



景嘉微
JINGJIA MICRO

长沙景嘉微电子股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曾万辉、主管会计工作负责人罗竞成及会计机构负责人(会计主管人员)李柏贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所述经营目标、未来计划等前瞻性陈述并不代表公司对 2017 年度的盈利预测或承诺，能否实现取决于宏观经济基本面和行业的市场情况等因素，请投资者对此保持足够的风险意识，并正确理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

1、客户集中度较高的风险

公司主要业务集中在中航工业等少数客户，存在客户集中度高的风险。公司已经与主要客户建立了战略合作伙伴关系，并不断开发新产品，开拓新客户。但是若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面拓展不利，或公司与中航工业下属单位的合作发生重大变化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。

2、应收账款金额较大风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款金额增加较快且周转率较低，公司的应收账款占总资产的比例较高，虽然绝大部分应收账款的账龄在 1 年以内，且应收货款集中在财务状况良好的大型国企，客户信用良好，未曾发生过不能偿

还货款的情况，根据 2016 年应收账款的情况来看，2016 年超过一年的应收账款绝对值较 2015 年有所增加，且 2016 年年末应收账款总额较大，应收账款增加了公司资金占用，一定程度上影响了公司盈利质量。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公司的生产经营带来不利影响。

3、新产品的研发风险

目前公司主要收入来源为图形显控领域产品，收入占比较高。小型专用化雷达领域产品和其他产品收入在报告期内的销售收入占公司主营业务收入的比例较低。

报告期内，为了公司未来新业务的拓展，提高产品的性能和丰富公司的产品种类，提升公司未来的竞争力和盈利能力，公司研发支出不断增加，2015 年、2016 年研发支出分别为 3,312.23 万元和 5,013.53 万元，占各期营业收入的比例分别为 13.82%和 18.03%，2016 年研发投入较 2015 年研发投入增长 51.36%。研发支出的增加影响了公司当期利润，如果公司将来的研发支出不断增加，而未形成有效的研发成果或研发成果未通过客户鉴定，或者自主研发产品技术不能按时研发成功，则将影响公司产品作为定型产品实现批量销售和未来新业务的拓展，将会对公司业绩增长带来不利影响，前期投入的研发费用可能也无法收回，将对公司业绩造成负面影响。

4、利润率下降的风险

2016 年度，公司图形显控领域产品的毛利率已呈下降趋势，较 2015 年下降了 0.34%。2017 年度，根据公司开拓市场情况的预测，图形显控领域其他种类

产品的销售会增加，这些图形显控领域的产品毛利率会相对较低，而且随着公司科研新基地的投入使用，公司固定经营成本会有较大幅度的增加，也必然会导致公司整体毛利率下降。

公司整体的综合毛利率主要受到研发生产进展程度、公司产品销售结构和固定成本的变化影响。如果上述因素发生不利变化，将导致公司整体毛利率下降，对公司盈利状况产生重大不利影响。

5、自主可控 GPU 存在新进入者竞争的风险

公司在图形显控领域具有先发优势，公司与中航集团所属研究所签署了战略合作协议，成为其图形显控模块领域战略合作伙伴。但在国家持续鼓励军工发展、鼓励国产自主可控核心芯片的大背景下，出现了新的 GPU 研发单位，如果这些单位能快速推出与本公司竞争的高性能产品并进入公司所在业务领域，则本公司将面临新进入者竞争的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 54 |
| 第九节 公司治理..... | 60 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 66 |
| 第十一节 财务报告..... | 67 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 167 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------|---|--|
| 景嘉、景嘉微、景嘉股份、公司、本公司 | 指 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
| 北麦公司、北麦 | 指 | 北京麦克斯韦科技有限公司 |
| 景美公司、景美 | 指 | 长沙景美集成电路设计有限公司 |
| 景嘉合创 | 指 | 乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 中航工业、中航集团 | 指 | 中国航空工业集团公司 |
| 定型 | 指 | 国家军工产品定型机构或公司客户按照规定的权限和程序，对研制、改进、改型和技术革新的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动 |
| FPGA | 指 | Field Programmable Gate Array 的缩写，即现场可编程逻辑门阵列，是一种可编程逻辑器件 |
| JM5400 芯片 | 指 | JM5400 型图形芯片 |
| M9 | 指 | Mobility Radeon 9000，ATI 公司的一款 GPU 芯片 |
| M72 | 指 | Mobility Radeon E2400，ATI 公司的一款 GPU 芯片 |
| M96 | 指 | Mobility Radeon E4690，ATI 公司的一款 GPU 芯片 |
| GPU | 指 | Graphic Processing Unit 的缩写，即图形处理器 |
| VxWorks 操作系统 | 指 | 美国 Wind River System 公司的一个实时操作系统产品，主要用于高可靠性的计算机系统中 |
| 核高基 | 指 | "核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品"的简称。是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一 |
| IPO | 指 | 首次公开发行（Initial Public Offering） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》，自 2006 年 1 月 1 日起施行 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》，自 2006 年 1 月 1 日起施行 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 国防科工局 | 指 | 中华人民共和国国家国防科技工业局 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 景嘉微 | 股票代码 | 300474 |
| 公司的中文名称 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 景嘉微 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JINGJIA MICRO | | |
| 公司的法定代表人 | 曾万辉 | | |
| 注册地址 | 湖南省长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 410205 | | |
| 办公地址 | 湖南省长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 410205 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.jingjiamicro.com | | |
| 电子信箱 | public@jingjiamicro.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 廖凯 | 石焱 |
| 联系地址 | 湖南省长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号 | 湖南省长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号 |
| 电话 | 0731-82737008-8003 | 0731-82737008-8003 |
| 传真 | 0731-82737002 | 0731-82737002 |
| 电子信箱 | public@jingjiamicro.com | public@jingjiamicro.com |

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号 |
| 签字会计师姓名 | 刘宇科、李明、龚伟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 20 层 | 张宁、吴同欣 | 2016 年 3 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 278,005,821.29 | 239,679,665.44 | 15.99% | 204,795,417.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,286,507.51 | 88,954,788.77 | 18.36% | 82,184,899.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 95,779,740.70 | 85,710,936.84 | 11.75% | 79,524,385.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 46,906,601.53 | 51,863,660.47 | -9.56% | 34,234,054.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.44 | 6.82% | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.44 | 6.82% | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.30% | 25.45% | -11.15% | 31.14% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 946,506,832.47 | 547,834,020.71 | 72.77% | 420,524,971.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 869,436,324.52 | 393,939,524.54 | 120.70% | 304,984,735.77 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 50,066,479.28 | 80,240,285.13 | 87,194,268.33 | 60,504,788.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,078,714.58 | 30,504,478.92 | 37,385,853.63 | 14,317,460.38 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,671,908.71 | 30,272,641.30 | 37,385,853.63 | 6,449,337.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,548,929.64 | 9,570,019.67 | -45,243,299.91 | 84,128,811.41 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | -14,481.72 | -706.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,081,339.29 | 3,851,000.00 | 3,324,400.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 996,546.44 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 5,186,615.74 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,000.49 | -17,288.72 | -193,628.46 | |
| 减：所得税影响额 | 1,677,734.17 | 575,377.63 | 469,550.43 | |
| 合计 | 9,506,766.81 | 3,243,851.93 | 2,660,514.45 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控和小型专用化雷达两大领域。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。

公司在图形显控领域拥有图形显控模块、图形处理芯片、加固显示器、加固存储和加固计算机等五类产品，其中图形显控模块是公司最为核心的产品。目前我国新研制的绝大多数军用飞机均使用本公司的图形显控模块，此外还有相当数量的军用飞机显控系统换代也使用了本公司产品，公司图形显控模块在军用飞机市场中占据明显的优势地位。

公司较早开始在微波射频和信号处理方面进行技术积累，并以此为基础，成功开发了多种用途雷达核心产品及微波射频组件等，在小型专用化雷达领域取得了一定的先发优势，未来上述产品定型并形成销售后将进一步促进公司业绩的增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 在建工程 | 期末较期初增加 70.33%，主要原因是科研生产基地工程建设支出。 |
| 货币资金 | 期末较期初增加 271.51%，主要原因是公司发行新股，收到发行新股的募集资金，导致公司的货币资金的增加。 |
| 应收账款 | 期末较期初增加 52.81%，主要原因是销售增长所形成的应收客户的货款。 |
| 预付款项 | 期末较期初增加 179.57%，主要原因是采购量的增加。 |
| 递延所得税资产 | 期末较期初增加 84.08%，主要原因是增加的预计负债和资产减值损失产生的递延所得税资产。 |
| 其他非流动资产 | 期末较期初增加 75.23%，主要原因是下一款图形处理器项目投入增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

我国在军工行业领域提出“小核心、大协作”、“寓军于民”的发展战略，充分利用全社会的研发及生产力量，发挥市场经济分工协作的比较优势保障国防建设。在此背景下，公司抓紧这个机遇，所依托的竞争优势主要如下：

(1) 稳定的核心技术团队和管理团队

公司建立了稳定的核心技术团队和管理团队，现有核心技术人员和核心管理人员自公司发展初期加入公司后，便一直领衔软件、硬件、结构、芯片、FPGA和微波射频等多个模块的研发及管理工作。核心团队成员对军工电子行业具有深刻的理解和认识。一方面，核心团队了解国内军工电子行业现阶段的技术水平、与国外的差距以及关键突破点，能够较好的把握最终用户的真实需求以及未来发展趋势，进而针对性地进行产品设计；另一方面，由于军工电子涉及细分领域较为广泛，为实现最终产品的特殊属性，往往需要在逻辑算法、软硬件开发、结构设计、芯片及FPGA研发等多个领域具备强大的研发实力，而公司核心团队的复合背景和有机组合正好满足了这一要求，成为公司保持竞争优势的根本因素。

公司坚持以极具吸引力薪酬待遇和职位广纳贤才，为公司核心管理团队和核心技术人员团对补充新鲜血液和后备力量，为实现公司长远发展奠定坚实的人才基础。2016年度，公司共引进研究生以上学历的研发人员共27人。

(2) 强大的研发能力，领先的技术优势

公司依托核心团队，建立了强大的研发队伍，专业构成主要有电子、计算机、通信、自动化测试与控制、现代设计制造等，全面覆盖系统设计、软件算法、硬件电路、结构设计、工艺设计等多个方面，在图形显控、小型专用化雷达和芯片等领域积累了丰富的研制经验和资源，形成了相应的产品开发平台和产品线，为后续产品的研制生产提供了强有力的技术支撑。截至2016年12月31日，公司共申请97项专利（87项国家发明专利、10项实用新型专利），其中40项发明专利、6项实用新型专利均已授权，登记了42项软件著作权、2项集成电路布图设计。

(3) 恶劣条件下的高可靠性产品，契合军用市场需求

军工电子产品的应用环境较为恶劣，需要经受高低温、高低气压、振动、湿热、电磁干扰等极端环境的考验，而且在战场上一旦出现问题将造成无法弥补的损失，因此产品质量和可靠性要求非常高。公司能够深刻理解客户需求，将恶劣条件下的高可靠性作为产品研发生产过程中最重要的把控方向。通过规范的来料筛选、检验，保证原材料的质量；通过缜密的软硬件设计，保证产品的技术可行性；通过合理的结构设计，保证产品具有良好的宽温适应性、抗振动冲击、电磁兼容性等特性；通过科学的工程工艺实现方式，保证大量新技术的产品化应用；通过严格的出厂前系列试验检验，剔除早期失效，保证产品的质量。

公司图形显控模块可适应的工作温度范围较大，符合国军标的标准，通过特有的加固技术可承受高强度的振动冲击，对模块组件进行高度集成，在提高产品性能、降低功耗的同时，也为拥挤的飞机座舱节约空间并减轻飞机的重量，不仅很好地满足了机载恶劣条件下对可靠性的严格要求，也符合舰载、车载等其他恶劣工作环境的要求，军用市场空间巨大。

(4) 全方位一体化的服务，消除客户后顾之忧

行业特性决定了公司的客户相对集中，而且客户对时间节点控制、快速反应能力和产品质量保障等要求很高，为此，公司聚焦主业，精耕细作，致力于在售前售中售后提供全方位一体化的服务。

(5) 技术路径依赖下的先发优势日趋明显

公司成立时恰逢我国军用飞机航电显控系统步入由使用DSP与FPGA图形加速器向使用GPU图形处理器升级的代际转换期，公司核心团队准确把握住了这一行业发展趋势，积极探索光电仪表下的图形显控技术。依托强大的研发能力和技术优势，公司高品质的产品和全方位的服务在竞争中脱颖而出，迅速占领了市场。根据公司掌握的情况，目前我国新研制的绝大多数军用飞机均使用本公司研发的图形显控模块，此外还有大量升级显控系统的军用飞机使用公司产品，公司在图形显控领域拥有明显的先发优势。

配套军品一旦定型并在系统中广泛应用，就融入了我国的国防体系，为维护军事装备的技术稳定性和整个国防体系的安全性，军方一般不会轻易更换该类产品。如果更换定型整机中的某个模块，则需要逐一重新履行模块、系统、整机的复杂的审批程序。鉴于此，整机或系统的升级、技术改进和备件采购对模块配套商也存在一定的技术路径依赖。因此，公司在军用飞机图形显控领域的先发优势将在较长期间内保持。

(6) 多层次、滚动式的产品发展战略，保持长期竞争力

公司实施“预研一批、定型一批、生产一批”的滚动式产品发展战略，用定型产品的收入反哺预研产品，为公司提供源源

不断创新动力的同时，也为公司后续发展储备了战略增长点，拓宽了产品线，保证了公司的长期竞争力。

产品线的横向延伸方面，在机载图形显控领域取得成功后，公司针对更为广阔的车载和舰载显控领域，相继开发出适用于坦克装甲车辆、地面雷达系统等领域的图形显控模块及其配套产品如电子稳像处理板、加固显示器、加固存储等。产品线的纵向延伸方面，公司从军用电子装备中的图形显控领域向小型专用化雷达领域延伸，依托在微波射频和信号处理方面雄厚的技术积累，相继开发出多种用途雷达核心产品及微波射频组件等。上述预研、即将定型、或已经定型的产品，将为公司未来持续增长提供源源不断的动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

我国在军工行业领域提出“小核心、大协作”、“寓军于民”的发展战略，充分利用全社会的研发及生产力量，发挥市场经济分工协作的比较优势保障国防建设。在此背景下，公司抓紧这个机遇，制定了公司的发展目标和发展战略。2016年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精细化管理的措施，强化生产产能的提高，继续大力投入技术研发。2016年实现营业收入27,800.58万元，较上年同期增长15.99%，主要原因是产品销售增加。公司实现净利润10,528.65万元，较上年同期增长18.36%。经营活动现金流量净额为4,690.66万元。实现基本每股收益0.47元/股。此外，为保障公司在行业中的领先地位，公司继续加大研发投入，研发费用同比增长51.36%。2016年，公司重点开展了以下工作：

（1）成功在创业板挂牌上市

公司一季度全力推进上市工作，组织公司各项职能部门、中介机构根据中国证监会和深圳证券交易所的要求完成上市挂牌发行工作。于2016年3月31日成功登陆深圳证券交易所创业板挂牌上市，向社会首次公开发行人民币普通股3,350万股，每股发行价格为人民币13.64元，扣除发行费用后的募集资金净额39,424.03万元。成功上市，为公司持续提升竞争力、巩固行业地位、扩大公司产能的提高提供了新的平台，掀开了公司发展历程中新的篇章。

（2）落实IPO募投项目，加快科研基地建设投入

报告期内，公司的科研生产基地建设项目（一期）主体工程已经完工，目前正在紧张布局其他工程项目的工作。公司将按计划继续抓紧布局基地建设项目的工作，实现公司新产能的释放。

（3）满足客户需求，加大研发投入

报告期内，公司持续专注以JM5400为架构基础的产品运用，与核心客户的深度合作不断加强，取得了初步成效，提升了公司在图形显控领域的核心竞争力。公司持续加大研发投入，围绕核心产品和市场需求，针对小型机载天线、伺服控制系统、小型机载微波射频前端、图像处理技术、后端信号处理算法等系统开展预先研究、产品开发和技術攻关。报告期内研发经费同比增长51.36%。截至到2016年12月31日，公司共申请97项专利（87项国家发明专利、10项实用新型专利），其中40项发明专利、6项实用新型专利均已授权，登记了42项软件著作权、2项集成电路布图设计。

（4）建设企业文化，引进高端人才

报告期内，公司启动了企业文化项目建设，为构建公司可持续发展的思想体系，促进公司内部凝聚力的形成和外部竞争力的提升，提供了思想武器。报告期内，公司大力引进高端人才，不断优化人才队伍结构比例，共引进博士8人，硕士19人，合理配置了研发资源，提升了研发整体水平。

（5）优化公司治理，全面提高管理水平

报告期内，公司以上市为契机，采取了一系列的措施全面提升管理水平：①对各部门、各岗位的职责权限进行了系统梳理和优化，提高公司整体运营效率，便于各系统业务的统筹管理；②全面贯彻实施精细化管理，完善绩效考核和目标责任管理工作，加强部门间协作，提升公司总体执行能力；③加强人才队伍建设，在积极培养现有人才队伍的基础上，以具有吸引力、竞争力的综合待遇引进高素质人才，为公司补充新鲜血液和后备力量，满足公司规模不断扩大对人才的需求；④加强企业管理信息化建设，通过启动OA系统等项目的建设，全面加强信息化的融合，提升管理信息化水平。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 278,005,821.29 | 100% | 239,679,665.44 | 100% | 15.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 278,005,821.29 | 100.00% | 239,679,665.44 | 100.00% | 15.99% |
| 分产品 | | | | | |
| 图形显控领域产品 | 208,483,959.02 | 74.99% | 204,455,891.41 | 85.30% | 1.97% |
| 小型专业化雷达 | 51,599,217.75 | 18.56% | 22,626,214.06 | 9.44% | 128.05% |
| 其他 | 17,922,644.52 | 6.45% | 12,597,559.97 | 5.26% | 42.27% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 278,005,821.29 | 100.00% | 239,679,665.44 | 100.00% | 15.99% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 278,005,821.29 | 60,831,008.47 | 78.12% | 15.99% | 0.16% | 3.46% |
| 分产品 | | | | | | |
| 图形显控领域产 | 208,483,959.02 | 50,230,069.03 | 75.91% | 1.97% | 3.43% | -0.34% |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|--------|---------|--------|--------|
| 品 | | | | | | |
| 小型专业化雷达 | 51,599,217.75 | 7,806,131.94 | 84.87% | 128.05% | 33.46% | 10.72% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 278,005,821.29 | 60,831,008.47 | 78.12% | 15.99% | 0.16% | 3.46% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------------------|-----|----|--------|--------|--------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 销售量 | 台套 | 3,613 | 2,096 | 72.38% |
| | 生产量 | 台套 | 3,737 | 2,956 | 26.42% |
| | 库存量 | 台套 | 919 | 980 | -6.22% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

①2016年销售量较2015年销售量增长72.38%，主要原因是雷达产品实现定型，并实现了批量销售，其中小型专业化雷达产品中的低价值的雷达组件产品2016年销售量增长较快。

②销售量不含自用部分。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|------------------|------|---------------|---------|---------------|---------|-------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 直接材料 | 57,874,621.45 | 95.14% | 57,777,441.12 | 95.13% | 0.01% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 直接人工 | 1,995,257.08 | 3.28% | 1,973,895.55 | 3.25% | 0.03% |

| | | | | | | |
|------------------|-----|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 折旧 | 614,393.19 | 1.01% | 704,528.87 | 1.16% | -0.15% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 水电费 | 66,914.11 | 0.11% | 103,249.92 | 0.17% | -0.06% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 其他 | 279,822.64 | 0.46% | 176,132.22 | 0.29% | 0.17% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 合计 | 60,831,008.47 | 100.00% | 60,735,247.68 | 100.00% | 0.00% |

说明

2016年营业成本较2015年营业成本增长比率为0.16%，主要是公司报告期内销售产品的结构发生变化所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 276,062,274.26 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 99.30% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 245,702,368.95 | 88.38% |
| 2 | 第二名 | 16,640,004.22 | 5.99% |
| 3 | 第三名 | 6,291,212.41 | 2.26% |
| 4 | 第四名 | 5,402,500.00 | 1.94% |
| 5 | 第五名 | 2,026,188.68 | 0.73% |
| 合计 | -- | 276,062,274.26 | 99.30% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 21,837,130.82 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.19% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 6,182,588.01 | 9.40% |
| 2 | 第二名 | 5,529,102.97 | 8.40% |
| 3 | 第三名 | 5,433,724.29 | 8.26% |
| 4 | 第四名 | 2,367,658.06 | 3.60% |
| 5 | 第五名 | 2,324,057.49 | 3.53% |
| 合计 | -- | 21,837,130.82 | 33.19% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|--|
| 销售费用 | 12,349,414.58 | 10,239,481.21 | 20.61% | |
| 管理费用 | 85,432,293.27 | 64,980,741.85 | 31.47% | 为保障公司在行业中的领先地位，公司继续加大研发投入，尤其是人员工资增加和引进高技术人才导致公司研发费用增加。 |
| 财务费用 | -2,060,639.97 | 3,027,235.41 | -168.07% | 主要原因是公司偿还了短期借款和长期借款，导致公司平均借款费用下降。 |

4、研发投入

适用 不适用

坚持“预研一批、定型一批、生产一批”的滚动式产品发展战略下，不断加大对研发的投入，巩固公司在技术研发的领先优势。报告期内，公司持续专注以JM5400为架构基础的产品运用，与核心客户的深度合作不断加强，取得了初步成效，提升了公司在图形显控领域的核心竞争力。公司持续加大研发投入，围绕核心产品和市场需求，针对小型机载天线、伺服控制系统、小型机载微波射频前端、图像处理技术、后端信号处理算法等系统和下一代图形处理芯片、下一代GPU开展预先研究、产品开发和技術攻关。报告期内，公司研发费用为5,013.53万元，较上年研发经费3,312.24万元，同比增长51.36%。截至2016年12月31日，公司共申请97项专利（87项国家发明专利、10项实用新型专利），其中40项发明专利、6项实用新型专利均已

授权，登记了42项软件著作权、2项集成电路布图设计。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 238 | 204 | 204 |
| 研发人员数量占比 | 57.35% | 55.14% | 59.82% |
| 研发投入金额（元） | 50,135,349.26 | 33,122,361.55 | 33,901,477.77 |
| 研发投入占营业收入比例 | 18.03% | 13.82% | 16.55% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 264,518,020.21 | 241,380,935.53 | 9.59% |
| 经营活动现金流出小计 | 217,611,418.68 | 189,517,275.06 | 14.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,906,601.53 | 51,863,660.47 | -9.56% |
| 投资活动现金流入小计 | 259,504,546.44 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 304,184,465.58 | 46,414,823.31 | 555.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,679,919.14 | -46,414,823.31 | 3.74% |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,020,000.00 | 102,950,000.00 | 296.33% |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,924,004.06 | 74,771,630.39 | 68.41% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,095,995.94 | 28,178,369.61 | 901.11% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 284,322,678.33 | 33,627,206.77 | 745.51% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流出增长555.36%，主要原因是公司利用闲置资金，购买理财产品支付的投资本金金额增加。

(2) 筹资活动现金流入增长296.33%，主要原因是公司首次公开发行股票，收到募集资金。

(3) 筹资活动现金流出增长68.41%，主要原因：①公司半年度实施利润分配，向股东分配现金股利24,030,000.00元；②公司首次公开发行股票，向上市中介机构支付的上市中介费增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

销售货款回收缓慢，导致应收账款增加较快，经营现金净流量减少。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 389,043,349.26 | 41.10% | 104,720,670.93 | 19.12% | 21.98% | 较 2015 年末增长 271.51%，主要原因是公司首次公开发行新股，收到募集资金。 |
| 应收账款 | 165,066,748.59 | 17.44% | 108,019,443.25 | 19.72% | -2.28% | 较 2015 年末增长 52.81%，主要原因是 2016 年销售增长所形成的应收客户的货款 |
| 存货 | 71,366,804.12 | 7.54% | 63,025,432.56 | 11.50% | -3.96% | 较 2015 年末增长 13.23% |
| 固定资产 | 9,335,090.00 | 0.99% | 8,743,815.98 | 1.60% | -0.61% | 较 2015 年末增长 6.76% |
| 在建工程 | 93,836,760.61 | 9.91% | 55,092,584.43 | 10.06% | -0.15% | 较 2015 年末增长 70.33%，公司科研基地项目支出 |
| 短期借款 | | | 37,350,000.00 | 6.82% | -6.82% | 较 2015 年末减少 100%，主要原因是公司偿还了短期借款 |
| 长期借款 | | | 50,000,000.00 | 9.13% | -9.13% | 较 2015 年末减少 100%，主要原因是公司偿还了长期借款 |
| 应付账款 | 15,717,694.83 | 1.66% | 10,087,411.74 | 1.84% | -0.18% | 较 2015 年末增长 55.81%，主要原因是公司采购量增加所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析**1、总体情况** 适用 不适用**2、报告期内获取的重大的股权投资情况** 适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用 不适用**5、募集资金使用情况** 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2016 年 | 公开发行股票 | 39,424.03 | 25,106.74 | 25,106.74 | 0 | 0 | 0.00% | 14,447.87 | 截止到 2016 年 12 月 31 日, 本公司募集资金专户共结余资金 14,447.87 万元尚未使用, 其中 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|-----------|-----------|---|---|-------|-----------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | 利息收入 为 130.58 万元。 | |
| 合计 | -- | 39,424.03 | 25,106.74 | 25,106.74 | 0 | 0 | 0.00% | 14,447.87 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

经公司 2014 年 4 月 28 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票以及上市决议，以及 2016 年 3 月 1 日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】390 号文的核准，采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行普通股（A 股）3350 万股，发行价格为每股人民币 13.64 元，募集资金总额为人民币 456,940,000.00 元，扣除发行费用人民币 62,699,707.53 元，募集资金净额为人民币 394,240,292.47 元，将用于科研生产基地建设项目（一期）、JM5400 型图形芯片研发和补充流动资金。公司募集资金投资项目所需资金 394,250,000.00 元，本次没有超募资金。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具天职业字【2016】8999 号验资报告。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 25,106.74 万元，报告期内投入募集资金总额为 25,106.74 万元，募集资金账户余额为 14,447.87 万元。其中募集资金账户利息收入余额 130.58 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的执行和执行情况本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司经 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》，该办法于 2016 年 3 月 31 日公司上市后生效。

（二）募集资金在专项账户的存放情况截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

（1）兴业银行股份有限公司长沙江滨支行 账号：368120100100337916 余额：18,231.46 元（全部为利息收入）；

（2）上海浦东发展银行长沙左家塘支行 账号：66110155200002144 余额：0.00 元；

（3）中国建设银行长沙麓谷科技支行 账号：43050178503600000042 余额：144,460,511.95 元（其中利息收入 1,287,570.00 元）。

（三）募集资金三方监管情况本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司长沙江滨支行、上海浦东发展银行长沙左家塘支行、中国建设银行长沙麓谷科技支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的使用情况：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金承诺项目情况》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况：

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 12,032.00 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了天职业字[2016]11239 号《关于长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,032.00 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因：

截至报告期末累计共使用募集资金 25,106.74 万元，募集资金专户尚结余 14,447.87 万元。科研生产基地建设项目（一

期)项目募集资金项目专户结余的主要原因是公司科研生产基地建设项目(一期)项目未完成,科研生产基地建设项目(一期)项目预计要到 2017 年 12 月 31 日全部完工。四、募集资金使用及披露中存在的问题: 报告期内,本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 科研生产基地建设项目(一期) | 否 | 23,667 | 23,667 | 9,345.71 | 9,345.71 | 39.49% | 2017年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
| JM5400型图形芯片研发 | 否 | 5,758 | 5,758 | 5,758 | 5,758 | 100.00% | 2015年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | 10,003.03 | 10,003.03 | 100.03% | 2016年05月12日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 39,425 | 39,425 | 25,106.74 | 25,106.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 39,425 | 39,425 | 25,106.74 | 25,106.74 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1) 公司科研生产基地建设项目(一期)项目未完成,科研生产基地建设项目(一期)项目预计要到 2017 年 12 月 31 日全部完工,项目建成投产后才能释放产能,产生效益。 (2) JM5400 型图形芯片研发项目公司自投入以来,共产生专利技术 28 项。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 12,032.00 万元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了天职业字【2016】11239 号《关于长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 12,032.00 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见,保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 截止 2016 年 12 月 31 日,科研生产基地建设项目(一期)结余募集资金金额 14,446.05 万元,主要原因是公司科研生产基地建设项目(一期)项目未完成,科研生产基地建设项目(一期)项目预计要到 2017 年 12 月 31 日全部完工。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户共结余资金 14,447.87 万元,其中科研生产基地建设项目(一期) 14,446.05 万元,继续用于公司科研生产基地建设项目;JM5400 型图形芯片研发和补充流动资金募集资金专户结余 18,231.46 元属于专户利息收入结存,尚未使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情况。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局与发展趋势

军民融合上升为国家战略，新出台的《国防科技工业军民融合深度发展“十三五”规划》及《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》均着力健全军民科技协同创新机制，鼓励并深化资本、技术、产品的“民参军”，让民用企业参与到国防军工的建设之中，伴随国家信息安全体系建设，对关键元器件自主可控提出明确要求，这些因素都对掌握图形显控核心技术的民营企业带来新的发展机遇。

(1) 行业政策及其对公司经营活动的影响分析

国家、军队的信息安全体系明确了自主可控的要求，为掌握核心技术的民营企业带来广阔的发展空间。在国家宏观政策指引下，随着国产关键软硬件性能的提升，党政军及电信、电力、铁路、北斗系统等国家关键要害部门各自都提出了自主可控的要求和实施步骤。采用国产自主可控GPU以及整机系统来取代国外产品，已经成为国家战略布局和规划落地的一个环节。

国家持续推进集成电路产业发展，集成电路产业迎来密集投资期。早在2005年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，提出“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”（简称“核高基”）是与载人航天、探月工程并列的16个重大科技专项之一。国务院于2014年6月发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，给予集成电路产业政策支持，设立了半导体产业投资基金，扶持集成电路设计、制造企业进行扩大生产、引进技术、加强国际合作等。国务院于2015年5月发布《中国制造2025》，明确订定2020年中国集成电路内需市场自制率将达40%，2025年将进一步提高至70%的政策目标。《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布和国家集成电路产业投资基金的成立，使得集成电路产业已经形成国内各行业中最为完备的政策支持体系，集成电路产业迎来了大发展时机。

(2) 公司在图形显控行业地位及变动趋势

图形显控模块是公司研发最早、积淀最深，也是目前最基础产品。公司在国内率先自主研发成功VxWorks 嵌入式操作系统下 M9、M72、M96系列—GPU 芯片驱动程序，并在国内普及及推广基于这些GPU图形显示控制模块，从而奠定了公司该领域的市场地位。公司自主研发成功JM5400之后，公司在该领域的市场竞争力得到了进一步加强。

2014年公司成功研发第一代自主知识产权图形处理芯片—JM5400，并以此为起点，不断研发更为先进且适用更为广泛的一系列高性能低功耗图形处理芯片，下一款GPU正在研发中，预计2017年年中流片，将满足高端嵌入式应用及信息安全计算机桌面应用的需求。

公司图形显控模块产品已在行业应用中占据明显的优势地位，同时公司的图形显控产品近年来一直积极向其他领域延伸，如加固显示器、加固存储，还延伸至图像处理模块、加固计算机等。针对更为广阔的车载和舰载显控领域，研发并提供相适应的图形显控模块及其配套产品。

公司依托核心团队对该行业深刻的理解和认知，敏捷高效的研发能力，综合领先的技术优势，全方位一体化的服务，与军工行业上下游相对稳定的关系，以及多层次、滚动式的产品发展战略，将确保公司保持长期竞争力、继续维持图形显控领域的龙头地位。

(3) 公司在小型专用化雷达领域地位及变动趋势

雷达领域产品种类繁多，因此系统级和模块级的厂商也相应较多，如四川九州空管科技有限公司、西安电子工程研究所、中国电子科技集团13所等均在雷达领域具备较强实力。而作为以研发能力为核心优势的“民参军”企业，公司主要聚焦技

术要求高的核心部件，与这些企业形成优势互补。公司在雷达领域关注小型专用化雷达分支，依托在微波射频和信号处理方面的长期技术积累，利用在军用图形显控领域的综合优势逐渐向小型专用化雷达领域延伸，成功开发了雷达核心组件、微波射频组件等一系列产品，在小型专用化雷达领域取得了一定的先发优势。

2016年公司积极参与小型专用雷达领域的纵向预研任务，为该领域任务产品开发、推广奠定基础，扩大小型专用化雷达领域产品优势。公司在芯片等元件上的研发经验将有助于未来在雷达领域实现更多技术突破，而且小型专用化雷达领域产品储备丰富、市场开拓的成效将逐步显现，未来具备较好的增长潜力。

2、公司未来的发展战略和发展目标

(1) 公司发展战略

公司致力于提供恶劣条件下高可靠性军工电子产品，未来三年内，业务仍专注于图形显控和小型专用化雷达两大领域。不断丰富图形显控领域相关产品的类型，实现系列自主知识产权图形处理芯片的研发及产业化，巩固图形显控领域相关产品在行业应用；以雷达核心组件、微波组件等已成功研发并获定型的产品为切入点，加强产品生产交付，加大小型专用化雷达市场开拓力度。坚持“预研一批、定型一批、生产一批”的滚动式产品发展战略，推动公司业绩持续、健康、快速的发展。

(2) 公司发展目标

公司在各具体业务领域的发展目标如下：

①图形显控领域

公司在图形显控领域拥有图形显控模块、图形处理芯片、加固显示器、加固存储和加固计算机等五类产品，其中图形显控模块是本公司最基本产品。未来公司将在现有技术积累的基础上不断加大新产品的研发力度，依托拥有自主知识产权的GPU的优势，综合运用系统设计、硬件设计、软件设计、FPGA设计、加固设计等专业积累，提升图形显控模块性能、降低功耗、减轻重量、提高可靠性，持续研发高性能图形显控模块，增加定型产品的数量。公司持续在高可靠行业的嵌入式领域推广JM5400应用。

同时，公司在大力发展加固存储产品，拓展规模与应用范围，进一步向图像处理模块、加固计算机等产品方向延伸，丰富公司在图形显控领域的产品线，并积极扩大产品在各类装备的应用。

②小型专用化雷达领域

雷达领域范围广泛，公司将继续选择小型专用化雷达作为切入点。目前，公司已研制定型雷达核心组件、微波射频组件。公司将对已有产品予以拓展研发，发挥公司跨专业互补优势，实现微波射频技术、信号处理技术更好的融合，选择公司具有比较优势的其他小型专用化雷达领域加以发展，丰富其相关产品规格，不断推出系列化产品。

③图形处理芯片

公司将在GPU及相关领域不断延伸，从嵌入式GPU发展到高端嵌入式应用及桌面应用，再不断延伸到通用计算等领域。JM5400作为研发成功的第一代自主知识产权图形处理芯片是固定流水线体系架构，效率高但不可编程，该图形处理芯片性能功耗比较高，可以满足高可靠产品需求。在成功研制JM5400图形处理器基础上，公司正在研发下一代图形处理芯片，支持可通用编程体系架构，具备opencl计算加速功能。

④民品领域

公司继续探索在芯片层次实现军民融合式发展，在音频芯片、短距离通信芯片、TYPE C芯片等领域开展产品开发及推广服务，占领一定市场份额。

3、可能面对的风险

(1) 客户集中度较高的风险

公司主要业务集中在中航工业等少数客户，存在客户集中度高的风险。公司已经与主要客户建立了战略合作伙伴关系，并不断开发新产品，开拓新客户。但是若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面拓展不利，或公司与中航工业下属单位的合作发生重大变化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。

(2) 应收账款金额较大风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款金额增加较快且周转率较低，公司的应收账款占总资产的比例较高，虽然绝大部分应收账款的账龄在1年以内，且应收货款集中在财务状况良好的大型国企，客户信用良好，未曾发生过不能偿还货款的情况，根据2016年应收账款的情况来看，2016年超过一年的应收账款绝对值较2015年有所增加，且2016年年末应收账款总额较大，应收账款增加了公司资金占用，一定程度上影响了公司盈利质量。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公司的生产经营带来不利影响。

(3) 新产品的研发风险

目前公司主要收入来源为图形显控领域产品，收入占比较高。小型专用化雷达领域产品和其他产品收入在报告期内的销售收入占公司主营业务收入的比例较低。

报告期内，为了公司未来新业务的拓展，提高产品的性能和丰富公司的产品种类，提升公司未来的竞争力和盈利能力，公司研发支出不断增加，2015年、2016年研发支出分别为3,312.23万元和5,013.53万元，占各期营业收入的比例分别为13.82%和18.03%，2016年研发投入较2015年研发投入增长51.36%。研发支出的增加影响了公司当期利润，如果公司将来的研发支出不断增加，而未形成有效的研发成果或研发成果未通过客户鉴定，或者自主研发产品技术不能按时研发成功，则将影响公司产品作为定型产品实现批量销售和未来新业务的拓展，将会对公司业绩增长带来不利影响，前期投入的研发费用可能也无法收回，将对公司业绩造成负面影响。

(4) 利润率下降的风险

2016年度，公司图形显控领域产品的毛利率已呈下降趋势，较2015年下降了0.34%。2017年度，根据公司开拓市场情况的预测，图形显控领域其他种类产品的销售会增加，这些图形显控领域的产品毛利率会相对较低，而且随着公司科研新基地的投入使用，公司固定经营成本会有较大幅度的增加，也必然会导致公司整体毛利率下降。

公司整体的综合毛利率主要受到研发生产进展程度、公司产品销售结构和固定成本的变化影响。如果上述因素发生不利变化，将导致公司整体毛利率下降，对公司盈利状况产生重大不利影响。

(5) 自主可控GPU存在新进入者竞争的风险

公司在图形显控领域具有先发优势，公司与中航集团所属研究所签署了战略合作协议，成为其图形显控模块领域战略合作伙伴。但在国家持续鼓励军工发展、鼓励国产自主可控核心芯片的大背景下，出现了新的GPU研发单位，如果这些单位能快速推出与本公司竞争的高性能产品并进入公司所在业务领域，则本公司将面临新进入者竞争的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年04月29日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年04月29日投资者关系活动记录表 |
| 2016年04月29日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年04月29日投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月03日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/ |

| | | | |
|-------------|------|----|---|
| | | | 投资者关系信息/2016年05月03日投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月04日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年05月04日投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月04日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年05月04日投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月09日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年05月09日投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月10日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年05月10日投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月11日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年05月11日投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月31日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年05月31日投资者关系活动记录表 |
| 2016年06月02日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年06月02日投资者关系活动记录表 |
| 2016年06月03日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年06月03日投资者关系活动记录表 |
| 2016年06月07日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年06月07日投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月20日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年09月20日投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月07日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年11月07日投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月24日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年11月24日投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月29日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2016年11月29日投 |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| | | | 投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 12 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/ 投资者关系信息/2016 年 12 月 23 日投 投资者关系活动记录表 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定的时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

经2016年9月8日第三次临时股东大会审议通过，公司2016年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本13,350万股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计拟分配现金红利2,403万元；同时，使用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，以上派息及转增方案实施后公司总股本将增加至26,700万股。上述方案已于2016年9月27日实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| 分配预案的股本基数（股） | 267,000,000 |
|--|----------------|
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 309,455,657.61 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 105,286,507.51 元，截止到 2016 年 12 | |

月 31 日，公司可供股东分配利润为 309,455,657.61 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》，2017 年 3 月 29 日，经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司 2016 年度利润分配预案为：综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增资本。公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见 2017 年 3 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2016 年 9 月，公司通过 2016 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2016 年 9 月 8 日的第三次临时股东大会审议通过，以截至到 2016 年度 6 月 30 日的可供分配利润和以 13,350 万股为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共分配现金红利 2,403 万元；同时，使用资本公积转增资本，向全体股东每 10 股转增 10 股。公司在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，并且在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的前提下，公司拟分配的现金红利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司 2016 年度利润分配的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

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

综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司在 2014 年和 2015 年均未进行利润分配。2016 年半年度，公司以 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 13,350 万股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计拟分配现金红利 2,403 万元；同时，使用资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。相关议案已经公司于 2016 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2016 年 9 月 8 日的第三次临时股东大会审议通过，上述方案已于 2016 年 9 月 27 日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 24,030,000.00 | 105,286,507.51 | 22.82% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 0.00 | 88,954,788.77 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 82,184,899.92 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作 | 不适用 | | | | | |

| 承诺 | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 景嘉合创 | 自愿锁定承诺 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 2014年04月28日 | 2016年03月31日至2019年03月31日 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。 |
| | 曾万辉、喻丽丽 | 自愿锁定承诺 | (1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 在公司首次公开发行股票并上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价的,本人所持有的股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,前述发行价格相应调整。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。(3) 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其持有的公司股份。 | 2014年04月28日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中 |
| | 饶先宏、胡亚华、余圣发、田立松 | 自愿锁定承诺 | (1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 在公司首次公开发行股票并上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价的,本人所持有的股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票因派发现 | 2014年04月28日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------|--|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，前述发行价格相应调整。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。(3) 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 | | | |
| | 曹建明、陈宝民、谢成鸿、陈怒兴、路军 | 自愿锁定承诺 | (1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 | 2014 年 04 月 28 日 | 2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中 |
| | 谢成鸿、刘亚杰、陈菊莲 | 自愿锁定承诺 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 2014 年 04 月 28 日 | 2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中 |
| | 喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华、景嘉合创 | 持股意向承诺 | 在锁定期届满后的第一年内，本人/本企业减持景嘉股份股票不超过首次公开发行并上市时所持有的发行人股份的 10%；在锁定期届满后的第二年内，减持景嘉股份股票为不超过首次公开发行并上市时所持有的发行人股份的 10%；两年合计不超过首次公开发行并上市时所持有的发行人股份的 20%。本人/本企业减持所持有的公司股票的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同)根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易 | 2014 年 04 月 28 日 | 2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中 |

| | | | | | |
|--|---------|--------|---|------------------|---|
| | | | 所规则要求。如本人/本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，价格不低于首次公开发行股票的发价价格。本人/本企业将严格履行上述承诺事项，如本人/本企业违反上述减持承诺的，本人/本企业就发行人股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若本人/本企业转让价格低于发行价的，本人/本企业将以转让价格与发行价之间的差价部分，确定本人/本企业应交付公司的金额）。 | | |
| | 喻丽丽、曾万辉 | 稳定股价承诺 | <p>（1）增持股份之措施①启动股价稳定措施的前提条件触发后 10 个交易日内，本人将增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。②增持计划将明确本人将在公司公告本人的增持计划之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式增持公司股份。本人用于增持股份的资金总额不少于本人上年度自公司获得的现金分红的 30%（税前金额，下同）。③增持股份的实施期为公司公告本人的增持计划之日起 6 个月。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。④本人所提出的增持计划及具体增持行为应符合《公司章程》等本公司治理规范，《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。增持后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。（2）本人承诺就公司股份回购预案以</p> | 2014 年 04 月 28 日 | <p>2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕</p> <p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------|---|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | <p>本人的董事身份在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。(3) 本人未按本承诺的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，本人仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿：本人最低增持金额（即本人上年度自公司获得的税前现金分红的 30%）— 其实际增持股票金额（如有），本人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向本人支付的现金分红。本人拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换董事，或公司董事会有权解聘高级管理人员。</p> | | | |
| | 饶先宏、田立松、胡亚华、余圣发、罗竞成 | 稳定股价承诺 | <p>(1) 增持股份之措施①启动股价稳定措施的前提条件触发后 10 个交易日内，本人将增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。②增持计划将明确本人将在公司公告本人的增持计划之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式增持公司股份。本人用于增持股份的资金总额不少于上年度本人自公司获得的薪酬总额的 30%（税前金额，下同）。③增持股份的实施期为公司公告本人的增持计划之日起 6 个月。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。④本人所提出的增持计划及具体增持行为应符合《公司章程》等本公司治理规范，《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。增持后，</p> | 2014 年 04 月 28 日 | 2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|--|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | <p>公司的股权分布应当符合上市条件。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。(2) 本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事身份(如有)在董事会上投赞成票,并以所拥有的全部表决票数(如有)在股东(3) 本人未按本承诺的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务,本人仍不履行,应向公司按如下公式支付现金补偿:大会上投赞成票。本人最低增持金额(即其上年度税前薪酬总和的30%)—其实际增持股票金额(如有),本人拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向本人支付的报酬。本人拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换董事,或公司董事会有权解聘高级管理人员。</p> | | | |
| | 廖凯 | 稳定股价承诺 | <p>(1) 增持股份之措施①启动股价稳定措施的前提条件触发后 10 个工作日内,本人将增持公司股票的具体计划书面通知公司,包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息,并由公司进行公告。②增持计划将明确本人将在公司公告本人的增持计划之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式增持公司股份。本人用于增持股份的资金总额不少于上年度本人自公司获得的薪酬总额的 30% (税前金额,下同)。③增持股份的实施期为公司公告本人的增持计划之日起 6 个月。在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则本人可中止实施股份增持计划。④本人所提出的增持计划及具体</p> | 2015 年 03 月 13 日 | 2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|--|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | <p>增持行为应符合《公司章程》等本公司治理规范,《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。增持后,公司的股权分布应当符合上市条件。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。(2)本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事身份(如有)在董事会上投赞成票,并以所拥有的全部表决票数(如有)在股东大会上投赞成票。(3)本人未按本承诺的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务,本人仍不履行,应向公司按如下公式支付现金补偿:本人最低增持金额(即其上年度税前薪酬总和的 30%)—其实际增持股票金额(如有)。本人拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向本人支付的报酬。本人拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换董事,或公司董事会有权解聘高级管理人员。</p> | | | |
| | 景嘉微 | 上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺 | <p>如果公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将按届时二级市场交易价格依法回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。</p> | 2014 年 04 月 28 日 | 2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中 |
| | 喻丽丽、曾万辉 | 上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺 | <p>公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将以二级市场回购已转让的原限售股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致</p> | 2014 年 04 月 28 日 | 2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| | | | 使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | | | |
| 饶先宏、田立松、谢新洲、王艳春、匡青松、刘敬、韩淑云、罗莉、胡亚华、余圣发、罗竞成 | 上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺 | 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2014年04月28日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中 | |
| 廖凯 | 上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺 | 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2015年03月13日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中 | |
| 景嘉微 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | (1) 迅速提升公司整体实力，扩大业务规模。(2) 加快募投项目的投资进度，加强募集资金管理。(3) 完善公司治理，加大人才引进力度。(4) 加强研发投入，坚持技术创新。(5) 完善利润分配制度，强化投资者回报机制。 | 2016年01月05日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中 | |
| 喻丽丽、曾万辉、饶先宏、田立松、胡亚华、余圣发、王艳春、匡青松、谢新洲、罗竞成、廖凯 | 填补摊薄即期回报承诺 | (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年01月05日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中 | |
| 景嘉微 | 约束机制承诺 | 1、如本公司所作出的任何承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施： (1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履 | 2014年04月28日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中 | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | <p>行的具体原因。(2) 向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:(1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。</p> <p>(2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司投资者的权益。如本公司违反上述一项或多项承诺或违反本公司在首次公开发行股票时所作出的其他一项或多项公开承诺,造成投资者损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,本公司没有过错的除外。</p> | | | |
| | <p>喻丽丽、曾万辉、饶先宏、田立松、胡亚华、余圣发、曹建明、陈宝民、谢成鸿、陈怒兴、路军、刘亚杰、陈菊莲、景嘉合创、谢新洲、王艳春、匡青松、刘敬、韩淑云、罗莉、罗竞成</p> | <p>约束机制承诺</p> | <p>1、如本企业/本人所作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关事宜、相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致的除外),本企业/本人将采取以下措施:(1) 通过景嘉股份及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(2) 向景嘉股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护景嘉股份及其投资者的权益。(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交景嘉股份股东大会审议。(4) 本企业/本人违反本企业/本人承诺所得收益将归属于景嘉股份,因此给景嘉股份或投资者造成损失的,将依法对景嘉股份或投资者进行赔偿。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法</p> | <p>2014年04月28日</p> | <p>2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕</p> | <p>报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|----|--------|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | 按期履行的，本企业/本人将采取以下措施：(1)通过景嘉股份及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(2)向景嘉股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护景嘉股份及其投资者的权益。如本企业/本人违反上述一项或多项承诺或违反在首次公开发行股票时所作出的其他一项或多项公开承诺，造成投资者损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失，本企业/本人没有过错的除外。 | | | |
| | 廖凯 | 约束机制承诺 | <p>1、如本人所作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关事宜、相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过景嘉股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。</p> <p>（2）向景嘉股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护景嘉股份及其投资者的权益。</p> <p>（3）将上述补充承诺或替代承诺提交景嘉股份股东大会审议。（4）本人违反本人承诺所得收益将归属于景嘉股份，因此给景嘉股份或投资者造成损失的，将依法对景嘉股份或投资者进行赔偿。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过景嘉股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。（2）向景嘉股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护景嘉股份及其投资者的权益。如本人违反上述一项或多项承诺或违反在首次公</p> | 2015年03月13日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|------|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | 开发行股票时所作出的其他一项或多项公开承诺,造成投资者损失的,本人将依法赔偿投资者损失,本人没有过错的除外。 | | | |
| | 喻丽丽、曾万辉、饶先宏、田立松、胡亚华、余圣发 | 其他承诺 | 如本人未履行相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。如本人未履行相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人所持有的公司股份的锁定期限自动延长,直至本人足额承担应当承担的赔偿责任。并且本人将暂不领取该未履行承诺事项发生之日起公司发放给本人的现金分红和本人应从公司处获得的税后薪酬,由公司将本人未履行承诺事项发生之日起的应领取的现金分红、薪酬予以扣除,用以对投资者的赔偿,直至本人足额承担应当承担的赔偿责任。 | 2014年04月28日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。 |
| | 刘敬、罗莉、罗竞成 | 其他承诺 | 如本人未履行相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将暂不领取该未履行承诺事项发生之日起本人应从公司处获得的税后薪酬,由公司将本人未履行承诺事项发生之日起的应领取的薪酬予以扣除,用以对投资者的赔偿,直至本人足额承担应当承担的赔偿责任。 | 2014年04月28日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。 |
| | 廖凯 | 其他承诺 | 如本人未履行相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将暂不领取该未履行承诺事项发生之日起本人应从公司处获得的税后薪酬,由公司将本人未履行承诺事项发生之日起的应领取的薪酬予以扣除,用以对投资者的赔偿,直至本人足额承担应当承担的赔偿责任。 | 2015年03月13日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。 |
| | 韩淑云、谢新洲、王艳春、匡青松 | 其他承诺 | 如本人未履行相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。 | 2014年04月28日 | 2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺 | 不适用 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 35 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘宇科、李明、龚伟 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-----------------------|--------|-------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 中国建设银行厢红旗支行 | 否 | 保本型 | 500 | 2016年01月08日 | 2016年04月08日 | 到期收取 | 500 | | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| 中国建设银行厢红旗支行 | 否 | 保本型 | 350 | 2016年04月14日 | 2016年07月08日 | 到期收取 | 350 | | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| 长沙银行股份有限公司汇融支行 | 否 | 保证收益型 | 4,000 | 2016年05月17日 | 2016年08月16日 | 到期收取 | 4,000 | | 30 | 29.96 | 29.96 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙曙光支行 | 否 | 保证收益型 | 4,000 | 2016年05月19日 | 2016年06月15日 | 到期收取 | 4,000 | | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙曙光支行 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2016年07月22日 | 2016年08月18日 | 到期收取 | 3,000 | | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| 长沙银行股份有限公司汇融支行 | 否 | 保证收益型 | 1,000 | 2016年08月22日 | 2016年09月26日 | 到期收取 | 1,000 | | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| 中国建设银行股份有限公司长沙麓谷科技支行 | 否 | 保证收益型 | 10,000 | 2016年10月10日 | 2016年11月14日 | 到期收取 | 10,000 | | 23.97 | 23.97 | 23.97 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2016年09月05日 | 2016年12月05日 | 到期收取 | 3,000 | | 20.19 | 20.2 | 20.20 |
| 合计 | | | 25,850 | -- | -- | -- | 25,850 | | 99.68 | 99.65 | -- |

| | |
|---------------------|----------------|
| 委托理财资金来源 | 暂时闲置自有资金和募集资金 |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2016年06月21日 |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2016年09月08日 |
| 未来是否还有委托理财计划 | 根据公司实际发展经营情况制定 |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）聘请余圣发为公司常务副总经理同时免去其副总经理职务

公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任余圣发先生为常务副总经理同时免去其副总经理职务的议案》，决定任命余圣发先生为公司的常务副总经理，相关公告已经在巨潮资讯网进行披露，披露日期为2016年5月6日。

（二）对全资子公司北麦增资

公司第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，决定对公司子公司北麦公司进

行增资，增资金额为1000万元，相关公告已经在巨潮资讯网进行披露，披露日期为2016年5月30日。

（三）持股5%以上股东进行股票质押

报告期内，持股5%以上的股东饶先宏将其持有的442,000股质押给方正证券股份有限公司，占其持有本公司股份总额的5.29%；持股5%以上的股东胡亚华将其持有的1,100,000股质押给方正证券股份有限公司，占其持有本公司股份总额的13.17%。本次质押后，饶先宏所持公司股份累计被质押442,000股，累计占其持有本公司股份总额的5.29%；胡亚华所持公司股份累计被质押1,100,000股，累计占其持有本公司股份总额的13.17%。具体情况详见公司2016年6月16日于证监会指定信息披露网站披露的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-029）。

（四）控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易

①报告期内，公司控股股东、实际控制人曾万辉将其持有的1,480,000股采用股票质押式回购交易方式质押给国泰君安证券股份有限公司，占其持有本公司股份总额的16.22%。本次质押后，曾万辉所持有公司股份累计被质押1,480,000股，累计占其持有本公司股份总额的16.22%。具体情况详见公司2016年7月19日于证监会指定信息披露网站披露的《关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-039）。

②报告期内，公司控股股东、实际控制人曾万辉将其持有的740,000股采用股票质押式回购交易方式质押给国泰君安证券股份有限公司，占其持有本公司股份总额的8.11%。本次质押后，曾万辉所持有公司股份累计被质押2,220,000股，累计占其持有本公司股份总额的24.34%。具体情况详见公司2016年8月10日于证监会指定信息披露网站披露的《关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-041）。

③报告期内，公司控股股东、实际控制人曾万辉将其持有的2,575,000股采用股票质押式回购交易方式质押给方正证券股份有限公司，占其持有本公司股份总额的14.11%。本次质押后，曾万辉所持有公司股份累计被质押7,015,000股，累计占其持有本公司股份总额的38.45%。具体情况详见公司2016年12月20日于证监会指定信息披露网站披露的《关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-071）。

（五）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理

公司第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，拟使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司2016年8月23日于证监会指定信息披露网站披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-048）。

（六）拟投资建设科研生产基地建设项目（二期）

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟投资建设科研生产基地建设项目（二期）的议案》，同意公司启动科研生产基地建设项目（二期）的建设。具体情况详见公司2016年11月9日于证监会指定信息披露网站披露的《关于拟投资建设科研生产基地建设项目（二期）的公告》（公告编号：2016-068）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 100,000,000 | 100.00% | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 200,000,000 | 74.91% |
| 3、其他内资持股 | 100,000,000 | 100.00% | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 200,000,000 | 74.91% |
| 其中：境内法人持股 | 5,000,000 | 5.00% | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 10,000,000 | 3.75% |
| 境内自然人持股 | 95,000,000 | 95.00% | | | 95,000,000 | | 95,000,000 | 190,000,000 | 71.16% |
| 二、无限售条件股份 | | | 33,500,000 | | 33,500,000 | | 67,000,000 | 67,000,000 | 25.09% |
| 1、人民币普通股 | | | 33,500,000 | | 33,500,000 | | 67,000,000 | 67,000,000 | 25.09% |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100.00% | 33,500,000 | | 133,500,000 | | 167,000,000 | 267,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

主要是公司首次公开发行新股、资本公积金转增导致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月1日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]390号”文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,350万股。深圳证券交易所“深证上[2016]156号”文通知，同意公司股票自2016年3月31日起在深交所上市交易。

2、公司第二届董事会第十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年半年度利润分配方案：以截止到2016年6月30日的总股本133,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税），合计派发现金股利人民币24,030,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------------------------|------------|----------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| 喻丽丽 | 54,065,000 | 0 | 54,065,000 | 108,130,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 曾万辉 | 9,122,000 | 0 | 9,122,000 | 18,244,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 饶先宏 | 8,350,000 | 0 | 8,350,000 | 16,700,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 胡亚华 | 8,350,000 | 0 | 8,350,000 | 16,700,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 乌鲁木齐景嘉合 创股权投资合伙 企业(有限合伙) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 10,000,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 刘亚杰 | 3,757,000 | 0 | 3,757,000 | 7,514,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 余圣发 | 1,670,000 | 0 | 1,670,000 | 3,340,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 曹建明 | 1,670,000 | 0 | 1,670,000 | 3,340,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 陈宝民 | 1,670,000 | 0 | 1,670,000 | 3,340,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 谢成鸿 | 1,670,000 | 0 | 1,670,000 | 3,340,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 陈怒兴 | 1,503,000 | 0 | 1,503,000 | 3,006,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 路军 | 1,503,000 | 0 | 1,503,000 | 3,006,000 | IPO 承诺限售、 | 2019 年 3 月 31 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|-------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | 权益分派公积金 转增股本 | 日 |
| 陈菊莲 | 835,000 | 0 | 835,000 | 1,670,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 田立松 | 835,000 | 0 | 835,000 | 1,670,000 | IPO 承诺限售、 权益分派公积金 转增股本 | 2019 年 3 月 31 日 |
| 合计 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 200,000,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 首次公开发行人 民币普通股 | 2016 年 03 月 31 日 | 13.64 | 33,500,000 | 2016 年 03 月 31 日 | 33,500,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】390号”文核准，公司首次公开发行新股3,350万股；经深圳证券交易所《关于长沙景嘉微电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2016】156号）同意，公司股票于2016年3月31日起在深交所上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

- 2016年3月1日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]390号”文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,350万股。深圳证券交易所“深证上[2016]156号”文通知，同意公司股票自2016年3月31日起在深交所上市交易。
- 公司第二届董事会第十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年半年度利润分配方案：以截止到2016年6月30日的总股本13,350万股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至26,700万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 27,682 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 27,218 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | 0 | |
|---|--|-----------------------------|--------------|--|----------------------|--|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 喻丽丽 | 境内自然人 | 40.50% | 108,130,000 | 54,065,000 | 108,130,000 | 0 | | |
| 曾万辉 | 境内自然人 | 6.83% | 18,244,000 | 9,122,000 | 18,244,000 | 0 | 质押 | 7,015,000 |
| 饶先宏 | 境内自然人 | 6.25% | 16,700,000 | 8,350,000 | 16,700,000 | 0 | 质押 | 884,000 |
| 胡亚华 | 境内自然人 | 6.25% | 16,700,000 | 8,350,000 | 16,700,000 | 0 | 质押 | 2,200,000 |
| 乌鲁木齐景嘉合 创股权投资合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 10,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| 刘亚杰 | 境内自然人 | 2.81% | 7,514,000 | 3,757,000 | 7,514,000 | 0 | | |
| 曹建明 | 境内自然人 | 1.25% | 3,340,000 | 1,670,000 | 3,340,000 | 0 | 质押 | 1,474,000 |
| 余圣发 | 境内自然人 | 1.25% | 3,340,000 | 1,670,000 | 3,340,000 | 0 | 质押 | 884,000 |
| 陈宝民 | 境内自然人 | 1.25% | 3,340,000 | 1,670,000 | 3,340,000 | 0 | 质押 | 1,467,400 |
| 谢成鸿 | 境内自然人 | 1.25% | 3,340,000 | 1,670,000 | 3,340,000 | 0 | 质押 | 3,340,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 喻丽丽和曾万辉为夫妻关系，喻丽丽为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，曾万辉、饶先宏、胡亚华为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华、乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国 中证军工指数分级证券投资基金 | 2,097,236 | 人民币普通股 | 2,097,236 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金 | 1,999,740 | 人民币普通股 | 1,999,740 |
| 招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 1,176,116 | 人民币普通股 | 1,176,116 |
| 杨亦军 | 620,000 | 人民币普通股 | 620,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 610,120 | 人民币普通股 | 610,120 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金 | 588,600 | 人民币普通股 | 588,600 |
| 肖勇 | 570,000 | 人民币普通股 | 570,000 |
| 曹新 | 451,920 | 人民币普通股 | 451,920 |
| 顾政 | 395,000 | 人民币普通股 | 395,000 |
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | 376,662 | 人民币普通股 | 376,662 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系；其与前 10 名股东中的公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，与公司外部股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东杨亦军信用交易担保证券账户持有 520,000 股，合计持有 620,000 股；公司股东顾政信用交易担保证券账户持有 182,000 股，合计持有 395,000 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 曾万辉 | 中国 | 否 |
| 喻丽丽 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 报告期内，曾万辉先生担任公司董事长、总经理；喻丽丽女士担任公司副董事长。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

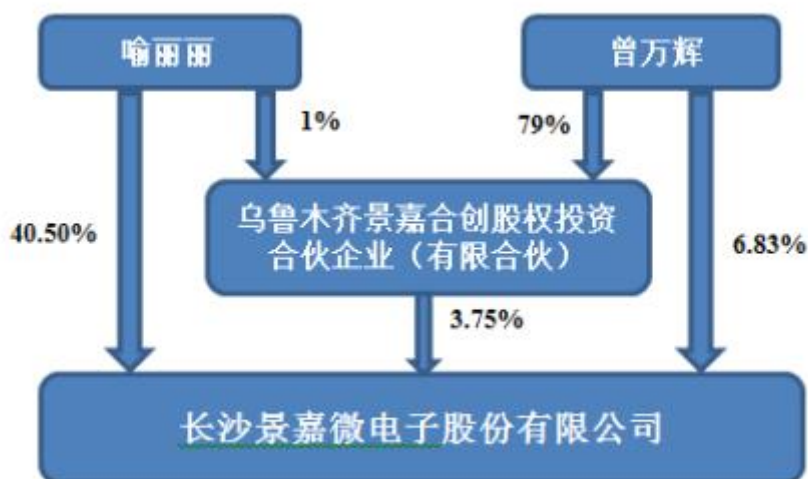
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| 曾万辉 | 中国 | 否 |
| 喻丽丽 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 报告期内，曾万辉先生担任公司董事长、总经理；喻丽丽女士担任公司副董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 曾万辉 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 9,122,000 | 0 | 0 | 9,122,000 | 18,244,000 |
| 喻丽丽 | 副董事长 | 现任 | 女 | 49 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 54,065,000 | 0 | 0 | 54,065,000 | 108,130,000 |
| 饶先宏 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 8,350,000 | 0 | 0 | 8,350,000 | 16,700,000 |
| 田立松 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 835,000 | 0 | 0 | 835,000 | 1,670,000 |
| 谢新洲 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王艳春 | 独立董事 | 现任 | 女 | 60 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 匡青松 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘敬 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 53 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩淑云 | 监事 | 现任 | 女 | 61 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗莉 | 职工监事 | 现任 | 女 | 47 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡亚华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 8,350,000 | 0 | 0 | 8,350,000 | 16,700,000 |
| 余圣发 | 常务副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 1,670,000 | 0 | 0 | 1,670,000 | 3,340,000 |
| 罗竞成 | 财务总监 | 现任 | 男 | 50 | 2012年04月16日 | 2018年03月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖凯 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2015年03月19日 | 2018年03月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|------------|---|---|------------|-------------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82,392,000 | 0 | 0 | 82,392,000 | 164,784,000 |
|----|----|----|----|----|----|----|------------|---|---|------------|-------------|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|----|-------------|----------|
| 余圣发 | 副总经理 | 任免 | 2016年05月05日 | 公司工作内容调整 |
| 余圣发 | 常务副总经理 | 任免 | 2016年05月05日 | 公司工作内容调整 |

三、任职情况

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

(一) 董事会成员：

1、曾万辉先生：

1970年出生，毕业于国防科学技术大学微波与毫米波技术专业，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1995年至2005年在北京新神剑经济技术发展有限公司担任市场部经理，2006年起在公司担任领导职务，现任公司董事长、总经理。

2、喻丽丽女士：

1968年出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。1988年至2006年历任广州市广空汽车配件经营部经理、北京新神剑经济技术发展公司办公室副主任，2006年起在北麦公司担任领导职务，现任公司副董事长。

3、饶先宏先生：

1968年出生，毕业于国防科学技术大学军事技术运筹学专业，硕士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1994年至2005年在国防科学技术大学工作，曾任军事技术运筹学教研室助教、讲师、副教授、教研室副主任。2006年起在公司担任领导职务，现任公司董事、首席专家、技术委员会主任。

4、田立松先生：

1970年出生，毕业于国防科学技术大学微波技术与电磁场工程专业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1991年至2008年在国防科学技术大学工作，曾任微波技术教研室教员、副主任；2009年起在北麦公司工作，现任公司董事、技术委员会委员。

5、谢新洲先生：

1964年出生，博士学历，教授职称，中国国籍，无境外居留权。1990年至今在北京大学工作，曾在管理系担任助教、讲师、副教授、教授，在新闻与传播学院担任副院长，现任市场与媒介研究中心主任、博士生导师，兼任公司独立董事。

6、王艳春女士：

1957年出生，毕业于湖南广播电视大学审计专业，大专学历，高级审计师，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1980年至今曾任职于株洲财校、株洲市审计局、湖南省审计厅、湖南省财政厅、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）等单位，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所合伙人，兼任公司独立董事。

7、匡青松先生：

1973年出生，毕业于湘潭大学诉讼法专业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1996年至今历任中航工业中南传动机械厂项目主管、湖南商学院法学院办公室主任，现任湖南商学院法学院副教授、上海建纬（长沙）律师事务所兼职律师，兼任公司独立董事。

(二) 监事会成员：

1、刘敬女士：

1964年出生，毕业于株洲铁路电机学校机械设计与制造专业，中专学历，中国国籍，无境外居留权。1987年至2007年先

后在铁道部北京昌平机车车辆机械厂从事人力资源工作，在北京慧翔创新科技有限公司工作，在北京亚太空间钛业有限公司从事人力资源工作。2007年起在北麦公司工作，现任公司监事会主席。刘敬女士于2015年3月19日由公司2014年度股东大会选举担任公司监事，任期三年。

2、韩淑云女士：

1956年出生，毕业于清华大学，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1971年至2003年先后在辽宁省康平县县委办公室、武汉钢铁公司、冶金工业部、中国技术进出口总公司、西班牙奇米赛尔公司上海公司工作，2003年至今在和易陶瓷（上海）有限公司担任执行董事。韩淑云女士于2015年3月19日由公司2014年度股东大会选举担任公司监事，任期三年。

3、罗莉女士：

1970年出生，毕业于湖南师范大学外贸英语专业，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1992年至2006年先后在佛山食品有限公司从事销售工作，在长沙爱心商贸公司从事会计工作，在湖南立达人生物农业股份有限公司从事办公室、驻外办事处主管等工作。2010年起在公司工作，现任公司职工监事。罗莉女士于2015年3月19日经公司职工代表大会选举担任公司监事，任期三年。

（三）公司高管：

1、曾万辉先生：

现任公司总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

2、胡亚华先生：

1969年出生，毕业于国防科学技术大学通信与电子系统专业，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1995年至2005年先后在国防科学技术大学电子技术系担任助教、讲师，在湖南中芯数字技术有限公司担任研发部经理。2006年起在公司担任领导职务，现任公司副总经理、技术委员会委员。

3、余圣发先生：

1972年出生，毕业于国防科学技术大学信息与通信系统专业，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1996年至2006年在国防科学技术大学科研部担任讲师。2007年起在公司工作，现任公司常务副总经理、技术委员会委员。

4、罗竞成先生：

1967年出生，毕业于湖南大学会计系，本科学历，湖南大学MBA，中国国籍，无境外居留权。1989年至2007年先后在深石化株洲塑胶公司担任会计主管，在株洲盛鑫冰晶石公司担任财务部经理。2008年起在公司工作，现任公司财务总监。

5、廖凯先生：

1981年出生，毕业于湘潭大学，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2004年至2013年曾先后在湖南省公民信息管理局、长沙兴嘉生物工程股份有限公司工作。2013年3月至今任职于公司，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 曾万辉 | 北京中娱在线网络科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 曾万辉 | 北京中房远景信息咨询有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 喻丽丽 | 北京中房远景信息咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | | | 否 |
| 谢新洲 | 北京大学新闻与传播学院 | 副院长 | | | 是 |
| 王艳春 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所 | 合伙人 | | | 是 |

| | | | | | |
|-----|---------------|------|--|--|---|
| 匡青松 | 湖南商学院法学院 | 副教授 | | | 是 |
| 匡青松 | 上海建纬（长沙）律师事务所 | 兼职律师 | | | 是 |
| 韩淑云 | 和易陶瓷（上海）有限公司 | 执行董事 | | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（不包括独立董事及未在公司领取薪酬的董事）的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，其担任的董事、监事职务不另外享有津贴。

公司董事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其岗位的主要范围、职责、重要性及同行业相关岗位薪酬水平等考核确定并发放。

公司严格按照相关决策程序以及确定依据发放公司董监高人员报酬，截至报告期末，公司现任董监高人员共计14人，实际支付报酬共计295.86 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 曾万辉 | 董事长、总经理 | 男 | 47 | 现任 | 33.83 | 否 |
| 喻丽丽 | 副董事长 | 女 | 49 | 现任 | 29.02 | 否 |
| 饶先宏 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 33.03 | 否 |
| 田立松 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 21.96 | 否 |
| 谢新洲 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | 否 |
| 王艳春 | 独立董事 | 女 | 60 | 现任 | 6 | 否 |
| 匡青松 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 6 | 否 |
| 刘敬 | 监事会主席 | 女 | 53 | 现任 | 14.8 | 否 |
| 韩淑云 | 监事 | 女 | 61 | 现任 | 6 | 否 |
| 罗莉 | 职工监事 | 女 | 47 | 现任 | 17.91 | 否 |
| 胡亚华 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 34.75 | 否 |
| 余圣发 | 常务副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 30.94 | 否 |
| 罗竞成 | 财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 31.5 | 否 |
| 廖凯 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 24.12 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 295.86 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 313 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 102 |
| 在职员工的数量合计（人） | 415 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 415 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 54 |
| 销售人员 | 18 |
| 技术人员 | 238 |
| 财务人员 | 9 |
| 行政人员 | 16 |
| 管理人员及其他人员 | 80 |
| 合计 | 415 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 18 |
| 硕士 | 101 |
| 大学本科 | 167 |
| 专科及以下 | 129 |
| 合计 | 415 |

2、薪酬政策

公司薪酬设计基于岗位价值、员工技能及行业水平，在分配上遵循效率优先，兼顾公平原则，强调以奋斗者为本，向贡献者倾斜的激励机制，确保公司实现可持续增长。

3、培训计划

2016年度，公司的培训工作主要以提升各岗位员工专业技术能力和各管理层级人员的管理能力为重点，主要开展了以下三类培训：

- 1、新员工入职/岗位培训。公司针对所有入职新人都安排了集中培训；
- 2、各部门岗位技能的提升培训。人力资源部通过员工培训需求调查，了解员工的技能培训需求，人力资源部通过组织部门开展内训和外训，让员工在胜任本职工作的同时，发展出更多新的技能。以适应公司的发展；

3、管理技能的培训。公司所有晋升到管理职的人员都需要参加公司组织的管理课程培训，提高各层级管理人员的管理能力，提高工作效率。

2017年度，公司将进一步完善培训制度，在重点开展上述三方面培训的同时，逐步丰富培训课程，提高员工各项工作技能及能力，为公司提供优质的人力资源。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及董事会的专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规，及《公司章程》等规范性文件的规定和要求规范管理、运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，具有独立完整性的业务和面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整方面

景嘉股份由景嘉有限整体变更而来，原景嘉有限的资产和人员全部进入景嘉股份。整体变更后，景嘉股份依法办理了相关资产和产权的变更登记。景嘉股份合法拥有与生产经营有关的专利、著作权、商标、非专利技术、生产研发系统和配套设备、房屋等资产的所有权或使用权。

公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立方面

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司员工独立于各股东及其他关联方，公司建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度。

（三）财务独立方面

公司设置了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司设立了单独的银行账户，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司财务独立，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。

（四）机构独立方面

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立方面

公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不依赖股东单位及其关联企业，不存在股东通过保留采购、销售机构，垄断业务渠道等方式干预公司业务经营的情形；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易，且控股股东、实际控制人、持股5%以上的主要股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.00% | 2016 年 02 月 23 日 | | 未上市，无需披露 |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 01 月 20 日 | | 未上市，无需披露 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2016 年 05 月 06 日 | 2016 年 05 月 06 日 | （2016-026）2016 年第二次临时股东大会决议公告； www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.09% | 2017 年 09 月 08 日 | 2016 年 09 月 08 日 | （2016-058）2016 年第三次临时股东大会决议公告； www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 王艳春 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 谢新洲 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 匡青松 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 4 | | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司所有独立董事均不存在两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，对公司重大事项出具了独立、公正的独立意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性意见和建议。公司对于独立董事提出的专业性、建设性建议均进行了合理性的采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会共设有四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。

（一）战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开三次会议，分别为：1、2016年8月22日召开的第二届战略委员会第三次会议，此次会议向董事会提交了《关于对全资子公司增资的议案》；2、2016年8月29日召开的第二届战略委员会第四次会议，此次会议向董事会提交了《关于变更公司宗旨并修订<公司章程>的议案》、《关于公司愿景、使命、核心价值观的议案》。3、2016年11月9日召开的第二届战略委员会第五次会议，此次会议向董事会提交了《关于公司拟投资建设科研生产基地建设项目（二期）的议案》。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开六次会议，分别为：1、2016年1月22日召开的第二届审计委员会第五次会议，此次会议向董事会提交了《关于审议2015年度审计部门总结议案》、《关于审议公司审计部门2016年度工作计划的议案》、《关于审计公司审计报告的议案》、《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于确定报告期

内公司关联交易有效的议案》、《关于审议<续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构>的议案》；2、2016年4月28日召开的第二届审计委员会第六次会议，此次会议向董事会提交了《关于公司2016年第一季度内部控制审计报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司2016年第一季度报告的议案》；3、2016年6月17日召开第二届审计委员会第七次会议，此次会议向董事会提交了《关于补充确认公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；4、2016年7月29日召开的第二届审计委员会第八次会议，此次会议向董事会提交了《关于公司2016年第二季度内部控制审计报告的议案》；5、2016年8月22日召开的第二届审计委员会第九次会议，此次会议向董事会提交了《关于<2016年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2016年半年度利润分配预案>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；6、2016年10月27日召开了第二届审计委员会第十次会议，此次会议向董事会提交了《关于公司第三季度报告的议案》、《关于公司2016年第三季度内部控制审计报告的议案》。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开一次会议，即2016年5月5日召开的第二届提名委员会第二次会议，此次会议向董事会提交了《关于提名余圣发先生为常务副总经理的议案》。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，即2016年1月22日召开的第二届薪酬与考核委员会第一次会议，此次会议向董事会提交了《关于2015年度董事高管考核情况及薪酬发放情况的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司薪酬与考核委员会根据董事（不包含独立董事）、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及同行业企业相关岗位的薪酬水平执行其薪酬计划或方案（主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等），经公司股东大会（董事会使用）或董事会审议批准执行。公司高级管理人员采用基本年薪加绩效考核的组成形式获得薪酬。报告期内，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的经营任务。公司各项考核及激励机制、相关奖励制度得到有效执行，起到了应有的激励和约束作用。

此外，为贯彻落实公司“以奋斗者为本，务实高效、持续改进”的理念，建立了对公司管理团队和业务骨干等人才有效的激励机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|----------------|-------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年03月29日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规和特殊业务的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表的真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： ①公司经营活动违反国家法律法规；②公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或控制体系失效；⑤公司内部控制重大或重要缺陷未能得到整改；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： ①公司决策程序导致出现一致失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，涉及局部区域；⑤公司重要业务制度或体系存在缺陷；⑥公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以利润总额、资产总额、营业收入和所有者权益为衡量指标。①利润总额潜在错报：重大缺陷影响是错报金额\geq利润总额的 5%；重要缺陷影响是利润总额 1%\leq错报$<$利润总额的 5%；一般缺陷是错报$<$利润总额的 1%；②资产总额潜在错报：重大缺陷影响是错报金额\geq资产总额的 1%；重要缺陷影响是资产总额 0.3%\leq错报$<$资产总额的 1%；一般缺陷是错报$<$资产总额的 0.3%；③经营收入潜在错报：重大缺陷影响是错报金额\geq经营收入的 1%；重要缺陷影响是经营收入 0.3%\leq错报$<$经营收入的 1%；一般缺陷是错报$<$经营收入的 0.3%；④所有者权益潜在错报：重大缺陷影响是错报金额\geq所有者权益的 1%；重要缺陷影响是所有者权益 0.3%\leq错报$<$所有者权益的 1%；一般缺陷是错报$<$所有者权</p> | <p>给公司带来的直接损失金额，损失金额\geq资产总额的 1%的，为重大缺陷；资产总额的 0.3%\leq损失金额$<$资产总额的 1%的，为重要缺陷；损失金额$<$资产总额的 0.3%的，为一般缺陷。</p> |

| | | |
|----------------|----------|--|
| | 益的 0.3%。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2017]3826 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘宇科、李明、龚伟 |

审计报告正文

长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”）财务报表，包括2016年12月31日合并资产负债表及资产负债表，2016年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，景嘉微财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了景嘉微2016年12月31日合并财务状况及财务状况，2016年度合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量表。

中国 北京

二〇一七年三月二十九日

中国注册会计师：刘宇科

中国注册会计师：李明

中国注册会计师：龚伟

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 389,043,349.26 | 104,720,670.93 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 99,647,510.00 | 108,607,150.00 |
| 应收账款 | 165,066,748.59 | 108,019,443.25 |
| 预付款项 | 10,341,754.47 | 3,699,191.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,100,821.14 | 14,417,780.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 71,366,804.12 | 63,025,432.56 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | 841,974.13 | 70,789.77 |
| 流动资产合计 | 753,408,961.71 | 402,560,459.12 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,335,090.00 | 8,743,815.98 |
| 在建工程 | 93,836,760.61 | 55,092,584.43 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 64,210,757.20 | 65,630,455.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,789,354.82 | 3,476,826.45 |
| 递延所得税资产 | 6,666,177.37 | 3,621,375.54 |
| 其他非流动资产 | 15,259,730.76 | 8,708,503.85 |
| 非流动资产合计 | 193,097,870.76 | 145,273,561.59 |
| 资产总计 | 946,506,832.47 | 547,834,020.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 37,350,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,440,000.00 | 4,620,000.00 |
| 应付账款 | 15,717,694.83 | 10,087,411.74 |
| 预收款项 | 2,423,459.33 | 2,199,835.35 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,128,930.17 | 11,146,907.19 |
| 应交税费 | 11,661,289.82 | 12,571,694.42 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,686,104.15 | 4,877,133.79 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 56,057,478.30 | 84,852,982.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 7,540,000.00 | 7,540,000.00 |
| 预计负债 | 13,473,029.65 | 11,501,513.68 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,013,029.65 | 69,041,513.68 |
| 负债合计 | 77,070,507.95 | 153,894,496.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 267,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 230,748,060.73 | 3,507,768.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,232,606.18 | 45,233,227.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 309,455,657.61 | 245,198,528.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 869,436,324.52 | 393,939,524.54 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 869,436,324.52 | 393,939,524.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 946,506,832.47 | 547,834,020.71 |

法定代表人：曾万辉

主管会计工作负责人：罗竞成

会计机构负责人：李柏贤

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 375,308,988.80 | 89,537,757.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 99,647,510.00 | 108,607,150.00 |
| 应收账款 | 159,183,039.19 | 107,893,694.40 |
| 预付款项 | 2,764,581.17 | 4,702,845.72 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,999,802.02 | 14,351,901.81 |
| 存货 | 68,821,459.71 | 54,655,608.73 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 841,974.13 | |
| 流动资产合计 | 723,567,355.02 | 379,748,958.32 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 53,886,789.78 | 25,886,789.78 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,124,304.90 | 4,873,548.70 |
| 在建工程 | 93,836,760.61 | 55,092,584.43 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 64,198,803.47 | 65,608,331.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 73,083.48 | 172,649.64 |
| 递延所得税资产 | 3,881,598.15 | 2,809,209.07 |
| 其他非流动资产 | 15,263,252.16 | 8,708,503.85 |
| 非流动资产合计 | 236,264,592.55 | 163,151,616.48 |
| 资产总计 | 959,831,947.57 | 542,900,574.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 37,350,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,440,000.00 | 4,620,000.00 |
| 应付账款 | 27,068,169.71 | 8,772,841.67 |
| 预收款项 | 2,332,800.00 | 1,921,140.35 |
| 应付职工薪酬 | 14,465,998.80 | 8,466,206.80 |
| 应交税费 | 8,931,455.44 | 11,152,554.64 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,670,162.13 | 4,865,990.95 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 60,908,586.08 | 79,148,734.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 7,540,000.00 | 7,540,000.00 |
| 预计负债 | 12,461,316.10 | 10,829,278.96 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,001,316.10 | 68,369,278.96 |
| 负债合计 | 80,909,902.18 | 147,518,013.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 267,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 237,734,850.51 | 10,494,558.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,232,579.22 | 44,233,200.50 |
| 未分配利润 | 312,954,615.66 | 240,654,802.89 |
| 所有者权益合计 | 878,922,045.39 | 395,382,561.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 959,831,947.57 | 542,900,574.80 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 278,005,821.29 | 239,679,665.44 |
| 其中：营业收入 | 278,005,821.29 | 239,679,665.44 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 166,995,856.61 | 139,899,132.55 |
| 其中：营业成本 | 60,831,008.47 | 60,735,247.68 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,621,617.32 | 3,478,337.02 |
| 销售费用 | 12,349,414.58 | 10,239,481.21 |
| 管理费用 | 85,432,293.27 | 64,980,741.85 |
| 财务费用 | -2,060,639.97 | 3,027,235.41 |
| 资产减值损失 | 5,822,162.94 | -2,561,910.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 996,546.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,006,511.12 | 99,780,532.89 |
| 加：营业外收入 | 6,251,137.31 | 4,571,233.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,072.00 | |
| 减：营业外支出 | 90,069.80 | 148,295.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 14,481.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,167,578.63 | 104,203,471.33 |
| 减：所得税费用 | 12,881,071.12 | 15,248,682.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,286,507.51 | 88,954,788.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 105,286,507.51 | 88,954,788.77 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 105,286,507.51 | 88,954,788.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,286,507.51 | 88,954,788.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.44 |

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

法定代表人：曾万辉

主管会计工作负责人：罗竞成

会计机构负责人：李柏贤

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 261,031,879.82 | 229,246,971.91 |
| 减：营业成本 | 62,992,744.31 | 59,223,277.19 |
| 税金及附加 | 4,225,273.19 | 3,303,051.29 |
| 销售费用 | 11,888,137.71 | 9,782,164.39 |
| 管理费用 | 57,271,702.77 | 57,337,611.84 |
| 财务费用 | -2,045,922.63 | 3,070,864.71 |
| 资产减值损失 | 5,517,223.42 | -2,645,502.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 935,512.19 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,118,233.24 | 99,175,504.78 |
| 加：营业外收入 | 6,242,004.99 | 4,544,644.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 90,000.00 | 94,481.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 14,481.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,270,238.23 | 103,625,667.80 |
| 减：所得税费用 | 14,941,046.74 | 15,409,563.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,329,191.49 | 88,216,104.07 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 113,329,191.49 | 88,216,104.07 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,623,135.62 | 164,821,772.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 25,039,660.64 | 68,105,339.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,855,223.95 | 8,453,822.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,518,020.21 | 241,380,935.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,230,171.89 | 60,489,831.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,327,561.57 | 43,043,926.55 |
| 支付的各项税费 | 53,848,612.52 | 51,101,959.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,205,072.70 | 34,881,557.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,611,418.68 | 189,517,275.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,906,601.53 | 51,863,660.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 996,546.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 258,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 259,504,546.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,684,465.58 | 46,414,823.31 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 258,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 304,184,465.58 | 46,414,823.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,679,919.14 | -46,414,823.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 408,020,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 102,950,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,020,000.00 | 102,950,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 87,350,000.00 | 70,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,794,296.53 | 4,171,630.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,779,707.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,924,004.06 | 74,771,630.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,095,995.94 | 28,178,369.61 |
| 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 | 284,322,678.33 | 33,627,206.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,720,670.93 | 71,093,464.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,043,349.26 | 104,720,670.93 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,577,217.13 | 150,529,594.74 |
| 收到的税费返还 | 25,039,660.64 | 68,105,339.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,858,374.91 | 8,384,832.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,475,252.68 | 227,019,767.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,312,810.81 | 58,853,881.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,380,353.61 | 36,848,238.19 |
| 支付的各项税费 | 51,538,151.45 | 50,539,608.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,539,140.65 | 34,283,523.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,770,456.52 | 180,525,252.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,704,796.16 | 46,494,515.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 935,512.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 250,935,512.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,965,073.15 | 46,145,292.91 |
| 投资支付的现金 | 28,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 318,965,073.15 | 48,145,292.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,029,560.96 | -48,145,292.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 408,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 102,950,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,020,000.00 | 102,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,350,000.00 | 70,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,794,296.53 | 4,171,630.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,779,707.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,924,004.06 | 74,771,630.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,095,995.94 | 28,178,369.61 |
| 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 | 285,771,231.14 | 26,527,591.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,537,757.66 | 63,010,165.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,308,988.80 | 89,537,757.66 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | 积 存 股 | 合 收 益 | 备 积 | 积 | 险 准 备 | 利 润 | | 计 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|---------------|-------------|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 3,507,768.26 | | | 45,233,227.46 | | 245,198,528.82 | | 393,939,524.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 3,507,768.26 | | | 45,233,227.46 | | 245,198,528.82 | | 393,939,524.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 167,000,000.00 | | | | 227,240,292.47 | | | 16,999,378.72 | | 64,257,128.79 | | 475,496,799.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 105,286,507.51 | | 105,286,507.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,500,000.00 | | | | 360,740,292.47 | | | | | | | 394,240,292.47 |
| 1．股东投入的普通股 | 33,500,000.00 | | | | 360,740,292.47 | | | | | | | 394,240,292.47 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 16,999,378.72 | | -41,029,378.72 | | -24,030,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | 16,999,378.72 | | -16,999,378.72 | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -24,030,000.00 | | -24,030,000.00 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (四)所有者权益内部结转 | 133,500,000.00 | | | | -133,500,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 133,500,000.00 | | | | -133,500,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 267,000,000.00 | | | | 230,748,060.73 | | | | 62,232,606.18 | | 309,455,657.61 | | 869,436,324.52 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|--------------|-------|--------|------|------|---------------|-------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 3,507,768.26 | | | | | 32,000,811.85 | | 169,476,155.66 | 304,984,735.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 3,507,768.26 | | | | | 32,000,811.85 | | 169,476,155.66 | 304,984,735.77 |
| 三、本期增减变动 | | | | | | | | | | 13,232, | | 75,722, | 88,954, |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 415.61 | | 373.16 | | 788.77 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 88,954,788.77 | | 88,954,788.77 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 13,232,415.61 | | -13,232,415.61 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 13,232,415.61 | | -13,232,415.61 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000. | | | | 3,507,768.26 | | | 45,233,227.46 | | 245,198,528.82 | | 393,939,524.54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 00 | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 10,494,558.04 | | | | 44,233,200.50 | 240,654,802.89 | 395,382,561.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 10,494,558.04 | | | | 44,233,200.50 | 240,654,802.89 | 395,382,561.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 167,000,000.00 | | | | 227,240,292.47 | | | | 16,999,378.72 | 72,299,812.77 | 483,539,483.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 113,329,191.49 | 113,329,191.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,500,000.00 | | | | 360,740,292.47 | | | | | | 394,240,292.47 |
| 1. 股东投入的普通股 | 33,500,000.00 | | | | 360,740,292.47 | | | | | | 394,240,292.47 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 16,999,378.72 | -41,029,378.72 | -24,030,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,999,378.72 | -16,999,378.72 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -24,030,000.00 | -24,030,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 133,500,000.00 | | | | -133,500,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 133,500,000.00 | | | | -133,500,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 267,000,000.00 | | | | 237,734,850.51 | | | 61,232,579.22 | 312,954,615.66 | 878,922,045.39 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 10,494,558.04 | | | | 31,000,784.89 | 165,671,114.43 | 307,166,457.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 10,494,558.04 | | | | 31,000,784.89 | 165,671,114.43 | 307,166,457.36 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | 13,232,415.61 | 74,983,688.46 | 88,216,104.07 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 88,216,104.07 | 88,216,104.07 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 13,232,415.61 | -13,232,415.61 | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 13,232,415.61 | -13,232,415.61 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 10,494,558.04 | | | 44,233,200.50 | 240,654,802.89 | 395,382,561.43 | |

三、公司基本情况

（一）概况

长沙景嘉微电子股份有限公司成立于2012年4月26日，由成立于2006年4月5日的长沙景嘉微电子有限公司整体变更设立。截至2016年12月31日，公司注册资本为26700万元，注册地址及总部地址为湖南省长沙高新区麓谷麓景路2号，法定代表人曾万辉。

（二）公司的行业性质及主要经营活动

公司的行业性质：高可靠电子行业。

主要经营活动：公司的主营业务为高可靠电子产品的研发、生产和销售，主要产品为图形显控、小型专用化雷达领域的核心模块及系统级产品。公司产品中，图形显控模块、加固显示器和加固存储应用于装备的显控系统；雷达核心组件及微波射频组件等主要应用于装备的雷达系统。

（三）财务报告批准报出日

本财务报告由本公司董事会于2017年3月29日批准报出。

合并财务报表范围的变化情况

- （1）、本年度纳入合并范围的子公司详见本附注九、1、在子公司中的权益中（1）企业集团的构成；
- （2）、本年度纳入合并范围的子公司范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司本报告期内及报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项及可预计的潜在风险。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要从事图形显控、小型专用化雷达领域的核心模块及系统级产品的研发、生产和销售。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了合并及本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余

股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常

表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）、④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款，现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

不适用

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊

销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将期末余额 200 万元以上（含 200 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 30.00% | 30.00% |
| 2—3 年 | 80.00% | 80.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品和发出商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和周转材料等。

(2) 存货的取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制，平时不定期对存货进行清查，年末对存货进行全面清查，对清查中发现的账实差异及时进行处理。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法核算。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- (1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- (3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相

关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量

准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；④在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值[90%以上（含 90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法 在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产的折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

（2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、电脑软件等，以成本计量。

本公司无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

无形资产使用寿命的确定：

①来源于合同性权利或其它法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其它法定权利的期限；如果合同性权利或其它法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命。注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

②合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面情况，聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较、以及参考历史经验等，确定无形资产为本公司带来未来经济利益的期限。

③经过上述努力仍无法合理确定无形资产所带来经济利益期限的，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产减值：

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的使用寿命有限的无形资产按单项资产进行减值测试，如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额提取减值准备，无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

本公司对使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每个会计期间都进行减值测试，并按可收回金额低于账面价值的差额提取无形资产减值准备。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，重新估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的规定处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下来条件的，才能确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产存在产生经济利益的方式；有能力完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；
- ④归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动性非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获得的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金；职工失业后，可以向当地劳动及社会保障部门申请失业救济金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰

早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入按本公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额、于产品发出并经客户签收确认后予以确定。现金折扣于发生时确认为当期损益；销售折让于实际发生时冲减当期收入。

（2）提供劳务

定制软件项目和系统集成项目在劳务已经提供、项目已经完成，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与损益相关的政府补助。

本公司将与取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产先关的政府补助。

与资产相关的政府补助，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。自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。递延收益分配的起点是“相关资产可供使用时”，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。递延收益分配的终点是“资产使用寿命结束或资产处置时（孰早）”。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处理当期的损益，不再予以递延。

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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，公司在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益；公司将政府补助用于购建长期资产时，该长期资产的构建与公司正常的资产购建或研发处理一致，通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集，完成后转为固定资产或无形资产；该长期资产交付使用时，按照长期资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与损益相关的政府补助是指资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）预计负债

本公司根据以往经营经验并结合产品售后维修、升级、服务费用支出情况，报告期内按照营业收入的2%计提产品质量保证金，作为销售费用列支。本公司每年定期复核产品质量保证金的计提比例，以决定将计入每个报告期销售费用中产品质量保证金的估计数额。如果以前的估计发生重大变化，本公司会在未来期间对销售费用中的产品质量保证金进行调整。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的

当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|----|
| 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事会就此事发表同意的独立意见。 | |
| 将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事会就此事发表同意的独立意见。 | |

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|--|
| 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 |
| 将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 调增合并利润表税金及附加本期金额421,522.94元，调减合并利润表管理费用本期金额421,522.94元。调增母公司利润表税金及附加本期金额417,022.94元，调减母公司利润表管理费用本期金额417,022.94元。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------------|--|---------|
| 增值税 | 军品销售收入属于增值税免税收入，非军品硬件收入按 17% 的税率计算销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。公司软件收入按照 17% 缴纳增值税，对其实际税负超过 3% 部分享受即征即退的政策；公司研发和技术服务收入免征增值税。 | 17% |
| 城市维护建设税 | 当期应纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 当期应纳的流转税税额 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 景嘉微 | 15% |
| 北麦 | 15% |
| 景美 | 25% |

2、税收优惠

（1）企业所得税

①2015年10月28日，本公司再次取得高新技术企业证书，资格有效期三年，根据企业所得税法的规定，公司2015年至2017年按应纳税所得额15%计缴企业所得税。

②本公司子公司北麦公司于2015年11月24日再次取得高新技术企业证书，资格有效期三年，根据企业所得税法的规定，北麦公司2015年至2017年按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

（2）增值税

①本公司军品销售收入属于增值税免税收入；公司软件开发收入按17%缴纳增值税，依据财政部、国家税务总局及海关总署的财税【2000】25号文件、财税【2011】100号和国发【2011】4号文件，本公司自行开发生产的软件产品或集成电路产品销售自2000年7月1日起按17%的法定税率征收增值税后，对其实际税负超过3%部分享受即征即退的政策；公司的研发和技术服务收入适用现代服务业6%的增值税率，根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的通知》，技术开发合同的书面合同经纳税人所在地省级科技主管部门认定，并报主管国家税务局备查的收入可免征增值税。

②本公司子公司北麦公司技术开发的书面合同经纳税人所在地的省级科技主管部门认定，并报主管国家税务局备查的收入可免征增值税。

3、其他

（1）个人所得税

公司员工的个人所得税由本公司代扣代缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 39,384.19 | 20,328.56 |
| 银行存款 | 389,003,965.07 | 104,700,342.37 |
| 合计 | 389,043,349.26 | 104,720,670.93 |

其他说明

- (1) 期末无使用受限的货币资金。
 (2) 期末无存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 5,643,400.00 | 14,879,400.00 |
| 商业承兑票据 | 94,004,110.00 | 93,727,750.00 |
| 合计 | 99,647,510.00 | 108,607,150.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|------------|
| 商业承兑票据 | | 902,000.00 |
| 合计 | | 902,000.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 177,395,590.80 | 100.00% | 12,328,842.21 | 6.95% | 165,066,748.59 | 115,002,111.49 | 100.00% | 6,982,668.24 | 6.07% | 108,019,443.25 |
| 合计 | 177,395,590.80 | 100.00% | 12,328,842.21 | 6.95% | 165,066,748.59 | 115,002,111.49 | 100.00% | 6,982,668.24 | 6.07% | 108,019,443.25 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 169,700,366.94 | 8,485,018.35 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,918,000.00 | 1,475,400.00 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 2,044,000.00 | 1,635,200.00 | 80.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 3 年以上 | 733,223.86 | 733,223.86 | 100.00% |
| 合计 | 177,395,590.80 | 12,328,842.21 | 6.95% |

确定该组合依据的说明：

已单独进行减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,346,173.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------|--------|----------------|-----------|----------------|---------------|
| 中国航空工业集团公司 | 非关联方 | 158,054,000.74 | 1年以内/1-2年 | 89.10 | 9,540,200.04 |
| 中国电子科技集团公司 | 非关联方 | 15,126,123.86 | 1年以内/3年以上 | 8.53 | 810,226.27 |
| A客户 | 非关联方 | 1,430,000.00 | 2-3年 | 0.81 | 1,144,000.00 |
| 中国航天科工集团 | 非关联方 | 972,800.00 | 1年以内 | 0.55 | 48,640.00 |
| E客户 | 非关联方 | 750,558.00 | 1年以内 | 0.42 | 37,527.90 |
| 合计 | | 176,333,482.60 | | 99.41 | 11,580,594.21 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 10,122,846.77 | 97.88% | 3,444,249.36 | 93.11% |
| 1 至 2 年 | 176,372.41 | 1.71% | 229,942.39 | 6.22% |
| 2 至 3 年 | 17,535.29 | 0.17% | 25,000.00 | 0.67% |
| 3 年以上 | 25,000.00 | 0.24% | | |
| 合计 | 10,341,754.47 | -- | 3,699,191.75 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项总额的 比例 (%) | 账龄 | 未结算原因 |
|---------------|--------|--------------|--------------------|-------|-------|
| H 供应商 | 非关联方 | 2,877,738.57 | 27.83 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 北京双新园物业管理中心 | 非关联方 | 2,144,504.74 | 20.74 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| F?应? | 非关联方 | 1,086,724.08 | 10.51 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 江苏盛鹏电子科技有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 5.80 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 非关联方 | 442,000.00 | 4.27 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合 计 | | 7,150,967.39 | 69.15 | | |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 17,072,827.42 | 92.27% | 853,641.37 | 5.00% | 16,219,186.05 | 12,671,962.23 | 82.59% | 633,598.11 | 5.00% | 12,038,364.12 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 1,430,181.67 | 7.73% | 548,546.58 | 38.36% | 881,635.09 | 1,138,810.08 | 7.42% | 215,940.49 | 18.96% | 922,869.59 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 1,533,207.53 | 9.99% | 76,660.38 | 5.00% | 1,456,547.15 |
| 合计 | 18,503,009.09 | 100.00% | 1,402,187.95 | 7.58% | 17,100,821.14 | 15,343,979.84 | 100.00% | 926,198.98 | 6.04% | 14,417,780.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 增值税垫付款 | 17,072,827.42 | 853,641.37 | 5.00% | 应收增值税代垫款，无坏账风险，按未来预计现金流折现，折现率为5% |
| 合计 | 17,072,827.42 | 853,641.37 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 794,031.67 | 39,701.58 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 150.00 | 45.00 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 636,000.00 | 508,800.00 | 80.00% |
| 合计 | 1,430,181.67 | 548,546.58 | |

确定该组合依据的说明：

已单独进行减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 475,988.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税垫付款 | 17,072,827.42 | 12,671,962.23 |
| 上市中介费用 | | 1,533,207.53 |
| 办公楼租赁押金 | 419,598.00 | 326,232.00 |
| 保证金及其他 | 1,010,583.67 | 812,578.08 |
| 合计 | 18,503,009.09 | 15,343,979.84 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 增值税垫付款 | 增值税垫付款 | 17,072,827.42 | 1 年以内 | 92.27% | 853,641.37 |
| 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 施工保证金 | 600,000.00 | 2-3 年 | 3.24% | 480,000.00 |
| 长沙生产力促进中心 | 办公楼租赁押金 | 419,598.00 | 1 年以内 | 2.27% | 20,979.90 |
| 湖南省招标有限责任公司保证金专户 | 保证金 | 69,000.00 | 1 年以内 | 0.37% | 3,450.00 |
| 长沙梅溪湖新城运营管理有限公司 | 施工保证金 | 36,000.00 | 2-3 年 | 0.19% | 28,800.00 |
| 合计 | -- | 18,197,425.42 | -- | 98.35% | 1,386,871.27 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 31,508,648.16 | | 31,508,648.16 | 27,934,175.80 | | 27,934,175.80 |
| 在产品 | 19,656,655.39 | | 19,656,655.39 | 19,778,365.04 | | 19,778,365.04 |
| 库存商品 | 5,445,077.09 | | 5,445,077.09 | 4,086,582.84 | | 4,086,582.84 |
| 发出商品 | 14,756,423.48 | | 14,756,423.48 | 11,226,308.88 | | 11,226,308.88 |
| 合计 | 71,366,804.12 | | 71,366,804.12 | 63,025,432.56 | | 63,025,432.56 |

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----|----|-------|----|--|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
|--|--|----|----|-------|----|--|

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 预缴增值税 | 841,974.13 | 70,789.77 |
| 合计 | 841,974.13 | 70,789.77 |

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.期初余额 | 2,906,803.00 | 17,881,162.06 | 20,787,965.06 |
| 2.本期增加金额 | 605,683.76 | 3,095,501.13 | 3,701,184.89 |
| (1) 购置 | 605,683.76 | 2,860,274.14 | 3,465,957.90 |
| (2) 在建工程转入 | | 235,226.99 | 235,226.99 |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| | | | |
| 3.本期减少金额 | 98,560.00 | 22,649.57 | 121,209.57 |
| (1) 处置或报废 | 98,560.00 | 22,649.57 | 121,209.57 |
| | | | |
| 4.期末余额 | 3,413,926.76 | 20,954,013.62 | 24,367,940.38 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 2,234,539.07 | 9,809,610.01 | 12,044,149.08 |
| 2.本期增加金额 | 406,384.40 | 2,685,399.13 | 3,091,783.53 |
| (1) 计提 | 406,384.40 | 2,685,399.13 | 3,091,783.53 |
| | | | |
| 3.本期减少金额 | 93,632.00 | 9,450.23 | 103,082.23 |
| (1) 处置或报废 | 93,632.00 | 9,450.23 | 103,082.23 |
| | | | |
| 4.期末余额 | 2,547,291.47 | 12,485,558.91 | 15,032,850.38 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| | | | |
| 4.期末余额 | | | |

| | | | |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 866,635.29 | 8,468,454.71 | 9,335,090.00 |
| 2.期初账面价值 | 672,263.93 | 8,071,552.05 | 8,743,815.98 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 科研生产基地 | 93,836,760.61 | | 93,836,760.61 | 55,092,584.43 | | 55,092,584.43 |
| 合计 | 93,836,760.61 | | 93,836,760.61 | 55,092,584.43 | | 55,092,584.43 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|

| | | | | 资产金 额 | 金额 | | 占预算 比例 | | 计金额 | 资本化 金额 | 化率 | |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----|-------------------|-----------|-----|------------------|----------------|-------|----------|
| 科研生 产基地 | 196,670, 000.00 | 55,092,5 84.43 | 38,744,1 76.18 | | | 93,836,7 60.61 | 47.71% | 62% | 1,101,33 3.33 | 338,041. 66 | 2.54% | 募股资 金 |
| 合计 | 196,670, 000.00 | 55,092,5 84.43 | 38,744,1 76.18 | | | 93,836,7 60.61 | -- | -- | 1,101,33 3.33 | 338,041. 66 | 2.54% | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 66,129,035.00 | | | 4,398,456.26 | 70,527,491.26 |
| 2.本期增加金额 | | | | 363,384.62 | 363,384.62 |
| (1) 购置 | | | | 363,384.62 | 363,384.62 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 66,129,035.00 | | | 4,761,840.88 | 70,890,875.88 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,673,100.56 | | | 1,223,935.36 | 4,897,035.92 |
| 2.本期增加金额 | 1,319,491.56 | | | 463,591.20 | 1,783,082.76 |
| (1) 计提 | 1,319,491.56 | | | 463,591.20 | 1,783,082.76 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,992,592.12 | | | 1,687,526.56 | 6,680,118.68 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 61,136,442.88 | | | 3,074,314.32 | 64,210,757.20 |
| 2.期初账面价值 | 62,455,934.44 | | | 3,174,520.90 | 65,630,455.34 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|---------------|--|---------------|--|------|
| 研究支出 | 0.00 | 50,135,349.26 | | 50,135,349.26 | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 50,135,349.26 | | 50,135,349.26 | | 0.00 |

其他说明

本期公司研究开发支出在管理费用列支

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 租入办公楼装修改 造支出 | 3,476,826.45 | 3,213,761.55 | 2,901,233.18 | | 3,789,354.82 |
| 合计 | 3,476,826.45 | 3,213,761.55 | 2,901,233.18 | | 3,789,354.82 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 13,709,131.11 | 2,055,777.80 | 7,908,867.22 | 1,186,484.69 |
| 可抵扣亏损 | 11,257,548.78 | 2,503,741.40 | 2,809,143.87 | 702,285.97 |
| 预计负债 | 13,473,029.65 | 2,106,658.17 | 11,501,513.68 | 1,732,604.88 |
| 合计 | 38,439,709.54 | 6,666,177.37 | 22,219,524.77 | 3,621,375.54 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| | | | | |

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产 | 6,666,177.37 | 6,666,177.37 | 3,621,375.54 | 3,621,375.54 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 下一款图形处理器项目投入 | 15,259,730.76 | 8,708,503.85 |
| 合计 | 15,259,730.76 | 8,708,503.85 |

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 | | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | | 32,350,000.00 |
| 合计 | | 37,350,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 4,440,000.00 | 4,620,000.00 |
| 合计 | 4,440,000.00 | 4,620,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,548,206.08 | 10,039,931.74 |
| 1-2 年（含 2 年） | 159,338.75 | 11,250.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 9,350.00 | 35,430.00 |
| 3 年以上 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 15,717,694.83 | 10,087,411.74 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,278,459.33 | 1,929,835.35 |
| 1-2 年（含 2 年） | 875,000.00 | 270,000.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 270,000.00 | |
| 合计 | 2,423,459.33 | 2,199,835.35 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 11,126,163.25 | 64,183,380.28 | 57,209,016.14 | 18,100,527.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 20,743.94 | 2,864,477.70 | 2,856,818.86 | 28,402.78 |
| 合计 | 11,146,907.19 | 67,047,857.98 | 60,065,835.00 | 18,128,930.17 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,110,846.17 | 58,645,366.29 | 51,906,069.75 | 17,850,142.71 |
| 2、职工福利费 | | 1,347,367.28 | 1,347,367.28 | |
| 3、社会保险费 | 15,317.08 | 1,471,047.83 | 1,466,260.38 | 20,104.53 |
| 其中：医疗保险费 | 13,215.80 | 1,245,410.03 | 1,240,665.15 | 17,960.68 |
| 工伤保险费 | 1,050.64 | 122,661.28 | 122,997.29 | 714.63 |
| 生育保险费 | 1,050.64 | 102,976.52 | 102,597.94 | 1,429.22 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4、住房公积金 | | 1,541,878.51 | 1,541,878.51 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 1,177,720.37 | 947,440.22 | 230,280.15 |
| 合计 | 11,126,163.25 | 64,183,380.28 | 57,209,016.14 | 18,100,527.39 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 19,763.60 | 2,714,110.58 | 2,706,612.86 | 27,261.32 |
| 2、失业保险费 | 980.34 | 150,367.12 | 150,206.00 | 1,141.46 |
| 合计 | 20,743.94 | 2,864,477.70 | 2,856,818.86 | 28,402.78 |

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,681,747.59 | 5,453,674.18 |
| 企业所得税 | 6,106,503.41 | 6,326,025.94 |
| 个人所得税 | 311,114.02 | 151,803.72 |
| 城市维护建设税 | 327,789.46 | 373,444.50 |
| 教育费附加及地方性教育费附加 | 234,135.34 | 266,746.08 |
| 合计 | 11,661,289.82 | 12,571,694.42 |

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 包装物押金 | | 4,480,426.64 |
| 其他 | 1,686,104.15 | 396,707.15 |
| 合计 | 1,686,104.15 | 4,877,133.79 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 核高基重大专项分课题拨款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 50,000,000.00 |

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 下一款图形处理器项目 | 5,740,000.00 | | | 5,740,000.00 | 项目暂未验收 |
| 移动互联网短距离无线通信芯片项目 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | 项目暂未验收 |
| 合计 | 7,540,000.00 | | | 7,540,000.00 | -- |

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 产品质量保证 | 13,473,029.65 | 11,501,513.68 | 按照营业收入的 2% 计提 |
| 合计 | 13,473,029.65 | 11,501,513.68 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据以往经营经验并结合产品售后维修、升级、服务费用支出情况，报告期内按照营业收入的2%计提产品质量保证金，作为销售费用列支。本公司每年定期复核产品质量保证金的计提比例，以决定将计入每个报告期销售费用中产品质量保证金的估计数额。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 100,000,000.00 | 33,500,000.00 | | 133,500,000.00 | | 167,000,000.00 | 267,000,000.00 |

其他说明：

2016年3月1日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]390号文的核准，2016年3月28日公司公开发行33,500,000.00股人民币普通股股票。公司原注册资本为人民币100,000,000.00元，根据修改后的章程，公司申请增加注册资本人民币33,500,000.00元，变更后的注册资本为人民币133,500,000.00元，公司本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，并出具天职业字[2016]8999号验资报告。

2016年9月26日，公司以2016年6月30日的总股本133,500,000.00股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积转增股份133,500,000.00股，每股面值1元，共计增加股本133,500,000.00元，变更后的注册资本为人民币267,000,000.00元。公司本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2016]15414号验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,507,768.26 | 360,740,292.47 | 133,500,000.00 | 230,748,060.73 |
| 合计 | 3,507,768.26 | 360,740,292.47 | 133,500,000.00 | 230,748,060.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2016年3月首次公开发行股份33,500,000.00股人民币普通股募集资金净额人民币394,240,292.47元，其中增加股本人民币33,500,000.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币360,740,292.47元。

公司2016年9月以资本公积转增股本133,500,000.00股，减少资本公积（股本溢价）人民币133,500,000.00元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 30,488,827.31 | 11,332,919.15 | | 41,821,746.46 |
| 任意盈余公积 | 14,744,400.15 | 5,666,459.57 | | 20,410,859.72 |
| 合计 | 45,233,227.46 | 16,999,378.72 | | 62,232,606.18 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)、公司法定盈余公积本期增加11,332,919.15元，公司按照《企业会计准则》的规定，按照母公司当年实现净利润的10%计提。

(2)、公司任意盈余公积本期增加5,666,459.57元，公司按照《企业会计准则》的规定，按照母公司当年实现净利润的5%计提。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 245,198,528.82 | 169,476,155.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 245,198,528.82 | 169,476,155.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 105,286,507.51 | 88,954,788.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,332,919.15 | 8,821,610.41 |
| 提取任意盈余公积 | 5,666,459.57 | 4,410,805.20 |
| 应付普通股股利 | 24,030,000.00 | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 期末未分配利润 | 309,455,657.61 | 245,198,528.82 |
|---------|----------------|----------------|

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 275,417,489.84 | 59,017,033.84 | 238,987,078.78 | 60,555,841.30 |
| 其他业务 | 2,588,331.45 | 1,813,974.63 | 692,586.66 | 179,406.38 |
| 合计 | 278,005,821.29 | 60,831,008.47 | 239,679,665.44 | 60,735,247.68 |

62、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,290,474.16 | 2,029,029.91 |
| 教育费附加 | 1,636,052.99 | 1,449,307.11 |
| 土地使用税 | 236,652.84 | |
| 印花税 | 184,870.10 | |
| 其他 | 273,567.23 | |
| 合计 | 4,621,617.32 | 3,478,337.02 |

其他说明:

根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的规定:从2016年5月1日起原在“管理费用—税金”中列报的相关税费调整计入“税金及附加”科目列报。

63、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 产品质量保修费 | 5,560,116.43 | 4,911,622.10 |
| 职工薪酬 | 2,750,401.55 | 2,743,486.76 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 1,804,114.48 | 1,229,655.10 |
| 差旅费 | 1,118,393.49 | 824,244.20 |
| 广告费 | 544,698.00 | |
| 交通费 | 112,139.90 | 105,547.04 |
| 运输劳务费 | 108,053.21 | 121,082.54 |
| 其他 | 351,497.52 | 303,843.47 |
| 合计 | 12,349,414.58 | 10,239,481.21 |

其他说明：

其他包括办公费、会议费、租赁费等。

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 研发费 | 50,135,349.26 | 33,122,361.55 |
| 职工薪酬 | 13,724,274.02 | 12,130,822.73 |
| 租赁费 | 1,605,749.74 | 1,700,797.92 |
| 差旅费 | 3,614,446.28 | 2,930,827.29 |
| 折旧与摊销费 | 3,296,496.45 | 3,233,906.49 |
| 业务招待费 | 2,867,509.21 | 2,020,942.83 |
| 办公费 | 1,105,135.19 | 1,036,247.00 |
| 低值易耗品摊销 | 2,098,023.83 | 4,400,186.56 |
| 质量成本 | 96,568.17 | 108,393.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,667,997.16 | 290,852.72 |
| 中介费 | 202,752.82 | 25,842.45 |
| 交通费 | 672,189.11 | 492,744.55 |
| 水电费 | 745,872.30 | 523,693.95 |
| 其他 | 2,599,929.73 | 2,963,122.78 |
| 合计 | 85,432,293.27 | 64,980,741.85 |

其他说明：

其他包括修理费、审计费、残保金等

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 426,254.87 | 3,408,338.72 |
| 利息收入 | -2,525,051.41 | -426,864.47 |
| 其他 | 38,156.57 | 45,761.16 |
| 合计 | -2,060,639.97 | 3,027,235.41 |

其他说明：

其他主要为银行手续费支出。

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 5,822,162.94 | -2,561,910.62 |
| 合计 | 5,822,162.94 | -2,561,910.62 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|-------|
| 购买理财产品的投资收益 | 996,546.44 | |
| 合计 | 996,546.44 | |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,072.00 | | 3,072.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,072.00 | | 3,072.00 |
| 政府补助 | 6,235,667.68 | 4,454,708.88 | 5,075,938.97 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 12,397.63 | 116,524.93 | 12,397.63 |
| 合计 | 6,251,137.31 | 4,571,233.81 | 5,091,408.60 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 软件收入退税款 | 高新区税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 1,159,728.71 | | 与收益相关 |
| 长沙市第二批科技计划 | 长沙市科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 创新平台补助 | 湖南省科技厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 长沙高新技术产业开发区支持企业创新发展资金 | 长沙市高新区 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 210,000.00 | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 企业科研开发投入 | 湖南省科技厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 801,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新技术企业认定 | 湖南省科技厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 140,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政拨款 | 湖南省经信委 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的 | 否 | 否 | 1,700,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----|---|---|---|------------|--------------|-------|
| | | | 补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 长沙市失业 保险管理服务 局(稳岗补贴) | 长沙市失业 保险管理服务 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | 197,238.97 | | 与收益相关 |
| 企业提升质 量支持 | 长沙市高新 区 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 27,700.00 | | 与收益相关 |
| 促进企业直 接融资专项 资金 | 长沙市金融 办 | 补助 | 奖励上市而 给予的政府 补助 | 否 | 否 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 军民融合产 业发展专项 资金 | 湖南省经信 委 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 软件收入退 税款 | 高新区税务 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | | 603,708.88 | 与收益相关 |
| 2015 科技基 础平台建设 专项款 | 长沙市科技 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度长 沙市第二批 专利补助 | 长沙市知识 产权局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | | 68,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度专 利资助 | 长沙市知识 产权局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 | 否 | 否 | | 33,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|----|----|--------------|--------------|----|
| | | | 的补助 | | | | | |
| | | | | | 否 | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,235,667.68 | 4,454,708.88 | -- |

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 14,481.72 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 14,481.72 | |
| 对外捐赠 | 90,000.00 | 80,000.00 | 90,000.00 |
| 其他 | 69.80 | 53,813.65 | 69.80 |
| 合计 | 90,069.80 | 148,295.37 | 90,069.80 |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,925,872.95 | 15,318,658.00 |
| 递延所得税费用 | -3,044,801.83 | -69,975.44 |
| 合计 | 12,881,071.12 | 15,248,682.56 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 118,167,578.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,541,894.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -12,344,910.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,853,961.09 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,274,758.87 |

| | |
|----------|---------------|
| 研发费用加计扣除 | -3,736,711.32 |
| 所得税费用 | 12,881,071.12 |

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 2,525,051.41 | 426,864.47 |
| 政府补助 | 5,088,336.60 | 3,851,000.00 |
| 收回往来款等 | 1,241,835.94 | 4,175,958.40 |
| 合计 | 8,855,223.95 | 8,453,822.87 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 研发费 | 7,831,433.13 | 8,697,188.64 |
| 科研试制费 | 7,075,471.72 | 7,817,629.50 |
| 差旅费 | 4,732,839.77 | 3,755,071.49 |
| 业务招待费 | 4,671,623.69 | 3,250,597.93 |
| 办公费 | 1,105,135.19 | 1,036,247.00 |
| 租赁费 | 1,605,749.74 | 1,700,797.92 |
| 往来款 | 3,191,029.64 | 458,680.66 |
| 中介费 | 202,752.82 | 25,842.45 |
| 交通费 | 784,329.01 | 598,291.59 |
| 公益性捐赠支出 | 90,000.00 | 80,000.00 |
| 其他费用 | 9,914,707.99 | 7,461,210.46 |
| 合计 | 41,205,072.70 | 34,881,557.64 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 收回理财产品本金 | 258,500,000.00 | |
| 合计 | 258,500,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 购买理财产品本金 | 258,500,000.00 | |
| 合计 | 258,500,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|-------|
| 发行费 | 13,779,707.53 | |
| 合计 | 13,779,707.53 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 105,286,507.51 | 88,954,788.77 |
| 加：资产减值准备 | 5,822,162.94 | -2,561,910.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,091,783.53 | 3,255,689.25 |
| 无形资产摊销 | 1,783,082.76 | 1,758,828.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,901,233.18 | 609,392.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -3,072.00 | 14,481.72 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 426,254.87 | 3,408,338.72 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -996,546.44 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,044,801.83 | -69,975.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,328,172.22 | 943,642.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -63,235,431.28 | -42,565,457.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,203,600.51 | -1,884,158.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,906,601.53 | 51,863,660.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 389,043,349.26 | 104,720,670.93 |
| 减：现金的期初余额 | 104,720,670.93 | 71,093,464.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 284,322,678.33 | 33,627,206.77 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
|-----|----|

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 389,043,349.26 | 104,720,670.93 |
| 其中：库存现金 | 39,384.19 | 20,328.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 389,003,965.07 | 104,700,342.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 389,043,349.26 | 104,720,670.93 |

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--------------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京麦克斯韦科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 电子产品研发、生产及销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 长沙景美集成电路设计有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 电子产品研发及销售 | 100.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|--|---|--------|--|
| | 失 | 享的净利润) | |
|--|---|--------|--|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具是货币资金。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | | 合计 |
|--------|--------------|---------|----------------|----------|----------------|
| | 以公允价值计量且其变动计 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | |
| | 入当期损益的金融资产 | | | | |
| 货币资金 | | | 389,043,349.26 | | 389,043,349.26 |
| 应收票据 | | | 99,647,510.00 | | 99,647,510.00 |
| 应收账款 | | | 177,395,590.80 | | 177,395,590.80 |
| 其他应收款 | | | 18,503,009.09 | | 18,503,009.09 |
| 合计 | | | 684,589,459.15 | | 684,589,459.15 |

接上表：

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | | 合计 |
|--------|------------------------|---------|----------------|----------|----------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | |
| 货币资金 | | | 104,720,670.93 | | 104,720,670.93 |
| 应收票据 | | | 108,607,150.00 | | 108,607,150.00 |
| 应收账款 | | | 115,002,111.49 | | 115,002,111.49 |
| 其他应收款 | | | 15,343,979.84 | | 15,343,979.84 |
| 合计 | | | 343,673,912.26 | | 343,673,912.26 |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|--------|------------------------|---------------|---------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 应付票据 | | 4,440,000.00 | 4,440,000.00 |
| 应付账款 | | 15,717,694.83 | 15,717,694.83 |
| 其他应付款 | | 1,686,104.15 | 1,686,104.15 |
| 合计 | | 21,843,798.98 | 21,843,798.98 |

接上表:

| 金融负债项目 | 期初余额 | | 合计 |
|--------|------------------------|----------------|----------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 短期借款 | | 37,350,000.00 | 37,350,000.00 |
| 应付票据 | | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 |
| 应付账款 | | 10,087,411.74 | 10,087,411.74 |
| 其他应付款 | | 4,877,133.79 | 4,877,133.79 |
| 长期借款 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 106,934,545.53 | 106,934,545.53 |

2、信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括应收账款、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | 合计 |
|--------|----------------|---------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1年以上至3年 | 3年以上 | |
| 货币资金 | 389,043,349.26 | | | 389,043,349.26 |

| | | | | |
|-------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 应收票据 | 99,647,510.00 | | | 99,647,510.00 |
| 应收账款 | 169,700,366.94 | 6,962,000.00 | 733,223.86 | 177,395,590.80 |
| 其他应收款 | 17,866,859.09 | 636,150.00 | | 18,503,009.09 |
| 合计 | 676,258,085.29 | 7,598,150.00 | 733,223.86 | 684,589,459.15 |

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | |
|--------|----------------|--------------|------------|----------------|
| | 1年以内 | 1年以上至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 货币资金 | 104,720,670.93 | | | 104,720,670.93 |
| 应收票据 | 108,607,150.00 | | | 108,607,150.00 |
| 应收账款 | 112,124,887.63 | 2,144,000.00 | 733,223.86 | 115,002,111.49 |
| 其他应收款 | 13,174,772.31 | 2,169,207.53 | | 15,343,979.84 |
| 合计 | 338,627,480.87 | 4,313,207.53 | 733,223.86 | 343,673,912.26 |

3、流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量，管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

金融负债按未折现的剩余合同义务现金流量所作的到期期限分析：

| 金融负债项目 | 期末余额 | | | |
|--------|---------------|------------|--------|---------------|
| | 1年以内 | 1年以上至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 4,440,000.00 | | | 4,440,000.00 |
| 应付账款 | 15,548,206.08 | 168,688.75 | 800.00 | 15,717,694.83 |
| 其他应付款 | 1,618,950.31 | 67,153.84 | | 1,686,104.15 |
| 合计 | 21,607,156.39 | 235,842.59 | 800.00 | 21,843,798.98 |

接上表：

| 金融负债项目 | 期初余额 | | | |
|--------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| | 1年以内 | 1年以上至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 37,350,000.00 | | | 37,350,000.00 |
| 应付票据 | 4,620,000.00 | | | 4,620,000.00 |
| 应付账款 | 10,039,931.74 | 46,680.00 | 800.00 | 10,087,411.74 |
| 其他应付款 | 4,867,133.79 | 10,000.00 | | 4,877,133.79 |
| 长期借款 | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 56,877,065.53 | 56,680.00 | 50,000,800.00 | 106,934,545.53 |

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

期末公司无借款余额，无利率风险敞口。

(2) 外汇风险

无。

(3) 权益工具投资价格风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

公司股东主要为自然人股东，无上级母公司，公司实际控制人为曾万辉、喻丽丽夫妇。期末曾万辉、喻丽丽夫妇直接持有公司47.3311%的股份，并通过控制乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3.7453%的股份。

本企业最终控制方是曾万辉、喻丽丽夫妇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、3.（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------|---------------------------|
| 北京中房远景信息咨询有限公司 | 实际控制人控股 100%的企业 |
| 乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙人企业（有限合伙） | 持有公司 3.75%股份，实际控制人控制的合伙企业 |
| 北京中娱在线网络科技有限公司 | 实际控制人参股的企业 |
| 和易陶瓷（上海）有限公司 | 监事韩淑云持股的企业 |
| 长沙智能通达信息技术有限公司 | 监事罗莉配偶持股的企业 |
| 株洲慎锐贸易有限责任公司 | 财务总监罗竞成的配偶及其岳父持股的企业 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 喻丽丽、曾万辉 | 50,000,000.00 | 2015年05月13日 | 2016年05月13日 | 是 |
| 喻丽丽、曾万辉 | 15,000,000.00 | 2015年06月16日 | 2018年01月26日 | 否 |
| 喻丽丽、曾万辉 | 5,000,000.00 | 2015年08月20日 | 2018年04月14日 | 否 |
| 喻丽丽、曾万辉 | 15,000,000.00 | 2015年09月18日 | 2018年01月26日 | 否 |
| 喻丽丽、曾万辉 | 20,000,000.00 | 2015年11月10日 | 2018年04月30日 | 否 |
| 喻丽丽、曾万辉 | 20,000,000.00 | 2015年09月25日 | 2018年09月25日 | 否 |

关联担保情况说明

(1) 2015年5月11日，喻丽丽、曾万辉分别与中国民生银行股份有限公司长沙分行签署《最高额保证合同》（编号分别为DB1500000057587、DB1500000057588），约定为2015年5月13日至2016年5月13日期间中国民生银行股份有限公司长沙分行与本公司办理各类融资业务所发生的债权提供最高额保证，保证金额不超过人民币5,000万元。该担保事项已于2016年5月13日履行完毕。

(2) 2015年6月12日，曾万辉、喻丽丽与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了合同号为建河公保20150603-1的保证合同，为本公司2015年6月12日与该银行签订的合同号为建河公固字20150602-01的1,500.00万元固定资产贷款合同提供保证，同时约定，贷款提前到期的，保证期间至贷款提前到期日后两年止。公司于2016年1月26日提前归还该固定资产贷款，其担保期间将于2018年1月26日到期。

2015年8月20日，曾万辉、喻丽丽与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了合同号为建河公保麓谷20150817的保证合同，为本公司2015年8月17日与该银行签订的合同号为建河公麓谷流20150817-01的500.00万元贷款合同提供担保，同时约定，贷款提前到期的，保证期间至贷款提前到期日后两年止。公司于2016年4月14日提前归还该贷款，其担保期间将于2018年4月14日到期。

2015年9月18日，曾万辉、喻丽丽与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了合同号为建河公保麓谷20150914的保证合同，为本公司2015年9月18日与该银行签订的合同号为建河公麓谷固字20150914的1,500.00万元贷款合同提供担保，同时约定，贷款提前到期的，保证期间至贷款提前到期日后两年止。公司于2016年1月26日提前归还该贷款，其担保期间将于2018年1月26日到期。

2015年11月10日，曾万辉、喻丽丽与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了合同号为建河公保麓谷20151103的保证合同，为本公司2015年11月10日与该银行签订的合同号建河公麓谷固字20151103的2,000.00万元贷款合同提供担保，同时约定，贷款提前到期的，保证期间至贷款提前到期日后两年止。公司于2016年4月30日提前归还该贷款，其担保期间将于2018年4月30日到期。

(3) 2015年9月25日，喻丽丽、曾万辉分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署《最高额保证合同》（编号为ZB6611201500000032），为本公司2015年9月25日至2018年9月25日向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行不超过2,000.00万元的借款合同提供担保。

截至2016年12月31日，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行无借款余额。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,958,600.00 | 2,207,200.00 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司收入及利润绝大部分来自军品及其他相关产品的研发、生产和销售，公司董事会认为这些军品研发、市场和销售有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司军品经营活动被视为军品单一分部。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 171,202,212.48 | 100.00% | 12,019,173.29 | 7.02% | 159,183,039.19 | 114,869,744.28 | 100.00% | 6,976,049.88 | 6.07% | 107,893,694.40 |
| 合计 | 171,202,212.48 | 100.00% | 12,019,173.29 | 7.02% | 159,183,039.19 | 114,869,744.28 | 100.00% | 6,976,049.88 | 6.07% | 107,893,694.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 163,506,988.62 | 8,175,349.43 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,918,000.00 | 1,475,400.00 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 2,044,000.00 | 1,635,200.00 | 80.00% |
| 3 年以上 | 733,223.86 | 733,223.86 | 100.00% |
| 合计 | 171,202,212.48 | 12,019,173.29 | 7.02% |

确定该组合依据的说明：

已单独进行减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或想类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,043,123.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------|--------|-----------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 中国航空工业集团公司 | 非关联方 | 149,166,780.74 | 1年以内/1-2年 | 87.13 | 9,095,839.04 |
| G客户 | 关联方 | 8,111,766.89 | 1年以内 | 4.74 | 405,588.34 |
| 中国电子科技集团公司 | 非关联方 | 3,951,623.86 | 1年以内/3年以上 | 2.31 | 251,501.27 |
| A客户 | 非关联方 | 1,430,000.00 | 2-3年 | 0.84 | 1,144,000.00 |
| E客户 | 非关联方 | 972,800.00 | 1年以内 | 0.57 | 48,640.00 |
| 合计 | | <u>163,632,971.49</u> | | <u>95.59</u> | <u>10,945,568.65</u> |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 17,072,827.42 | 92.80% | 853,641.37 | 5.00% | 16,219,186.05 | 12,671,962.23 | 82.96% | 633,598.11 | 5.00% | 12,038,364.12 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,323,806.28 | 7.20% | 543,190.31 | 41.03% | 780,615.97 | 1,069,463.72 | 7.00% | 212,473.18 | 19.87% | 856,990.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 1,533,207.53 | 10.04% | 76,660.38 | 5.00% | 1,456,547.15 |
| 合计 | 18,396,633.70 | 100.00% | 1,396,831.68 | | 16,999,802.02 | 15,274,633.48 | 100.00% | 922,731.67 | | 14,351,901.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 增值税垫付款 | 17,072,827.42 | 853,641.37 | 5.00% | 应收增值税代垫款，无坏账风险，按未来预计现金流折现，折现率为5%。 |
| 合计 | 17,072,827.42 | 853,641.37 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |

| | | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| 1 年以内小计 | 687,806.28 | 34,390.31 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 636,000.00 | 508,800.00 | 80.00% |
| 合计 | 1,323,806.28 | 543,190.31 | |

确定该组合依据的说明：

已单独进行减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 474,100.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税垫付款 | 17,072,827.42 | 12,671,962.23 |
| 上市中介费用 | | 1,533,207.53 |
| 办公楼租赁押金 | 419,598.00 | 326,232.00 |
| 保证金及其他 | 904,208.28 | 743,231.72 |
| 合计 | 18,396,633.70 | 15,274,633.48 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 增值税垫付款 | 增值税垫付款 | 17,072,827.42 | 1 年以内 | 92.80% | 853,641.37 |
| 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 施工保证金 | 600,000.00 | 2-3 年 | 3.26% | 480,000.00 |
| 长沙生产力促进中心 | 办公楼租赁押金 | 419,598.00 | 1 年以内 | 2.28% | 20,979.90 |
| 湖南省招标有限责任公司保证金专户 | 保证金 | 69,000.00 | 1 年以内 | 0.38% | 3,450.00 |
| 长沙梅溪湖新城运营管理有限公司 | 施工保证金 | 36,000.00 | 2-3 年 | 0.20% | 28,800.00 |
| 合计 | -- | 18,197,425.42 | -- | 98.92% | 1,386,871.27 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 53,886,789.78 | | 53,886,789.78 | 25,886,789.78 | | 25,886,789.78 |
| 合计 | 53,886,789.78 | | 53,886,789.78 | 25,886,789.78 | | 25,886,789.78 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 北京麦克斯韦科技有限公司 | 23,886,789.78 | 10,000,000.00 | | 33,886,789.78 | | |
| 长沙景美集成电路设计有限公司 | 2,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 合计 | 25,886,789.78 | 28,000,000.00 | | 53,886,789.78 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 258,443,548.37 | 61,235,520.39 | 227,694,160.40 | 57,932,766.90 |
| 其他业务 | 2,588,331.45 | 1,757,223.92 | 1,552,811.51 | 1,290,510.29 |
| 合计 | 261,031,879.82 | 62,992,744.31 | 229,246,971.91 | 59,223,277.19 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-------------|------------|--|
| 购买理财产品的投资收益 | 935,512.19 | |
| 合计 | 935,512.19 | |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,081,339.29 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 996,546.44 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 5,186,615.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,000.49 | |
| 减：所得税影响额 | 1,677,734.17 | |
| 合计 | 9,506,766.81 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.30% | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.01% | 0.42 | 0.42 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部、深圳交易所。