



上海古鳌电子科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-058

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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、规模扩张带来的管理风险

随着生产、销售规模的扩大，公司的资产总额、人员数量均有较大增长，对公司的日常管理也提出了更高要求。截至目前，公司已经形成了一支管理经验丰富的核心管理团队，并建立了规范的法人治理结构。报告期内公司的日常管理较好地适应了公司规模快速扩张，有效保障了经营活动的正常开展。公司尚处于快速发展阶段，今后资产规模、人员数量仍将继续增加。今后公司是否能够及时建立与经营发展相适应的管理体系，存在一定的风险。

2、技术开发风险

随着银行等金融机构对办公自动化、智能化要求的逐步提高，金融设备行业技术升级与产品更新换代速度将加快。如果今后公司的技术开发不能及时跟上客户需求，对产品进行相应技术升级，可能对公司经营成果产生较大影响。

3、成长性风险

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第九节 公司债相关情况.....	55
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	150

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》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	古鳌科技	股票代码	300551
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	75,377,756.25	112,375,976.21	-32.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,824,994.70	14,592,773.31	-146.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-11,927,829.59	12,767,266.76	-193.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,323,143.05	-103,323,933.64	29.04%
基本每股收益（元/股）	-0.093	0.2653	-135.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.093	0.2653	-135.05%
加权平均净资产收益率	-1.34%	5.21%	-6.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	640,480,711.51	703,986,560.43	-9.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	502,779,347.75	514,005,942.45	-2.18%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	5,962.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,750,264.18	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,909.59	
理财产品收益	1,130,198.53	理财产品利息收入
减：所得税影响额	900,500.27	
合计	5,102,834.89	--

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
在建工程	在建工程较年初增加了 48,260,626.56 元，主要系公司对北京购入的作为服务网络体系建设的办公楼及内部改造装修工程和尚未完工的设备

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2017年6月30日，公司及子公司已取得专利444项，其中发明专利83项，实用新型专利316项，外观设计专利45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2017年6月30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	ZL201120449297.1	发明专利	清分机纸币推出机构	2013.04.03	申请
29	ZL201120449309.0	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
79	ZL201410181154.5	发明专利	一种纸张类处理装置以及识别方法	2017.01.04	申请
80	ZL201410184006.9	发明专利	一种纸张类处理装置	2017.01.11	申请
81	ZL201410281008.X	发明专利	现金处理装置	2017.02.01	申请
82	ZL201410222737.8	发明专利	纸张类处理装置及其控制方法	2017.02.15	申请
83	ZL201510697071.6	发明专利	一种存折发行机构	2017.05.10	申请

截至 2017 年 6 月 30 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电了软件	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

报告期公司实现营业总收入7,537.78万元，同比减少32.92%，实现归属于上市公司股东的净利润为-682.50万元，同比减少146.77%。

截止2017年06月30日公司总资产达64,048.07万元，负债总计13,771.64万元，归属于母公司所有者权益合50,276.43万元。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、市场营销计划

在服务网络建设方面，公司已完成位于北京的全国展示服务中心建设，并逐步对现有服务网络的规模扩建以及海外重点市场网点的布局，全面升级服务网络的硬件和软件配备，实现“由点到面”的体系化服务，每个服务网点将承担售前产品展示体验、售中技术培训升级、售后服务维修等多种职能。省内的服务网点形成一个完整的服务片区，各省服务点整合为全国性的服务网络体系，实现服务、技术等资源统筹性配置和调拨，实现服务及时响应与优质体验。在布局硬件的同时，公司将提升相关服务配套软件，实现全程跟踪各产品的运行情况、客户反馈、客户附加需求等信息，为产品研发和技术升级提供有力支持，形成完善、高效的服务网络体系。

在团队建设方面，公司将通过外部招聘与内部培养相结合，储备兼具营销开拓与产品专业知识的复合型高端人才，建立高素质的营销团队，增强营销团队的战斗力。

在市场开发拓展方面，在现有客户的基础上，对商业银行客户精耕细作，加大对农村商业银行、信用合作联社与民营金融机构以及海外市场的营销力度，同时，稳步发展ODM业务合作方，扩大销售规模，提高市场占有率。

2、技术研发和产品开发计划

公司注重自主研发，且始终保持着较高的研发投入。在现有技术储备的基础上，公司将核心技术特别是主要产品的核心技术进行持续研发。同时，引进高端技术人才和先进研发设备，提升技术研发水平，增强自主创新能力，增加技术储备。根据公司目前的产品结构与技术储备情况，分析、判断银行等金融机构对金融设备产品需求的发展趋势，研发集成化、自动化、智能化程度更高的金融设备产品，丰富公司的产品体系，为银行等金融机构提供多系列、技术领先的金融设备产品，扩大企业规模，提高市场地位。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	75,377,756.25	112,375,976.21	-32.92%	主要受公司大客户采购启动时间推迟影响导致上半年收入同比下滑

营业成本	40,770,292.87	60,813,499.03	-32.96%	主要受销售收入同比下降影响
销售费用	21,767,844.27	21,197,425.11	2.69%	
管理费用	24,687,104.18	21,808,612.19	13.20%	
财务费用	915,316.53	-278,705.28	428.42%	主要受上半年汇率变动影响
所得税费用	548,511.64	557,807.27	-1.67%	
研发投入	16,878,651.96	14,240,381.27	18.53%	
经营活动产生的现金流量净额	-73,323,143.05	-103,323,933.64	29.04%	
投资活动产生的现金流量净额	-25,520,350.96	-5,161,533.02	-394.43%	主要为公司报告期内购建固定资产、无形资产的现金较高于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	-25,226,572.00	9,013,887.79	-379.86%	主要为报告期内公司未新增借款，同时偿还了原借款以及向投资者分配上年股利导致
现金及现金等价物净增加额	-124,561,397.29	-98,981,524.23	-25.84%	
投资收益	1,130,198.53	0.00		公司利用闲置资金购买理财产品形成收益
资产减值	1,009,729.10	3,105,974.37	-67.49%	主要受公司销售季节性 及回款周期影响，坏账 计提减少导致
营业外收入	4,950,306.42	10,513,061.60	-52.91%	主要是报告期收到政府 补助资金少于上年同期 及本期政府补助计入其 他收益科目所致
其他收益	2,251,781.89	0.00		依据《企业会计准则第 16 号--政府补助》，本 期与企业日常活动相关 的政府补助，应当按照 经济业务实质，计入其 他收益科目，去年同期 计入营业外收入科目所 致。
营业外支出	77,169.79	404,527.36	-80.92%	主要为上年同期公司一 批宣传手册、产品彩页 等报废导致上年同期营 业外支出较高

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
点钞系列	25,528,156.63	14,810,989.94	41.98%	-43.48%	-49.67%	7.13%
清分系列	41,216,821.60	21,691,460.45	47.37%	-26.44%	-15.45%	-6.84%
分区域						
国内收入	72,228,720.45	39,092,723.65	45.88%	-30.47%	-29.57%	-0.70%
分行业						
电子信息-金融 产品	71,231,721.51	38,968,295.88	45.29%	-32.19%	-32.34%	0.12%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	132,966,554.85	20.76%	59,861,421.90	13.56%	7.20%	
应收账款	145,622,805.58	22.74%	158,061,168.53	35.79%	-13.05%	期末应收账款余额下降主要受销售季节性因素导致。受公司大客户采购启动时间推迟影响导致上半年收入同比下滑。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	135,180,075.40	21.11%	135,710,228.59	30.73%	-9.62%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	

长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	49,348,879.06	7.70%	49,111,366.83	11.12%	-3.42%	
在建工程	48,260,626.56	7.54%		0.00%	7.54%	在建工程较年初增加了 4,826.06 万元，主要系公司对北京购入的作为服务网络体系建设的办公楼及内部改造装修工程和尚未完工的设备。
短期借款	30,000,000.00	4.68%	30,500,000.00	6.91%	-2.23%	
长期借款		0.00%				
长期待摊费用	752,519.72	0.12%			0.12%	长期待摊费用较上年同期增加了 752,519.72，主要系公司于办公所在地-长征工业园区新增租赁一处办公场地所发生的装修费用。
递延所得税资产	5,878,230.39	0.92%	5,154,361.93	1.17%	-0.25%	
其他非流动资产	7,692,050.00	1.20%	531,040.00	0.12%	1.08%	主要为公司报告期当年购置长期资产支出较高于上年同期
开发支出	1,151,991.37	0.18%			0.18%	主要为报告期公司部分项目研究阶段转入开发阶段导致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

募集资金总额	20,329.88
报告期投入募集资金总额	5,175
已累计投入募集资金总额	7,032.6
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。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。</p>	

(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	截止报告期末累计实现的效益	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	2,325.96	2,648.4	23.10%	2018年09月30日	414.58	482.97	是	否
服务网络体系建设项目	否	5,000	5,000	2,285.1	3,818.16	76.36%	2018年09月30日	0	0	是	否
技术中心提升项目	否	3,866	3,866	563.94	566.04	14.64%	2017年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	20,343.28	20,329.88	5,175	7,032.6	--	--	414.58	482.97	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	20,343.28	20,329.88	5,175	7,032.6	--	--	414.58	482.97	--	--
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），依据该鉴证报告，公司已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	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。截至 2017 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金 8,000 万元购买了银行保本型理财产品。 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	-380	--	80	1,543.71	下降	94.82%	--	124.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0518	--	0.0109	0.2807	下降	96.12%	--	118.45%
业绩预告的说明	1、主要受公司大客户采购启动时间推迟影响导致上半年收入同比下滑，公司客户主要采购时间主要集中在三四季度，主要是第四季度。 2、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	248	--	708	84.44	增长	193.70%	--	738.47%
业绩预告的说明	1、公司经营管理层根据上半年亏损原因，积极调整公司内外经营策略，内部优化人员提升效率降低运营成本，产品创新，销售渠道深挖细耕，预计将实现季度盈利。 2、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、规模扩张带来的管理风险

随着生产、销售规模的扩大，公司的资产总额、人员数量均有较大增长，对公司的日常管理也提出了更高要求。截至目前，公司已经形成了一支管理经验丰富的核心管理团队，并建立了规范的法人治理结构。报告期内公司的日常管理较好地适应了公司规模快速扩张，有效保障了经营活动的正常开展。公司尚处于快速发展阶段，今后资产规模、人员数量仍将继续增加。今后公司是否能够及时建立与经营发展相适应的管理体系，存在一定的风险。

2、技术开发风险

随着银行等金融机构对办公自动化、智能化要求的逐步提高，金融设备行业技术升级与产品更新换代速度将加快。如果今后公司的技术开发不能及时跟上客户需求，对产品进行相应技术升级，可能对公司经营成果产生较大影响。

3、成长性风险

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。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.24%	2017 年 04 月 05 日	2017 年 04 月 05 日	www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会	年度股东大会	51.43%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 15 日	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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			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。			
	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	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	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	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			<p>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、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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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;	2016年10月18日	见承诺内容	见承诺内容

		<p>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,</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	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	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

	伙)		<p>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。</p>			
	<p>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）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016 年 10 月 18 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正在履行中</p>

			有的古鳌电子公开发行前已发行的股份，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。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	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>锁定期限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份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。”</p>				
	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	2016年10月18日	见承诺内容	见承诺内容

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>锁定期限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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			职等原因而放弃履行此承诺。”			
	姜小丹	股份减持承诺	<p>"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，</p>	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

		<p>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/</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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 稳定股价承诺	<p>“一、如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的有关法律法规、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</p>		见承诺内容	正在履行中

			的条件, 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						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
上海龙润机电科技有限公司诉古鳌科技第200910196254.4号发明专利侵权	1,031.65	否	该案仍在审理之中	尚未出具审理结果	不适用	2016年09月26日	《招股说明书》 http://www.cninfo.com.cn

九、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
多家媒体刊登《古鳌科技即将入股,车投宝获千万天使投资》报道,事实是公司仅与车投宝公司进行初步接触,目前没有发出正式投资意向,更未达成任何正式投资协议;公司所有董事会决议均在巨潮资讯网上披露,并不存在将与车投宝公司的合作提交董事会审议的情形。同时公司承诺自本公告发布之日起至少3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为。	2017年03月23日	《关于市场新闻的澄清公告》2017-012 http://www.cninfo.com.cn/

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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。

十四、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	2017.05.01至2018.04.30	13,200
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	郑俊英	南昌分公司	南昌市西湖区建设西路188号莱茵半岛41栋4单元801号	188	住宅	2016.03.20至2018.3.29	37,200
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	2017.01.01至2019.12.31	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	2017.03.13至2018.03.12	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	2017.03.11至2018.03.10	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	2017.05.20至2018.05.19	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	2017.05.01至 2018.04.30	36,000
19	和春林	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	2017.05.01至 2018.04.30	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	2017.01.01至 2017.12.31	32,400
21	牟松	贵阳办事处	贵阳市观山湖区金朱路1号金阳新世界水临境16栋1单元18楼 3号。	128.13	办公	2017.04.30至 2020.04.29	36,000
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	2017.02.28至 2017.07.27	4,167
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32-802室	96.81	办公	2016.11.10至 2017.11.09	48,000
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	62,400
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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司董事会、监事会进行换届选举，2017年3月21日召开二届董事会第十六次会议、二届监事会第十次会议选举董事、独立董事、监事候选人，并于2017年4月5日召开股东大会通过议案，并及时履行相关信息披露义务。（详见刊登在巨潮资讯网上相关公告，公告编号：2017-007、2017-008、2017-009、2017-014）。

2、报告期内，公司拟在西班牙投资设立合资公司，并通过三届董事会第一次会议审议通过。。（详见刊登在巨潮资讯网上相关公告，公告编号：2017-015、2017-016）。

3、报告期内，公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，并通过第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，保荐机构、独立董事发表独立意见。（详见刊登在巨潮资讯网上相关公告，公告编号：2017-020、2017-021、2017-022）。

4、报告期内，公司原持续督导保荐代表人因工作变动原因，不再承担公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国海证券现委派保荐代表人唐彬先生接替沈红帆先生继续履行持续督导工作。（详见刊登在巨潮资讯网上相关公告，公告编号：2017-036）。

十七、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	74.97%						55,000,000	74.97%
3、其他内资持股	55,000,000	74.97%						55,000,000	74.97%
其中：境内法人持股	15,843,754	21.59%						15,843,754	21.59%
境内自然人持股	39,156,246	53.38%						39,156,246	53.38%
二、无限售条件股份	18,360,000	25.03%						18,360,000	25.03%
1、人民币普通股	18,360,000	25.03%						18,360,000	25.03%
三、股份总数	73,360,000	100.00%						73,360,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,172		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈崇军	境内自然人	38.92%	28,555,000	无	28,555,000	0	质押	23,510,000
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	无	2,500,000	0		
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	无	2,500,000	0		
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	无	2,500,000	0		
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	2.94%	2,160,000	无	2,160,000	0		
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	无	2,000,000	0		
李霖君	境内自然人	2.56%	1,875,004	无	1,875,004	0		
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	无	1,840,000	0		
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	无	1,562,512	0		
陈崇华	境内自然人	1.48%	1,085,000	无				

			00				
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 3)	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				
孙子惠	268,700	人民币普通股	268,700				
熊福成	168,900	人民币普通股	168,900				
钟玉环	119,800	人民币普通股	119,800				
孙子珊	117,400	人民币普通股	117,400				
上海国钰投资管理有限公司一国钰稳健一号私募投资基金	110,100	人民币普通股	110,100				
李海清	102,880	人民币普通股	102,880				
陈萍	101,600	人民币普通股	101,600				
胡双喜	98,200	人民币普通股	98,200				
梅海粤	78,500	人民币普通股	78,500				
阮见业	69,300	人民币普通股	69,300				
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 4)	1、孙子惠通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 268700 股；2、孙子珊通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117400 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马晨光	独立董事	被选举	2017 年 04 月 06 日	换届选举
李正祥	监事	被选举	2017 年 04 月 06 日	换届选举
陆春琦	监事会主席	被选举	2017 年 04 月 06 日	换届选举
姜小丹	董事会秘书	聘任	2017 年 04 月 06 日	第三届董事会第一次会议聘任
陈宏杰	董事会秘书	解聘	2017 年 02 月 07 日	辞职
刘鹏	监事会主席	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	换届选举
吴刚	监事	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	换届选举
黄培明	独立董事	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,966,554.85	258,120,534.14
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	145,622,805.58	140,073,940.94
预付款项	17,537,783.78	12,913,358.29
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	7,972,442.25	5,356,230.54
买入返售金融资产		
存货	135,180,075.40	125,226,857.58
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	81,608,960.01	85,000,000.00
流动资产合计	520,888,621.87	626,690,921.49
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	49,348,879.06	47,582,598.51
在建工程	48,260,626.56	
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	6,507,792.54	6,643,779.72
开发支出	1,151,991.37	
商誉		
长期待摊费用	752,519.72	
递延所得税资产	5,878,230.39	5,641,044.47
其他非流动资产	7,692,050.00	17,428,216.24
非流动资产合计	119,592,089.64	77,295,638.94
资产总计	640,480,711.51	703,986,560.43
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	55,000,000.00
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	1,459,180.00	2,385,000.00
应付账款	51,369,471.28	64,572,482.34

预收款项	2,256,745.78	2,812,828.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,528,659.31	6,912,567.46
应交税费	3,372,698.96	13,982,074.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,119,057.41	9,477,330.78
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	70,000.00	220,000.00
流动负债合计	102,175,812.74	155,362,283.51
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	21,399,636.50	21,210,993.00
递延收益	14,140,923.76	13,419,413.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,540,560.26	34,630,406.44
负债合计	137,716,373.00	189,992,689.95
所有者权益：		
股本	73,360,000.00	73,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	229,423,027.21	229,423,027.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,750,080.76	19,750,080.76
一般风险准备		
未分配利润	180,246,239.78	191,472,834.48
归属于母公司所有者权益合计	502,779,347.75	514,005,942.45
少数股东权益	-15,009.24	-12,071.97
所有者权益合计	502,764,338.51	513,993,870.48
负债和所有者权益总计	640,480,711.51	703,986,560.43

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	119,487,990.62	202,665,951.95
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	145,367,594.74	140,023,499.32
预付款项	55,075,382.05	22,118,009.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,619,037.93	3,993,544.22
存货	46,549,970.19	42,055,097.10
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	1,441.37	85,000,000.00
流动资产合计	373,101,416.90	495,856,102.51
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	141,638,800.00	77,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	10,203,920.80	8,481,737.01
在建工程	31,005,312.86	
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	2,338,187.03	2,412,731.93
开发支出	1,151,991.37	
商誉		
长期待摊费用	752,519.72	
递延所得税资产	4,292,104.11	3,998,175.77
其他非流动资产	6,474,030.00	15,150,000.00
非流动资产合计	197,856,865.89	107,042,644.71
资产总计	570,958,282.79	602,898,747.22
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
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	1,459,180.00	7,385,000.00
应付账款	36,864,873.85	36,386,221.92
预收款项	2,256,745.78	2,812,828.76
应付职工薪酬	2,443,143.95	1,930,401.36
应交税费	3,144,672.96	8,807,025.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,484,919.29	6,897,108.11
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	70,000.00
流动负债合计	80,723,535.83	104,288,585.60
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	21,399,636.50	21,210,993.00
递延收益	6,380,044.84	5,141,672.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,779,681.34	26,352,665.27
负债合计	108,503,217.17	130,641,250.87
所有者权益：		
股本	73,360,000.00	73,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,348,028.65	229,348,028.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,750,080.76	19,750,080.76
未分配利润	139,996,956.21	149,799,386.94
所有者权益合计	462,455,065.62	472,257,496.35
负债和所有者权益总计	570,958,282.79	602,898,747.22

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	75,377,756.25	112,375,976.21

其中：营业收入	75,377,756.25	112,375,976.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,912,293.63	107,336,952.67
其中：营业成本	40,770,292.87	60,813,499.03
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	762,006.68	690,147.25
销售费用	21,767,844.27	21,197,425.11
管理费用	24,687,104.18	21,808,612.19
财务费用	915,316.53	-278,705.28
资产减值损失	1,009,729.10	3,105,974.37
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）	1,130,198.53	
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）		
其他收益	2,251,781.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,152,556.96	5,039,023.54
加：营业外收入	4,950,306.42	10,513,061.60
其中：非流动资产处置利得	13,681.04	
减：营业外支出	77,169.79	404,527.36
其中：非流动资产处置损失	7,718.18	1,868.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,279,420.33	15,147,557.78
减：所得税费用	548,511.64	557,807.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,827,931.97	14,589,750.51
归属于母公司所有者的净利润	-6,824,994.70	14,592,773.31
少数股东损益	-2,937.27	-3,022.80

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	-6,827,931.97	14,589,750.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,824,994.70	14,592,773.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,937.27	-3,022.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.093	0.2653
（二）稀释每股收益	-0.093	0.2653

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	75,122,996.91	112,274,460.67
减：营业成本	45,606,777.69	72,021,303.15

税金及附加	477,738.90	667,094.00
销售费用	21,024,902.44	20,531,195.41
管理费用	18,571,719.33	15,484,185.57
财务费用	975,854.67	-426,969.94
资产减值损失	721,149.66	3,099,423.90
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）	1,005,431.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,251,781.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,997,932.49	898,228.58
加：营业外收入	4,027,141.83	9,257,359.35
其中：非流动资产处置利得	13,681.04	
减：营业外支出	32,348.44	402,050.28
其中：非流动资产处置损失	7,718.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,003,139.10	9,753,537.65
减：所得税费用	397,691.63	-97,767.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,400,830.73	9,851,304.87
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	-5,400,830.73	9,851,304.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0736	0.1791
（二）稀释每股收益	-0.0736	0.1791

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	81,715,236.52	90,924,668.46
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	3,181,730.13	8,073,670.56
收到其他与经营活动有关的现金	9,306,730.17	4,306,123.92
经营活动现金流入小计	94,203,696.82	103,304,462.94
购买商品、接受劳务支付的现金	86,866,440.28	132,192,429.80
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	36,413,414.79	33,936,644.20
支付的各项税费	16,044,055.71	21,041,777.64

支付其他与经营活动有关的现金	28,202,929.09	19,457,544.94
经营活动现金流出小计	167,526,839.87	206,628,396.58
经营活动产生的现金流量净额	-73,323,143.05	-103,323,933.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,130,198.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		980.39
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	86,130,198.53	980.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,650,549.49	5,162,513.41
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	111,650,549.49	5,162,513.41
投资活动产生的现金流量净额	-25,520,350.96	-5,161,533.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		20,500,000.00
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		20,500,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,226,572.00	486,112.21
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		
筹资活动现金流出小计	25,226,572.00	11,486,112.21

筹资活动产生的现金流量净额	-25,226,572.00	9,013,887.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-491,331.28	490,054.64
五、现金及现金等价物净增加额	-124,561,397.29	-98,981,524.23
加：期初现金及现金等价物余额	257,282,034.14	158,169,346.13
六、期末现金及现金等价物余额	132,720,636.85	59,187,821.90

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	81,646,474.43	77,878,119.61
收到的税费返还	3,181,730.13	8,073,670.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,727,494.32	3,043,471.86
经营活动现金流入小计	93,555,698.88	88,995,262.03
购买商品、接受劳务支付的现金	98,498,029.24	133,304,981.76
支付给职工以及为职工支付的现金	23,548,868.93	19,266,231.96
支付的各项税费	10,093,806.80	16,445,371.32
支付其他与经营活动有关的现金	26,136,661.24	17,641,644.82
经营活动现金流出小计	158,277,366.21	186,658,229.86
经营活动产生的现金流量净额	-64,721,667.33	-97,662,967.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,005,431.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,005,431.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,635,432.65	1,289,101.18
投资支付的现金	64,638,800.00	
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	88,274,232.65	1,289,101.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,268,801.25	-1,289,101.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,028,204.15	251,958.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,028,204.15	251,958.33
筹资活动产生的现金流量净额	-15,028,204.15	9,748,041.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-566,706.60	399,943.58
五、现金及现金等价物净增加额	-82,585,379.33	-88,804,083.76
加：期初现金及现金等价物余额	201,827,451.95	143,335,804.44
六、期末现金及现金等价物余额	119,242,072.62	54,531,720.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	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	73,360,000.00				229,423,027.21				19,750,080.76		191,472,834.48	-12,071,977	513,993,870.48
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	73,360,000.00				229,423,027.21				19,750,080.76		191,472,834.48	-12,071,97	513,993,870.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-11,226,594.70	-2,937.27	-11,229,531.97
(一)综合收益总额											-6,824,994.70	-2,937.27	-6,827,931.97
(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											-4,401,600.00		-4,401,600.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-4,401,600.00		-4,401,600.00
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		180,246,239.78	-15,009.24	502,764,338.51

上年金额

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				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													

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	73,360,000.00				229,348,028.65				19,750,080.76	149,799,386.94	472,257,496.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-9,802,430.73	-9,802,430.73
（一）综合收益总额										-5,400,830.73	-5,400,830.73
（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										-4,401,600.00	-4,401,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,401,600.00	-4,401,600.00
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	139,996,956.21	462,455,065.62

上年金额

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				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

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(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2017年06月30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8月24日批准报出。

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

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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为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）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

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、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

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产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。详见本附注“五、(十五) 应付职工薪酬”。

截至2017年06月30日，本公司无设定受益计划。

(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

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

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

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(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。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据企业会计准则同时考虑实际情况判断为资产相关或者收益相关。

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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据企业会计准则同时考虑实际情况判断为资产相关或者收益相关。

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
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》	已完成公司内部决策审批程序	财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号--政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助也要求按照修订后的准则进行调整

本公司执行该准则的主要影响如下：

与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入

受影响的报表项目名称和金额

其他收益：2,251,781.89

(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	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

1、上海古鳌电子科技股份有限公司于2014年10月23日再次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月再次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，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。

2、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	5,997,266.00	5,309,559.66
银行存款	126,723,370.85	251,972,474.48
其他货币资金	245,918.00	838,500.00
合计	132,966,554.85	258,120,534.14

其他说明

其中受限货币资金明细：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	145,918.00	738,500.00
履约保证金	100,000.00	100,000.00
合计	245,918.00	838,500.00

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	165,609,256.55	100.00%	19,986,450.97	12.07%	145,622,805.58	159,653,463.80	100.00%	19,579,522.86	12.26%	140,073,940.94
合计	165,609,256.55	100.00%	19,986,450.97	12.07%	145,622,805.58	159,653,463.80	100.00%	19,579,522.86	12.26%	140,073,940.94

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	101,551,919.00	5,077,595.96	5.00%
1 至 2 年	25,470,737.11	2,547,073.71	10.00%
2 至 3 年	17,557,541.30	3,511,508.26	20.00%
3 年以上	21,029,059.14	8,850,273.04	
3 至 4 年	4,630,883.00	1,157,720.75	25.00%

4 至 5 年	12,436,605.50	3,730,981.65	30.00%
5 年以上	3,961,570.64	3,961,570.64	100.00%
合计	165,609,256.55	19,986,450.97	12.07%

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，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 406,928.11 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

期末余额前五名应收账款余额汇总金额 107,450,605.66，占应收账款期末余额合计数的比例为64.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额14,335,554.30

(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	17,537,783.78		12,913,358.29	
合计	17,537,783.78	--	12,913,358.29	--

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

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	247,970.00	2.62%	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	9,207,689.18	97.38%	1,235,246.93	13.42%	7,972,442.25	6,193,179.96	96.15%	836,949.42	13.51%	5,356,230.54
合计	9,455,659.18	100.00%	1,483,216.93		7,972,442.25	6,441,149.96	100.00%	1,084,919.42		5,356,230.54

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	6,211,190.22	310,559.51	5.00%
1 至 2 年	382,727.73	38,272.77	10.00%
2 至 3 年	2,159,195.72	431,839.14	20.00%
3 年以上	454,575.51	454,575.51	100.00%
合计	9,207,689.18	1,235,246.93	13.42%

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 398,297.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,775,744.00	1,313,101.00
履约保证金	775,532.00	507,205.00
出口退税款	0.00	814,999.55
员工备用金	1,888,738.36	1,247,831.98
材料费	455,946.93	520,810.89
其他	2,437,290.43	2,037,201.54
测试币	2,122,407.46	0.00
合计	9,455,659.18	6,441,149.96

(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	1-2 年、2-3 年	14.17%	248,000.00

客户二	测试币	720,000.00	1 年以内	7.61%	36,000.00
客户三	测试币	633,500.00	1 年以内	6.70%	31,675.00
客户四	测试币	507,301.90	1 年以内	5.37%	25,365.10
客户五	投标保证金	360,000.00	1 年以内	3.81%	18,000.00
合计	--	3,560,801.90	--	37.66%	359,040.10

(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：

由于公司行业特性以及研发需要，公司技术部门出于研发、测试等原因通常会借用一定数量和规格（这里包括货币面值、版本、新旧程度等特殊要求）的货币用于真实环境检验和模拟运行。公司对于测试币视同货币资金管理，并设测试币管理员，专人专职负责。

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	28,289,785.72	2,444,735.26	25,848,623.95	26,097,608.01	2,215,178.32	23,882,429.69
在产品	11,385,434.09	0.00	11,385,434.09	15,741,603.36		15,741,603.36
库存商品	61,039,617.09	867,584.21	59,973,168.01	51,776,655.00	892,637.67	50,884,017.33
周转材料	0.00					
消耗性生物资产	0.00					
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					
低值易耗品	41,981.33		41,981.33	9,844.58		9,844.58

自制半成品	12,804,301.98		12,804,301.98	14,281,255.88		14,281,255.88
委托加工物资	14,384,836.54		14,384,836.54	9,782,705.83		9,782,705.83
发出商品	10,741,729.50	195,291.38	10,741,729.50	10,840,292.29	195,291.38	10,645,000.91
合计	138,687,686.25	3,507,610.85	135,180,075.40	128,529,964.95	3,303,107.37	125,226,857.58

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

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

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

(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	2,215,178.32	229,556.94				2,444,735.26
在产品						0.00
库存商品	892,637.67	0.00		25,053.46		867,584.21
发出商品	195,291.38			0.00		195,291.38
合计	3,303,107.37	229,556.94		25,053.46		3,507,610.85

(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	1,608,960.01	
理财产品	80,000,000.00	85,000,000.00
合计	81,608,960.01	85,000,000.00

其他说明：

其他流动资产主要为公司利用闲置资金购入理财产品。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	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	17,491,027.81	8,912,902.73	6,499,488.27	77,163,631.56
2.本期增加金额	0.00	2,568,023.91	1,719,337.72	321,703.27	4,609,064.90
（1）购置	0.00	2,568,023.91	1,719,337.72	321,703.27	4,609,064.90
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	11,650.00	146,465.47	386,379.44	544,494.91
（1）处置或报废	0.00	11,650.00	146,465.47	386,379.44	544,494.91
4.期末余额	44,260,212.75	20,047,401.72	10,485,774.98	6,434,812.10	81,228,201.55
二、累计折旧					
1.期初余额	12,986,788.60	6,019,132.69	6,229,869.57	4,345,242.19	29,581,033.05
2.本期增加金额	975,145.92	989,499.08	601,437.77	248,764.43	2,814,847.20
（1）计提	975,145.92	989,499.08	601,437.77	248,764.43	2,814,847.20
3.本期减少金额		11,067.50	138,429.79	367,060.47	516,557.76

(1) 处置或报废		11,067.50	138,429.79	367,060.47	516,557.76
4.期末余额	13,961,934.52	6,997,564.27	6,692,877.55	4,226,946.15	31,879,322.49
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	30,298,278.23	13,049,837.45	3,792,897.43	2,207,865.95	49,348,879.06

(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	199,160.67	北京车牌额度限制

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
北京售后总部改造工程	31,005,312.86		31,005,312.86			
尚未完工设备	17,255,313.70		17,255,313.70			
合计	48,260,626.56		48,260,626.56			

(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

北京购入的作为服务网络体系建设的办公楼及内部改造装修工程和尚未完工的设备。

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**

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	2,252,249.95	8,938,707.76
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	215,099.89	215,099.89
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	215,099.89	215,099.89
(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	0.00	0.00	95,830.00	2,467,349.84	9,153,807.65
二、累计摊销						
1.期初余额	1,221,146.78			95,830.00	977,951.26	2,294,928.04
2.本期增加金额	65,670.78	0.00	0.00	0.00	285,416.29	351,087.07
(1) 计提	65,670.78	0.00	0.00	0.00	285,416.29	351,087.07
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	1,286,817.56	0.00	0.00	95,830.00	1,263,367.55	2,646,015.11
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	5,303,810.25	0.00	0.00	0.00	1,203,982.29	6,507,792.54
2.期初账面价值	5,369,481.03				1,274,298.69	6,643,779.72

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
中速联体机		1,151,991.37						1,151,991.37
合计		1,151,991.37						1,151,991.37

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
装修费		774,020.28	21,500.56		752,519.72
合计		774,020.28	21,500.56		752,519.72

其他说明

为加强技术研发能力，扩充技术团队，公司于办公所在地-长征工业园区新增租赁一处办公场地所发生的装修费用。

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	24,977,278.76	3,746,591.82	23,967,549.65	3,595,132.45
递延收益	14,210,923.76	2,131,638.57	13,639,413.44	2,045,912.02
合计	39,188,202.52	5,878,230.39	37,606,963.09	5,641,044.47

(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		5,878,230.39		5,641,044.47
---------	--	--------------	--	--------------

(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	7,692,050.00	17,428,216.24
合计	7,692,050.00	17,428,216.24

其他说明：

长期资产较年初减少9,736,166.24，主要系公司2016年北京购置办公写字楼报告期内已办妥过户手续，完成交割。

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
保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00
票据贴现		5,000,000.00
合计	30,000,000.00	55,000,000.00

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	1,459,180.00	2,385,000.00
合计	1,459,180.00	2,385,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	51,369,471.28	64,572,482.34
合计	51,369,471.28	64,572,482.34

(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13,203,011.06元，主要是报告期待结算款项减少导致

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	2,256,745.78	2,812,828.76
合计	2,256,745.78	2,812,828.76

(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：

公司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	6,211,135.79	34,962,667.90	35,335,098.31	5,838,705.38
二、离职后福利-设定提存计划	701,431.67	3,389,917.60	3,401,395.34	689,953.93
合计	6,912,567.46	38,352,585.50	38,736,493.65	6,528,659.31

(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	4,428,977.29	29,993,768.44	30,141,966.51	4,280,779.22
2、职工福利费	0.00	876,542.48	876,542.48	0.00
3、社会保险费	225,432.80	1,857,886.70	1,861,516.19	221,803.31
其中：医疗保险费	177,188.66	1,605,430.32	1,608,315.96	174,303.02
工伤保险费	14,485.37	107,272.45	107,820.52	13,937.30
生育保险费	33,758.77	145,183.94	145,379.72	33,562.99
4、住房公积金	45,280.00	1,356,608.00	1,356,608.00	45,280.00
5、工会经费和职工教育	1,511,445.70	877,862.28	1,098,465.13	1,290,842.85

经费				
合计	6,211,135.79	34,962,667.90	35,335,098.31	5,838,705.38

(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	674,215.84	3,252,491.70	3,259,884.82	666,822.72
2、失业保险费	27,215.83	137,425.90	141,510.52	23,131.21
合计	701,431.67	3,389,917.60	3,401,395.34	689,953.93

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	2,596,194.95	9,669,375.78
企业所得税	49,889.01	2,992,812.03
个人所得税	307,301.98	82,016.32
城市维护建设税	170,320.38	519,277.30
教育费附加	121,963.73	430,037.12
其他	127,028.91	288,555.62
合计	3,372,698.96	13,982,074.17

其他说明：

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	160,000.00	1,148,044.90
上市费用	1,050,000.00	3,180,000.00
其他	5,909,057.41	5,149,285.88
合计	7,119,057.41	9,477,330.78

(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		

其他说明

其他应付款较年初减少 2,358,273.37，主要是报告期内公司支付上市费用，致上市费用期末余额减少。

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：		

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：		

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	70,000.00	220,000.00
合计	70,000.00	220,000.00

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：

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，报告期内公司已取得该项目验收文件，转入“营业外收入”科目。

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，截止本报告期末尚未通过验收，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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

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	21,399,636.50	21,210,993.00	质保期售后维修义务
合计	21,399,636.50	21,210,993.00	--

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及预提，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	13,419,413.44	2,061,774.50	1,340,264.18	14,140,923.76	尚未满足结转营业外收入条件
合计	13,419,413.44	2,061,774.50	1,340,264.18	14,140,923.76	--

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	308,894.75		125,640.35		183,254.40	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	1,532,777.52		697,761.58		835,015.94	与资产相关
土地补偿金	1,327,741.17		16,862.25		1,310,878.92	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	500,000.00		500,000.00		0.00	与资产相关

贴款						
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
张江发展专项资金-具有生物识别能力的银行自助存取款机研发与产业化项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
上海市国内专利资助		61,774.50			61,774.50	与资产相关
合计	13,419,413.44	2,061,774.50	1,340,264.18		14,140,923.76	--

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 308,894.75 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 125,640.35 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:

分别为 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; 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套资金 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, 年初余额为 1,532,777.52, 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 697,761.58 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1478735.00元，公司计入了“递延收益”科目。本年年初余额为1182963.35元，根据土地使用权年限，本期结转确认政府补助14787.36元，计入“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100000.00元，公司计入“递延收益”科目。年初余额为87391.00元，根据土地使用权年限，本期结转确认政府补助1020.41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100000.00元，公司计入了“递延收益”科目。年初余额为91111.32元，根据土地使用权年限，本期结转确认政府补助1054.48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。该项目本期已通过验收，公司将该部分收入计入“营业外收入”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。该项目本期已通过验收，公司将该部分收入计入“营业外收入”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。

注10

根据文件《上海市张江国家自主创新示范区专项发展专项资金使用和管理办法》（沪财预[2016]149号），本公司收到市级财政支付中心直接支付清算账户转入的2017年上海张江国家自主创新示范区专项发展专项资金2017年重点项目（普陀园）资金2,000,000.00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11

2017年3月1日，根据《上海市专利资助办法》沪知局（2017）61号，本公司收到上海市知识产权局结算账户转入的2016年度专利资助款61774.50元，本期该项目尚未验收，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	73,360,000.00						73,360,000.00

其他说明：

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）	229,423,027.21			229,423,027.21
合计	229,423,027.21			229,423,027.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	19,750,080.76			19,750,080.76
合计	19,750,080.76			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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	191,472,834.48	156,325,589.84
调整后期初未分配利润	191,472,834.48	156,325,589.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,824,994.70	38,014,917.06
减：提取法定盈余公积		2,867,672.42
应付普通股股利	4,401,600.00	
期末未分配利润	180,246,239.78	191,472,834.48

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	71,231,721.51	38,968,295.88	105,053,296.89	57,591,725.13
其他业务	4,146,034.74	1,801,996.99	7,322,679.32	3,221,773.90

合计	75,377,756.25	40,770,292.87	112,375,976.21	60,813,499.03
----	---------------	---------------	----------------	---------------

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	259,739.10	368,543.32
教育费附加	187,071.90	265,962.92
房产税	207,792.78	
土地使用税	59,860.50	
车船使用税	6,150.00	
印花税	35,683.09	
河道管理费	5,450.30	0.00
其他	259.01	55,641.01
合计	762,006.68	690,147.25

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	1,311,974.20	2,078,760.17
薪资福利费	11,125,593.94	7,370,429.63
办公及通讯	611,886.17	523,359.02
业务费	1,058,779.23	1,798,000.60
售后维修费	4,889,352.13	5,510,267.94
运杂费	1,041,816.40	2,318,133.42
业务展览费	268,653.30	487,500.00
租赁费	1,043,353.84	632,007.20
折旧费	168,637.16	139,812.90
业务宣传费	192,426.30	169,800.19
其他	55,371.60	169,354.04
合计	21,767,844.27	21,197,425.11

其他说明：

1、薪资性费用较去年同期增长3,755,164.31元，同比增长50.95%，主要受公司为进一步拓展市场、提高售后服务质量及响应速度，陆续铺设销售及售后网点，同时受当年社保基数上调等综合影响，导致报告期内薪资性费用增加。

2、租赁费用较去年同期增长411,346.64元，同比增长65.09%，主要受公司为进一步拓展市场、提高售后服务质量及响

应速度，陆续铺设销售及售后网点，新增网点租赁费用同时受部分地区售后网点变更及房租上涨原因等综合影响，导致报告期内薪资性费用增加。

3、运输费用较去年同期下降1,276,317.02元，同比下降55.06%，主要受公司报告期销售量下降及销售分布区域综合影响导致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	16,878,651.96	14,240,381.27
薪资福利	4,423,079.56	4,108,240.91
折旧及摊销	974,884.80	992,011.84
税费	0.00	380,838.87
办公费及通讯费	791,544.11	572,426.61
差旅费	463,629.97	535,133.46
其他	247,351.20	327,217.78
租赁费	75,975.06	85,460.14
维修费	114,240.71	135,747.81
业务招待费	297,042.65	316,903.50
审计咨询费	420,704.16	60,250.00
会务费	0.00	54,000.00
合计	24,687,104.18	21,808,612.19

其他说明：

审计咨询费较上年同期增加360,454.16，同比增长598.26%，系公司缴纳相关上市年费、雇佣常年法律顾问等原因影响

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,059,587.49	486,112.21
减利息收入	676,797.94	311,397.56
汇兑损益	484,672.00	-490,054.64
其他	47,854.98	36,634.71
合计	915,316.53	-278,705.28

其他说明：

利息支出较去年增加了573,475.28元，增长比例117.97%，主要原因为报告期月均在册贷款金额大于上年同期

利息收入较去年增加了365,400.38元，增长比例117.34%，主要原因为报告账面存款资金较大于上年同期

汇兑损益较上年同期增加了974,726.64元，增长比例198.90%，主要原因为报告期内汇率变动影响

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	805,225.62	3,130,372.01
二、存货跌价损失	204,503.48	-24,397.64
合计	1,009,729.10	3,105,974.37

其他说明：

坏账损失计提较上年同期减少2,325,146.39，主要原因为金融类大客户往期3-5年质保期到期，原欠应收账款质保金客户回款，长账龄应收账款减少导致。

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
理财产品	1,130,198.53	
合计	1,130,198.53	

其他说明：

主要为公司利用闲置资金购买银行理财产品的理财利息收入。具体情况见下表

产品名称	金额（元）	期限	购买日	到期日	利率	利息
保本型法人182天稳利人民币理财产品	50,000,000.00	182天	2016年11月22日	2017年5月23日	2.65%	660,684.93
节节高定期理财	20,000,000.00	1年	2016年12月1日	2017年6月7日	1.875%	136,691.67
“乾元-稳盈”2016年第248期保本型人民币理财产品	20,000,000.00	90天	2016年12月8日	2017年3月8日	3.35%	165,205.48
“乾元-稳盈”2016年第251期保本型人民币理财产品	10,000,000.00	33天	2016年12月8日	2017年1月11日	3.40%	30,739.73
“本利丰 34天”人民币理财产品	5,000,000.00	34天	2016年12月12日	2017年1月17日	2.60%	12,109.59
中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】	30,000,000.00	45天	2017年3月31日	2017年5月16日	3.33%	124,767.13
合计						1,130,198.53

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	2,251,781.89	

70、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	13,681.04		
其中：固定资产处置利得	13,681.04		13,681.04
政府补助	4,750,264.18	10,463,222.19	4,750,264.18
罚款收入	32,226.34	14,313.06	32,226.34
其他	154,134.86	35,526.35	154,134.86
合计	4,950,306.42	10,513,061.60	4,950,306.42

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款			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	16,862.25	16,862.25	与资产相关
2013年上海市特色产业中小企业发展资金项目			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	125,640.35	132,030.47	与资产相关
软件产品增值税退税			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		7,960,879.47	与收益相关
2015年度昆山市十佳和谐劳动关系企业奖励			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		1,000,000.00	与收益相关
普陀区长征镇 2015 年度			因研究开发、技术更新及		否		760,000.00	与收益相关

经济贡献奖励			改造等获得的补助					
2015 年第一、二批转型升级创新发展六年行动计划资助经费			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		124,000.00	与收益相关
2015 年淀山湖镇绿色发展奖			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		100,000.00	与收益相关
2015 区科创研发人才专项扶持资金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		70,000.00	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款			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		20,000.00	与收益相关
上海市软件和集成电路发展专项资金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		225,000.00	与收益相关
创业见习带教费补贴			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		4,450.00	与收益相关
普陀区小小企业发展专项资金“专精特新”荣誉奖励			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		50,000.00	与收益相关
2016 年度绿色发展奖奖金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	100,000.00		与收益相关
省工程技术研究中心及			因研究开发、技术更新及		否	500,000.00		与收益相关

下达分年度奖励经费			改造等获得的补助					
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资金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	150,000.00		与收益相关
企业上市扶持资金			奖励上市而给予的政府补助		否	1,500,000.00		与收益相关
2016 年度产业扶持专项资金长征园区第三批			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	980,000.00		与收益相关
专利专项资助资金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	60,000.00		与收益相关
张江项目-知识产权绩效提升			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	500,000.00		与收益相关
上海市知识产权试点项目			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	120,000.00		与收益相关
上海市科技小巨人工程项目专项资金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	697,761.58		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,750,264.18	10,463,222.19	--

其他说明：

71、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	7,718.18	1,868.38	
其中：固定资产处置损失	7,718.18	1,868.38	7,718.18
无形资产处置损失	0.00		
债务重组损失	0.00		
非货币性资产交换损失	0.00		
对外捐赠	10,000.00	50,000.00	10,000.00
罚款支出	44,821.35	3,334.70	44,821.35
其他	14,630.26	349,324.28	14,630.26
合计	77,169.79	404,527.36	77,169.79

其他说明：

72、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	696,273.37	1,717,895.74
递延所得税费用	-147,761.73	-1,160,088.47
合计	548,511.64	557,807.27

(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	-6,279,420.33
子公司适用不同税率的影响	991.04
调整以前期间所得税的影响	784,706.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-193,899.00
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	-43,286.92
所得税费用	548,511.64

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	5,334,718.57	3,353,450.00
利息收入	783,092.03	311,397.56
其他	3,188,919.57	641,276.36
合计	9,306,730.17	4,306,123.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的现金流其他项较高于上期主要为报告期公司为加大市场占有率，扩充金融银行类销售客户，参加各股份制商业银行及地方性银行的招标工作导致报告期支付和收回的投标保证金较多于上年同期

(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	26,369,589.09	19,050,544.94
投标保证金	1,833,340.00	387,000.00
履约保证金		20,000.00
合计	28,202,929.09	19,457,544.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的现金流投标保证金较高于上期主要为报告期公司为加大市场占有率，扩充金融银行类销售客户，参加各股份制商业银行及地方性银行的招标工作导致报告期支付和收回的投标保证金较多于上年同期

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	-6,827,931.97	14,589,750.51
加：资产减值准备	1,009,729.10	3,105,974.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,842,637.86	2,707,496.29
无形资产摊销	351,087.07	268,598.76
长期待摊费用摊销	21,500.56	
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）	-5,962.86	1,868.38
财务费用（收益以“-”号填列）	1,550,918.77	-3,942.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,130,198.53	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-237,185.92	-1,160,088.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,114,766.30	-11,139,030.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,951,030.12	-56,004,125.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,831,940.71	-55,690,435.31
经营活动产生的现金流量净额	-73,323,143.05	-103,323,933.64
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	132,720,636.85	59,187,821.90
减：现金的期初余额	257,282,034.14	158,169,346.13
现金及现金等价物净增加额	-124,561,397.29	-98,981,524.23

(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	132,720,636.85	257,282,034.14
其中：库存现金	5,997,266.00	5,652,712.69
可随时用于支付的银行存款	126,723,370.85	53,535,109.21
三、期末现金及现金等价物余额	132,720,636.85	257,282,034.14

其他说明：

76、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：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	245,918.00	银行承兑汇票保证金、履约保证金
合计	245,918.00	--

其他说明：

78、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	--	--	31,086,436.81
其中：美元	4,189,623.18	6.7744	28,382,183.27
欧元	170,770.00	7.7496	1,323,399.19
港币	234,360.00	0.8679	203,402.95
英镑	17,485.00	8.8144	154,119.79
日元	1,249,000.00	0.0605	75,509.65
韩元	2,612,000.00	0.0059	15,410.80
澳元	9,335.00	5.2099	48,634.42
加元	14,440.00	5.2144	75,295.94
台币	62,200.00	0.2226	13,845.72
新加坡元	51,921.00	4.9135	255,113.83
瑞士法郎	37,300.00	7.0888	264,412.24
澳门币	38,000.00	0.8450	32,110.00
瑞典克朗	9,350.00	0.8010	7,489.35
新西兰元	6,750.00	4.9569	33,459.08
挪威克朗	14,250.00	0.8085	11,521.13
丹麦克朗	14,300.00	1.0421	14,902.03
俄罗斯卢布	854,190.00	0.1142	97,548.71
越南盾	26,202,500.00	0.0003	7,598.73
迪拜币	2,640.00	1.8445	4,869.48
法郎	6,900.00	7.0880	48,907.20
泰铢	73,050.00	0.1996	14,584.02

坦桑尼亚币	320,000.00	0.0031	992.00
菲律宾比索	8,400.00	0.1342	1,127.28

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

79、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:

80、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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

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	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	温州	金融电子机械制造	100.00%		投资设立
北京古鳌金融服务外包有限公司	北京	北京	专业承包；软件开发；接受金融机构委托人事金融信息技术外包服务	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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，注册资金500万元，公司认缴255万元，占51%股权，法定代表人陈崇军。截止2017年6月30日，该公司股东尚未缴付认缴资本金，该公司尚未开始营业。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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。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。

(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族成员

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	96,000.00	96,000.00

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

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	1,459,180.00	2017年08月16日	2019年08月15日	否

关联担保情况说明

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 2017年5月16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《电子银行承兑汇票协议》（协议编号：2017沪银承字第731361174010号）取得银行承兑汇票1,459,180.00元，应付票据出票日为2017年5月16日，到期日为2017年8月16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）提供担保。最高额担保金额36000000.00元，保证期间为2017年8月16日至2019年8月16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	1,106,417.32	1,046,380.40

(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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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股份有限公司（“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2017年06月30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股份有限公司第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，即应当适用人民币一万元以上一百万元以下的法定赔偿标准。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

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	165,337,787.84	100.00%	19,970,193.10	12.08%	145,367,594.74	159,599,775.09	100.00%	19,576,275.77	27.94%	140,023,499.32
合计	165,337,787.84	100.00%	19,970,193.10	12.08%	145,367,594.74	159,599,775.09	100.00%	19,576,275.77	27.94%	140,023,499.32

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	101,334,139.00	5,066,706.96	5.00%
1 至 2 年	25,417,048.40	2,541,704.84	10.00%
2 至 3 年	17,557,541.30	3,511,508.26	20.00%
3 年以上	21,029,059.14	8,850,273.04	
3 至 4 年	4,630,883.00	1,157,720.75	25.00%
4 至 5 年	12,436,605.50	3,730,981.65	30.00%
5 年以上	3,961,570.64	3,961,570.64	100.00%
合计	165,337,787.84	19,970,193.10	

确定该组合依据的说明：

公司按照信用风险性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 393,917.33 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

按欠款方集中度归依的期末余额前五名的应收账款汇总金额107,450,445.66,占应收账款期末余额合计数的64.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为14,335,546.30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：

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	3.19%	247,970.00	100.00%	0.00	247,970.00	5.13%	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	7,523,132.06	96.66%	916,094.13	12.18%	6,607,037.93	4,573,979.51	94.62%	592,435.29	12.95%	3,981,544.22
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	0.15%			12,000.00	12,000.00	0.25%			12,000.00
合计	7,783,102.06	100.00%	1,164,064.13		6,619,037.93	4,833,949.51	100.00%	840,405.29		3,993,544.22

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	6,137,567.22	306,878.36	5.00%
1 至 2 年	315,576.03	31,557.60	10.00%
2 至 3 年	615,413.30	123,082.66	20.00%
3 年以上	454,575.51	454,575.51	100.00%
合计	7,523,132.06	916,094.13	12.18%

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 323,658.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
招标保证金	1,775,744.00	1,313,101.00
履约保证金	775,532.00	507,205.00
出口退税款		814,999.55
员工备用金	1,881,680.36	1,239,731.98
材料款	455,946.93	481,496.89
其他	759,791.31	465,415.09
合并关联方往来款	12,000.00	12,000.00
测试币	2,122,407.46	
合计	7,783,102.06	4,833,949.51

(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	测试币	720,000.00	1 年以内	9.25%	36,000.00
客户二	测试币	633,500.00	1 年以内	8.14%	31,675.00
客户三	测试币	507,301.90	1 年以内	6.52%	25,365.10
客户四	招标保证金	360,000.00	1 年以内	4.63%	18,000.00
客户五	履约保证金	300,000.00	2-3 年	3.85%	60,000.00
合计	--	2,520,801.90	--	32.39%	171,040.10

(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：

由于公司行业特性以及研发需要，公司技术部门出于研发、测试等原因通常会借用一定数量和规格（这里包括货币面值、版本、新旧程度等特殊要求）的货币用于真实环境检验和模拟运行。公司对于测试币视同货币资金管理，并设测试币管理员，专人专职负责。

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	141,638,800.00		141,638,800.00	77,000,000.00		77,000,000.00
合计	141,638,800.00		141,638,800.00	77,000,000.00		77,000,000.00

(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	76,000,000.00	64,638,800.00		140,638,800.00		
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	77,000,000.00	64,638,800.00		141,638,800.00		

(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	其他		
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，法定代表人陈崇军。截止2017年6月30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	71,231,721.51	44,017,464.15	105,053,296.89	68,839,720.86
其他业务	3,891,275.40	1,589,313.54	7,221,163.78	3,181,582.29
合计	75,122,996.91	45,606,777.69	112,274,460.67	72,021,303.15

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,005,431.40	
合计	1,005,431.40	

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	5,962.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,750,264.18	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,909.59	
理财产品收益	1,130,198.53	理财产品利息收入
减：所得税影响额	900,500.27	

合计	5,102,834.89	--
----	--------------	----

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	-1.34%	-0.093	-0.093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.34%	-0.1626	-0.1626

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

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人陈崇军先生签字的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人陈崇军先生、主管会计工作负责人姜小丹女士、会计机构负责人赵迎宾先生签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 其他有关材料

以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室