.60	23,517,850.51	27.83%	18,398,243.89
营业利润	-1,249,823.81	5,155,035.44	148.09%	2,077,892.11
利润总额	951,641.37	8,126,047.82	34.12%	6,058,721.33
净利润	933,341.99	7,534,923.15	66.20%	4,533,667.92

公司 2011 年主营业务收入增长幅度较大，相比 2010 年增长了近 28.00%，主要得益于公司在广播电视安播系列产品的增长幅度较大。2011 年，公司与中央人民广播电台和四川广播电视台分别签订了金额约 134.12 万元和 404.25 万元两笔大额的广播电视安播系列产品销售合同，造成当年销售收入增长了约 530.37 万元。2012 年前三季度，公司销售收入较小，略高于 2011 年全年销售收入的 50.00%，这是因为公司所处广播电视行业通常在第四季度的采购量比较大。2011 年和 2010 年公司在第四季度实现的销售收入占全年收入分别约为 62.11% 和 56.40%。截至 2012 年 10 月 31 日，公司已经取得 2012 年需完成且尚未确认收入的订单额约 799.84 万元。

公司 2011 年度实现的营业利润相比 2010 年增长了一倍多，除销售收入增长贡献近 28.00% 的涨幅外，公司自 2009 年度开始研发的嵌入式平台的电视台标识设备、多路 CMMB 解扰设备、多画面的源端自适应设备等项目在 2011 年度进入开发阶段，相关支出符合资本化条件，造成管理费用低于 2010 年，使得营业利润增长幅度较大。2012 年，公司营业利润为负数，主要原因是公司的销售费用和管理费用基本在每月均额发生，而前三季度公司实现的销售收入较低。

公司 2011 年度利润总额的增长幅度高于主营业务利润，主要原因是公司的增值税退税计入营业外收入，而公司的管理费用中的研发费用符合所得税加计扣除的条件，因此净利润的增长幅度也高于主营业务利润。

### （三）主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度		2010年
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	2,523,644.48	3,553,911.29	144.84%	1,451,541.00

项目	2012年1-9月	2011年度		2010年
	金额	金额	增长率	金额
管理费用	10,235,506.76	13,399,354.99	-4.78%	14,071,642.51
其中：研发费用	4,009,924.01	4,587,323.82	14.40%	6,126,727.92
财务费用	453,065.53	333,296.55	198.40%	111,693.13
营业收入	17,323,303.32	32,011,576.91	28.54%	24,904,103.25
销售费用占营业收入比重	14.57%	11.10%	-	5.83%
管理费用占营业收入比重	59.09%	41.86%	-	56.50%
研发费用占营业收入比重	23.15%	14.33%	-	24.60%
财务费用占营业收入比重	2.62%	-1.04%	-	-0.35%

最近两年及一期，公司销售费用占主营业务收入的比例逐年上升，主要是因为公司销售人员不断扩大，从2010年6名销售人员增长到2011年的12名，增长幅度较大，导致销售费用中的人工工资、差旅费、业务招待费同比例上升。此外，随着北京销售分公司和成都销售分公司的设立及业务规模的扩大，发生的房租费用、展位费等销售费用增加。公司全年销售费用在每月基本均额发生，而在2012年前三季度，公司实现的销售收入较少，导致销售费用占营业收入的比重进一步上升。

2011年度，公司对嵌入式平台的电视台标识识别设备、多路CMMB解扰设备、多画面的源端自适应设备的研发工作进入到开发阶段，相关开发支出符合资本化条件，确认长期资产594.00万元，导致2011年管理费用相比2010年减少了约4.70%，而2010年这几个项目的研发费用约为400.34万元，约占当年销售额的16.10%。2012年，公司新增5名研发人员，造成工资数额上升，使得管理费用占主营业务收入的比例上升至60.00%左右。公司研发支出主要支出为公司研发人员的工资、福利、相应的固定资产折旧以及技术材料支出，除此以外为零星支出。

公司2012年财务费用较高，是因为向银行借贷流动资金700.00万元，产生的利息费用和融资手续费约为78.00万元。

#### （四）非经常性损益及重大投资收益情况

公司最近两年及一期非经常损益及其变动情况如下：

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
----	-----------	--------	--------

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
政府补助	670,955.00	867,100.00	3,075,706.00
非流动性资产处置损益	-	-	-805,986.23
其他营业外收入和支出	1,016.35	53,690.12	2,302.52
非经常性损益合计	671,971.35	920,790.12	2,272,022.29
减：所得税金额影响	100,795.70	136,838.52	330,222.32
扣除所得税后的非经常性损益	571,175.65	783,951.60	1,941,799.97
净利润	933,341.99	7,534,923.15	4,533,667.92
非经常性损益占净利润比例	61.20%	12.22%	50.11%

最近两年及一期，公司非经常损益主要由取得的政府补助构成。于 2010 年，公司取得的主要政府补助明细如下：

单位：元

事项	拨款单位	金额
科技创新基金	国家科技发展基金、浦东新区科技发展基金	890,000.00
科研原创项目补贴	浦东新区财政局、上海市科学技术委员会	931,200.00
软件产业化资助	张江园区领导小组办公室	500,000.00
重点新产品计划项目	上海市科学技术委员会	200,000.00
科技创新成果转化资助	张江高新技术创业服务中心	100,000.00
<b>合计</b>		<b>2,621,200.00</b>

2011 年，公司取得的主要政府补助明细如下：

单位：元

事项	拨款单位	金额
研发机构资助	浦东新区财政局	600,000.00
科研计划项目	数字广播（高清）电视质量监管设备与系统研发	100,000.00
创新基金	广播电视安全播出全要素综合监管系统	100,000.00
<b>合计</b>		<b>800,000.00</b>

2012 年，公司取得的主要政府补助明细如下：

单位：元

事项	拨款单位	金额
软件产业化资助	张江园区管委会	300,000.00
上海市优秀技术带头人课题	上海市科学技术委员会	240,000.00
<b>合计</b>		<b>540,000.00</b>

2010 年，经股东会决议，公司出资 100.00 万元设立的全资子公司北京风格同创信息技术有限公司因经营不善依法注销。注销时，由北京兴税税务师事务所有限责任公司对北京风格同创清算报告实施审计，并出具兴税[2010]第 01374 号

《企业纳税清算查账鉴证报告》。经审计，北京风格同创于清算结束日账面可变现资产总额 417,864.63 元，其中货币资金 227,484.44 元，其他资产 190,380.19 元。清算完成后，北京风格同创向第三方中介机构支付代理费 33,470.67 元。公司于当年确认投资损失 615,606.04 元，其他资产记入其他应收款，2010 年年末，公司确认无法变现其他资产并进一步确认投资损失 190,380.19 元。2011 年 3 月，公司收到北京风格同创退回剩余款项 194,153.09 元，其中 139.32 元利息记入财务费用。

公司 2010 年度非经常损益占净利润的比例较高是因为公司取得的政府补助金额较大，而 2012 年前三季度由于销售额比较小，因此由非经常损益产生的利润占利润总额的比重较高。综合来看，公司的利润总额主要是由销售收入产生，对非经常损益不存在重大依赖。

#### (五) 适用税率及主要财政税收优惠政策

##### 1、公司适用的主要税费种类及其税率列示如下：

税种	税率	计税基数
增值税	17%，6%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
营业税	5%	应纳税营业额
城市维护建设税	1%	应交流转税额
教育费附加	5%	应交流转税额
地方教育费附加	2%	应交流转税额
河道费	1%	应交流转税额
企业所得税	12.5%、15%、25%	应纳税所得额

风格信息2010年度、2011年度、2012年度企业所得税税率均为15%。

公司下属子公司上海风格软件有限公司2010年度、2011年度、2012年度企业所得税税率为12.50%，无锡风格软件有限公司2010年度、2011年度、2012年度企业所得税税率为25.00%。

##### 2、税收优惠及批文

风格信息于2008年12月25日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR200831000263号《高新技术企业证书》，有效期为3年。公司自2008年1月1日至2010年12月31日享受高

高新技术企业减按15.00%的优惠税率征收企业所得税。

风格信息于2011年10月20日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GF201131000652号《高新技术企业证书》，有效期为3年。公司自2011年1月1日至2013年12月31日享受高新技术企业减按15.00%的优惠税率征收企业所得税。

风格软件于2010年12月9日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR201031000466号《高新技术企业证书》，有效期为3年。同时根据2009年12月17日上海市浦东新区国家税务局第六税务所下发的浦税15所（2009）355号企业所得税优惠审批结果通知书，上海风格软件有限公司2009年度免征企业所得税、2010年度至2012年度减半征收企业所得税，故2010年度、2011年度、2012年度上海风格软件有限公司的企业所得税实际税率为12.50%。

#### 四、最近两年及一期的主要资产情况

##### （一）应收款项

##### 1、应收账款

公司应收账款占主营业务收入和总资产的比重如下：

单位：元

项 目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
应收账款净额	20,391,941.49	16,160,814.05	12,067,560.64
主营业务收入	16,196,401.50	31,403,376.91	24,553,803.25
应收账款净额占主营业务收入的比重	125.90%	51.46%	49.15%
总资产	46,806,496.95	35,516,098.73	29,881,679.50
应收账款净额占总资产的比重	43.57%	45.50%	40.38%

报告期内，公司应收账款余额逐年上升，主要原因有两方面，一方面为主营业务收入增长导致，随着公司产品销售规模不断扩大，应收账款相应增长。公司2011年度和2010年度末应收账款占主营业务收入的比重差异不大，应收账款增减变动与公司业务规模不断扩大、营业收入快速增长等发展趋势一致。另一方面，公司产品以交付并经客户验收后确认收入，而公司主要客户集中在国内广播电台和电视台等大型国有企事业单位或预算拨款单位，通常，公司销售产品经验收合

格后，客户项目部门需逐级向上级单位提交付款申请计划，并经财务部门、主管部门相关负责人和领导签字并待资金到位后方可支付，从而导致部分销售回款滞后，增加应收账款余额。另外，从整体行业的结算付款习惯看，也有年初预算、年末决算的特点，从而直接影响公司前三季度的应收账款的回款效果。截至本说明书出具之日，公司 2011 年销售所得款项已经全部收回。

公司应收账款账龄明细及其坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2012年9月30日				
	坏账准备计提比例	余额	比例	坏帐准备	净额
1年以内	1.00%	16,615,029.76	77.12%	166,150.30	16,448,879.46
1-2年	20.00%	4,928,827.54	22.88%	985,765.51	3,943,062.03
2-3年	50.00%	-	-	-	-
3年以上	100.00%	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>21,543,857.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,151,915.81</b>	<b>20,391,941.49</b>

单位：元

账龄	2011年12月31日				
	坏账准备计提比例	余额	比例	坏帐准备	净额
1年以内	1.00%	10,990,360.83	62.48%	109,903.61	10,880,457.22
1-2年	20.00%	6,600,446.04	37.52%	1,320,089.21	5,280,356.83
2-3年	50.00%	-	-	-	-
3年以上	100.00%	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>17,590,806.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,429,992.82</b>	<b>16,160,814.05</b>

单位：元

账龄	2010年12月31日				
	坏账准备计提比例	余额	比例	坏帐准备	净额
1年以内	1.00%	12,189,455.19	100.00%	121,894.55	12,067,560.64
1-2年	20.00%	-	-	-	-
2-3年	50.00%	-	-	-	-
3年以上	100.00%	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>12,189,455.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>121,894.55</b>	<b>12,067,560.64</b>

截至 2012 年 9 月 30 日，应收账款中不含持公司 5.00% 以上（含 5.00%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2012 年 9 月 30 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	款项性质
四川广播电视台	非关联	2,971,040.40	1 年以内	13.79%	设备收入款
上海广龙科技有限公司	非关联	2,629,000.00	1 年以内	12.20%	设备收入款
陕西广播电视台	非关联	2,509,862.00	1 年以内	11.65%	设备收入款
北京捷成世纪科技发展有限公司	非关联	2,158,000.00	1 年以内	10.02%	设备收入款
上海市文化广播影视监测中心	非关联	1,896,900.00	1 年以内	8.81%	设备收入款
<b>合计</b>		<b>12,164,802.40</b>		<b>56.47%</b>	

截至 2012 年 9 月 30 日，欠款金额前五名客户占公司应收账款总额的 56.47%，欠款略显集中，主要是因为公司的销售订单金额比较大，但公司每年客户各有不同，不存在对重大客户的依赖。

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	款项性质
上海东方传媒集团有限公司	非关联	3,798,980.00	1 年以内	21.60%	设备收入款
北京世纪睿科系统技术有限公司	非关联	2,297,990.00	1-2 年	13.06%	设备收入款
上海市文化广播影视监测中心	非关联	2,244,900.00	1 年以内	12.76%	设备收入款
北京捷成世纪科技发展有限公司	非关联	2,158,000.00	1-2 年	12.27%	设备收入款
无锡市广播电视集团	非关联	892,668.00	1 年以内	5.07%	设备收入款
<b>合计</b>		<b>11,392,538.00</b>		<b>64.76%</b>	

截至 2010 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	款项性质
北京捷成世纪科技发展有限公司	非关联	4,143,000.00	1 年以内	33.99%	设备收入款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	款项性质
北京世纪睿科系统技术有限公司	非关联	2,352,990.00	1年以内	19.30%	设备收入款
陕西人民广播电台	非关联	2,304,088.00	1年以内	18.90%	设备收入款
北京北方安恒利数码技术有限公司	非关联	590,382.65	1年以内	4.84%	设备收入款
上海安恒利数码技术有限公司	非关联	565,478.74	1年以内	4.64%	设备收入款
<b>合计</b>		<b>9,955,939.39</b>		<b>81.67%</b>	

## 2、其他应收款

单位：元

账龄	2012年9月30日				
	坏账准备计提比例	余额	比例	坏帐准备	净额
1年以内	1.00%	2,592,087.58	80.42%	25,920.87	2,566,166.71
1-2年	20.00%	631,139.00	19.58%	126,227.80	504,911.20
2-3年	50.00%	-	-	-	-
3年以上	100.00%	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>3,223,226.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>152,148.67</b>	<b>3,071,077.91</b>

单位：元

账龄	2011年12月31日				
	坏账准备计提比例	余额	比例	坏帐准备	净额
1年以内	1.00%	1,471,938.60	68.78%	14,719.38	1,457,219.22
1-2年	20.00%	668,139.00	31.22%	133,627.80	534,511.20
2-3年	50.00%	-	-	-	-
3年以上	100.00%	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>2,140,077.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>148,347.18</b>	<b>1,991,730.42</b>

单位：元

账龄	2010年12月31日				
	坏账准备计提比例	余额	比例	坏帐准备	净额
1年以内	1.00%	2,289,359.27	100.00%	22,893.59	2,266,465.68
1-2年	20.00%				
2-3年	50.00%				
3年以上	100.00%				
<b>合计</b>		<b>2,289,359.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,893.59</b>	<b>2,266,465.68</b>

报告期内，公司其他应收款主要由两部分组成，一部分为公司销售合同签订前支付给一些广播电台电视台的履约保证金，约为项目合同标的额的 5.00%左

右，以及项目销售完成后支付给客户的质量保证金，这部分保证金在客户全额向公司支付合同款项后，由公司向客户另外支付，约为项目合同标的额的 5.00% 左右，期限基本上在项目完成验收后的两年之内。另一部分为部分股东借支的款项和员工差旅费的备用金。

截至 2012 年 9 月 30 日，其他应收款中所含持公司 5.00% 以上（含 5.00%）表决权股份的股东单位及个人款项情况请参见本说明书本章之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

截至 2012 年 9 月 30 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%	性质
国家广播电影电视总局广播电视监测中心	非关联	335,400.00	1 年以内	10.41%	履约保证金
上海普项建筑工程有限公司	非关联	300,000.00	1-2 年	9.31%	资金往来款项
四川省政府采购中心	非关联	288,670.00	1 年以内	8.96%	履约保证金
中央人民广播电台	非关联	239,171.20	1 年以内	7.42%	履约保证金
重庆国际投资咨询集团有限公司	非关联	200,000.00	1 年以内	6.20%	履约保证金
<b>合计</b>		<b>1,363,241.20</b>		<b>42.30%</b>	

其中，公司与上海普项建筑工程有限公司发生资金往来 30 万元，上海普项建筑工程有限公司与公司不存在关联关系。

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例	性质
国家广播电影电视总局广播电视监测中心	非关联	335,400.00	1 年以内	15.67%	履约保证金
中央人民广播电台	非关联	239,171.20	1 年以内	11.18%	履约保证金
泉州人民广播电台(履约保证金)	非关联	169,640.00	1 年以内	7.93%	履约保证金

浙江荣信招标代理有限公司	非关联	84,590.00	1-2 年	3.95%	履约保证金
五矿集团有限公司	非关联	76,000.00	1 年以内	3.55%	履约保证金
<b>合计</b>		<b>904,801.20</b>		<b>42.28%</b>	

截至 2010 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%	性质
四川省政府采购中心	非关联	227,000.40	1 年以内	9.92%	履约保证金
江苏省国际招标公司	非关联	127,850.00	1 年以内	5.58%	履约保证金
上海智添投资有限公司	非关联	100,000.00	1 年以内	4.37%	履约保证金
浙江荣信招标代理有限公司	非关联	85,090.00	1 年以内	3.72%	履约保证金
湖南省天平招标代理咨询有限公司	非关联	80,400.00	1 年以内	3.51%	履约保证金
<b>合计</b>		<b>620,340.40</b>		<b>27.10%</b>	

### 3、预付款项

单位：元

账龄	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,178,981.29	78.55%	1,364,113.90	64.11%	3,065,667.26	93.44%
1年至2年	400,896.76	14.45%	566,543.53	26.62%	111,534.80	3.40%
2年至3年	96,449.60	3.48%	98,424.60	4.63%	103,840.60	3.16%
3年以上	97,840.60	3.53%	98,840.60	4.64%	-	-
<b>合计</b>	<b>2,774,168.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,127,922.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,281,042.66</b>	<b>100.00%</b>

公司预付账款主要是在客户发生个性化需求时，公司向个别供应商采购设备所支付的款项。账龄较长的预付款项主要是一些硬件设备的尾款尚未与供应商结算，由于金额较小，不存在重大回收风险。

截至 2012 年 9 月 30 日，预付款项中不含持公司 5.00% 以上（含 5.00%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2012 年 9 月 30 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例
广州无线电集团有限公司	供应商	683,938.30	1年以内	24.65%
北京顺世衡科技发展有限公司	供应商	400,000.00	1年以内	14.42%
福建泰克通信有限公司	供应商	204,000.00	1年以内	7.35%
北京恒智兴业数码科技有限公司	供应商	141,953.00	1年以内	5.12%
苏州市众信电子设备有限公司	供应商	112,662.00	1年以内	4.06%
<b>合计</b>		<b>1,542,553.30</b>		<b>55.60%</b>

截至2011年12月31日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例
深圳市盼兮科技有限公司	供应商	367,085.25	1年以内	17.25%
上海奥锐纳计算机科技有限公司	供应商	281,523.00	1年以内	13.23%
深圳市宇维视通科技有限公司	供应商	115,506.00	1年以内	5.43%
上海永禄信息科技有限公司	供应商	111,600.00	1年以内	5.24%
申莱斯电子（上海）有限公司	供应商	88,200.00	1年以内	4.14%
<b>合计</b>		<b>963,914.25</b>		<b>45.29%</b>

截至2010年12月31日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例
时代华睿（北京）科技有限公司	供应商	532,000.00	1年以内	16.21%
上海奥锐纳计算机科技有限公司	供应商	319,327.90	1年以内	9.73%
深圳盼兮科技有限公司	供应商	318,376.54	1年以内	9.70%
北京多铁可数字技术有限公司	供应商	279,000.00	1年以内	8.50%
上海朗石电子有限公司	供应商	214,949.90	1年以内	6.55%

合计		1,663,654.34		50.69%
----	--	--------------	--	--------

## (二) 存货

单位：元

项目	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	余额	跌价准备	余额	跌价准备	余额	跌价准备
原材料	3,717,469.20	-	2,513,946.39	-	1,315,702.16	-
库存商品	2,270,401.61	-	689,547.04	-	6,120,926.81	-
发出商品	3,607,970.31	-	918,641.72	-	-	-
委托加工物资	475,376.97	-	68,979.19	-	-	-
合计	10,071,218.09	-	4,191,114.34	-	7,436,628.97	-

公司原材料主要是交换机和服务器，用于广播电视安播系列、广播电视播出系列和广播电视辅助播出系列产品。库存商品主要是公司生产的软件设备、已嵌入软件的板卡等。发出商品主要是公司已经完工等待客户验收的产品，根据部分项目合同规定，客户在验收前风险报酬仍归属于风格信息，因此，公司以发出商品核算，客户一般在项目完工并交付后的6个月之内出具验收报告。委托加工物资主要是委托第三方加工的板卡，将电阻电容焊接在公司指定的位置上，从而达到公司软件的设计要求。公司会定期与第三方对此部分加工物资进行盘点和核对。由于在每年的9月至12月公司的销售额较大，公司于第三季度末相应增加备货量，因此，截至2012年9月30日，公司账面存货余额较大。

公司存货资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故未对存货资产计提减值准备。

## (三) 固定资产

## 1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5年	5.00%	19.00%
办公设备	5年	5.00%	19.00%

## 2、固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2010年12月31日	2011年增加额	2011年减少额	2011年12月31日
一、原价合计	962,436.22	120,088.01	34,801.51	1,047,722.72

项目	2010年12月31日	2011年增加额	2011年减少额	2011年12月31日
其中：机器设备	274,567.33	-	-	274,567.33
办公设备	687,868.89	120,088.01	34,801.51	773,155.39
二、累计折旧合计	504,954.08	113,989.90	1,102.04	617,841.94
其中：机器设备	224,872.30	9,093.33	-	233,965.63
办公设备	280,081.78	104,896.57	1,102.04	383,876.31
三、固定资产账面价值合计	457,482.14	6,098.11	33,699.47	429,880.78
其中：机器设备	49,695.03	-9,093.33	-	40,601.70
办公设备	407,787.11	15,191.44	33,699.47	389,279.08

单位：元

项目	2011年12月31日	2012年增加额	2012年减少额	2012年9月30日
一、原价合计	1,047,722.72	18,406.65	-	1,066,129.37
其中：机器设备	274,567.33	9,262.20	-	283,829.53
办公设备	773,155.39	9,144.45	-	782,299.84
二、累计折旧合计	617,841.94	92,767.81	-	710,609.75
其中：机器设备	233,965.63	7,526.57	-	241,492.20
办公设备	383,876.31	85,241.24	-	469,117.55
三、固定资产账面净值合计	429,880.78	-74,361.16	-	355,519.62
其中：机器设备	40,601.70	1,735.63	-	42,337.33
办公设备	389,279.08	-76,096.79	-	313,182.29

公司于2011年采购办公设备主要用于北京销售分公司、成都销售分公司和无锡风格日常办公。公司各子公司、分公司的办公场所均通过经营租赁方式取得，因此公司无房屋建筑物。

截至2012年9月30日，公司固定资产净值占资产总额的比重为0.76%，公司资产主要由流动资产和开发支出构成。公司固定资产成新率逐年下降，截至2012年9月30日公司机器设备的成新率为14.92%，办公设备的成新率为40.03%。公司固定资产的构成保持稳定，由于公司主要生产和销售软件核心模块，其板卡委托第三方加工，其他硬件设备从第三方供应商处采购，因此，公司所需的机器设备规模较小，也无需经常更新。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

## (四) 无形资产

单位：元

项目	2010年12月31日	2011年增加额	2011年减少额	2011年12月31日
一、原价合计	790,800.00	-	-	790,800.00
嵌入式数字电视 ASI码流监测设备	700,000.00	-	-	700,000.00
Oracle、Windows 开发软件	90,800.00	-	-	90,800.00
二、累计摊销额	456,388.54	79,080.00	-	535,468.54
嵌入式数字电视 ASI码流监测设备	435,201.82	69,999.96	-	505,201.78
Oracle、Windows 开发软件	21,186.72	9,080.04	-	30,266.76
四、无形资产减值准 备累计	-	-	-	-
嵌入式数字电视 ASI码流监测设备	-	-	-	-
Oracle、Windows 开发软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价 值	334,411.46	-79,080.00	-	255,331.46
嵌入式数字电视 ASI码流监测设备	264,798.18	-69,999.96	-	194,798.22
Oracle、Windows 开发软件	69,613.28	-9,080.04	-	60,533.24

单位：元

项目	2011年12月31日	2012年增加额	2012年减少额	2012年9月30日
一、原价合计	790,800.00			790,800.00
嵌入式数字电视 ASI码流监测设备	700,000.00			700,000.00
Oracle、Windows 开发软件	90,800.00			90,800.00
二、累计摊销额	535,468.50	59,310.00		594,778.54
嵌入式数字电视 ASI码流监测设备	505,201.78	52,500.00		557,701.78

项目	2011年12月31日	2012年增加额	2012年减少额	2012年9月30日
Oracle、Windows 开发软件	30,266.76	6,810.00		37,076.76
四、无形资产减值准备 累计	-			
嵌入式数字电视 ASI码流监测设备	-			
Oracle、Windows 开发软件	-			
五、无形资产账面价值	255,331.46	-59,310.00		196,021.46
嵌入式数字电视 ASI码流监测设备	194,798.22	-52,500.00		142,298.22
Oracle、Windows 开发软件	60,533.24	-6,810.00		53,723.24

报告期内，公司无形资产中嵌入式数字电视 ASI 码流监测设备由股东惠新标于 2004 年以高新技术成果出资投入。Oracle、Windows 开发软件为向第三方采购，主要用于公司对核心技术软件的研发。

#### （五）开发支出

报告期内，公司开发支出各项目明细情况如下：

单位：元

项目名称	2011年12月31日	本期增加	本期减少		2012年9月30日
			计入当期损益	确认为无形资产	
一种基于嵌入式平台的电视台标识识别设备及方法	1,082,185.82	346,628.25	-	-	1,428,814.07
一种基于嵌入式平台的马赛克检测设备及方法	1,053,580.42	376,380.44	-	-	1,429,960.86
多路 CMMB 解扰设备及方法	1,021,084.59	235,890.85	-	-	1,256,975.44
应用于多画面的源端自适应设备及方法	1,019,739.87	434,427.64	-	-	1,454,167.51

项目名称	2011年12月31日	本期增加	本期减少		2012年9月30日
			计入当期损益	确认为无形资产	
综合广播电视信号监测系统软件	239,333.40	87,766.22	-	-	327,099.62
广播电视信号流动监测系统软件	238,143.00	83,112.08	-	-	321,255.08
广播电台安播监管系统软件	231,415.60	87,738.53	-	-	319,154.13
报警代播软件	210,775.80	87,458.47	-	-	298,234.27
选择监听软件	200,942.00	106,439.73	-	-	307,381.73
嵌入式视频转码软件	231,753.14	73,410.72	-	-	305,163.86
嵌入式视频编码监测软件	191,520.00	66,910.65	-	-	258,430.65
嵌入式音频监测软件	226,723.00	91,989.57	-	-	318,712.57
<b>合计</b>	<b>5,947,196.64</b>	<b>2,078,153.15</b>	-	-	<b>8,025,349.79</b>

单位：元

项目	2010年12月31日	本年	本年减少		2011年12月31日
		增加	计入当期损益	确认为无形资产	
一种基于嵌入式平台的电视台标识别设备及方法	-	1,082,185.82	-	-	1,082,185.82
一种基于嵌入式平台的马赛克检测设备及方法	-	1,053,580.42	-	-	1,053,580.42
多路 CMMB 解扰设备及方法	-	1,021,084.59	-	-	1,021,084.59
应用于多画面的源端自适应设备及方法	-	1,019,739.87	-	-	1,019,739.87
StreamNet V7 嵌入式处理平台	-	1,728,399.82	1,728,399.82	-	-

项目	2010年12月31日	本年	本年减少		2011年12月31日
		增加	计入当期损益	确认为无形资产	
网上嵌入式音频发布和交换平台	-	724,518.52	724,518.52	-	-
综合广播电视信号监测系统软件	-	239,333.40	-	-	239,333.40
广播电视信号流动监测系统软件	-	238,143.00	-	-	238,143.00
广播电台安播监管系统软件	-	231,415.60	-	-	231,415.60
报警代播软件	-	210,775.80	-	-	210,775.80
选择监听软件	-	200,942.00	-	-	200,942.00
嵌入式视频转码软件	-	231,753.14	-	-	231,753.14
嵌入式视频编码监测软件	-	191,520.00	-	-	191,520.00
嵌入式音频监测软件	-	226,723.00	-	-	226,723.00
广播电视网络化数字录音机嵌入式软件	-	1,184,132.33	1,184,132.33	-	-
嵌入式视音频内容监测平台	-	450,273.15	450,273.15	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>10,034,520.46</b>	<b>4,087,323.82</b>	<b>-</b>	<b>5,947,196.64</b>

经公司技术部和产品部门评估，公司部分研发费用符合资本化条件。公司于2011年和2012年分别召开董事会，批准通过上述开发阶段费用资本化的情形。

#### (六) 递延所得税资产

报告期内，公司产生的递延所得税资产情况如下：

单位：元

项目	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	递延所得税资产	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	可抵扣暂时性差异
坏账准备	205,195.43	1,304,064.48	234,424.65	1,578,340.00	21,450.08	144,788.14

项目	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	留抵亏损	599,401.63	3,623,819.81	94,965.16	379,860.65	-
合计	<b>804,597.06</b>	<b>4,927,884.29</b>	<b>329,389.81</b>	<b>1,958,200.65</b>	<b>21,450.08</b>	<b>144,788.14</b>

### (七) 资产减值准备计提情况

#### 1、主要资产减值准备计提依据

(1) 坏账准备：坏账准备计提的范围包括应收账款、其它应收款和预付账款。公司对余额在人民币 500.00 万元（含）以上的单项非关联方应收账款，以及余额在人民币 500.00 万元（含）以上单项非关联方其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失并计入当期损益；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并据此划分资产组合。公司 2010 年度至 2012 年 1 至 9 月应收账款、其他应收款和预付账款坏账准备计提比率为：一年以内 1.00%，一至二年 20.00%，二至三年 50.00%，三年以上 100.00%。

(2) 固定资产减值准备：当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

(3) 无形资产减值准备：当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

无形资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 2、减值准备实际计提情况

截至 2012 年 9 月 30 日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产的减值实际未发生，故未计提减值准备。应收款项计提坏账准备情况如下：

单位：元

期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2012年1-9月	1,578,340.00	-	274,275.52	1,304,064.48
2011年度	144,788.14	1,433,551.86	-	1,578,340.00

## 五、最近两年及一期重大债务情况

### （一）短期借款

公司两年及一期短期借款余额明细如下：

单位：元

借款类别	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
保证借款	5,000,000.00	1,500,000.00	-
信用借款	2,000,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	-

2011 年，公司取得招商银行上海分行借款 150.00 万元，借款期限为 2011 年 08 月 11 日至 2012 年 2 月 11 日。2011 年 7 月 8 日，公司与招商银行上海分行签订《授信协议》，该授信协议的连带责任保证人为公司股东惠新标、张潇臻、陈立德、吕家瑜及本公司下属子公司上海风格软件有限公司。该笔款项已于 2012 年 2 月归还。

2012 年，公司取得浦发银行上海分行借款 500.00 万元，借款期限为 2012 年 3 月 16 日至 2013 年 3 月 15 日，该借款合同由持有本公司 33.33% 股权的股东惠新标承担连带保证责任。该笔借款已于 2013 年 3 月归还。

2012 年，风格信息取得上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司信用借款 50.00 万元，借款期限为 2012 年 4 月 28 日至 2012 年 10 月 28 日，该借款合同由公司控股股东惠新标和其妻子张聪慧，以及公司下属子公司上海风格软件有限公

司承担连带责任保证；公司子公司风格软件取得上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司信用借款 150.00 万元，借款期限为 2012 年 4 月 28 日至 2012 年 10 月 28 日，该借款合同由公司控股股东惠新标和其妻子张聪慧，以及风格信息承担连带责任保证。该两笔借款均于 2012 年 10 月归还。

## （二）应付账款

单位：元

账龄	2012 年 9 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	7,825,571.46	97.35%	2,158,310.68	95.92%	3,500,105.18	99.96%
一至二年	213,427.27	2.65%	91,791.75	4.08%	1,398.00	0.04%
二年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,038,998.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,250,102.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,501,503.18</b>	<b>100.00%</b>

公司应付账款余额为公司向供应商采购的硬件设备如板卡、服务器等的款项。公司一般按照销售订单中客户提出的要求向供应商采购相应设备，并按各项目进行应付账款管理，一般会等待客户支付大部分款项后再向供应商付款。截至 2012 年 9 月 30 日，公司应付账款余额较大是因为第三季度末，国内广播电台电视台的销售款项尚未支付，造成公司尚未支付供应商款项。

截至 2012 年 9 月 30 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例	款项性质
北京东方中科集成科技股份有限公司上海分公司	非关联	870,632.48	一年以内	10.83%	货款
上海安恒利数码技术有限公司	非关联	602,295.20	一年以内	7.49%	货款
上海星钛数码科技有限公司	非关联	309,950.00	一年以内	3.86%	货款
上海思瀚科技有限公司	非关联	279,080.00	一年以内	3.47%	货款
时代华睿（北京）科技有限公司	非关联	213,241.60	一年以内	2.65%	货款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例	款项性质
合计		<b>2,275,199.28</b>		<b>28.30%</b>	

截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例	款项性质
上海安恒利数码技术有限公司	非关联	602,295.20	一年以内	26.77%	货款
上海奥锐纳计算机科技有限公司	非关联	436,403.87	一年以内	19.39%	货款
时代华睿（北京）科技有限公司	非关联	213,241.60	一年以内	9.48%	货款
文晔领科商贸（上海）有限公司	非关联	155,550.00	一年以内	6.91%	货款
北京北方安恒利数码技术有限公司	非关联	118,766.60	一年以内	5.28%	货款
合计		<b>1,526,257.27</b>		<b>67.83%</b>	

截至 2010 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例	款项性质
天津市德力电子仪器有限公司	非关联	351,000.00	一年以内	10.02%	货款
共兴达信息技术（沈阳）有限公司	非关联	204,000.00	一年以内	5.83%	货款
上海鑫久正实业有限公司	非关联	73,700.00	一年以内	2.10%	货款
上海麦霖电子科技有限公司	非关联	64,486.00	一年以内	1.84%	货款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例	款项性质
上海合冠讯电子科技有限公司	非关联	43,470.00	一年以内	1.24%	货款
<b>合计</b>		<b>736,656.00</b>		<b>21.03%</b>	

## (三) 预收账款

单位：元

账龄	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	212,865.17	98.34%	296,865.17	57.24%	1,876,603.70	89.59%
一至二年	-	-	3,600.50	0.69%	218,149.88	10.41%
二至三年	3,600.50	1.66%	218,149.88	42.06%	-	-
三年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>216,465.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>518,615.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,094,753.58</b>	<b>100.00%</b>

公司预收账款主要是根据销售合同的约定向部分客户收取 30.00% 的合同预收款项。2010 年预收账款余额较高，主要是向四川人民广播电台收取 1,816,003.20 元合同预收款所致。

截至 2012 年 9 月 30 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
北京移信联世科技有限公司	非关联	50,000.00	一年以内	23.10%
河南省人民广播电台	非关联	121,095.00	一年以内	55.94%
北京华星圣龙科技有限公司	非关联	3,600.00	二至三年	1.66%
北京华宇精英科技有限公司	非关联	0.50	二至三年	0.00%
香港宏智科技有限公司	非关联	41,770.17	一年以内	19.30%
<b>合计</b>		<b>216,465.67</b>		<b>100.00%</b>

截至 2011 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
北京安达斯信息技术有限公司	非关联	218,149.88	二至三年	42.06%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
河南省人民广播电台	非关联	121,095.00	一年以内	23.35%
陕西电视台	非关联	84,000.00	一年以内	16.20%
北京移信联世科技有限公司	非关联	50,000.00	一年以内	9.64%
香港宏智科技有限公司	非关联	41,770.17	一年以内	8.05%
<b>合计</b>		<b>515,015.05</b>		<b>99.30%</b>

截至 2010 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
四川广播电视台	非关联	1,816,003.20	一至二年	86.69%
北京安达斯信息技术有限公司	非关联	218,149.88	一年以内	10.41%
上海广龙科技有限公司	非关联	57,000.00	一年以内	2.72%
北京华星圣龙科技有限公司	非关联	3,600.00	一年以内	0.17%
北京华宇精英科技有限公司	非关联	0.50	一年以内	0.01%
<b>合计</b>		<b>2,094,753.58</b>		<b>100.00%</b>

#### (四) 其他应付款

单位：元

账龄	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	167,744.62	99.58%	50,180.83	98.62%	245,394.11	100.00%
一至二年	700.00	0.42%	700.00	1.38%	-	-
二年以上						-
<b>合计</b>	<b>168,444.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,880.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>245,394.11</b>	<b>100.00%</b>

公司其它应付款余额主要是供应商支付的质量保证金以及请第三方检测机构进行技术测试的应付费用的。

截至 2012 年 9 月 30 日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)
上海国茂数字技术有限公司	非关联	84,500.00	一年以内	50.16%
上海浦东软件平台有限公司	非关联	15,862.00	一年以内	9.42%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例 (%)
深圳市明日凯立科技有限公司	非关联	9,850.00	一年以内	5.85%
上海永骑快递服务有限公司	非关联	9,561.00	一年以内	5.68%
长城(天津)质量保证中心	非关联	8,000.00	一年以内	4.75%
<b>合计</b>		<b>127,773.00</b>		<b>75.86%</b>

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例 (%)
上海浦东软件平台有限公司	非关联	15,862.00	一年以内	31.17%
上海上审会计师事务所有限公司	非关联	14,000.00	一年以内	27.52%
长城(天津)质量保证中心	非关联	8,000.00	一年以内	15.72%
上海瑞宁门诊部有限公司	非关联	4,312.00	一年以内	8.47%
深圳市沟通科技有限公司	非关联	4,000.00	一年以内	7.86%
<b>合计</b>		<b>46,174.00</b>		<b>90.74%</b>

截至 2010 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例 (%)
上海安恒利数码技术有限公司	非关联	75,300.00	一年以内	30.69%
上海浦东软件平台有限公司	非关联	20,000.00	一年以内	8.15%
上海新概念灰领人才服务有限公司	非关联	18,358.61	一年以内	7.48%
沈春明	非关联	4,139.00	一年以内	1.69%
黄华	非关联	700.00	一年以内	0.29%
<b>合计</b>		<b>118,497.61</b>		<b>48.30%</b>

#### (五) 应交税费

单位：元

税种	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
增值税	1,362,561.68	1,610,850.76	892,028.65
营业税	-	12,500.00	3,170.00

税种	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
企业所得税	701,305.17	1,234,015.18	1,422,773.32
个人所得税	44,320.61	62,468.98	7,575.66
城市维护建设税	13,817.67	34,452.13	11,225.55
教育费附加	69,088.36	81,167.53	33,676.64
河道费	13,817.67	13,197.07	11,225.55
合计	<b>2,204,911.16</b>	<b>3,048,651.65</b>	<b>2,381,675.37</b>

## 六、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
实收资本（或股本）	10,500,000.00	10,125,500.00	10,125,500.00
资本公积	3,344,063.61	-	-
盈余公积	-	371,856.37	339,431.27
未分配利润	14,782,554.79	17,195,920.04	9,693,421.99
归属于母公司股东权益	28,626,618.40	27,693,276.41	20,158,353.26
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	<b>28,626,618.40</b>	<b>27,693,276.41</b>	<b>20,158,353.26</b>

2012年4月25日，有限公司股东会通过决议，一致同意有限公司以截至2011年12月31日经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的净资产13,844,063.61元（沪众会字(2012)第1776号），整体变更为股份有限公司。变更后股份公司的注册资本为1,050.00万元，余额3,344,063.61元计入资本公积。经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，上述出资全部到位。2012年6月4日，上海市工商行政管理局核准了上述变更事项。

## 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）公司主要关联方

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方姓名	与本公司关系	持股数量（股）	持股比例
惠新标	控股股东及实际控制人、董事长兼总经理	3,499,650.00	33.33%

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方姓名	与本公司关系	持股数量（股）	持股比例
张潇臻	董事、副总经理	1,368,150.00	13.03%
顾樑	董事、核心技术人员	912,450.00	8.69%

关联方姓名	与本公司关系	持股数量（股）	持股比例
吕家瑜	核心技术人员	684,600.00	6.52%
陈立德	董事、核心技术人员	684,600.00	6.52%
曹毅	监事、核心技术人员	684,600.00	6.52%
严罡	董事	1,599,150.00	15.23%
顾世成	-	479,850.00	4.57%
耿月波	监事会主席、市场总监	232,050.00	2.21%
惠新春	员工	39,900.00	0.38%
王相锋	员工	21,000.00	0.20%
魏本喜	员工	5,250.00	0.05%
舒庆华	监事	31,500.00	0.30%
元喆	-	10,500.00	0.10%
李云鹤	员工	10,500.00	0.10%
熊己兴	员工	31,500.00	0.30%
杜福建	员工	29,400.00	0.28%
孙维东	董事会秘书	53,550.00	0.51%
章程	员工	5,250.00	0.05%
朱俊	财务总监	53,550.00	0.51%
李瑞民	员工	21,000.00	0.20%
郁宗平	员工	10,500.00	0.10%
练文杰	员工	31,500.00	0.30%
上海星程投资有限公司	董事严罡控制的其他企业	-	-
上海稳桥投资有限公司	董事严罡控制的其他企业	-	-
上海瑞高信息技术有限公司	关联人顾世成控制的其他企业	-	-
江苏华晨路桥有限公司	董事严罡参股的其他企业	-	-

上海星程投资有限公司和上海稳桥投资有限公司经营范围为实业投资、资产经营管理，投资咨询、企业管理咨询，企业管理、财务咨询。2010年至2012年9月30日，这两个关联方未与公司发生交易。

上海瑞高信息技术有限公司注册资本1,200.00万元，主要经营计算机软、硬件的设计、研发、制作和销售，以及通信技术和产品的研发、销售，网络工程的安装、调试和维护。

江苏华晨路桥有限公司注册资本20,000.00万元，法定代表人为严罡，主要从事公路工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、钢桥面工

程、市政公用工程等的施工，以及承包境外公路工程 and 境内国际招标工程，出口上述境外工程所需的劳务人员。

其他自然人关联方基本情况详见本说明书第三章之“三、主要股东情况”和第五章之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”。

## （二）关联交易

### 1、关联方交易

#### （1）向关联方拆借资金

报告期内，向关联方拆借资金余额如下：

单位：元

会计科目	关联方	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
其他应收款	惠新标	-	50,824.96	-
其他应收款	惠新春	460.00	-	-
其他应收款	张潇臻	-	20,253.43	-
其他应收款	顾樑	150,000.00	13,502.29	-
其他应收款	吕家瑜	-	10,118.45	-
其他应收款	陈立德	-	10,134.98	-
其他应收款	曹毅	3,000.00	10,118.45	-
其他应收款	耿月波	-	3,438.41	-
其他应收款	朱俊	180,760.29	-	-
其他应收款	舒庆华	52,000.00	-	-

报告期内，向关联方拆借资金交易情况如下：

单位：元

关联方名称或姓名	2012年1-9月	2011年度	2010年度
惠新标	41,382.41	50,824.96	-
惠新春	460.00	-	-
张潇臻	16,501.60	20,253.43	-
顾樑	160,916.44	13,502.29	-
吕家瑜	8,123.86	10,118.45	-
陈立德	8,123.86	10,134.98	-
曹毅	8,123.86	10,118.45	-
耿月波	2,791.28	3,438.41	-
顾世成	2,403.93	-	-
朱俊	180,760.29	-	-
舒庆华	52,000.00	-	-

2012年3月，公司股东顾樑因个人用途向公司借款15.00万元，公司与其签

订个人借款协议，约定借款期限为 1 年并按银行同期贷款基准利率计算利息。该关联交易经公司总经理同意，并经公司股东大会确认。顾樑出具承诺书，保证按时归还公司款项。截至本说明书出具之日，股东顾樑已归还欠款本金和利息。

2012 年，公司股东朱俊以个人名义向公司借支款项，用于公司部分业务招待费的支付和办公用品的采购，待取得相关发票后由朱俊向公司报销费用。截至 2012 年 10 月 31 日，朱俊已向公司报销款项 10.42 多万元。由于此部分其他应收款账龄时间短，不存在回收风险。朱俊出具承诺书，保证及时准确向公司报销相关费用。此部分借支款项已于 2012 年度报销，计入公司费用类科目。

其他关联股东借款均为小额的业务借支款项和日常的员工备用金，还款周期约为 1 个月，不存在回收风险。

## （2）关联方销售

2010 年，公司与关联方上海瑞高信息技术有限公司就《国家广播电视总局广播电视监测中心无线广播电视监测前端备件》项目签订销售合同，由风格信息提供 CMMB 信号监测系统并负责工程施工指导工作，合同总金额 1,540,000.00 元。该关联交易经公司总经理审批，交易价格公允，公司于当年收到全部款项。

## （三）关联交易决策程序及执行情况

### 1、公司《关联交易决策制度》主要规定

第十条规定，公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（1）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；

（2）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决；

（3）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；

（4）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。

第十一条规定，关联交易决策权限如下：

公司与关联方发生的交易金额在 300 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易事项，董事会可授权总经理审议批准；公司与

关联方发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项由董事会审议批准；但公司与关联方发生的交易金额在 3000 万元以上的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应提交股东大会批准后方可实施。

第十二条规定，公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循公平、公正的商业原则，关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当对关联交易的定价依据予以充分披露。

## 2、执行情况

公司最近两年及一期内发生的关联交易主要为关联方的资金借用，且基本发生在有限公司时期。股份公司全体股东、董事及监事出具了书面声明，确认有限公司时期的关联方资金借用行为未对公司的持续经营能力及公司股东造成重大不利影响。股份公司成立后，公司严格按照《关联交易决策制度》所规定的程序对关联交易执行审批程序。

### （四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

#### 1、经常性交易

##### （1）其他应收款

公司为开展日常业务，与关联方发生小额的业务借支款项和日常的员工备用金，列示如下：

单位：元

关联方	2012 年 9 月 30 日	占当年末其他应收款比例 (%)	2011 年 12 月 31 日	占当年末其他应收款比例 (%)
惠新标	-	-	50,824.96	2.37
惠新春	460.00	0.01	-	-
张潇臻	-	-	20,253.43	0.95
顾樑	-	-	13,502.29	0.63
吕家瑜	-	-	10,118.45	0.47
陈立德	-	-	10,134.98	0.47
曹毅	3,000.00	0.09	10,118.45	0.47
耿月波	-	-	3,438.41	0.16
朱俊	180,760.29	5.61	-	-
舒庆华	52,000.00	1.61	-	-
<b>合计</b>	<b>386,220.29</b>	<b>11.98</b>	<b>118,390.97</b>	<b>5.53</b>

公司关联方其他应收款余额占当期末其他应收款余额总额的比例较小，且不存在回收风险。

## 2、偶发性交易

### (1) 销售商品

2010年，公司与关联方上海瑞高信息技术有限公司就《国家广播电视总局广播电视监测中心无线广播电视监测前端备件》项目签订销售合同，由风格信息提供CMMB信号监测系统并负责工程施工指导工作，销售情况列示如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2012年度	
			金额	占主营业务收入的比例(%)
上海瑞高信息技术有限公司	销售-CMMB信号监测系统	市场定价	1,316,239.32	8.12
合计			<b>1,316,239.32</b>	<b>8.12</b>

该笔销售毛利率为80.12%，该产品属于广播电视监测系列，与当年实现的平均毛利率79.25%相差无几。关联方销售价格公允，未对公司财务状况和经营成果产生显著影响。2010年以后，公司未发生类似向关联方销售产品的情况。

### (2) 关联方借款

2012年3月，公司股东顾樑因个人用途向公司借款15万元，公司与其签订个人借款协议，约定借款期限为1年并按银行同期贷款基准利率计算利息。该关联交易经公司总经理同意，并经公司股东大会确认。顾樑出具承诺书，保证按时归还公司款项。

公司未发生向其他员工借款的情形。公司按银行同期贷款利率向关联股东发放个人暂借款未对公司造成损失。

## 八、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

无

## 九、最近两年及一期资产评估情况

### 1、以高新技术成果出资的追溯评估

2004年8月6日，公司召开股东会并作出决议，同意股东惠新标以高新技术成果-嵌入式数字电视ASI码流监视设备作价70.00万元出资，占注册资本的35.00%。由于该部分出资未经评估，2012年11月9日，上海众华资产评估有限公司出具《惠新标个人所拥有的部分资产追溯性评估报告》（沪众评报字[2012]第357号），确认“嵌入式数字电视ASI码流监视设备于评估基准日2004年8月11日的市场价值为71.6059万元。”

### 2、净资产评估

公司整体变更为股份有限公司过程中，上海东洲资产评估有限公司出具《企业价值评估报告书》（沪东洲资评报字第DZ110805230号[2011]第0283号），截至评估基准日2011年12月31日，有限公司净资产评估值为40,628,687.47元。

## 十、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10.00%提取，盈余公积金达到注册资本50.00%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

### （二）最近两年及一期分配情况

公司最近两年及一期除提取法定公积金外未进行股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

### 1、公司纳入合并报表的子公司情况

最近两年及一期，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	报告期内纳入合并范围的期间	经营范围

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	报告期内纳入合并范围的期间	经营范围
上海风格软件有限公司	有限公司	中国上海	软件业	100.00	2010年至2012年1-9月	软件研发、制作、销售，计算机硬件的研发、销售，系统集成，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
无锡风格软件有限公司	有限公司	中国江苏	软件业	200.00	2010年至2012年1-9月	计算机软、硬件的开发、销售、技术服务、技术转让；计算机系统服务。
北京风格同创技术有限公司	有限公司	中国北京	软件业	100.00	2010年1月1日至2010年12月27日	计算机软、硬件的开发、销售、技术服务、技术转让；计算机系统服务。

公司对纳入合并报表的子公司投资情况如下：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海风格软件有限公司	100.00	-	100.00	100.00	是
无锡风格软件有限公司	200.00	-	100.00	100.00	是
北京风格同创技术有限公司	100.00	-	100.00	100.00	是

风格软件设立于2008年3月13日，取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的企业法人营业执照（注册号310115001060791）：住所为上海市张江高科技园区毕升路289弄2号101室；法定代表人为惠新标；注册资本100万元；经营范围为软件的研发、制作、销售，计算机硬件的研发、销售，系统集成，并提供相关的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；营业期限至2028年3月12日。

无锡风格设立于2010年8月24日，取得无锡市江阴工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号320281000290938）：住所为江阴市临港新城滨江西路2号1幢301室；法定代表人为惠新标；注册资本200万元；经营范围为计算机软、硬件的开发、销售、技术服务，技术转让；计算机系统服务；营业期限至2030年8月23日。

北京风格同创技术有限公司于2010年12月注销，详细基本情况请参见本说明书第三章之“（六）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况”。

## 2、子公司主要财务数据

## (1)风格软件

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	32,293,884.30	25,760,278.41	16,514,338.90
负债合计	3,863,964.32	2,350,941.52	2,465,053.02
股东权益合计	28,429,919.98	25,760,278.41	14,049,285.88
项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
营业收入	8,594,425.21	15,152,991.66	14,641,880.13
营业成本	4,687,713.39	6,743,192.51	4,880,632.79
营业利润	3,906,711.82	8,409,799.15	9,761,247.34
利润总额	5,436,205.65	10,523,221.41	11,087,309.22
净利润	5,020,583.09	9,360,051.01	9,783,818.68
净利润率	58.42%	61.77%	66.82%
净资产收益率	17.66%	36.34%	69.64%
每股收益	5.02	9.36	9.78
每股净资产	28.43	25.76	14.05
资产负债率	11.97%	9.13%	14.93%

风格软件承担了公司主要产品系列的生产，并将软件产品销售给风格信息后，由风格信息将软件植入委托第三方加工的板卡内再对外销售。2010年至2012年前三季度，风格软件的资产主要由对风格信息的应收账款构成，负债主要是应缴纳的增值税和所得税款项。2011年度和2012年前三季度，风格软件将一款广播电视监测系列产品对外销售给上海文广互动电视有限公司，合同总金额为341,880.56元，除此之外，风格软件的其他产品都销售给风格信息，售价与市场价格基本保持一致。风格软件2011年产生了较多的研发费用导致营业成本较高，以及净利润率较低。2012年净利润较低是由于销售额比较小，未将软件产品的高毛利率完全体现。

## (2)无锡风格

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	2,266,524.91	2,237,229.28	499,964.50
负债合计	784,800.00	590,081.01	8,238.00
股东权益合计	1,481,724.91	1,647,148.27	491,726.50
项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
营业收入	-	1,794,871.85	-

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
营业成本	210,032.99	742,665.24	1,508,273.50
营业利润	-210,032.99	1,052,206.61	-1,508,273.50
利润总额	-210,032.99	1,055,206.61	-1,508,273.50
净利润	-165,423.36	1,155,421.77	-1,508,273.50
净利润率	-	64.37%	-
净资产收益率	-11.16%	70.15%	-306.73%
每股收益	-0.08	0.58	-0.75
每股净资产	0.74	0.82	0.25
资产负债率	34.63%	26.38%	1.65%

无锡风格目前规模比较小，主要生产和研发广播电视播出系列产品，生产的产品销售给风格信息后，由风格信息将软件植入委托第三方加工的板卡内再对外销售。2011年至2012年前三季度，无锡风格的资产主要是由对风格信息的应收账款构成，负债主要是与风格信息的往来款及应缴纳的增值税税款。于2011年，无锡风格将一款广播电视播出系列产品销售给风格信息，确认销售1,794,871.85元，该售价与市场售价基本保持一致。于2010年，无锡风格发生150.00万元研发费用，造成当期亏损金额较高。

## 十二、风险因素

### （一）行业政策变动风险

信息产业是我国重点优先发展的战略性行业。国务院、财政部等相继颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列鼓励该行业企业发展的重要政策文件，政策连贯性较强，为信息产业的良性发展创造了有利的产业政策环境。

公司最主要的下游行业是广电行业。近年来，国家广电总局发布了《广播影视科技“十二五”计划和2010年远景规划》、《我国有线电视向数字化过渡时间表》和《国家广电总局关于促进高清电视发展的通知》等一系列政策，广电行业率先大幅增加在音视频数字化、网络化建设的投入，为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

- 1、公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营。
- 2、公司将积极和政府相关部门保持良好沟通，根据国家的有关政策及时调整发展业态，尽可能减少因为产业政策调整所带来的负面影响。

## （二）市场竞争风险

公司所处行业为资金密集型、技术密集型行业，行业内尚无占据绝对领导地位的龙头企业。虽然公司多年来深耕国内广播电视视音频播出及管理、监测领域的技术研发并拥有多项国际先进、国内领先的核心技术，在市场竞争中占据一定的优势。但与行业内主要竞争对手相比，在资本实力、营销渠道等方面存在一定的差距，随着我国广电行业在视音频数字化、网络化建设的投入加大，公司面临市场竞争加剧的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

- 1、公司将加大市场开拓力度，通过设立分公司的方式完善区域营销网络和技术服务体系的建设，深化公司市场竞争力。目前已完成北京分公司、成都分公司的设立，正在筹建西安分公司、广州分公司。
- 2、公司将加大研发资金投入，计划未来两年研发投入保持在年销售额 15% 左右，优化生产、测试的软硬件环境，提高产品的稳定性，保证整套视音频播出及管理、监测解决方案的完备性，不断提升公司产品的核心竞争力和市场影响力。

## （三）技术更新风险

公司作为面向广播电视视音频播出及管理、监测领域整体解决方案提供商，必须紧跟广电领域技术革新步伐，及时将先进技术应用于产品设计和技术开发，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

- 1、公司建立了较为完备的研发机构和持续创新机制，2010 年、2011 年及 2012 年 1-9 月的研发投入占主营业务收入比例分别为 24.95%、14.61% 和 24.76%。一方面完善现有研发团队，加强对研发骨干的培养；另一方面加大研发设备和硬件开发工具的投入，提高产品研发质量和效率。

2、公司紧密跟踪技术和市场发展趋势，采用月报的方式反馈公司产品及竞争对手产品的销售趋势，以便有针对性地调整公司研发战略，从而降低未来可能面临的技术风险。

#### **（四）人员流失风险**

公司所处行业属于人力资本密集型和知识密集型行业，公司产品市场竞争力的维持和产品性能的进一步提升均与其自有核心技术密切相关。而信息产业本身具有人员素质高、知识结构更新快、人力成本不断提升、流动性大等特点。随着市场竞争的加剧，企业间对人才争夺的加剧，未来公司将可能面临核心技术人员和管理人员流失的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

1、公司已建立专利管理机构负责专利规划及申请，鼓励员工申报专利，对获得专利的员工给予年终考核加分、直接物质奖励以及技术职称评聘时的优先考虑。

2、公司已建立完善的技术管理制度，通过与技术研发人员签署保密协议，降低因人员流失可能造成的技术失密风险。

3、完善针对技术骨干和高管团队的股权激励计划，确保公司技术团队的稳定性，以降低公司的人力资源流失风险。

#### **（五）内部控制制度不能有效执行的风险**

公司控股股东及实际控制人惠新标先生，现持有公司 349.9650 万股股份，占公司股本的 33.33%，同时担任公司的董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

有限公司阶段，公司内控体系不够健全，曾发生关联方占款、关联交易等不规范情形。股份公司虽制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》及《对外投资管理制度》等规章制度，但其成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度完善及切实执行均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度

不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司将组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事规则及其他内控制度；与中介机构进行座谈与讨论以提高公司管理层规范运作的意识及规范运作的基本知识；认真召开股东大会使管理层尽快熟悉新的治理机制。继续完善法人治理结构，严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性。

### 十三、未来两年内的发展计划

#### （一）发展战略

公司总体发展战略是：秉承“Let’s Figure IT to FIT you”的核心经营理念，以满足客户需求为出发点，以技术研发为基础，致力于广播电视视音频播出及管理、监测领域的信息技术创新，使公司成为知名的广播电视视音频播出及管理、监测领域整体解决方案提供商。

#### （二）经营目标

公司将抓住我国广电行业数字化、网络化、智能化、标准化建设的良好产业环境，一方面继续加大研发投入，加强研发平台建设，持续不断进行技术创新，推动行业产品的更新换代和技术进步，进一步加强公司的核心竞争力；另一方面将加大市场推广力度，利用公司现有广电行业内终端客户及系统集成商的优势，渗透影响省、市、县级广播电台、电视台等行业客户，从而提升公司产品的市场影响力和市场占有率。

#### （三）产品开发计划

公司正在实施开发和计划未来开发的产品如下：

产品名称	产品分类	目前阶段	预计完成时间
新一代产品平台（V8）	信息（电子相关技术）	开发阶段	2013-03
综合广播电视信号监测系统	信息（电子相关技术）	新功能升级开发	2013-03
广播电视信号流动监测系统 （又名：流动监测车系统）	信息（电子相关技术）	新功能升级开发	2013-03
综合转码设备	信息（电子相关技术）	新功能升级开发	2013-06
安全播出管理系统	信息（电子相关技术）	新功能升级开发	2013-09

素材收录系统	信息（电子相关技术）	技术评估完成	2014-06
--------	------------	--------	---------

### 1、新一代产品平台(V8)

2011年起，公司立项研发新一代高性能处理平台，将在2012年完成样机，该平台将全面提升公司目前的监测、安全播出、信号分析、接收、转发、转码等全系列的产品性能，有助于进一步增强公司产品在同类产品中的竞争优势，扩大电视台方面业务。

### 2、综合广播电视信号监测系统

本产品是面向广电行业的监测中心、广电运营技术管理部门提供广播电视监测的全套解决方案，实现从总局到地市多级监测，已经完成第一版本的开发，于2012年3季度进行市场推广，市场反应较好，目前针对客户使用中反馈的新增需求，正在安排进一步功能升级开发。

### 3、广播电视信号流动监测系统

基于新一代产品平台（V8）的新功能升级开发升级，可较好满足广电部门的开路信号（CMMB、DVB-T、CTTB、AM/FM等）覆盖监测的要求，同时支持录制转码功能，可满足长时间信号录制回放的要求，预计该系统的销售在未来3年里也会有较大幅度增长。

### 4、综合转码设备

数字视频的发展非常迅速，但是视频图像固有的高码率及时间敏感等特性对网络传输提出了相当高的要求。H.264优越的节省带宽的编码性能和MPEG2目前在数字电视中的广泛运用，使得MPEG2和H.264视频格式的高效实时嵌入式转码产品有相当大的市场需求。公司目前采用的基于嵌入式平台转码解决方案设计预期可同时一张嵌入式板卡转码多路高清或数十路标清，将有效实现高速实时并发多路嵌入转码设备的国产化，并提供在国际市场上有竞争力的产品。

同时这部分转码设备也可以完整集成到风格现有的多种解决方案中，是风格现有多种监测播出系统的自然延伸，能够更好更灵活地满足客户不同存储格式不同存储方案的需求。

### 5、安全播出管理系统

本产品是面向广电行业的电台、电视台等运营部门进行全台信号、设备控制、

管理、监测的综合性系统。基于公司原有产品“广播电视安全播出全要素综合监管系统”和“广播电台智能总控系统”进一步开发整合，以满足当前电台、电视台等播出机构合并后对数字化、网络化方向发展的需求，使电台、电视台的播控能够进一步集中化自动化管理，有效提高广播电视播出的安全性同时降低工作人员的劳动强度。

## 6、素材收录系统

新闻收录平台作为台内新闻节目制作业务系统的一个重要组成部分，其主要担负将视音频信号采集为可供编辑的素材文件，并具备对外输出视音频信号和交换文件的功能。

该系统作为全台网的一个子系统，它的数据收发由全台网统一调度管理，管理及用户权限由全台网进行统一识别认证，能够在满足素材收录业务的同时，通过全台网主干平台与其他子网进行良好的互联互通，顺应了现代收录技术的主流发展方向，有良好的兼容性、扩展性和可升级特性。

### （四）技术创新计划

公司将突出以市场为导向、技术创新为核心的方针，努力提高公司整体的研发能力。一方面逐步完善现有研发团队的建设，加强对研发骨干人员的培养，并采用有竞争力的薪资和股权激励等方式，吸引优秀人才加盟。另一方面加大对研发设施和硬件开发工具的投入，提高产品研发质量和效率，提升公司在整个行业市场的竞争地位和品牌影响力，强化核心竞争优势。

### （五）市场开拓计划

1、公司将继续加大市场开拓的投入力度，通过设立分公司的方式完成全国五大区域营销网络和技术服务体系的建设，把握国内市场良好的政策机遇，扩大市场份额。目前已完成北京分公司、成都分公司的设立，正在筹建西安分公司、广州分公司。

2、公司在充分满足既有客户需求的同时，利用公司现有终端客户（国家广电总局、中央电视台、东方传媒集团等）及系统集成商（北京世纪睿科系统技术有限公司、安恒利（国际）有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司等）的优势，将公司产品和服务逐步推广到省、市、县级广播电台、电视台、网络公司、

发射台、地球站、监测中心等广电行业客户。

## 第五章 有关声明

一、申请挂牌公司签章页

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

四、审计机构声明

五、评估机构声明

## 第六章 备查文件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、中国证监会核准文件

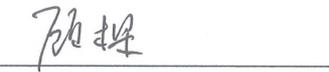
（本页无正文，为《上海风格信息技术股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页）

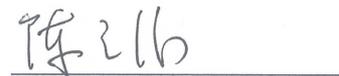
全体董事签字：

惠新标：

严 罡：

张潇臻：

顾 樑：

陈立德：

上海风格信息技术股份有限公司



2013年4月22日

(本页无正文,为《上海风格信息技术股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)

全体监事(签名):

耿月波: 耿月波

曹毅: 曹毅

舒庆华: 舒庆华

高级管理人员(签名):

惠新标: 惠新标

张潇臻: 张潇臻

朱俊: 朱俊

孙维东: 孙维东

上海风格信息技术股份有限公司

2013年4月22日



## 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员（签名）：

李洁

王瑜林 王 阳 李美凤

项目负责人（签名）：

王瑜林



海通证券股份有限公司

法定代表人：

王瑜林

2013年 4月22日

## 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师 (签名): 王欢

王青青

上海市锦天城律师事务所

机构负责人: 姜彬

2013年4月22日

### 会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完成性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签名）：李敬峰

周敏

上海众华沪银会计师事务所有限公司

机构负责人：孙勇

2013年 4月 22日

## 资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完成性承担相应的法律责任。

注册资产评估师(签名): 吴振宇



机构负责人: 王川

2013年 4 月 22 日