



上海古鳌电子科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-030

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：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。

1、客户集中风险

公司客户主要为银行，受我国银行业集中度高影响，公司客户也较为集中。虽然公司主要客户的信用较高，回款情况良好，且公司与其长期保持着较好的合作关系，产品得到客户的高度认可，但由于公司客户集中度较高，主要客户的经营状况、采购计划及付款方式的变动都可能对公司正常的经营活动产生较大影响。

2、收入季节性波动风险

通常情况下，银行总行在上半年制定当年金融设备采购计划；第三季度进行招标确定入围企业；第四季度向入围企业进行采购。银行等金融机构这种采购模式导致金融设备企业产品销售具有很强的季节性，全年销售呈现上半年少，下半年多，尤其是第四季度较高的局面。

3、应收账款余额较大风险

受下游银行客户集中采购模式影响，公司营业收入主要体现在下半年。由

于国内银行客户内部付款审批严格、结算周期长，导致公司每年期末的应收账款余额较大。今后如果公司银行客户的货款结算方式发生变化或者公司不能够及时回收货款，可能会对公司日常经营产生一定影响。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括电子元器件、金属件等。报告期内原材料成本占营业成本的比例较高。报告期内，公司原材料供应充足。公司建立了一套严格的供应商管理办法及原材料价格跟踪体系，报告期内公司原材料采购价格总体波动较小。公司与主要原材料供应商均建立了良好的长期合作关系。但是由于原材料成本比重较高，若今后公司原材料价格发生较大波动，可能对公司正常经营活动带来不利影响。

5、技术人员流失与技术泄密风险

金融设备行业属于技术密集型行业，产品技术含量高，技术融合了精密机械、电子技术、电磁技术、自动化控制及计算机软件等多学科。公司始终坚持自主研发，重视对核心技术的持续研发，以保持主要产品的技术领先性。截至目前，公司拥有一支专业的研发团队，并制定了专门的研发人员激励机制，报告期内，公司核心技术人员未发生变化，也不存在技术人员大量流失的情形。公司制定了一套完善的技术保密制度，报告期内未发生过关键技术泄密的情形。但不排除今后发生技术泄密或者技术人员大量流失的可能，如果发生关键技术泄露或者核心技术人员流失，可能对公司发展产生重大不利影响。

6、成长性风险

目前公司尚处于快速发展阶段，总体保持较好的增长态势。经过长期的自

主研发和市场开拓，公司已经具备较强的自主创新能力、丰富的产品体系和雄厚的客户基础，为未来保持良好的成长性奠定了坚实的基础。但是如果今后公司所处的金融设备细分行业政策发生重大变化，或者由于自身技术升级不及时、对核心技术的持续研发不充分等导致核心竞争力下降，公司的成长性将受到一定影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 73,360,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	173

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、古鳌科技	指	上海古鳌电子科技股份有限公司
昆山古鳌	指	昆山古鳌电子机械有限公司，公司全资子公司
海数电子	指	温州海数电子有限公司，公司全资子公司
北京古鳌	指	北京古鳌金融服务外包有限公司，公司控股子公司
控股股东、实际控制人	指	陈崇军
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
中国邮政集团	指	中国邮政集团公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
华夏银行	指	华夏银行股份有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
央行、人民银行	指	中国人民银行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
国浩律所	指	国浩律师（上海）事务所
申报会计师、立信会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	古鳌科技	股票代码	300551
公司的中文名称	上海古鳌电子科技股份有限公司		
公司的中文简称	古鳌科技		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	陈崇军		
注册地址	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号		
注册地址的邮政编码	200333		
办公地址	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号		
办公地址的邮政编码	200333		
公司国际互联网网址	www.gooao.cn		
电子信箱	ir@gooao.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜小丹	刘鹏
联系地址	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
电话	021-22252595	021-22252595
传真	021-22252662	021-22252662
电子信箱	ir@gooao.cn	ir@gooao.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	王一芳、张宇

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
国海证券股份有限公司	广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号	沈红帆、马涛	2017 年-2019 年

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）	262,787,894.26	257,775,612.26	1.94%	327,402,270.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,014,917.06	50,702,957.83	-25.02%	55,891,536.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,710,429.79	40,007,870.12	-15.74%	51,767,996.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,604,666.44	20,944,007.13	-279.55%	66,465,083.13
基本每股收益（元/股）	0.6548	0.9219	-28.97%	1.0162
稀释每股收益（元/股）	0.6548	0.9219	-28.97%	1.0162
加权平均净资产收益率	11.68%	20.50%	-8.82%	28.80%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	703,986,560.43	472,797,840.33	48.90%	406,801,821.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	514,005,942.45	272,692,207.60	88.49%	221,989,249.77

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	15,109,924.47	97,266,051.74	46,307,490.25	104,104,427.80
归属于上市公司股东的净利润	-12,636,098.82	27,228,872.13	844,354.31	22,577,789.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,681,022.83	26,448,289.59	-637,086.58	21,580,249.61

经营活动产生的现金流量净额	-73,724,882.90	-29,599,050.74	-22,382,505.06	88,101,772.26
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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）	-3,583.24	-8,264.23	-268,248.93	
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）	5,502,130.75	12,527,264.48	5,143,176.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-434,444.84	63,455.88	-23,704.32	
减：所得税影响额	759,615.40	1,887,368.42	727,683.49	
合计	4,304,487.27	10,695,087.71	4,123,539.76	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司从事的主要业务

公司是从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备产品的专业服务商，为国内外金融领域提供货币反假、智能清分、自动捆钞、和现金管理系统等系列产品和服务。公司产品品种齐全、品牌优势明显、技术雄厚，是国内工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行等总行多品种产品的入围供应商。

公司业务分为两大类，第一类是以点验钞机、纸币清分机、扎把机、点扎一体机、捆钞机、自助回单柜为主的传统金融设备产品。第二类是中、大型现金处理设备和金融自助终端以及软件，包括清分扎把一体机、清分扎把联体机、纸币清分自动流水线、冠字号码采集系统和纸币信息采集系统。

2、公司所属行业特点

金融设备行业属于技术密集型行业，产品技术含量高，技术融合了精密机械、电子技术、电磁技术、自动化控制及计算机软件等多学科。产品通过多学科技术的综合应用，能够对不同国家货币的防伪特征、物理特征等信息进行动态感知、获取和分析，从而实现对货币的计数、真假鉴别、残损、新旧、面值、面向进行准确清分以及纸币自动扎把等功能，提高客户办公自动化水平和办公效率。

金融设备行业现有技术都是在对现有货币特征进行分析和获取的基础上，通过企业长期技术研发和经验积累而发展起来的。随着变造假币和拼凑假币技术的不断变化，以及流通中货币技术特征的不断升级换代，金融设备企业也需要及时对其产品的相关技术进行升级，例如针对出现的新型假币，金融设备企业需要对其纸币鉴伪识别技术进行及时升级，以提高产品的鉴伪精度，提升产品竞争力。

随着央行假币“零容忍”、“全额清分”、冠字号查询等政策的实施，银行将面临现金处理量大、处理环节多、处理精度要求高等工作。金融设备产品只有具有较高的集成化、自动化与智能化程度才能够充分满足银行需求，提高银行的办公自动化水平，减轻银行柜台工作压力，提高其工作效率。

我国金融设备行业整体起步晚，目前行业整体技术水平与发达国家有一定差距，特别是在智能化和综合性程度高的大中型产品方面。通过多年来的自主创新与吸收引进，企业在某些技术方面已经达到国际先进水平。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无形资产较年初增加 668,360.53 元，主要是报告期内公司技术研发部门等购入外部软件导致
在建工程	无

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术优势

公司成立至今，始终专注于金融设备的研发、生产、销售与服务业务。经过十几年的快速发展，公司已经形成了以点验钞机、纸币清分机、扎把机为主，其他金融设备产品共同发展、较为完善的产品体系。公司具有较强的核心竞争力和技术研发实力，产品技术处于行业领先地位。凭借过硬的产品质量、领先的技术和及时、良好的售后服务，公司产品获得了客户的普遍认可与好评，同时公司产品也取得较好的市场地位。

公司为国家级高新技术企业，目前公司拥有上海市认定企业技术中心、上海市院士专家工作站、江苏省认定企业技术中心与江苏省（古鳌）智能高速现金处理设备工程技术研究中心；2010、2013、2016年，公司“古鳌”商标被认定为上海市著名商标；同时，公司是上海市金融设备协会会长单位和上海市科技企业联合会理事单位。

凭借较高的研发投入和长期的自主研发，公司研发成果显著，截至2016年12月31日，公司及子公司已取得专利423项，其中发明专利78项，实用新型专利304项，外观设计专利41项；拥有计算机软件著作权59项和软件产品30个；公司自主研发并取得专利的FPGA高速图像采集技术处于国内领先、国际先进水平。

截至2016年12月 31日，公司已经取得证书的发明专利情况如下表所示：

序号	授予专利号	类型	授予名称	授权日	取得方式
1	ZL201010105961.0	发明专利	一种纸币清分装置及其控制方法	2010.09.08	申请
2	ZL201010104840.4	发明专利	新型弹簧式压币系统	2010.09.15	申请
3	ZL201010106449.8	发明专利	小型清分机纸币传送系统	2010.09.15	申请
4	ZL200910221805.8	发明专利	一种智能点扎一体机的自动扎把档位调节装置	2010.10.20	申请
5	ZL200910220903.X	发明专利	一种全自动捆钞系统	2011.03.30	申请
6	ZL200910220906.3	发明专利	一种红外鉴伪系统	2011.03.30	申请
7	ZL200910220904.4	发明专利	一种双伺服清分传动系统	2011.03.30	申请
8	ZL200910198338.1	发明专利	一种智能点扎一体机的纸带处理系统	2011.05.11	申请
9	ZL200930094021.4	发明专利	智能点扎一体机	2011.05.11	申请
10	ZL200910198671.2	发明专利	基于RFID技术的电子尾箱回收系统及其控制方法	2011.05.18	申请
11	ZL200910198670.8	发明专利	基于RFID技术的电子尾箱发放系统及其控制方法	2011.05.18	申请
12	ZL200910198672.7	发明专利	基于RFID技术的电子尾箱提取系统及其控制方法	2011.05.18	申请
13	ZL200910198673.1	发明专利	基于RFID技术的电子尾箱系统及其控制方法	2011.05.18	申请
14	ZL201010214382.X	发明专利	基于RFID的金库管理系统及方法	2012.01.11	申请
15	ZL201010251668.5	发明专利	纸币检测装置中的传动系统	2012.03.14	申请
16	ZL201010251691.4	发明专利	纸币检测装置中的出钞系统	2012.03.14	申请
17	ZL201010251661.3	发明专利	基于FPGA的SDRAM双口图像数据读写控制系统及方法	2012.03.14	申请
18	ZL201010251692.9	发明专利	纸币检测装置中的压钞系统	2012.03.14	申请
19	ZL201010251663.2	发明专利	一种电子尾箱管理系统及方法	2012.03.14	申请
20	ZL201010251667.0	发明专利	中磁传感器电路及其信号处理方法	2012.03.14	申请

21	ZL201010251643.5	发明专利	带GPS功能的电子尾箱管理系统及方法	2012.03.14	申请
22	ZL201010259063.0	发明专利	银行回单数控动态盖章机构	2012.03.14	申请
23	ZL201010259050.3	发明专利	自动承接打印机输入纸张的盖章装置	2012.03.14	申请
24	ZL201110025842.9	发明专利	银行回单数控动态盖章机油墨辊系统	2012.07.25	申请
25	ZL201110289962.X	发明专利	清分机出钞高速收纳机构	2012.09.26	申请
26	ZL201010154501.7	发明专利	扎钞档位调节防退装置	2012.03.14	申请
27	ZL201010259805.X	发明专利	全自动捆钞机烫头结构	2012.05.23	申请
28	ZL2011120449297.1	发明专利	清分机纸币推出机构	2013.04.03	申请
29	ZL2011120449309.0	发明专利	清分机出钞高速理齐机构	2013.04.03	申请
30	ZL201320098890.5	发明专利	一种纸币清分机的叶轮驱动装置	2013.09.04	申请
31	ZL201210067040.9	发明专利	均衡布置在清分机两侧板的自动扎把压钞机构	2013.09.18	申请
32	ZL201210067018.4	发明专利	清分机自动扎把用剪烫机构	2013.09.18	申请
33	ZL200910184170.9	发明专利	一种点钞扎把机	2013.05.08	申请
34	ZL201320647458.7	发明专利	清分扎把一体机	2014.01.15	申请
35	ZL201320647287.8	发明专利	双斗扎把机	2014.01.22	申请
36	ZL201310533623.0	发明专利	一种扎把机入纸轨道进纸长短感应装置	2014.02.12	申请
37	ZL201310533680.9	发明专利	一种扎把机压钞装置	2014.02.12	申请
38	ZL201310535483.0	发明专利	一种扎把机自动退纸弹出感应装置	2014.02.12	申请
39	ZL201310533730.3	发明专利	一种扎把机纸币自动推出装置	2014.02.12	申请
40	ZL201310533744.5	发明专利	一种扎把机自动进纸感应装置	2014.02.12	申请
41	ZL201320870698.3	发明专利	一种清分机取钞开闭传动装置	2014.03.26	申请
42	ZL201320870672.9	发明专利	一种清分机通道打开结构	2014.03.26	申请
43	ZL201320870668.2	发明专利	一种纸币清分机入钞结构	2014.04.02	申请
44	ZL201410033126.9	发明专利	纸币连续清分扎把盖章打印联体机	2014.04.30	申请
45	ZL201420224540.3	发明专利	一种纸币收纳库及纸币处理装置	2014.07.30	申请
46	ZL201420224511.7	发明专利	一种具有外汇兑换功能的纸张类处理系统	2014.07.30	申请
47	ZL201410188393.3	发明专利	一种纸币进出款系统	2014.08.20	申请
48	ZL201420226388.2	发明专利	一种高速喷墨打印模块	2014.08.27	申请
49	ZL201410351160.0	发明专利	一种清分机出钞理齐扎把装置及其使用方法	2014.11.12	申请
50	ZL201420508966.1	发明专利	纸币扎把位置调节装置	2014.12.10	申请
51	ZL201410449166.1	发明专利	捆扎带二维码打印装置及其使用方法	2014.12.17	申请
52	ZL201410446972.3	发明专利	一种清分机出钞理齐调节机构及其使用方法	2015.01.07	申请
53	ZL201420774771.1	发明专利	一种清分扎把机盖章放钞机构及清分扎把机	2015.04.08	申请
54	ZL201510039735.X	发明专利	可生成条码的扎把机控制系统及控制方法	2015.05.13	申请
55	ZL201510039732.6	发明专利	一种纸币分类流水线	2015.05.20	申请
56	ZL201510039741.5	发明专利	可检测章印的扎把机控制系统及控制方法	2015.06.03	申请
57	ZL201510039668.1	发明专利	一种扎把机机械臂控制方法	2015.07.08	申请
58	ZL201210345036.4	发明专利	一种具有卡钞块扎把机捆钞带引导带道装置	2015.10.07	申请
59	ZL201210345002.5	发明专利	扎把机捆钞带引导带道装置	2015.10.07	申请
60	ZL201210371060.5	发明专利	一种具有滑动卡钞块的捆钞机纸币调整装置	2015.09.09	申请

61	ZL201210339039.7	发明专利	捆钞机夹钞手位移机构	2015.09.09	申请
62	ZL201210339056.0	发明专利	捆钞机夹钞手弧形槽移位机构	2016.01.20	申请
63	ZL201210357585.3	发明专利	捆钞机传送带机械手	2016.01.20	申请
64	ZL201210357637.7	发明专利	捆钞机捆钞机械手	2016.01.20	申请
65	ZL201210353197.8	发明专利	一种能够校正纸币倾斜的传动带	2016.02.03	申请
66	ZL201210345059.5	发明专利	一种硬币清分机的计数存储装置	2016.02.03	申请
67	ZL201210323751.8	发明专利	一种具有阶梯槽的固定纸币的清分机	2016.03.23	申请
68	ZL201210323804.6	发明专利	一种具有凸块的固定纸币的清分机	2016.03.23	申请
69	ZL201210353825.2	发明专利	一种能够校正纸币倾斜的带伸缩调整杆的传动带	2016.03.23	申请
70	ZL201210368762.8	发明专利	一种内嵌式柜台点验钞机	2016.03.23	申请
71	ZL201210331783.2	发明专利	一种能记录使用者身份证号的清分机	2016.03.23	申请
72	ZL201210377244.2	发明专利	具有两面传动扫描检测装置的纸币清分机	2016.03.23	申请
73	ZL201410184393.6	发明专利	异物检测装置	2016.05.18	申请
74	ZL201410231029.0	发明专利	一种纸币处理装置	2016.08.24	申请
75	ZL201410265427.4	发明专利	纸币处理装置及现金自动交易装置	2016.08.31	申请
76	ZL201210377126.1	发明专利	两面扫描检测的纸币清分机	2016.09.07	申请
77	ZL201210330211.2	发明专利	捆钞机横向带道对接装置	2016.09.07	申请
78	ZL201210376415.X	发明专利	一种清分机的硬币分币盘	2016.09.07	申请

截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有的计算机软件著作权的情况如下：

序号	登记号	名称	登记证书编号	授权日期	取得方式
1	134972	古鳌GA-5000型纸币清分机软件	2009SR08793	2009.03.05	申请
2	134972	古鳌GA-3000型纸币清分机软件	2009SR08794	2009.03.05	申请
3	204817	古鳌GA-2100型纸币清分机软件	2010SR016544	2010/4/14	申请
4	283463	古鳌自助回单柜软件	2011SR019789	2011/4/12	申请
5	288047	古鳌GA-6440型纸币清分机软件	2011SR024373	2011/4/28	申请
6	289259	古鳌提款箱软件	2011SR025585	2011/5/4	申请
7	314908	古鳌GA-10800型纸币清分机软件	2011SR051234	2011/7/25	申请
8	315238	古鳌GA-3210型纸币清分机软件	2011SR051564	2011/7/25	申请
9	316545	古鳌GA-4500型纸币清分机软件	2011SR052871	2011/7/28	申请
10	316546	古鳌GA-6400型纸币清分机软件	2011SR052872	2011/7/28	申请
11	341481	古鳌点钞机GA-ZBJ188电子软件	2011SR077808	2011/10/27	申请
12	341437	古鳌清分机图像处理软件	2011SR077763	2011/10/27	申请
13	350821	古鳌JBYJ-GA-668B多国货币鉴别仪主控鉴伪软件	2011SR087147	2011/11/25	申请
14	351750	古鳌纸币采集软件	2011SR088076	2011/11/28	申请
15	352039	古鳌排队机管理软件	2011SR088365	2011/11/29	申请
16	362892	古鳌JBYD-GA02F-B点钞机主控鉴伪软件	2011SR099218	2011/12/22	申请
17	362889	古鳌JBYD-GA012-A点钞机电子部分软件	2011SR099215	2011/12/22	申请
18	362737	古鳌电子款箱交接软件	2011SR099063	2011/12/22	申请
19	363711	古鳌全自动KCJ-300捆钞机软件	2011SR100037	2011/12/23	申请
20	364648	古鳌数据采集盒GA-SCH188电子软件	2011SR100974	2011/12/26	申请

21	366400	古鳌字符叠加器GA-ZDQ100电子软件	2011SR102726	2011/12/29	申请
22	379877	古鳌GA-308扎把机主控软件	2012SR011841	2012/2/22	申请
23	381671	古鳌点钞机机图像处理软件	2012SR013635	2012/2/27	申请
24	451896	古鳌JBYD-GA808-B点扎一体电子软件	2012SR083860	2012/9/5	申请
25	451899	古鳌JBYD-GA008（B）型点钞机软件	2012SR083863	2012/9/5	申请
26	482479	古鳌JBYDGA860-B点钞机软件	2012SR114443	2012/11/27	申请
27	503711	古鳌GA-4300型纸币清分机软件	2012SR135675	2012/12/27	申请
28	575146	古鳌JBYDGA818(A)A型点扎一体机软件	2013SR069384	2013/7/19	申请
29	528592	古鳌JBYD-GA200-A点钞机软件	2013SR022830	2013.03.12	申请
30	575127	古鳌纸币流通信息管理软件	2013SR069365	2013.07.19	申请
31	574546	古鳌JBYDGA210点钞机软件	2013SR068784	2013.07.19	申请
32	575648	古鳌GA-ZGP8000清分扎把联体机软件	2013SR069886	2013.07.20	申请
33	575358	古鳌JBYDGA900点钞机软件	2013SR069596	2013.07.20	申请
34	575440	古鳌JBYDGA610外币机软件【简称：卢比机】	2013SR069678	2013.07.20	申请
35	598208	古鳌GA-QFJ10800+纸币清分机（带自动扎把）软件	2013SR092446	2013.08.30	申请
36	647430	古鳌GA-QFJ2101纸币清分机软件	2013SR141668	2013.12.09	申请
37	647285	古鳌GA-QFJ2110纸币清分机软件	2013SR141523	2013.12.09	申请
38	647317	古鳌GA-QFJ5321纸币清分机软件	2013SR141555	2013.12.09	申请
39	703546	古鳌GA-QFJ200-A型清分机软件	2014SR034302	2014.03.26	申请
40	757843	古鳌数据信息显示软件	2014SR088599	2014.07.01	申请
41	794425	古鳌GA-QFJ10800A3全自动清分扎把一体机软件	2014SR125182	2014.08.21	申请
42	795344	古鳌单机采集系统集合版软件	2014SR126101	2014.08.22	申请
43	795277	古鳌GA-QFJ3200纸币清分机软件	2014SR126034	2014.08.23	申请
44	900848	古鳌GA-ZQA088纸币清分流水线软件	2015SR013766	2015.01.23	申请
45	900808	古鳌金库流水线系统控制软件	2015SR013726	2015.01.23	申请
46	972755	古鳌JBY D GA829(A)点扎一体机软件	2015SR085669	2015.05.20	申请
47	1002367	古鳌GA-QFJ5320清分扎把一体机软件	2015SR115281	2015.06.25	申请
48	1006009	古鳌GA-QFJ5420清分扎把一体机软件	2015SR118923	2015.06.29	申请
49	1110046	古鳌GA-ZSK8100双十字捆钞机软件	2015SR222960	2015.11.16	申请
50	1002546	古鳌金库流水线主控软件V1.0	2015SR115460	2015.6.25	申请
51	1002469	古鳌信息采集软件V1.0	2015SR115383	2015.6.25	申请
52	1002473	古鳌纸币清分机软件V1.0	2015SR115387	2015.6.25	申请
53	1222110	古鳌T7003图像处理应用软件【简称：T7003】	2016SR043493	2016.03.03	申请
54	1272587	古鳌GA-YNT01易农通图像应用部分软件	2016SR285011	2016.10.09	申请
55	1307528	古鳌理财终端主控软件	2016SR320421	2016.11.07	申请
56	1334686	古鳌电子回单柜后台管理系统	2016SR348263	2016.12.1	申请
57	1334685	古鳌GA-ZSK6000纸币束带塑封软件	2016SR348262	2016.12.1	申请
58	1224790	古鳌易农通上位机控制软件	2016SR261110	2016.9.14	申请
59	1254925	古鳌GA-YNT01易农通机芯部分软件	2016SR273696	2016.9.26	申请

2、市场先入和客户优势

公司产品的主要客户为银行，银行对金融设备供应商的选择具有一套严格的评价体系，且对金融设备产品的技术要求较高，因此新厂商要成为各大商业银行的金融设备供应商存在较高的技术、资质、品牌等诸多壁垒。经过长期的市场开发和自主研发，凭借过硬的产品质量、完善的售后服务体系和强大的技术支持，公司已成功入围工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行等国内各大商业银行的供应商体系，客户优势明显。

3、品牌优势和经验优势

公司成立至今，一直从事金融设备的研发、生产、销售与服务，一直是各大银行总行的中标入围单位，在行业里享有较高的知名度，并且已形成了一支专业、稳定的核心管理团队，其中核心管理人员大部分具有十几年的金融设备从业经历，积累了丰富的企业管理和市场营销经验。通过较高的研发投入与持续的技术人才引进，公司研发团队逐步壮大，已形成了一支结构合理、专业性强、人员稳定的核心研发团队。同时，公司地处上海——我国高端人才聚集地，有利于今后引进各类高端人才，充实员工队伍，推动公司不断提高企业管理水平与自主创新能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年10月18日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市。报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，积极主动采取有效措施，依托公司产品创新优势和良好的市场声誉，通过持续技术和产品创新、业务流程优化，加强产品成本控制、质量管理，以及完善技术支持和不断完善的服务体系等各项措施，实现了经营业绩持续增长，较好地完成了全年目标任务。

1、主营业务持续增长

2016年度，公司主营业务销售规模持续扩大；同时，公司积极推进产品型号、生产工艺等标准化工作，实现生产制程优化，提高产线利用率，降低生产制造成本。公司主营业务竞争能力进一步增强。

2、持续增加研发投入力度，增强公司核心竞争力

公司一直以来都高度重视研发创新工作。报告期内，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司的产品类型，为产品的不断升级和创新提供强有力支撑。2016年度，公司研发投入3,189.09万元，较上年同期增加31.77%。截至报告期末，公司已累计获得78项发明专利、59项计算机软件著作权、304项实用新型专利和41项外观设计专利。在行业内具有较为明显的技术优势。

同时，公司成功上市后，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，加强对募集资金投资项目的管理，建立了完善的募集资金管理制度，募集资金投资项目得以稳步推进，进一步提升公司研发水平和核心竞争力。

3、完善公司治理，促进规范运作

公司上市以来，按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，逐步完善公司治理，加强了内部审计，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	262,787,894.26	100%	257,775,612.26	100%	1.94%
分行业					
电子信息产业-金融	246,084,911.97	93.64%	250,836,677.63	97.31%	-1.89%
其他	16,702,982.29	6.36%	6,938,934.63	2.69%	140.71%
分产品					
点钞系列	95,612,108.51	36.38%	75,484,223.42	29.28%	26.67%
清分系列	132,640,302.98	50.47%	160,769,836.26	62.37%	-17.50%
自助设备系列	5,914,106.24	2.25%	5,993,470.08	2.33%	-1.32%
其他系列产品	11,918,394.24	4.54%	8,589,147.87	3.33%	38.76%
其他收入	16,702,982.29	6.36%	6,938,934.63	2.69%	140.71%
分地区					
国内	249,074,098.85	94.78%	250,499,793.04	97.18%	-0.57%
国外	13,713,795.41	5.22%	7,275,819.22	2.82%	88.48%

(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						
电子信息-金融 产品	246,084,911.97	129,052,882.18	47.56%	-1.89%	-1.84%	-0.03%
分产品						
点钞系列	95,612,108.51	63,492,704.66	33.59%	26.67%	40.34%	-6.47%
清分系列	132,640,302.98	54,227,567.51	59.12%	-17.50%	-28.72%	6.43%
分地区						
国内	249,074,098.85	128,843,041.77	48.27%	-0.57%	-2.86%	1.22%

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
电子信息产业-金融	销售量	台	93,936	88,138	6.58%
	生产量	台	97,284	84,743	14.80%
	库存量	台	27,882	24,534	13.65%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子信息产业-金融	原材料	107,725,774.13	78.90%	105,445,270.34	77.30%	1.60%
电子信息产业-金融	人工费用	11,917,251.22	8.73%	14,659,785.09	10.75%	-2.02%
电子信息产业-金融	制造费用	9,409,856.83	6.89%	11,372,837.76	8.34%	-1.45%
电子信息产业-金融	其他成本	7,486,074.21	5.48%	4,935,634.82	3.62%	1.86%

说明

(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）	181,600,890.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.11%
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	客户一	69,276,161.16	26.36%
2	客户二	45,276,364.26	17.23%
3	客户三	32,873,225.16	12.51%
4	客户四	24,608,195.74	9.36%
5	客户五	9,566,944.53	3.64%
合计	--	181,600,890.84	69.11%

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）	27,943,928.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.89%
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	供应商一	12,922,132.43	11.05%
2	供应商二	4,736,682.04	4.05%
3	供应商三	3,536,209.27	3.02%
4	供应商四	3,501,187.44	2.99%
5	供应商五	3,247,717.43	2.78%
合计	--	27,943,928.61	23.89%

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	44,439,374.27	41,717,273.45	6.53%	
管理费用	49,054,035.33	39,055,417.59	25.60%	公司加大研发投入及新产品开发导致研发费用增加
财务费用	-662,911.87	1,001,663.05	-166.18%	主要受到汇率变动影响

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内重要研发项目的进展及影响

项目名称	进展情况	拟达到的目标	对公司未来发展的影响
中速清分扎把联体机	持续进展中	实现集清分、分拣、扎把、喷墨打印功能一体机化的自动设备，利用磁性、红外、图像等技术对纸币进行鉴伪和清分，并对清分好的纸币进行扎把。该产品将具有自动化程度高、纸币处理效率高、体积小，结构紧凑的特点，这样可以大大提升银行工作效率，降低经营及维护成本，从而提高经济效益。	满足各金融机构的需求开发新的产品，满足业务需求，提升工作效率，保障金融安全，使公司产品更具市场竞争优势
易农通应用软件	持续进展中	实现 ATM 自助及服务自助综合功能，包括现金提取、账户开户、借记发卡、存折补登、电子转账/查询、理财产品购买、推广等功能，并采用 ARM9 芯片、Linux 系统控制，外设指纹仪、身份证读卡器、密码键盘、发卡机、磁条/CPU 卡读卡器、取款机芯、存折打印机、凭条打印机，保证客户可视化界面下以简易、高效方式进行功能内各项操作。同时叠加外接广告屏进行银行服务、产品的介绍及推广，亦可进行广告宣传等服务化功能，全程自助化简易农村的银行	进一步丰富公司自助设备产品线，发挥产品优势，结合国家政策满足国内越来越大的自助化设备需求，同时建立我国的标准化和系统化的金融器具体系。系统实现产业化、用户实现全球化、服务实现全面化。
GA-KS8000TRJ 捆钞塑封一体机	持续进展中	实现可在任何场地操作且经济实用的捆钞塑封机，整机自带空压系统，不需外接电源使用。在机架采用 3030W 重型铝型材及 3060 铝型材进行合理搭建，全机精巧实用。并有打印机及热转机两个版本合理搭建，便于用户可根据实际情况自行选择。	完善公司捆扎类设备产品线，并具备多样化选择，为现钞多功能智能处理系统进一步拓展提供设备支持，为公司拓展了新的市场空间
GA-CCJ2101 纸币存储机	持续进展中	整机由外罩、存钞模块、存钞袋封口机构、保险箱组成，拟降低现有银行等金融机构现金管理的高和风险大等不利因素，实现减小成本，规避风险，通过把纸币存储机引入到收款业务中，打造全套化服务，以逐步改变现金管理环节繁复、成本偏高的现状。	丰富公司产品线，发挥产品优势，研发满足国内越来越大的自助化设备需求，同时建立我国的标准化和系统化的金融器具体系。系统实现产业化、用户实现全球化、服务实现全面化，为公司拓展了新的市场空间
GA-CRS0805L 自动循环存取款一体机	持续进展中	针对“银监会发布加强银行业网络安全和信息化建设的 39 号文件，明确要求到 2019 年银行业金融机构对安全可控信息技术的应用不低于 75% 的总体占比”，增强国家金融自助设备安全的具体举措，实现具有自主知识产权的存取款一体机机芯。自主存取款一体机机芯和真正跨平台 ATMC 应用系统，降低银行采购成本、增加一体机全方位使用功能。	自主存取款一体机机芯推出后，将为我公司在自助设备及应用系统开拓方面占据有利的市场地位，并且可以和我公司已有清分设备深入整合，提供系统细分增值产品，促进公司整体产品的销售。

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）	194	175	133
研发人员数量占比	24.84%	24.17%	20.09%
研发投入金额（元）	31,890,861.20	24,201,423.32	30,371,535.76
研发投入占营业收入比例	12.14%	9.39%	9.28%
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

研发投入较去年增加了7,689,437.88，主要公司加大研发及新产品开发投入以及技术人员扩张、用工成本上升综合影响导致。

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	316,138,759.06	294,873,883.88	7.21%
经营活动现金流出小计	353,743,425.50	273,929,876.75	29.14%
经营活动产生的现金流量净额	-37,604,666.44	20,944,007.13	-279.55%
投资活动现金流入小计	2,941.17	31,815.99	-90.76%
投资活动现金流出小计	108,774,531.72	5,084,848.91	2,039.19%
投资活动产生的现金流量净额	-108,771,590.55	-5,053,032.92	-2,052.60%
筹资活动现金流入小计	269,632,800.00	21,000,000.00	1,183.97%
筹资活动现金流出小计	25,844,623.45	41,946,563.13	-38.39%
筹资活动产生的现金流量净额	243,788,176.55	-20,946,563.13	1,263.86%
现金及现金等价物净增加额	99,112,688.01	-4,473,891.50	2,315.36%

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

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年减少5,854.87，经营活动现金流出较去年增长了7,981.35万，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较去年增长了2,550.52万，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长6,281.38万，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增长1,499.44万导致；

报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年减少10,371.86，投资活动现金流出较去年增加10,368.97万，主要是公司投资支付的现金增加8500万，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长1,868.97万导致；

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年增加26,473.47,筹资活动现金流入较去年增长24,863.28,筹资活动现金流出较去年减少1,610.19万，主要系吸收投资收到的现金较去年增长21,413.28万，取得借款收到的现金较去年增长3,450万，偿还债务所支出现金减少1,850万导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要受公司新增部分机型导致原材料等采购金额增加以及公司新产品及新技术研发投入的加大，综合导致公司报告期内经营活动产生现金净流量降低。

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	258,120,534.14	36.67%	159,052,346.13	33.64%	3.03%	期末公司持有货币资金约 2.6 亿元，从整体来看经营风险较小。
应收账款	140,073,940.94	19.90%	111,468,465.74	23.58%	-3.68%	期末应收账款余额上升主要源于公司销售季节性原因导致，公司应收账款客户结构主要为银行等金融机构，坏账风险小
存货	125,226,857.58	17.79%	124,546,800.22	26.34%	-8.55%	较上年同期略有增加，主要系为满足市场需求，产品配置种类较上年同期增加
固定资产	47,582,598.51	6.76%	47,664,352.62	10.08%	-3.32%	
短期借款	55,000,000.00	7.81%	21,000,000.00	4.44%	3.37%	较上年有所增加主要为公司报告期保证借款较去年有所增加，从公司整体现金持有情况看风险较小

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

无

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	首次公开发行	20,329.88	1,856.56	1,856.56	0	0	0.00%	18,473.32	尚未使用募集资金将用于完成募投项目,存放于募集资金	0

									三方监管 账户；其中 使用了 10,000 万 元闲置募 集资金进 行现金管 理	
合计	--	20,329.88	1,856.56	1,856.56	0	0	0.00%	18,473.32	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2176号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,836万股，每股面值1元，发行价格12.48元/股，募集资金总额人民币22,913.28万元，扣除发行费用人民币2,583.40万元，实际募集资金净额为人民币20,329.88万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第116284号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金及闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品。相关事项已披露在巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn。 3、公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。截止2016年12月31日，公司已累计使用募集资金1,856.56万元，募集资金尚未使用金额为18,473.32万元，专用账户余额为9,329.24万元（包括利息收入扣除手续费导致的募集资金净增加额10.52万元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金进行现金管理。										

（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										
智能化现金处理设备 生产项目	否	11,477.28	11,463.88	321.44	321.44	2.80%	2018 年 09 月 30 日	0	是	否
服务网络体系建设项 目	否	5,000	5,000	1,533.02	1,533.02	30.66%	2018 年 09 月 30 日	0	是	否
技术中心提升项目	否	3,866	3,866	2.1	2.1	0.05%	2017 年	0	是	否

							12 月 31 日			
承诺投资项目小计	--	20,343.28	20,329.88	1,856.56	1,856.56	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	20,343.28	20,329.88	1,856.56	1,856.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 4 月 7 日出具了《关于上海古鳌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字【2017】第 ZA12080 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2017 年 4 月 7 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 280.05 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（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、行业现状及未来发展趋势

金融设备客户主要为银行等金融机构，通常具备较强的资金实力和较好的商业信用，并对供应商有较高的资质要求，特别是对产品性能的稳定性、售后服务的及时性均有较高要求。由于金融设备涉及国家金融安全、公众日常生活和社会秩序，稳定可靠的供应商对银行非常重要，从长期来看，金融设备行业的集中度将逐步提高。

另外，由于金融设备产品种类多，各类产品的技术要求、市场准入门槛等不尽相同，其市场竞争格局也有所差异。技术水平要求相对较低、市场准入门槛低、市场需求大的低端产品市场，生产企业多、竞争激烈，基本呈现充分竞争格局；一些中高端产品市场由于技术水平要求高、专用性强，具有较高的市场进入壁垒，参与的企业有限，市场集中度通常较高。

通过长期自主创新与吸收引进，国内金融设备企业的技术水平、产品质量和性能与外资企业差距不断缩小。由于具有较好的价格优势和良好的售后服务，内资企业的市场占有率逐步提高。

2、公司发展战略

在现有产品体系与技术储备的基础上，公司将继续加大新产品开发力度，持续进行技术升级，完善营销和售后服务网络，增强公司的整体核心竞争力，提高公司在金融设备细分行业的市场占有率。公司将实施智能化现金处理设备生产项目，扩大纸币清分机生产能力，提高市场占有率，自主研制清分扎把一体机、清分流水线、智能化存取款一体机等新产品，优化产品结构；通过引进高端人才、先进研发设备和检测试验仪器，提高研发水平，提升自主创新能力；加大服务网络体系建设，提升服务水平，并适时设立海外办事处，提高市场营销能力，扩大国内外销售规模；公司将继续加大对中大型的现金处理设备的投入，并逐步向金融大数据服务、智能银行、智能投顾等综合整体解决方案延伸，将公司打造成为国际知名的金融行业的整体解决方案供应商。

3、2017年经营计划

（1）立足现有主营业务，开拓新市场、新领域

公司充分利用现有主营业务相关技术、产品以及一体化服务等竞争优势，在巩固现有客户的同时，加快开拓众多股份制商业银行和农村商业银行等客户，进一步扩大银行自助设备现金管理系统等创新产品的销售规模。

(2) 积极推进募集资金投资项目建设

随着公司成功上市以及募集资金的到位，公司将积极推进智能化现金处理设备生产项目、服务网络体系建设项目、技术中心提升项目的建设，为公司的未来发展提供更多的保障。

(3) 优化人员结构，加快人才集聚，完善考核激励机制

随着公司的快速发展，公司将持续优化人员结构，；同时，根据公司发展战略布局，制定人才发展规划，加快人才聚集和培养，重点引进高端技术、管理和市场等人才；并以结果为导向和目标达成优化绩效考核，完善考核激励机制。

(4) 加强企业内部管理，提高经营管理水平

随着企业面临的市场竞争环境日益激烈，公司进一步完善现代化的企业管理制度，强化内部管理，提升管理经验效率，确保企业监督控制工作的有效执行，进一步保证企业经营活动的顺利进行。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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，公司利润分配政策未发生任何变动和调整。公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2016 年度利润分配预案，经董事会、股东大会审议通过后实施。

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：	是

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	73,360,000
现金分红总额（元）（含税）	4,401,600.00
可分配利润（元）	191,472,834.48
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 7336 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.6 元（含税），合计派发现金股利 440.16 万元（含税）。	

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

公司2016 年利润分配预案为：以截至2016年12 月31 日的公司总股本7336万股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派

发人民币现金股利0.6元（含税），合计派发现金股利440.16万元（含税）。

公司2015年末进行利润分配。

公司2014年末进行利润分配。

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	4,401,600.00	38,014,917.06	11.58%		
2015 年	0.00	50,702,957.83	0.00%		
2014 年	0.00	55,891,536.72	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈希希;陈崇华	股份限售承诺	1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			公开发行股票前已发行的股份。			
	吴静;李霖君; 鲍东华;张煦; 黄亮;陈进旗; 黄谋晓;彭建 宁;冯亦权;范 淑岭;郑声乐; 杜佐君;金衍 开;吴道兴;何 金蒙;胡毓雷; 郑华桥;李其 尧;黄兆赞;胡 理素;缪克祥; 徐上蒙;朱仁 忠;朱展翅;宋 颖;杜佐西;李 群兴;周学军; 郑上洁;陈传 平; 张新权; 黄兆程;叶彬; 陈圣勋;周文 斌;吴家昌;徐 新华;李福生; 王进;郑渊博; 郑圣园	股份限售承 诺	自古鳌电子首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子首次公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中
	吴刚	股份限售承 诺	1、自古鳌电子股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份, 也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			前已发行的股份。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃			
--	--	--	---	--	--	--

			履行此承诺。			
	姜小丹	股份限售承诺	1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个			
--	--	--	---	--	--	--

			月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。			
	陈崇军	股份限售承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	见承诺内容

			电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。 3、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期届满，本人拟减持该部分股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。 4、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；			
--	--	--	--	--	--	--

			离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。 5、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"			
	上海力鼎投资管理有限公司;沈阳晨讯希姆通科技有限公司;上海力鼎明阳创业投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	自古鳌电子股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中
	上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	1、自古鳌电子股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本企业直接或间接持有的古鳌电	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			子公开发行股票前已发行的股份。2、若本企业持有的古鳌电子公开发行前已发行的股份锁定期届满，本企业拟减持该部分股份的，本企业将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，本企业将按照相关规定承担赔偿责任。			
	深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）；温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）；深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	若自本公司经工商变更登记为古鳌电子股东之日（即 2013 年 8 月 7 日）起至古鳌电子上市之日止未超过十二个月的，则自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本公司直接或间接持	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。若自本公司经工商变更登记为古鳌电子股东之日（即2013年8月7日）起至古鳌电子上市之日止超过十二个月的，则自古鳌电子股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本公司直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。			
	陈崇军	股份减持承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行			
--	--	--	--	--	--	--

			的股份锁定 期届满，本人 拟减持该部 分股份的，本 人将于减持 前三个交易 日予以公告； 若未履行公 告程序，减持 所得收入将 归古鳌电子 所有。4、在 本人担任古 鳌电子董事、 监事、高级管 理人员期间， 每年转让的 股份不超过 本人直接或 间接持有的 古鳌电子股 份总数的百 分之二十五； 离职后半年 内不转让本 人持有的古 鳌电子股份。 5、本人不因 职务变更或 离职等原因 而放弃履行 此承诺。"			
	侯耀奇;章祥 余	股份减持承 诺	"1、自古鳌电 子股票上市 之日起三十 六个月内，不 转让或者委 托他人管理 本人直接或 间接持有的 古鳌电子公 开发行股票 前已发行的 股份，也不由	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	见承诺内容

			古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员			
--	--	--	---	--	--	--

			期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"			
	姜小丹	股份减持承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。 2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已			
--	--	--	---	--	--	--

			发行的股份 锁定期限自 自动延长至少 六个月。3、 在本人担任 古鳌电子董 事、监事、高 级管理人员 期间，每年转 让的股份不 超过本人直 接或间接持 有的古鳌电 子股份总数 的百分之二 十五；离职后 半年内不转 让本人持有 的古鳌电子 股份。若本人 在首次公开 发行股票上 市之日起六 个月内申报 离职的，自申 报离职之日 起十八个月 内不转让本 人直接持有 的古鳌电子 股份；若在首 次公开发行 股票上市之 日起第七个 月至第十二 个月之间申 报离职的，自 申报离职之 日起十二个 月内不转让 本人直接持 有的古鳌电 子股份。4、 本人不因职			
--	--	--	--	--	--	--

			务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"			
	陈崇军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、本人目前没有、将来亦不会单独或与任何自然人、法人或其他经济组织，以任何形式直接/间接从事或参与任何对公司及其控股子公司构成直接/间接竞争的业务/活动或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益。二、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接/间接从事与公司及其控股子公司相同或相似的、对公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			保证不进行其他任何损害公司及其控股子公司、公司其他股东合法权益的活动。三、本人保证，若本人出现上述第一项及第二项对公司及其控股子公司的业务构成直接/间接竞争的不利情形，本人自愿赔偿由此给公司及其控股子公司造成的直接和间接的经济损失，并同意按照公司的要求以公平合理的价格和条件将该等业务/资产转让给公司、公司控股子公司或无关联第三方；若本人将来可能拥有任何与公司及其控股子公司主营业务有直接/间接竞争的业务机会，本人保证将立即通知公司，并尽力促使该业务机会合作方与公			
--	--	--	---	--	--	--

			司或公司控股子公司在合理条件下达成合作。 四、本人承诺不向业务与公司及其控股子公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 五、本人承诺将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与公司及其控股子公司存在同业竞争关系的产品。六、如出现因本人或本人控制的其他公司、企业或其他经济组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。"			
	陈崇军	IPO 稳定股价	"一、如	2016 年 10 月	见承诺内容	正在履行中

		承诺	古鳌电子股份回购议案未获公司董事会或股东大会审议通过，或因如古鳌电子履行股份回购义务而将使其违反届时有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对古鳌电子有法律约束力的规范性文件，或导致古鳌电子股权结构不符合上市条件，或其他原因导致古鳌电子未能履行回购股份义务，或古鳌电子未能按照已公布的股份回购方案实施股份回购，或古鳌电子虽然已按照稳定公司股价预案履行了回购义务但仍未能达到停止稳定股价方案的条件的，本人作为公司控股股东、实际控制人，将在公司上市后 36 个月内以自	18 日		
--	--	----	---	------	--	--

			有资金从二级市场增持公司流通股份，且增持股份的金额累计不超过公司上市后从公司分红中获得的现金分红（税后）的 50%与人民币 2000 万元孰高金额。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宇、王一芳

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

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

租赁情况说明

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积 (m ²)	用途	租赁期限	年租金 (元)
1	李玉娟	古鳌科技	上海市普陀区云岭西路 230 弄 100 号西单元四层 404、403、406、407、408、410、405；西五楼三间 504、506；西 507	190	住宅	2016. 07. 01 至 2017. 07. 31	116,400
2	李玉娟	古鳌科技	上海市普陀区云岭西路 230 弄 100 号东单元西四楼 409、411、401；西 501	200	住宅	2016. 12. 01 至 2017. 08. 30	119,760
3	平阳县瓯强金融机具有限公司	海数电子	平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区 A 区 15 幢	513.31	办公	2016.10.20 至 2017.10.19	10,000
4	陈崇军	北京分公司	北京市西城区平原里 21 号楼 4 层 B501	145	办公	2016.01.01 至 2016.12.31	192,000
5	史敬平	北京分公司	北京市西城区南菜园 1 号院 3 号楼 4-601 室	58	住宅	2016. 11. 12 至 2018. 04. 11	57,600
6	张星	西安分公司	西安市经开区凤城三路雅荷四季城第 6 幢 1 单元 23 层 12304 室	-	办公	2017.01.01 至 2017.12.31	24,000
7	闫彪	郑州分公司	郑州市二七区兴隆街 8 号 2 号楼 1903 号	148.43	住宅	2014.09.01 至 2019.10.15	24,000
8	广州穗高实业公司	广州分公司	广州市白云区广园中路 158 号 716 房	33	办公	2016. 05. 01 至 2017. 04. 30	13,600
9	广州穗高实业公司	广州分公司	广州市白云区广园中路 158 号 717、719 房	66	办公	2016. 05. 01 至 2017. 04. 30	35,640
10	陶绳云	南昌分公司	南昌市西湖区建设西路 188 号莱茵半岛 38 栋 1 单元 101 号	98.94	住宅	2016. 04. 01 至 2017. 3. 31	34,200

11	黄兆赞	南宁分公司	南宁市新民路 4 号华星时代广场雍华府 B 座 1302 房	137.69	住宅	2015.01.01 至 2016.12.31	48,000
12	杨艳	成都分公司	成都市锦江区大田坎街 162 号蜀都花园 20-1203 号	131.27	住宅	2016. 03. 13 至 2017. 03. 12	30,000
13	LINGE WANG	成都分公司	成都市锦江区大田坎街 162 号蜀都花园 15 栋 5 楼 8 号	59.04	住宅	2016. 03. 11 至 2017. 03. 10	19,200
14	闫俊函	天津办事处	天津市南开区金轩商业中心 2 号楼 1 门 705 室	94.13	办公	2016.11.01 至 2017.10.31	39,600
15	王燕君	兰州办事处	兰州市城关区牟家庄 4 号 502 室	85	住宅	2016. 08. 24 至 2017. 08. 23	38,400
16	丁玉梅	兰州办事处	兰州市城关区金昌南路 154 号山水名庭水座 1806 号	107.18	住宅	2016. 05. 20 至 2017. 05. 19	40,000
17	马玉花	南京办事处	南京市双龙嘉园石华路 17 号 5 幢 1604 号	-	住宅	2016.09.02 至 2017.09.02	30,000
18	和春林	昆明办事处	昆明市西山区世纪半岛三期小区 36 幢 3 单元 601 号	160.39	住宅	2016. 05. 01 至 2017. 04. 30	36,000
19	何春林	昆明办事处	昆明市西山区世纪半岛橄榄谷 04 栋一单元 007	20	车库	2016. 05. 01 至 2017. 04. 30	6,000
20	王小雷	石家庄办事处	石家庄市裕华区翟营南大街 50 号 005 栋 1605 室	,148.41	办公	2016.01.01 至 2016.12.31	32,400
21	刘建功	贵阳办事处	贵阳市金阳新区睿力上城 14 栋二单元 17 楼 4 号	126.55-	办公	2014.05.01 至 2017.04.30	27,000
22	中远通达（北京）商务中心有限公司	北京古鳌	北京市朝阳区广渠路 28 号院 401 号楼（劲松孵化器 1467 号）	10	办公	2016.02.28 至 2017.02.27	12,000
23	丰荣杰	济南办事处	济南市中区顺河东街 66 号银座晶都国际广场	96.81	办公	2016.11.10 至 2017.11.09	48,000

			32-802 室				
24	周泰德	济南办事处	济南市中区乐源回民小区 14 号楼 5-401 室	99.49	住宅	2016.11.14 至 2017.11.13	31,200
25	朱小龙	合肥办事处	合肥市包河区马鞍山南路 720 号绿地赢海大厦 B 座 1606 室	89.7	办公	2016.10.10 至 2019.10.09	62.4
26	张忠界	合肥办事处	合肥市瑶海区长江东路 115 号付 62 号	98.93	住宅	2016.11.01 至 2017.10.31	24,000
27	王悦	深圳办事处	深圳市罗湖区深南东路 5002 号地王商业大厦 52 号楼 9-12 单元	39.67	办公	2016.11.10 至 2017.11.09	68,760
28	长城物业	长沙办事处	长沙市芙蓉区解放中路 18 号 1501 室	134.02	办公	2016.11.23 至 2017.11.22	73,380
29	曾昭文	长沙办事处	长沙市芙蓉韶山北路 81 号	83.01	住宅	2016.12.15 至 2017.12.14	23,000

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(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

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

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

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	55,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	55,000,000	74.97%
3、其他内资持股	55,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	55,000,000	74.97%
其中：境内法人持股	15,843,754	28.81%						15,843,754	21.59%
境内自然人持股	39,156,246	71.19%						39,156,246	53.38%
二、无限售条件股份	0	0.00%	18,360,000	0	0	0	18,360,000	18,360,000	25.03%
1、人民币普通股	0	0.00%	18,360,000	0	0	0	18,360,000	18,360,000	25.03%
三、股份总数	55,000,000	100.00%	18,360,000	0	0	0	18,360,000	73,360,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月23日签发的证监许可[2016]2174号文《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股1,836万股，公司首次公开发行的1,836万股人民币普通股（A股）股票于2016年10月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,500万股增加至7,336万股，注册资本由人民币5,500万元增加至7,336万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月23日签发的证监许可[2016]2174号文《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股1,836万股。本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价的方式，网上发行数量1,836万股，发行价格为12.48元/股。经深圳证券交易所《关于上海古鳌电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】708号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“古鳌科技”，股票代码“300551”；本次公开发

行的1,836万股股票已于2016年10月18日起上市交易。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司首次公开发行的1,836万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司于2016年10月公开发行新股，总股本由5,500万股增加至7,336万股。本次股份变动，对公司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如下：报告期内公司基本每股收益为 0.6548元/股，同比下降28.97%；稀释每股收益为0.6548元/股，同比下降28.97%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为7.01元/股，同比增长41.33%，主要系报告期内公司发行新股净资产大幅增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2176号文《关于上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，本次发行总量为1,836万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.48元，募集资金净额人民币229,132,800.00元，其中新增注册资本人民币18,360,000.00元，余额计人民币184,938,817.79元转入资本公积。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股	18,268	年度报告披露日	15,270	报告期末表决权	0	年度报告披露日	0
---------	--------	---------	--------	---------	---	---------	---

股东总数		前上一月末普通股 股股东总数		恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）		前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）		
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
陈崇军	境内自然人	38.92%	28,555,000		28,555,000		质押	1,210,000
深圳市华信睿诚 创业投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人	3.41%	2,500,000		2,500,000			
深圳市纳兰凤凰 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	3.41%	2,500,000		2,500,000			
沈阳晨讯希姆通 科技有限公司	境内非国有法人	3.41%	2,500,000		2,500,000			
上海力鼎投资管 理有限公司	境内非国有法人	2.94%	2,160,000		2,160,000			
温州海汇商融创 业投资中心（有限 合伙）	境内非国有法人	2.73%	2,000,000		2,000,000			
李霖君	境内自然人	2.56%	1,875,004		1,875,004			
上海力鼎明阳创 业投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	1,840,000		1,840,000			
上海鼎锋久成股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	1,562,512		1,562,512			
陈崇华	境内自然人	1.48%	1,085,000		1,085,000			
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		公司控股股东、实际控制人陈崇军先生与陈崇华为同胞兄弟关系；力鼎投资、力鼎明阳之间存在关联关系；鼎锋久成、鼎锋久照、李霖君之间存在关联关系。						
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
李小梅	150,029	人民币普通股	150,029
赵菲	119,444	人民币普通股	119,444
冷先发	106,200	人民币普通股	106,200
林华忠	101,400	人民币普通股	101,400
李龙奎	94,000	人民币普通股	94,000
曲香竹	75,000	人民币普通股	75,000
毛向阳	60,900	人民币普通股	60,900
程安靖	55,700	人民币普通股	55,700
郑圣园	55,000	人民币普通股	55,000
李义转	51,169	人民币普通股	51,169
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、李龙奎通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 94000 股；2、毛向阳通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60900 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
陈崇军	中国	否
主要职业及职务	担任古鳌科技董事长及总经理	
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

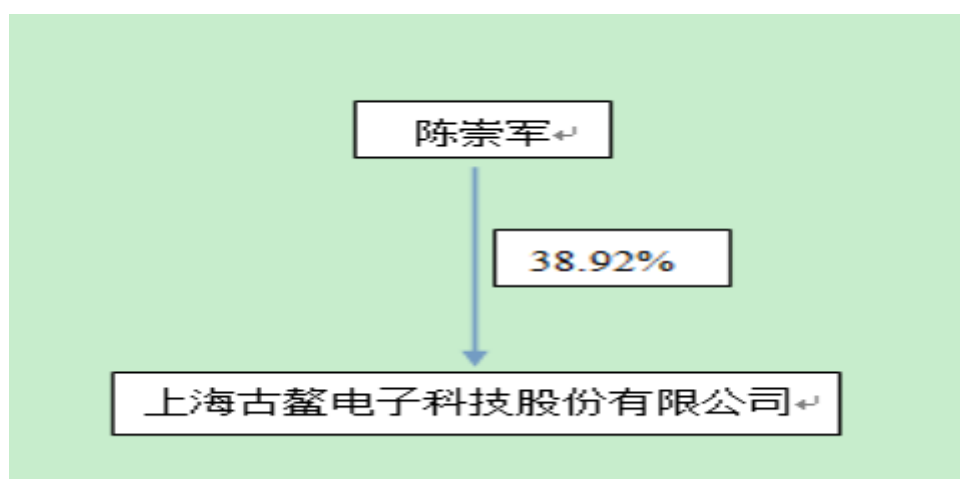
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈崇军	中国	否
主要职业及职务	担任古鳌科技董事长及总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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）
陈崇军	董事长、总经理	现任	男	48	2010年11月19日	2016年11月18日	28,555,000	0	0	0	28,555,000
姜小丹	副总经理、财务总监、董事	现任	女	39	2010年11月19日	2016年11月18日	150,000	0	0	0	150,000
章祥余	副总经理、董事	现任	男	37	2010年11月19日	2016年11月18日	70,000	0	0	0	70,000
侯耀奇	技术中心主任、董事	现任	男	51	2010年11月19日	2016年11月18日	70,000	0	0	0	70,000
王东民	董事	现任	男	53	2013年11月19日	2016年11月18日					
朱磊	董事	现任	男	32	2013年11月19日	2016年11月18日					
刘学尧	独立董事	现任	男	69	2010年11月19日	2016年11月18日					
戴欣苗	独立董事	现任	女	53	2010年11月19日	2016年11月18日					
黄培明	独立董事	现任	女	40	2010年11月19日	2016年11月18日					
刘鹏	监事会主席	现任	男	33	2013年11月19日	2016年11月18日					

吴刚	监事	现任	男	39	2010 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 18 日	40,000	0	0	0	40,000
应海斌	监事	现任	男	40	2013 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 18 日					
陈宏杰	副总经理、 董事会秘书	现任	男	32	2013 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 18 日					
合计	--	--	--	--	--	--	28,885,000	0	0	0	28,885,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

陈崇军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，1996年创立上海古鳌电子机械有限公司并担任总经理，2010年起至今担任上海古鳌电子科技股份有限公司董事长兼总经理。

姜小丹女士：中国国籍、无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师；历任温州成功集团财务经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司分析师；现任古鳌科技董事、副总经理、财务总监。

章祥余先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大专学历；历任港龙纺织（上海）有限公司外销员、上海龙润电子科技有限公司销售部经理兼任金融产品事业部经理；现任古鳌科技董事、副总经理。

侯耀奇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历；历任西安微电子研究所工程师、深圳通达和电子有限公司高级工程师、深圳兴源鼎新科技有限公司项目经理、伟创力科技（上海）有限公司高级测试主管、捷普科技（上海）有限公司高级生产线经理；现任古鳌科技董事、技术中心主任。

王东民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历；历任深圳大公印刷有限公司副总经理、深圳市东华集团济南天源科技公司董事长；现任深圳市东华实业（集团）有限公司副总经理、深圳市华信创业投资有限公司董事长。兼任古鳌科技董事。

朱磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士学历，曾就职于德邦证券有限责任公司机构业务部；现任上海鼎峰股权投资管理中心副总裁、项目投资经理，兼任古鳌科技董事。

刘学尧先生：中国国籍，无境外永久居留权，1947年出生，本科学历，教授；历任安徽省政府办公厅调研室副主任、安徽省委办公厅秘书、新华社安徽分社总经理、安徽省蚌埠市委副书记、上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职；现已退休；兼任江西长运独立董事、兼任浙江江山欧派门业有限公司独立董事、兼任古鳌科技独立董事。

戴欣苗女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历，副教授，硕士研究生导师，注册会计师；曾任南洋科技独立董事；现就职于上海财经大学会计学院，兼任古鳌科技独立董事。

黄培明，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生，律师。历任上海鸿祥律师事务所律师、上海沪中律师事务所律师、上海勋业律师事务所律师、合伙人，现任上海铭森律师事务所律师、合伙人，兼任古鳌科技独立董事。

刘鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大学本科，中级经济师。曾在上海创智金筹会计师事务所从事审计工作；担任公司监事、工会主席。现兼任公司全资子公司昆山古鳌监事。

应海斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，上海财经大学硕士研究生，高级经济师。历任FUJITSU（富

士通）子公司社长助理、统括部长，CUVC投资集团部门董事，力鼎资本高级副总裁。兼任北京易华录力鼎投资管理有限公司投资总监，力鼎资本执行董事，兼任古鳌科技监事。

吴刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大学本科，工程师。其毕业于计算机科学教育专业，曾任江苏集群软件技术有限公司研发工程师，现任公司研发工程师；兼任古鳌科技监事。

陈宏杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生，二级特许金融分析师。其毕业于工商管理专业，历任上海来伊份股份有限公司投资部经理、证券事务代表、开拓资本高级经理等职；担任古鳌科技副总经理、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
王东民	深圳市华信创业投资有限公司	董事长	2011年05月19日		是
朱磊	上海鼎峰股权投资管理中心	副总裁	2012年08月08日		是
戴欣苗	上海财经大学	教师	1984年07月01日		是
黄培明	上海铭森律师事务所	合伙人	2014年09月01日		是
应海斌	上海力鼎投资管理有限公司	执行董事	2010年05月25日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

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	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
陈崇军	董事长、总经理	男	48	现任	45.88	否
姜小丹	董事、副总经理、财务总监	女	39	现任	35.26	否
章祥余	董事、副总经理	男	37	现任	25.27	否
王东民	董事	男	53	现任	0	否
侯耀奇	董事、核心技术人员	男	51	现任	32.06	否
朱磊	董事	男	32	现任	0	否
黄培明	独立董事	女	40	现任	6	否
刘学尧	独立董事	男	69	现任	6	否
戴欣苗	独立董事	女	53	现任	6	否
陈宏杰	副总经理、董事会秘书	男	32	现任	33.29	否
刘鹏	监事会主席、职工代表监事	男	33	现任	10.24	否
吴刚	监事	男	39	现任	23.26	否
应海斌	监事	男	40	现任	0	
合计	--	--	--	--	223.26	--

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）	266
主要子公司在职员工的数量（人）	515
在职员工的数量合计（人）	781
当期领取薪酬员工总人数（人）	781
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	279
销售人员	216
技术人员	194
财务人员	23

行政人员	69
合计	781
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	50
本科	131
大专	215
大专以下	385
合计	781

2、薪酬政策

为适应公司发展要求，充分发挥员工薪酬的激励作用，进一步吸引和留住人才，公司根据经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。公司员工年度薪酬构成分为月工资和年度奖金两部分。其中月工资由基本工资、绩效工资构成。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将奖金与经营指标、能力建设、人才培养等核心经营KPI挂钩，进一步完善薪酬激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力。

3、培训计划

为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，建立完善的全员培训机制，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整体竞争力。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《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》的要求。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并尽可能为股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会四次。

（二）公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人陈崇军先生能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内，陈崇军先生在公司担任董事长、总经理职务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议七次。

（四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行有职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议四次。

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

1、业务独立情况

本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

本公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、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，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整情况

本公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。

4、机构独立情况

本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

5、财务独立情况

本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 02 月 29 日	2016 年 02 月 29 日	
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 26 日	
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 06 月 28 日	2016 年 06 月 28 日	
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.06%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	http://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
刘学尧	7	7	0	0	0	否
戴欣苗	7	7	0	0	0	否
黄培明	7	5	2	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

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会：

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了2次会议，重点对公司定期财务报告、内部审计报告、内部控制报告进行认真的核查、审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

2、战略委员会：

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，召开了一次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形式及时进行了战略规划研究，并讨论公司2015年度经营计划，对公司的发展战略提出了合理的建议。

3、薪酬与考核委员会：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行了审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况等相关职责。报告期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，对公司2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查、审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩及履职情况进行考评，并工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。公司对高级管理人员实行月薪制，分基本工资及绩效奖金两部分。每年年终董事会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高级管理人员的奖金总额。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（一）出现以下情形的，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；（2）对已公布的财务报告进行更正；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会对内部控制的监督无效；（5）公司内部审计职能无效；（6）控制环境无效；（7）沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到的纠正；（8）因会计差错导致检查机构处罚；（9）其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。（二）出现以下情形的，一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷：（1）关键	1、重大缺陷 损失金额 500 万元及以上；2、重要缺陷 损失金额 100 万元（含 100 万元）至 500 万元；3、一般缺陷 损失金额小于人民币 100 万元。

	岗位人员舞弊；(2) 可能对财报可靠性产生重大影响的检查职能失效；(3) 重要缺陷未能及时纠正；(4) 其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。(三) 财务报告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。	
定量标准	财务报告相关缺陷的认定直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：(1) 该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现纠正财务报表潜在错报。(2) 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的签字错报金额的大小。公司以总资产为基数对潜在错报的重要性程度进行定量判断，即总资产的 3% 作为财务报表整体重要性水平。潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平为重大缺陷；潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平的 50%、小于财务报表整体重要性水平时为重要缺陷；小于财务报表整体重要性水平的 50% 为一般缺陷。	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA13284 号
注册会计师姓名	张宇、王一芳

审计报告正文

上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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：上海古鳌电子科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,120,534.14	159,052,346.13
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		
应收账款	140,073,940.94	111,468,465.74
预付款项	12,913,358.29	10,129,090.43
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	5,356,230.54	5,881,170.92
买入返售金融资产		
存货	125,226,857.58	124,546,800.22
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	85,000,000.00	3,885,921.62
流动资产合计	626,690,921.49	414,963,795.06

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	47,582,598.51	47,664,352.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,643,779.72	5,975,419.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,641,044.47	3,994,273.46
其他非流动资产	17,428,216.24	200,000.00
非流动资产合计	77,295,638.94	57,834,045.27
资产总计	703,986,560.43	472,797,840.33
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,385,000.00	6,830,000.00
应付账款	64,572,482.34	103,995,020.88
预收款项	2,812,828.76	5,606,354.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	6,912,567.46	6,351,523.76
应交税费	13,982,074.17	18,792,591.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,477,330.78	5,253,504.76
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	220,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	155,362,283.51	168,828,995.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	21,210,993.00	20,096,549.00
递延收益	13,419,413.44	11,185,872.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,630,406.44	31,282,421.19
负债合计	189,992,689.95	200,111,417.18
所有者权益：		
股本	73,360,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,423,027.21	44,484,209.42
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,750,080.76	16,882,408.34
一般风险准备		
未分配利润	191,472,834.48	156,325,589.84
归属于母公司所有者权益合计	514,005,942.45	272,692,207.60
少数股东权益	-12,071.97	-5,784.45
所有者权益合计	513,993,870.48	272,686,423.15
负债和所有者权益总计	703,986,560.43	472,797,840.33

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

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	202,665,951.95	144,218,804.44
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		
应收账款	140,023,499.32	111,457,775.39
预付款项	22,118,009.92	8,723,552.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,993,544.22	5,729,693.90
存货	42,055,097.10	30,148,095.37
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	85,000,000.00	
流动资产合计	495,856,102.51	300,277,921.62
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	77,000,000.00	27,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,481,737.01	9,759,222.68
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,412,731.93	1,898,794.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,998,175.77	2,748,110.67
其他非流动资产	15,150,000.00	
非流动资产合计	107,042,644.71	41,406,127.86
资产总计	602,898,747.22	341,684,049.48
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,385,000.00	7,830,000.00
应付账款	36,386,221.92	35,345,632.03
预收款项	2,812,828.76	5,606,354.65
应付职工薪酬	1,930,401.36	1,247,131.26
应交税费	8,807,025.45	14,643,804.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,897,108.11	2,908,217.08
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	70,000.00	850,000.00
流动负债合计	104,288,585.60	78,431,139.64
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	21,210,993.00	20,096,549.00
递延收益	5,141,672.27	2,874,406.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,352,665.27	22,970,955.52
负债合计	130,641,250.87	101,402,095.16
所有者权益：		
股本	73,360,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,348,028.65	44,409,210.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,750,080.76	16,882,408.34
未分配利润	149,799,386.94	123,990,335.12
所有者权益合计	472,257,496.35	240,281,954.32
负债和所有者权益总计	602,898,747.22	341,684,049.48

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	262,787,894.26	257,775,612.26
其中：营业收入	262,787,894.26	257,775,612.26
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,933,227.13	226,785,257.97
其中：营业成本	136,538,956.39	136,413,528.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,762,035.11	3,003,189.71
销售费用	44,439,374.27	41,717,273.45
管理费用	49,054,035.33	39,055,417.59
财务费用	-662,911.87	1,001,663.05
资产减值损失	3,801,737.90	5,594,186.16
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,854,667.13	30,990,354.29
加：营业外收入	14,724,813.77	24,985,119.53
其中：非流动资产处置利得		10,955.36
减：营业外支出	517,540.97	148,506.10
其中：非流动资产处置损失	3,583.24	19,219.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,061,939.93	55,826,967.72
减：所得税费用	3,053,310.39	5,129,794.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,008,629.54	50,697,173.38
归属于母公司所有者的净利润	38,014,917.06	50,702,957.83
少数股东损益	-6,287.52	-5,784.45
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	38,008,629.54	50,697,173.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,014,917.06	50,702,957.83
归属于少数股东的综合收益总额	-6,287.52	-5,784.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6548	0.9219
（二）稀释每股收益	0.6548	0.9219

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：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

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	262,606,435.07	258,214,674.02

减：营业成本	161,575,284.30	162,839,769.21
税金及附加	1,888,888.92	2,683,852.35
销售费用	43,166,919.51	40,041,221.68
管理费用	35,744,029.85	27,071,372.19
财务费用	-1,135,599.28	553,739.12
资产减值损失	3,134,772.99	5,003,733.78
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）		
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）	18,232,138.78	20,020,985.69
加：营业外收入	12,957,249.27	24,745,771.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	513,250.28	33,622.37
其中：非流动资产处置损失		19,219.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,676,137.77	44,733,135.06
减：所得税费用	1,999,413.53	4,625,771.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,676,724.24	40,107,363.35
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	28,676,724.24	40,107,363.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4939	0.7292
（二）稀释每股收益	0.4939	0.7292

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	296,743,562.57	271,238,330.36
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	10,233,423.90	12,518,915.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,161,772.59	11,116,638.26
经营活动现金流入小计	316,138,759.06	294,873,883.88
购买商品、接受劳务支付的现金	215,039,369.08	152,225,549.17
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	70,515,562.60	55,521,112.85
支付的各项税费	31,441,632.85	29,688,537.80
支付其他与经营活动有关的现金	36,746,860.97	36,494,676.93
经营活动现金流出小计	353,743,425.50	273,929,876.75
经营活动产生的现金流量净额	-37,604,666.44	20,944,007.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,941.17	31,815.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,941.17	31,815.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,774,531.72	5,084,848.91
投资支付的现金	85,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,774,531.72	5,084,848.91
投资活动产生的现金流量净额	-108,771,590.55	-5,053,032.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	214,132,800.00	
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	55,500,000.00	21,000,000.00
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	269,632,800.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	40,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,464,264.21	1,946,563.13
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	2,880,359.24	
筹资活动现金流出小计	25,844,623.45	41,946,563.13
筹资活动产生的现金流量净额	243,788,176.55	-20,946,563.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,700,768.45	581,697.42
五、现金及现金等价物净增加额	99,112,688.01	-4,473,891.50
加：期初现金及现金等价物余额	158,169,346.13	162,643,237.63
六、期末现金及现金等价物余额	257,282,034.14	158,169,346.13

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	269,015,606.50	251,740,694.62
收到的税费返还	10,233,423.90	12,518,915.26
收到其他与经营活动有关的现金	7,123,615.24	10,410,839.94
经营活动现金流入小计	286,372,645.64	274,670,449.82
购买商品、接受劳务支付的现金	218,553,992.17	167,635,565.06
支付给职工以及为职工支付的现金	41,843,002.33	29,445,323.02
支付的各项税费	25,321,046.20	23,301,979.35
支付其他与经营活动有关的现金	32,281,917.48	33,018,983.11
经营活动现金流出小计	317,999,958.18	253,401,850.54
经营活动产生的现金流量净额	-31,627,312.54	21,268,599.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,140.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		18,140.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,842,694.74	1,357,223.08
投资支付的现金	135,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	151,842,694.74	1,357,223.08
投资活动产生的现金流量净额	-151,842,694.74	-1,339,082.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	214,132,800.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
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	254,132,800.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	916,555.54	1,530,916.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,880,359.24	
筹资活动现金流出小计	13,796,914.78	41,530,916.66
筹资活动产生的现金流量净额	240,335,885.22	-31,530,916.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,625,769.57	607,734.75
五、现金及现金等价物净增加额	58,491,647.51	-10,993,664.93
加：期初现金及现金等价物余额	143,335,804.44	154,329,469.37
六、期末现金及现金等价物余额	201,827,451.95	143,335,804.44

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
	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	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		所有者权益合计

		股	债										
一、上年期末余额	55,000,000.00				44,484,209.42				16,882,408.34		156,325,589.84	-5,784.45	272,686,423.15
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	55,000,000.00				44,484,209.42				16,882,408.34		156,325,589.84	-5,784.45	272,686,423.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,360,000.00				184,938,817.79				2,867,672.42		35,147,244.64	-6,287.52	241,307,447.33
（一）综合收益总额											38,014,917.06	-6,287.52	38,008,629.54
（二）所有者投入和减少资本	18,360,000.00				184,938,817.79								203,298,817.79
1．股东投入的普通股	18,360,000.00				184,938,817.79								203,298,817.79
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									2,867,672.42		-2,867,672.42		
1．提取盈余公积									2,867,672.42		-2,867,672.42		
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	73,360,000.00				229,423,027.21				19,750,080.76		191,472,834.48	-12,071.97	513,993,870.48

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	55,000,000.00				44,484,209.42				12,871,672.00		109,633,368.35		221,989,249.77
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	55,000,000.00				44,484,209.42				12,871,672.00		109,633,368.35		221,989,249.77

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,010,736.34		46,692,221.49	-5,784.45	50,697,173.38
（一）综合收益总额										50,702,957.83	-5,784.45	50,697,173.38
（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								4,010,736.34		-4,010,736.34		
1．提取盈余公积								4,010,736.34		-4,010,736.34		
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	55,000				44,484,			16,882,		156,325	-5,784.	272,686

	,000.00				209.42				408.34		,589.84	45	,423.15
--	---------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	---------	----	---------

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	55,000,000.00				44,409,210.86				16,882,408.34	123,990,335.12	240,281,954.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	55,000,000.00				44,409,210.86				16,882,408.34	123,990,335.12	240,281,954.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,360,000.00				184,938,817.79				2,867,672.42	25,809,051.82	231,975,542.03
（一）综合收益总额										28,676,724.24	28,676,724.24
（二）所有者投入和减少资本	18,360,000.00				184,938,817.79						203,298,817.79
1．股东投入的普通股	18,360,000.00				184,938,817.79						203,298,817.79
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									2,867,672.42	-2,867,672.42	
1．提取盈余公积									2,867,672.42	-2,867,672.42	
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	73,360,000.00				229,348,028.65				19,750,080.76	149,799,386.94	472,257,496.35

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	55,000,000.00				44,409,210.86				12,871,672.00	87,893,708.11	200,174,590.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	55,000,000.00				44,409,210.86				12,871,672.00	87,893,708.11	200,174,590.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,010,736.34	36,096,627.01	40,107,363.35
（一）综合收益总额										40,107,363.35	40,107,363.35
（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									4,010,736.34	-4,010,736.34	
1. 提取盈余公积									4,010,736.34	-4,010,736.34	
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	55,000,000.00				44,409,210.86				16,882,408.34	123,990,335.12	240,281,954.32

三、公司基本情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2010年11月在原上海古鳌电子机械有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。2010年10月公司股东会决议，以2010年9月30日为基准日设立为股份公司，注册资本为人民币5,000万元，该出资业经立信会计师事务所有限公司验证并出具了信会师报字（2010）第25499号验资报告。

经多次股本增资及转让，截止2016年9月，公司股本为5500万。2016年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2176号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1836万股，每股面值人民币1元，上述资本业经立信会计师事务所

所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2016]第116284号验资报告。增资后本公司注册资本变更后为人民币7336万元。2016年10月本公司在深圳证券交易所上市。

公司的统一社会信用代码为91310000630452159C，所属行业为专用设备制造类。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数7336 万股，注册资本为7336万元。公司经营范围：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，软件开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包【依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司实际控制人为陈崇军。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月24日批准报出。

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
昆山古鳌电子机械有限公司
温州海数电子有限公司
北京古鳌金融服务外包有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少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。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合

并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入

值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	应收款项余额前五名
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。

（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
非质保金组合	账龄分析法
质保金组合	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	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	25.00%	100.00%
4—5 年	30.00%	100.00%
5 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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
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。

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

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、生产成本、发出商品、委托加工物资、自制半成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资****1、共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.9%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.7%
运输设备	年限平均法	4-8	5%	11.88%-23.75%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程以立项项目分类核算。

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。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原

来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地权使用年限
软件	3年	预计使用年限
商标权	3年	商标权证书有效期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（3）公司办公场所的装修费用，按3年进行摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司确认销售商品收入需满足的条件：

（1）公司确认销售商品收入需满足的条件：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）公司商品销售收入确认的流程：

公司的销售货物已发出，并取得采购方签署的验收证明后，即商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，且对应成本能够可靠计量时，确认销售收入。

公司销售一般流程主要包括：

物流部门根据销售部门的发货通知组织发货；

货物发送到合同约定的交货地点验收合格后出示验收单交购买方签署（合同约定试运行条款的，于试运行合格后由客户签署验收单）；

财务部门根据出库单及客户签署确认的验收单确认销售收入。

确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为资产性政府补助,企业划分为与资产相关按照应

确认的时点按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为收益性政府补助,企业划分为与收益相关。

确认的时点按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加等原计入管理费用中的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 2、将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、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。	2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》	

将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，受影响的报表项目名称：税金及附加

将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、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。受影响的报表金额调增税金及附加本年金额456,905.31元，调减管理费用本年金额元456,905.31元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%

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
上海古鳌电子科技股份有限公司	15%
昆山古鳌电子机械有限公司	15%
温州海数电子有限公司	25%
北京古鳌金融服务外包有限公司	25%

2、税收优惠

上海古鳌电子科技股份有限公司于2014年10月23日被评为高新技术企业，有效期3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠。昆山古鳌电子机械有限公司于2013年9月被评定为高新技术企业，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠，有效期3年；2016年11月30日，昆山古鳌电子机械有限公司再次被评为高新技术企业，有效期为3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠。

2011年10月13日，财政部国家税务总局颁布《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,309,559.66	4,534,116.07
银行存款	251,972,474.48	153,635,230.06
其他货币资金	838,500.00	883,000.00
合计	258,120,534.14	159,052,346.13

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	738,500.00	783,000.00
履约保证金	100,000.00	100,000.00
合 计	838,500.00	883,000.00

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
----	------	------

(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
----	----------	-----------

(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	159,653,463.80	100.00%	19,579,522.86	100.00%	140,073,940.94	126,928,716.38	100.00%	15,460,250.64	100.00%	111,468,465.74
合计	159,653,463.80	100.00%	19,579,522.86	100.00%	140,073,940.94	126,928,716.38	100.00%	15,460,250.64	100.00%	111,468,465.74

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	103,526,004.18	5,176,300.22	5.00%
1 至 2 年	18,961,393.20	1,896,139.32	10.00%
2 至 3 年	17,061,248.81	3,412,249.76	20.00%
3 年以上	20,104,817.61	9,094,833.56	
3 至 4 年	3,203,732.60	800,933.15	25.00%

4 至 5 年	12,295,978.00	3,688,793.40	30.00%
5 年以上	4,605,107.01	4,605,107.01	100.00%
合计	159,653,463.80	19,579,522.86	

确定该组合依据的说明：

公司按照信用风险特征组合计提坏账准备应收款项，具体为非质保金组合及质保金组合按照账龄分析法计提坏账准备，非质保金三年以上按100%计提坏账，该数据汇总计入同比例质保金五年以上项目中。

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：

(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 4,119,272.22 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

期末余额前五名应收账款汇总金额113,120,851.93元，占应收账款期末余额合计数的比例70.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额14,813,291.52元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	12,913,358.29	100.00%	10,129,090.43	100.00%
合计	12,913,358.29	--	10,129,090.43	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名预付款项汇总金额11,187,829.06元，占预付款项期末余额合计数的比例86.64 %。

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
------------	------	----	--------	--------------

				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	247,970.00	3.85%	247,970.00	100.00%	0.00	247,970.00	3.85%	247,970.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,193,179.96	96.15%	836,949.42	13.51%	5,356,230.54	8,169,857.63	97.05%	2,288,686.71	28.01%	5,881,170.92
合计	6,441,149.96	100.00%	1,084,919.42		5,356,230.54	8,417,827.63	100.00%	2,536,656.71		5,881,170.92

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
客户一	247,970.00	247,970.00	100.00%	预计无法收回
合计	247,970.00	247,970.00	--	--

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	3,674,287.81	183,714.39	5.00%
1 至 2 年	1,993,090.88	199,309.09	10.00%
2 至 3 年	89,844.16	17,968.83	20.00%
3 年以上	435,957.11	435,957.11	100.00%
合计	6,193,179.96	836,949.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，非质保金组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,451,737.29 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
上市中介费		4,809,056.57
投标保证金	1,313,101.00	1,366,602.60
履约保证金	507,205.00	420,000.00
出口退税款	814,999.55	457,015.99
员工备用金	1,247,831.98	452,671.59
材料费	520,810.89	429,157.76
其他	2,037,201.54	483,323.12
合计	6,441,149.96	8,417,827.63

(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
客户一	其他	1,340,000.00	1 年以内、1-2 年	20.80%	124,000.00
客户二	外贸退税款	814,999.55	1 年以内	12.65%	40,749.98
客户三	履约保证金	300,000.00	1-2 年	4.66%	30,000.00
客户四	材料款	247,970.00	5 年以上	3.85%	247,970.00
客户五	投标保证金	200,000.00	1 年以内	3.11%	10,000.00
合计	--	2,902,969.55	--	45.07%	452,719.98

(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
------	----------	------	------	---------------

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	26,097,608.01	2,215,178.32	23,882,429.69	27,761,136.82	1,664,478.84	26,096,657.98
在产品	15,741,603.36		15,741,603.36	13,239,939.18		13,239,939.18

库存商品	51,776,655.00	892,637.67	50,884,017.33	56,153,188.78	517,103.48	55,636,085.30
低值易耗品	9,844.58		9,844.58	491,000.00		491,000.00
自制半成品	14,281,255.88		14,281,255.88	13,078,469.48		13,078,469.48
委托加工物资	9,782,705.83		9,782,705.83	2,589,393.36		2,589,393.36
发出商品	10,840,292.29	195,291.38	10,645,000.91	13,415,254.92		13,415,254.92
合计	128,529,964.95	3,303,107.37	125,226,857.58	126,728,382.54	2,181,582.32	124,546,800.22

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	
原材料	1,664,478.84	550,699.48				2,215,178.32
库存商品	517,103.48	388,212.11		12,677.92		892,637.67
发出商品		195,291.38				195,291.38
合计	2,181,582.32	1,134,202.97		12,677.92		3,303,107.37

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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
待抵扣进项税		3,885,921.62
理财产品	85,000,000.00	
合计	85,000,000.00	3,885,921.62

其他说明：

其他流动资产为公司利用闲置资金购入理财产品，具体见公司前期公告

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
-------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
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	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	44,260,212.75	14,030,317.54	7,517,027.47	6,204,199.57	72,011,757.33
2.本期增加金额		3,460,710.27	1,395,875.26	415,470.08	5,272,055.61
（1）购置		3,460,710.27	1,395,875.26	415,470.08	5,272,055.61
（2）在建工程 转入					
（3）企业合并 增加					
3.本期减少金额				120,181.38	120,181.38
（1）处置或报				120,181.38	120,181.38

废					
4.期末余额	44,260,212.75	17,491,027.81	8,912,902.73	6,499,488.27	77,163,631.56
二、累计折旧					
1.期初余额	11,092,078.66	4,288,422.91	5,105,685.77	3,861,217.37	24,347,404.71
2.本期增加金额	1,894,709.94	1,730,709.78	1,124,183.80	597,681.79	5,347,285.31
（1）计提	1,894,709.94	1,730,709.78	1,124,183.80	597,681.79	5,347,285.31
3.本期减少金额				113,656.97	113,656.97
（1）处置或报废				113,656.97	113,656.97
4.期末余额	12,986,788.60	6,019,132.69	6,229,869.57	4,345,242.19	29,581,033.05
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	31,273,424.15	11,471,895.12	2,683,033.16	2,154,246.08	47,582,598.51
2.期初账面价值	33,168,134.09	9,741,894.63	2,411,341.70	2,342,982.20	47,664,352.62

(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
运输设备	261,535.17	北京车辆额度限制

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

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(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	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	6,590,627.81			95,830.00	977,990.08	7,664,447.89
2.本期增加金额					1,274,259.87	1,274,259.87
(1) 购置					1,274,259.87	1,274,259.87
(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	6,590,627.81			95,830.00	2,252,249.95	8,938,707.76
二、累计摊销						
1.期初余额	1,089,805.18			95,830.00	503,393.52	1,689,028.70
2.本期增加 金额	131,341.60				474,557.74	605,899.34
(1) 计提	131,341.60				474,557.74	605,899.34
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,221,146.78			95,830.00	977,951.26	2,294,928.04
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	5,369,481.03				1,274,298.69	6,643,779.72
2.期初账面 价值	5,500,822.63				474,596.56	5,975,419.19

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

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
----	------	--------	--------	--------	------

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	23,967,549.65	3,595,132.45	20,178,489.67	3,026,773.46
递延收益	13,639,413.44	2,045,912.02	6,450,000.00	967,500.00
合计	37,606,963.09	5,641,044.47	26,628,489.67	3,994,273.46

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,641,044.47		3,994,273.46

(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
购建长期资产支出	17,428,216.24	200,000.00
合计	17,428,216.24	200,000.00

其他说明：

其他非流动资产较年初增加17,228,216.24元，主要是公司北京购置办公写字楼导致。

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	50,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
票据贴现	5,000,000.00	1,000,000.00
合计	55,000,000.00	21,000,000.00

短期借款分类的说明：

（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
银行承兑汇票	2,385,000.00	6,830,000.00
合计	2,385,000.00	6,830,000.00

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
应付货款	64,572,482.34	103,995,020.88
合计	64,572,482.34	103,995,020.88

(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：

- 1、应付账款较年初减少39,422,538.54 元，主要是报告期内待结算款项减少导致。
- 2、期末账龄超过1 年的应付账款主要为货款尾款，无重要的应付账款。

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
销售货款	2,812,828.76	5,606,354.65
合计	2,812,828.76	5,606,354.65

(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：

- 1、预收款项较年初减少2,793,525.89 元，主要是报告期内待结算款项减少导致。
- 2、期末账龄超过1 年的预收账款主要为销货尾款，不存在账龄超过一年且单笔金额大于50万元的预收账款。

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	5,620,133.99	64,570,926.09	63,979,924.29	6,211,135.79
二、离职后福利-设定提存计划	731,389.77	6,505,680.21	6,535,638.31	701,431.67

合计	6,351,523.76	71,076,606.30	70,515,562.60	6,912,567.46
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	3,801,220.46	54,880,440.12	54,252,683.29	4,428,977.29
2、职工福利费		2,338,829.63	2,338,829.63	
3、社会保险费	237,597.71	3,404,106.92	3,416,271.83	225,432.80
其中：医疗保险费	184,285.54	2,929,502.96	2,936,599.84	177,188.66
工伤保险费	19,127.97	232,663.35	237,305.95	14,485.37
生育保险费	34,184.20	241,940.61	242,366.04	33,758.77
4、住房公积金	45,606.00	2,280,399.00	2,280,725.00	45,280.00
5、工会经费和职工教育经费	1,535,709.82	1,667,150.42	1,691,414.54	1,511,445.70
合计	5,620,133.99	64,570,926.09	63,979,924.29	6,211,135.79

(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	699,008.34	6,215,483.79	6,240,276.29	674,215.84
2、失业保险费	32,381.43	290,196.42	295,362.02	27,215.83
合计	731,389.77	6,505,680.21	6,535,638.31	701,431.67

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,669,375.78	11,839,537.01
企业所得税	2,992,812.03	5,431,035.84
个人所得税	82,016.32	61,464.35
城市维护建设税	519,277.30	704,612.19
教育费附加	430,037.12	547,425.51
其他	288,555.62	208,517.04

合计	13,982,074.17	18,792,591.94
----	---------------	---------------

其他说明：

应交税费较年初减少4,810,517.77 元，主要是报告期内未交增值税及所得税减少导致。

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
预提费用	1,148,044.90	608,439.24
上市费用	3,180,000.00	
其他	5,149,285.88	4,645,065.52
合计	9,477,330.78	5,253,504.76

(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

1、其他应付款较年初增加4,223,826.02 元，主要是报告期内上市费用应付款增加。

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
政府补助	220,000.00	1,000,000.00
合计	220,000.00	1,000,000.00

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：

补助类型	备注	年初金额	本期新增补助金额	本期其他转入	本期计入营业外收入金额	期末余额
昆山市科技型企业技术创新资金项目补贴款	注1	150,000.00				150,000.00
上海市专利工作试点单位专项资助	注2	280,000.00			280,000.00	
2015年上海市产业转型升级发展专项资金项目	注3	500,000.00			500,000.00	
2013 年度普陀区科技创新项目专项资金	注4	70,000.00				70,000.00
合计		1,000,000.00	-	-	780,000.00	220,000.00

说明：

注1：

2013 年 9 月 11 日，根据昆山市科学技术局、昆山市财政局发布的《关于下达 2013 年昆山市高新技术产业集群示范科技专项、文化科技发展计划科技专项，科技型企业技术创新资金项目及经费的通知》（昆科字[2013]91号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市淀山湖镇拨付的昆山市科技型企业技术创新资金150,000.00 元，本期该项目尚未获取验收文件，公司预计该项目能于 2017 年完成验收，故将其计入“其他流动负债”科目核算。

注 2:

2014 年 9 月 29 日, 根据《关于认定 2014 年上海市企事业专利工作试点示范单位的通知》(沪知局[2014]89 号), 本公司收到上海市国库收付零余额专户拨付的 2014 年上海市企事业专利工作试点单位专项资助款 280,000.00 元, 本期该项目已通过验收, 转入“营业外收入”。

注 3:

2015 年 12 月 18 日, 根据《上海市推进品牌经济发展专项支持实施细则》, 本公司收到市级财政收付中心直接支付清算账户转入的 2015 年上海市产业转型升级专项资金(品牌经济发展)资金 500,000.00 元, 本期该项目已通过验收, 转入“营业外收入”。

注 4:

2013 年 12 月 18 日, 根据普科委[2013]18 号普陀区科学技术委员会关于印发《上海市普陀区科技创新项目管理办法》的通知, 本公司收到上海市普陀区财政局拨付的 2013 年度普陀区科技创新项目资金 70,000.00 元, 本期尚未通过验收, 公司预计该项目将于 2017 年完成验收, 故将其计入“其他流动负债”科目核算。

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
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

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	21,210,993.00	20,096,549.00	质保期售后维修义务
合计	21,210,993.00	20,096,549.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司主要为银行等金融机构客户提供一定年限的产品质量售后服务，质保期内公司对客户承担免费调试及故障处理等售后服务。公司按照企业会计准则及公司会计政策，根据当期销售产品数量及相应售后服务单价，对需要承担的售后服务费用进行测算并预提，计入预计负债科目。

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
政府补助	11,185,872.19	3,000,000.00	766,458.75	13,419,413.44	尚未满足结转营业外收入条件
合计	11,185,872.19	3,000,000.00	766,458.75	13,419,413.44	--

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
2013 年上海市特色产业中小企业发展资金	574,406.52		265,511.77		308,894.75	与资产相关
上海市中小企业发展专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
上海市中小企业发展专项资金（区级配套）	700,000.00				700,000.00	与资产相关
产业转型升级发展专项资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
上海企业技术中心建设项目奖（区级配套）		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
上海市科技小巨人工程项目专项资金		2,000,000.00	467,222.48		1,532,777.52	与资产相关

土地补偿金	1,361,465.67		33,724.50		1,327,741.17	与资产相关
江苏省（古鳌）智能高速现金处理设备工程技术研究中心项目补贴款	500,000.00				500,000.00	与资产相关
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金	6,450,000.00				6,450,000.00	与资产相关
合计	11,185,872.19	3,000,000.00	766,458.75		13,419,413.44	--

其他说明：

注 1：

2013 年 9 月 18 日，根据《2013 年上海市特色产业中小企业发展资金项目计划任务书》，本公司收到上海市国库收付中心零余额专户拨付的 2013 年第二批上海市特色产业补贴款 980,000.00 元。该文件约定此专项资金用于本项目设备及必要的软件购置。2015 年该项目通过验收。年初余额为 574,406.52 元，本期公司根据设备及软件的剩余使用期限摊销结转确认政府补助 265,511.77 元，计入“营业外收入”科目核算。

注 2：

2014 年 12 月 17 日，根据《2014 年度上海市中小企业发展专项资金项目管理合同书》，本公司收到上海市级财政收付中心直接支付清算账户拨付的 2014 年度上海市中小企业发展专项资金 1,000,000.00 元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注 3：

2015 年 10 月 27 日，根据“关于印发《普陀区中小企业发展专项资金管理办法》的通知”（普商务[2014]31 号），本公司收到上海市普陀区区级财政收付中心直接支付清算账户拨付的区中小企业发展专项资金首期配套资金 700,000.00 元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注 4：

2015 年 12 月 14 日，根据文件《上海市产业转型升级发展专项资金》，本公司收到市级财政收付中心直接支付清算账户转入的 2015 年企业技术中心能力建设项目资金 600,000.00 元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注 5：

2016 年 4 月 27 日，根据文件“普陀区人民政府办公室关于转发区发改委等部门修订的《普陀区企业技术引进、吸收、创新项目支持资金实施细则》的通知”（普府办[2009]87 号），本公司收到上海市普陀区区级财政拨款内部户拨付的上海市认定企业技术中心区级奖励资金 1,000,000.00 元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注 6：

（1）2016 年 9 月 29 日，根据上海市科学技术委员会发布的《关于公布 2016 年度上海市科技小巨人验收评估结果并下达后补贴经费的通知》（沪科〔2016〕427 号），本公司收到上海市级财政直接支付资金清算账户拨付的科技小巨人专项资金 1,500,000.00 元。该项资金用于本项目设备及必要的软件购置。2016 年该项目通过验收，本期公司根据设备及软件的剩余使用期限摊销结转确认政府补助 350,416.86 元，计入“营业外收入”科目核算。

（2）2016 年 12 月 7 日，根据上海市科学技术委员会发布的《关于公布 2016 年度上海市科技小巨人验收评估结果并下达后补贴经费的通知》（沪科〔2016〕427 号），本公司收到上海市普陀区区级财政拨款内部户拨付的科技小巨人区配资金 500,000.00 元。该项资金用于本项目设备及必要的软件购置。2016 年该项目通过验收，本期公司根据设备及软件的剩余使用期限摊销结转确认政府补助 116,805.62 元，计入“营业外收入”科目核算。

注 7：

（1）2009 年，本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司共收到由昆山淀山湖镇资产经营有限公司转拨的土地设施

补贴款金额为 1,478,735.00 元，公司计入了“递延收益”科目。本年年初余额为 1,182,963.35 元，根据土地使用权年限，本期结转确认政府补助 29,574.72 元，计入了“营业外收入”科目核算。

(2) 2010 年 2 月，本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到由昆山淀山湖镇资产经营有限公司拨付的土地设施补贴款 100,000.00 元，公司计入“递延收益”科目。年初余额为 87,391.00 元，根据土地使用权年限，本期结转确认政府补助 2,040.82 元，计入了“营业外收入”科目核算。

(3) 2011 年 9 月，本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到由昆山淀山湖镇资产经营有限公司拨付的土地设施补贴款 100,000.00 元，公司计入了“递延收益”科目。年初余额为 91,111.32 元，根据土地使用权年限，本期结转确认政府补助 2,108.96 元，计入了“营业外收入”科目核算。

注 8:

(1) 2013 年 9 月 11 日，根据昆山市科学技术局、昆山市财政局发布的《关于转发省科技厅下达 2012 年省工程技术研究中心及下达分年度奖励经费的通知》（昆科字[2013]58 号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市淀山湖镇拨付的 2012 年省工程技术研究中心项目资金 250,000.00 元。该项目本期尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

(2) 2015 年 12 月 23 日，根据昆山市科学技术局、昆山市财政局发布的《关于下达 2012 年度江苏省工程技术研究中心建设项目分年度奖励经费的通知》（昆科字[2015]88 号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政局淀山湖分局财政零余额专户拨付的 2012 年省工程技术研究中心项目资金 250,000.00 元。该项目本期尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注 9:

(1) 2014 年 11 月 7 日，根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅发布的《关于下达 2014 年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财政[2014]148 号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市淀山湖镇财政所财政零余额账户拨付的 2014 年省级企业创新与成果转化专项资金 5,000,000.00 元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

(2) 2014 年 12 月 19 日，根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅发布的《关于下达 2014 年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财政[2014]148 号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市淀山湖镇财政所财政零余额账户拨付的 2014 年省级企业创新与成果转化专项匹配资金 1,450,000.00 元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

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	55,000,000.00	18,360,000.00				18,360,000.00	73,360,000.00

其他说明:

2016年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2176号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1836万股，每股面值人民币1元，上述资本业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2016]第116284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）	44,484,209.42	184,938,817.79		229,423,027.21
合计	44,484,209.42	184,938,817.79		229,423,027.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2176号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1836万股，每股面值人民币1元，发行价格每股发行价为人民币12.48元/股，募集资金总额为213,132,800.00元（已扣除承销商发行费用人民币16,000,000.00元），扣除其他上市费用人民币9,833,982.21元，实际募集资金净额为203,298,817.79元，其中新增注册资本（股本）人民币18,360,000.00元，余款计入资本公积-资本溢价人民币184,938,817.79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	16,882,408.34	2,867,672.42		19,750,080.76
合计	16,882,408.34	2,867,672.42		19,750,080.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积较年初增加2,867,672.42 元，系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按公司本期净利润提取法定盈余公积金。

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	156,325,589.84	109,633,368.35
调整后期初未分配利润	156,325,589.84	109,633,368.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,014,917.06	50,702,957.83
减：提取法定盈余公积	2,867,672.42	4,010,736.34
期末未分配利润	191,472,834.48	156,325,589.84

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	246,084,911.97	129,052,882.18	250,836,677.63	131,477,893.19

其他业务	16,702,982.29	7,486,074.21	6,938,934.63	4,935,634.82
合计	262,787,894.26	136,538,956.39	257,775,612.26	136,413,528.01

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	1,220,134.23	1,604,522.10
教育费附加	939,068.28	1,191,706.90
房产税	327,267.57	
土地使用税	64,809.80	
车船使用税	4,481.94	
印花税	66,140.06	1,073.01
其他		
河道管理费	137,601.56	202,575.05
防洪基金	2,090.94	3,011.19
价格调节基金	440.73	301.46
合计	2,762,035.11	3,003,189.71

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,706,639.79	7,015,746.66
薪酬福利费	17,797,705.33	11,275,284.65
办公及通讯	1,111,874.90	1,672,163.38
业务费	2,979,327.47	2,396,594.38
售后维修费	10,088,452.14	13,755,667.70
运杂费	3,445,228.98	3,334,712.87
业务展览费	347,500.00	274,448.59
租赁费	1,505,758.91	1,117,436.06
折旧费	291,751.70	278,765.17
业务宣传费	570,987.97	454,080.00
其他	594,147.08	142,373.99
合计	44,439,374.27	41,717,273.45

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	31,890,861.20	24,201,423.32
薪资福利	8,312,301.69	7,601,312.71
折旧及摊销	1,966,898.22	1,625,025.23
税费	225,003.44	668,637.14
办公费及通讯费	1,473,599.48	956,930.01
差旅费	1,034,287.23	913,697.99
其他	887,840.30	805,203.64
租赁费	159,826.65	147,394.04
交通费	45,148.89	135,927.49
维修费	377,009.28	90,623.14
业务招待费	1,118,494.74	427,764.02
审计、咨询费	1,352,510.64	1,477,478.86
会务费	210,253.57	4,000.00
合计	49,054,035.33	39,055,417.59

其他说明：

管理费用较上年增长9,998,617.74 元，主要是报告期内公司加大研发人员团队建设及技术研发投入导致

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,464,264.21	1,946,563.13
减：利息收入	508,224.22	424,583.87
汇兑损益	-1,700,768.45	-581,697.42
其他	81,816.59	61,381.21
合计	-662,911.87	1,001,663.05

其他说明：

财务费用较年初减少1,664,574.92 元，主要是报告期内汇率变动导致。

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	2,667,534.93	4,811,041.31
二、存货跌价损失	1,134,202.97	783,144.85
合计	3,801,737.90	5,594,186.16

其他说明：

资产减值损失较年初减少1,792,448.16 元，主要系其他应收款-上市中介费转回坏账准备金额导致。

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
----	-------	-------

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		10,955.36	
其中：固定资产处置利得		10,955.36	
政府补助	14,645,300.88	24,781,421.78	5,502,130.75
罚款收入	18,346.46	1,200.00	18,346.46
其他	61,166.43	191,542.39	61,166.43
合计	14,724,813.77	24,985,119.53	5,581,643.64

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
昆山土地基 础设施补贴						33,724.50	33,724.50	与收益相关

款								
2013 年上海市特色产业中小企业发展资金项目						265,511.77	405,593.48	与收益相关
上海市科技小巨人工程项目专项资金						467,222.48		与收益相关
2014 年上海市专利工作试点示范项目资助						280,000.00		与收益相关
2013 年度普陀区科技创新项目专项资金						500,000.00		与收益相关
软件产品增值税退税						9,143,170.13	12,254,157.30	与收益相关
创业见习带教费补贴						4,450.00	14,350.00	与收益相关
2015 年第一、二批"转型升级创新发展六年行动计划"资助经费						124,000.00		与收益相关
2015 年度昆山市"十佳和谐劳动关系企业"奖励款						1,000,000.00		与收益相关
2015 年度淀山湖镇绿色发展奖						100,000.00		与收益相关
2015 区科创研发人才专项扶持资金						70,000.00		与收益相关
上海市软件和集成电路发展专项资金						225,000.00	2,025,000.00	与收益相关

"普陀区中小企业发展专项资金""专精特新""荣誉奖励"						50,000.00		与收益相关
普陀区中小企业参加第12届"中国国际中小企业博览会"发展专项资金补贴						20,000.00		与收益相关
普陀区长征镇 2015 年度经济贡献奖励						760,000.00		与收益相关
2016 年度江苏省企业知识产权战略推进计划项目专项资金						180,000.00		与收益相关
2016 年度省级知识产权创造与运用（专利资助）专项资金						2,000.00		与收益相关
2016 年"转型升级创新发展六年行动计划"科技创新项目（第一批）资金						212,000.00		与收益相关
2016 年"转型升级创新发展六年行动计划"科技创新项目（第二批）资金						104,000.00		与收益相关
区专利资助资金						117,500.00		与收益相关
上海市高新技术成果转化						535,069.00	670,263.00	与收益相关

化项目专项 贷款财政贴 息								
2015 年度职 工职业培训 补贴						351,653.00		与收益相关
2016 年区驰 名著名商标 奖励						100,000.00		与收益相关
张江自主创 新示范区专 项发展项目							7,850,000.00	与收益相关
2014 年产业 扶持专项资 金							650,000.00	与收益相关
企业知识产 权绩效提升							500,000.00	与收益相关
专利、品牌及 商标专项扶 持资金							100,000.00	与收益相关
上海市专利 资助							47,886.50	与收益相关
上海软件著 作权登记费 资助							12,800.00	与收益相关
2014 年度高 薪技术成果 转化项目第 二批							29,000.00	与收益相关
苏州创新先 锋企业兑现 有关奖励							82,900.00	与收益相关
上海市科学 技术委员会 科技型中小 企业创新资 金							84,000.00	与收益相关
2014 年江苏 省第一批高 新技术产品 奖励经费							10,000.00	与收益相关

社保补贴经费							8,747.00	与收益相关
普陀区信息产业发展扶持资金							3,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,645,300.88	24,781,421.78	--

其他说明：

营业外收入较去年减少10,127,120.90 元，主要因张江项目已于15年验收通过计入营业外收入。

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	3,583.24	19,219.59	3,583.24
其中：固定资产处置损失	3,583.24	19,219.59	3,583.24
对外捐赠	50,000.00	93,500.00	50,000.00
罚款支出	103,433.45	8,778.30	103,433.45
其他	360,524.28	27,008.21	360,524.28
合计	517,540.97	148,506.10	517,540.97

其他说明：

营业外支出较去年增加369,034.87元，主要是报告期内公司一批宣传手册、产品彩页等报废导致。

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	4,700,081.40	6,910,512.35
递延所得税费用	-1,646,771.01	-1,780,718.01
合计	3,053,310.39	5,129,794.34

（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	41,061,939.93

按法定/适用税率计算的所得税费用	6,159,290.99
子公司适用不同税率的影响	16,638.25
调整以前期间所得税的影响	681,262.70
非应税收入的影响	-1,371,475.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	769,290.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,322.91
递延收效确认纳税的时间性差异对当期递延所得税资产的影响	-832,199.69
研发费用加计扣除的影响	-2,395,819.59
所得税费用	3,053,310.39

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

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
政府补助	6,955,672.00	8,972,946.50
利息收入	508,224.22	424,583.87
其他	1,697,876.37	1,719,107.89
合计	9,161,772.59	11,116,638.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
费用性支出	34,520,963.37	35,155,367.93
投标保证金	780,300.00	919,309.00
履约保证金	107,205.00	420,000.00
其他	1,338,392.60	
合计	36,746,860.97	36,494,676.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
上市发行费用	2,880,359.24	
合计	2,880,359.24	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	38,008,629.54	50,697,173.38
加：资产减值准备	3,801,737.90	5,594,186.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,347,285.31	5,051,467.27
无形资产摊销	605,899.34	231,056.68

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）	3,583.24	8,264.23
财务费用（收益以“－”号填列）	-236,504.24	1,364,865.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,646,771.01	-1,780,718.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,814,260.33	-18,539,673.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-34,305,472.56	-55,513,849.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-47,368,793.63	33,831,234.83
经营活动产生的现金流量净额	-37,604,666.44	20,944,007.13
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	257,282,034.14	158,169,346.13
减：现金的期初余额	158,169,346.13	162,643,237.63
现金及现金等价物净增加额	99,112,688.01	-4,473,891.50

(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	257,282,034.14	158,169,346.13
其中：库存现金	5,309,559.66	4,534,116.07
可随时用于支付的银行存款	251,972,474.48	153,635,230.06
三、期末现金及现金等价物余额	257,282,034.14	158,169,346.13

其他说明：

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：

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
应收票据	838,500.00	银行承兑汇票保证金、履约保证金
合计	838,500.00	--

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
货币资金	--	--	28,087,149.17
其中：美元	3,659,463.61	6.9370	25,385,699.06
欧元	189,570.00	7.3068	1,385,150.08
港币	234,360.00	0.8945	209,635.02
英镑	17,485.00	8.5094	148,786.86
日元	1,249,000.00	0.0596	74,440.40
韩元	2,612,000.00	0.0058	15,149.60
澳元	9,335.00	5.0157	46,821.56
加元	14,440.00	5.1406	74,230.26
台币	62,200.00	0.2156	13,410.32
新元	51,921.00	4.7995	249,194.84
瑞士法郎	44,200.00	6.7989	300,511.38
澳门币	38,000.00	0.8707	33,086.60

瑞典克朗	9,350.00	0.7624	7,128.44
新西兰元	6,750.00	4.8308	32,607.90
挪威克朗	14,250.00	0.8047	11,466.98
丹麦克朗	14,300.00	0.9832	14,059.76
卢比	490,020.00	0.1022	50,080.04
比索	8,400.00	0.1401	1,176.84
泰铢	32,400.00	0.1955	6,334.20
越南盾	26,202,500.00	0.0003	7,860.75
卢币	133,200.00	0.1151	15,331.32
迪拜币	2,640.00	1.8890	4,986.96
其中：美元	73,027.00	6.9370	506,588.30

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：

79、其他

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

本期公司合并范围未发生变更情况

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：

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：

6、其他

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	
昆山古鳌电子机械有限公司	昆山市	昆山市	金融电子机械制造	100.00%		投资设立
温州海数电子有限公司	温州市	温州市	金融产品配件加工	100.00%		投资设立
北京古鳌金融服务外包有限公司	北京市	北京市	专业承包；软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包	51.00%		投资设立

			服务			
--	--	--	----	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

北京古鳌金融服务外包有限公司于2015年3月16日成立，注册资本500万元，公司认缴255万，占其51%的股权，法定代表人为陈崇军。截止2016年12月31日，北京古鳌金融服务外包有限公司股东尚未缴付认缴资本金，该公司尚未开始实际经营。

(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

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款等，本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。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。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，主要为汇率风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	25,385,699.06	2,701,450.11	28,087,149.17	10,405,071.58	1,897,065.80	12,302,137.38
应收账款	506,588.30		506,588.30	653,476.48		653,476.48
预收账款	419,464.16		419,464.16	904,153.95		904,153.95
合计	26,311,751.52	2,701,450.11	29,013,201.63	11,962,702.01	1,897,065.80	13,859,767.81

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润254,728.23元。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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

本企业最终控制方是陈崇军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

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。

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

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
陈崇华	实际控制人关系密切的家庭成员

其他说明

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
陈崇军	房屋	192,000.00	192,000.00

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
昆山古鳌电子机械有限公司	10,000,000.00	2017 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 25 日	否

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
昆山古鳌电子机械有限公司	10,000,000.00	2017 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 05 日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	10,000,000.00	2017 年 08 月 25 日	2019 年 08 月 24 日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	10,000,000.00	2016 年 10 月 18 日	2017 年 10 月 17 日	否
昆山古鳌电子机械有限公司、陈崇军	10,000,000.00	2015 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 28 日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	5,000,000.00	2017 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 27 日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	1,625,000.00	2017 年 02 月 10 日	2019 年 02 月 09 日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	760,000.00	2017 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 12 日	否

关联担保情况说明

(1) 2016年6月1日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《流动资金借款合同》（合同编号：2016沪银贷字第731361160013号）取得借款10,000,000.00元，合同约定借款期限为2016年6月至2017年6月；上述借款由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2015沪银最保字第731361153050号）提供担保，最高担保金额36,000,000.00元，保证期间为2017年6月6日至2019年6月5日。

(2) 2016年8月15日上海古鳌电子机械有限公司与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签署了《流动资金借款合同》（合同编号：2016年JDPQ借字0728号）取得借款10,000,000.00元，合同约定借款期限为2016年8月至2017年8月；上述借款由昆山古鳌电子机械有限公司与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2016年JDPQ保字0318号）提供担保，最高担保金额20,000,000.00元，保证期间为2017年8月25日至2019年8月24日。

(3) 2016年10月18日上海古鳌电子科技股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签署了《人民币流动资金借款合同》（合同编号：Ba1003661610170047）取得借款10,000,000.00元，合同约定借款期限为2016年10月至2017年10月；上述借款由昆山古鳌电子机械有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：Ec1003661610170048）提供担保，最高担保金额20,000,000.00元，保证期间为2017年10月18日至2019年10月17日。

(4) 2016年10月24日上海古鳌电子科技股份有限公司与中国建设银行上海普陀支行签署了《人民币流动资金借款合同》（合同编号：51191230160088），取得借款10,000,000.00元，合同约定借款期限为2016年10月26日至2017年10月25日；上述借款由昆山古鳌电子机械有限公司、陈崇军分别与中国建设银行上海普陀支行签署的保证合同提供担保，保证期间均为2015年9月29日至2018年9月28日，其中：昆山古鳌电子机械有限公司与中国建设银行上海普陀支行签订担保合同为《最高额保证合同（合同编号：51191230150123）》，最高担保金额50,000,000.00元；陈崇军与中国建设银行上海普陀支行签订担保合同为《最高额保证合同（自然人版）（合同编号：51191230150123）》，最高担保金额55,000,000.00元。

(5) 2016年9月28日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议》（合同编号：2016沪银承字第731361164027号）取得银行承兑汇票500,000.00元，应付票据出票日为2016年9月28

日，到期日为2017年3月28日；该汇票由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2015沪银最保字第731361153050号）提供担保，最高担保金额36,000,000.00元，保证期间为：2017年3月28日至2019年3月27日。

（6）2016年10月25日上海古鳌电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签署了《电子商业汇票承兑协议》（协议编号：05439162591）取得银行承兑汇票1,625,000.00元，应付票据出票日为2016年11月11日，到期日为2017年2月10日；该汇票由昆山古鳌电子机械有限公司与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2016年JDPQ保字0318号）提供担保，保证期间为：2017年2月10日至2019年2月9日。

（7）2016年12月8日上海古鳌电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签署了《电子商业汇票承兑协议》（协议编号：05439162874）取得银行承兑汇票760,000.00元，应付票据出票日为2016年12月12日，到期日为2017年3月13日；该汇票由昆山古鳌电子机械有限公司与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2016年JDPQ保字0318号）提供担保，保证期间为：2017年3月13日至2019年3月12日。

（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
关键管理人员薪酬	2,232,616.80	2,144,886.30

（8）其他关联交易

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

8、其他

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

5、其他

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

- 1、截止 2016 年末，本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、截止 2016 年末，本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、截止 2016 年末，本公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、截止 2016 年末，本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、截止 2016 年末，本公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- 6、无其他需披露的重大财务承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼

2016年5月，公司收到上海知识产权法院送达的案件受理通知书、起诉状、开庭传票等司法文书，内容为上海古鳌电子科技有限公司（“古鳌”）所生产、销售的型号为“JBY D GA818A”的点扎一体机（以下简称“点扎一体机”）采用了龙润公司名下第200910196254.4号发明专利权利要求1~7所描述的技术方案，诉请判令：(1) 古鳌停止制造、销售侵犯龙润涉案专利权的产品；(2) 古鳌向龙润赔偿经济损失人民币1021.33万元；(3) 古鳌承担龙润合理费用103,181元；(4) 古鳌承担本案诉讼费用。2016年7月13日，公司代理律师向上海知识产权法院提交了《中止审理申请书》，以涉案专利正在被宣告无效为由，依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（法释[2016]1号）第三条之规定，提请上海知识产权法院中止审理本案。截至2016年12月31日，本案尚未宣判。根据上海申新律师事务所出具的《关于上海龙润机电科技有限公司诉上海古鳌电子科技有限公司第200910196254.4号发明专利侵权纠纷诉讼事宜的法律意见书》，其认为古鳌被控侵权产品应当被判定未落入龙润涉案专利的权利要求保护范围，且龙润涉案专利存在被宣告无效的可能性很大，结合现有技术抗辩的举证，上海申新律师事务所对本案判决结果持乐观的态度，即：倾向于认为上海知识产权法院对古鳌作出判定构成侵权的不利判决的可能性很低。根据《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款之规定，权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。结合目前的案情进展及证据交换的实际情况，即使古鳌被判定构成侵权，鉴于龙润并未充分举证证明其损失，也未充分举证证明古鳌的所得利益，亦无相关许可费可供参考，考虑到被控侵权的技术方案所涉技术并未构成对被控侵权产品产生较大或显著的技术贡献，上海申新律师事务所认为本案符合《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款的规定，即应当适用上限为人民币一百万元的法定赔偿标准，并有可能进一步降低。”

(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

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	4,401,600.00
-----------	--------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

以截至2016年12月31日的公司总股本7336万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金股利0.6元（含税），合计派发现金股利440.16万元（含税）。

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

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

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

(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

(4) 其他说明

本公司无经营分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	159,599,775.09	100.00%	19,576,275.77	27.94%	140,023,499.32	126,917,463.38	100.00%	15,459,687.99	12.18%	111,457,775.39
合计	159,599,775.09	100.00%	19,576,275.77	27.94%	140,023,499.32	126,917,463.38	100.00%	15,459,687.99	12.18%	111,457,775.39

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	103,483,568.47	5,174,178.43	5.00%
1 至 2 年	18,950,140.20	1,895,014.02	10.00%
2 至 3 年	17,061,248.81	3,412,249.76	20.00%
3 年以上	20,104,817.61	9,094,833.56	
3 至 4 年	3,203,732.60	800,933.15	25.00%
4 至 5 年	12,295,978.00	3,688,793.40	30.00%
5 年以上	4,605,107.01	4,605,107.01	100.00%
合计	159,599,775.09	19,576,275.77	

确定该组合依据的说明：

公司按照信用风险特征组合计提坏账准备应收款项，具体为非质保金组合及质保金组合按照账龄分析法计提坏账准备，非质保金三年以上按100%计提坏账，该数据汇总计入同比例质保金五年以上项目中。

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：

(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 4,116,587.78 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额113,120,851.93元，占应收账款期末余额合计数的比例70.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额14,813,291.52元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	247,970.00	5.13%	247,970.00	100.00%	0.00	247,970.00	3.05%	247,970.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,573,979.51	94.62%	592,435.29	12.95%	3,981,544.22	7,887,447.47	96.95%	2,157,753.57	27.36%	5,729,693.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,000.00	0.25%			12,000.00					
合计	4,833,949.51	100.00%	840,405.29		3,993,544.22	8,135,417.47	100.00%	2,405,723.57		5,729,693.90

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
客户 1	247,970.00	247,970.00	100.00%	预计无法收回
合计	247,970.00	247,970.00	--	--

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	3,349,892.06	167,494.60	5.00%
1 至 2 年	843,180.88	84,318.09	10.00%
2 至 3 年	50,354.96	10,070.99	20.00%
3 年以上	330,551.61	330,551.61	100.00%
合计	4,573,979.51	592,435.29	

确定该组合依据的说明：

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元；本期收回或转回坏账准备金额 1,565,318.28 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
上市中介费		4,809,056.57
投标保证金	1,313,101.00	1,366,602.60

履约保证金	507,205.00	420,000.00
员工备用金	1,239,731.98	435,108.59
材料费	481,496.89	389,843.76
其他	465,415.09	257,789.96
出口退税款	814,999.55	457,015.99
合并关联方往来款	12,000.00	
合计	4,833,949.51	8,135,417.47

(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
客户 1	外贸退税款	814,999.55	1 年以内	16.86%	40,749.98
客户 2	履约保证金	300,000.00	1-2 年	6.21%	30,000.00
客户 3	材料款	247,970.00	5 年以上	5.13%	247,970.00
客户 4	投标保证金	200,000.00	1 年以内	4.14%	10,000.00
客户 5	备用金	200,000.00	1 年以内	4.14%	10,000.00
合计	--	1,762,969.55	--	36.48%	338,719.98

(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

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	77,000,000.00		77,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
合计	77,000,000.00		77,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00

(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
昆山古鳌电子机械有限公司	26,000,000.00	50,000,000.00		76,000,000.00		
温州海数电子有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京古鳌金融服务外包有限公司						
合计	27,000,000.00	50,000,000.00		77,000,000.00		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

北京古鳌金融服务外包有限公司于2015年3月16日成立，注册资本500万元，公司认缴255万元，占其51%的股权，法定代表人为陈崇军。截止2016年12月31日，公司尚未缴付投资款项。

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	246,084,911.97	154,025,132.49	251,215,772.16	157,667,117.30
其他业务	16,521,523.10	7,550,151.81	6,998,901.86	5,172,651.91
合计	262,606,435.07	161,575,284.30	258,214,674.02	162,839,769.21

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

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
非流动资产处置损益	-3,583.24	
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）	5,502,130.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-434,444.84	
减：所得税影响额	759,615.40	
合计	4,304,487.27	--

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	11.68%	0.6548	0.6548
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.35%	0.5806	0.5806

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室