



# 珠海汇金科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 01 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈喆、主管会计工作负责人马晓丽及会计机构负责人(会计主管人员)马晓丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

## 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、新产品开发风险

自成立以来，公司一直专注于银行实物流转内控风险管理整体解决方案设计及相关应用产品的开发，创新推出了银行现金流流转内控解决方案、银行自助设备现金管理解决方案、银行上门服务解决方案和银行印章管理解决方案及应用系统等，并为国内主要商业银行客户所接受、使用。公司在银行实物流转内控风险管理领域的进一步发展很大程度上取决于能否持续创新推出符合市场需求的新产品。

随着银行业持续推进信息化、集约化建设，其在实物流转内控风险管理领域对相关产品功能需求和技术参数提升等方面的要求不断提高；且不同银行系统由于管理制度、操作习惯等差异对于产品的具体需求往往存在一定差异，这在一定程度上增加了新产品开发难度。

同时，银行实物流转内控风险管理整体解决方案及相关应用产品涉及多学科、多领域的技术应用。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势或前瞻性地预测客户需求，在产品开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术优势和市场地位。

### 2、新产品市场开拓风险

银行实物流转内控风险管理整体解决方案及相关应用产品直接关系到银行业客户的资产安全和系统的可靠性，银行业客户采购时对相关产品和服务的质量、性能要求很高，特别是对于新产品的应用推广，一般需要经过严格的考核：如总/分行系统的入围评审，对产品功能、性能、标准等进行的复核性测试，以及使用前进行的试用性安全测试等。因此，公司创新产品在市场开拓过程中面临着推广和测试周期较长的风险。

此外，银行对实物流转内控风险管理新技术和新产品的采用意味着对本行具体业务流程、制度和操作方式的改进。因此，在正式进入采购环节之前，一般银行客户会重新梳理、制定业务流程相关管理办法以及进行员工培训，新产品上线的准备周期也较长。

同时，各银行客户在采购管理体制方面也存在一定差异，导致上述推广测试周期和上线准备周期的可预测性难度较高。因此，公司新产品面临市场开拓推广过程较长、未来产生收益预期不确定性较高的风险。

### 3、对银行业依赖的风险

公司主营业务是基于银行现金、票据、印章等实物流转内控风险管理整体解决方案的应用产品研发、生产和销售，主要客户为国有商业银行和股份制商业银行等，其市场需求直接受下游银行业变化影响。银行业的经营受到国内外宏观经济形势、货币金融政策、监管机关监管要求、产业发展模式和人们的金融消费习惯等多种因素的影响。

报告期内，公司主营业务收入中银行业收入占比为 69.82%，银行业客户的稳定和增长对公司经营的稳定性、成长性十分重要。若未来上述因素的变化导致银行业经营状况不景气致使其信息化、集约化建设速度放缓，或银行业客户的投资和采购方式、风险控制模式、经营情况等发生重大变化，将会对公司的经营状况和业务发展产生较大影响，因而影响公司的持续盈利能力。

### 4、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

银行实物流转内控风险管理领域作为一个发展较快的新兴市场，随着新竞争者的进入，公司将逐渐面临国内外较强竞争对手的竞争。目前，公司主要竞争对手包括国内外从事银行业务管理解决方案开发的一体化服务供应商、安防产品生产商、金融机具生产商等。

报告期内，公司综合毛利率为 73.12%，较上年同期下降 1.50%。随着竞争对手的逐步加入和竞争激烈程度的增加，公

公司产品面临的市场竞争压力将逐步加大。未来，如果公司不能及时推出新产品和对原有产品进行升级换代以提高市场的进入门槛、不能扩大和维持现有的市场份额和市场影响力，公司将面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。

## 5、人才流失和技术泄密的风险

公司产品均属于创新产品，从需求挖掘、方案设计至具体技术手段均系公司通过对银行实物流转相关业务流程、风险点的深刻理解和长期技术积累得以实现。

公司的成长和保持市场竞争优势，在较大程度上依赖于公司培养的核心技术人员和积累的核心技术。当前，公司多项产品和技术均处于研发阶段，新客户的开拓在一定程度上也要依赖研发人员进行定制化开发，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果在日趋激烈的技术和人才竞争中，公司出现核心技术人员流失或技术泄密等情形，会在一定程度上影响公司的技术创新能力。

## 6、存货跌价的风险

截至报告期末，公司存货净额为 5,430.63 万元，占流动资产的比例为 8.26%，存货主要包括发出商品、原材料和库存商品。由于公司银行自助设备现金管理系统销售涉及安装、试运行等阶段，订单执行存在跨期，因此期末会形成一定规模的发出商品；并且随着公司销售收入逐年增加，为满足生产和销售而储备的原材料和库存商品也将同步增加，这会导致公司存货维持在较高水平。

虽然公司在报告期末已经根据谨慎性原则充分计提了存货跌价准备，但不能排除因为市场的变化导致存货发生跌价损失，从而影响公司经营业绩的情形。

## 7、募集资金投资项目实施风险

银行实物流转内控风险管理整体解决方案及相关应用产品开发具有前期投入多、开发推广周期长的特点，在项目实施过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、政策环境变化、市场环境变化、与合作关系变化等诸多因素，任何一项因素向不利于公司的方向变化，都有可能项目导致项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的盈利能力下降。

尽管首次公开发行股票募集资金投资项目主要集中于公司多年来持续专注的银行实物流转内控风险管理领域，符合行业发展趋势，具有广泛而现实的银行客户基础，市场潜力较大。但是，公司在开拓新市场、推销新产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果上述新产品未来的市场需求低于预期，或新产品的市场推广进展与公司预测产生偏差，将会导致募集资金投资项目投产后不能达到预期效益的风险。如果本次募集资金投资项目无法实现预期收益，公司则存在因折旧、摊销和研发支出大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。

## 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 56,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	125

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汇金科技	指	珠海汇金科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
控股股东、实际控制人	指	陈喆
瑞信投资	指	珠海瑞信投资管理有限公司
衡赢真盛	指	苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
股东大会	指	珠海汇金科技股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海汇金科技股份有限公司董事会
监事会	指	珠海汇金科技股份有限公司监事会
公司章程	指	《珠海汇金科技股份有限公司章程》
《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》
保荐机构、国都证券	指	国都证券股份有限公司
会计师、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年度
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汇金科技	股票代码	300561
公司的中文名称	珠海汇金科技股份有限公司		
公司的中文简称	汇金科技		
公司的外文名称（如有）	SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai		
公司的法定代表人	陈喆		
注册地址	珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层		
注册地址的邮政编码	519085		
办公地址	珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层		
办公地址的邮政编码	519085		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sgsg.cc">http://www.sgsg.cc</a>		
电子信箱	investor@sgsg.cc		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马铮	黄慧盈
联系地址	珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层	珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层
电话	0756-3236673	0756-3236673
传真	0756-3236667	0756-3236667
电子信箱	mazheng@sgsg.cc	huanghuiying@sgsg.cc

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	王远、邵桂荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国都证券股份有限公司	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦	周昕、花宇	2016 年 11 月 17 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	218,054,407.37	170,234,699.84	28.09%	141,377,902.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,861,491.66	70,973,005.93	11.11%	60,926,716.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,300,322.89	63,606,145.33	18.39%	57,694,022.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,445,974.14	43,637,605.84	45.39%	91,600,662.28
基本每股收益（元/股）	1.83	1.69	8.28%	1.45
稀释每股收益（元/股）	1.83	1.69	8.28%	1.45
加权平均净资产收益率	27.99%	34.38%	-6.39%	38.59%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	693,855,346.09	312,940,680.87	121.72%	252,160,470.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	620,513,923.60	236,912,102.24	161.92%	185,939,096.31

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	47,957,620.72	67,973,688.73	31,757,810.82	70,365,287.10
归属于上市公司股东的净利润	27,939,669.67	24,658,529.70	6,873,343.48	19,389,948.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,861,058.66	22,971,465.99	6,478,447.01	17,989,351.23



经营活动产生的现金流量净额	-10,025,692.42	-5,802,990.66	-2,472,442.10	81,747,099.32
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		248,980.94		
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）	689,298.30	4,211,500.00	724,550.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,099.52	67,878.21	693,907.54	主要为个人所得税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,195,224.41	4,141,158.05	2,384,730.92	理财收益
减：所得税影响额	628,453.46	1,302,656.60	570,494.19	
合计	3,561,168.77	7,366,860.60	3,232,694.27	--

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

适用  不适用

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

#### 1、公司从事的主要业务

公司从事的主要业务是基于银行现金、票据、印章等实物流转内控风险管理整体解决方案的相关应用产品研发、生产和销售。

公司是国内最早拓展银行业实物流转内部控制风险管理市场的专业公司之一，基于该领域的内部操作风险特点和管理要求率先开发了银行自助设备现金管理系统、银行现金流转内控系统以及银行印章管理系统等在内的系列产品。上述系统应用于银行自助设备加配钞；营业网点现金调缴、寄库等；以及柜面、后台部门的印章使用等业务的内控风险管理，适应了银行业客户关于推进信息化、集约化建设和加强安全的需求。

公司向银行客户提供适用于不同业务的系列化解决方案及实物流转内控风险管理系统，形成了以一体化服务为特点的经营模式，范围涵盖了业务咨询、方案设计、软件开发、硬件设计、系统集成、安装调试、技术支持、培训及后续服务的全过程。

#### 2、公司所属行业特点

根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司主营业务归属于软件和信息技术服务业；同时，公司主要从事的银行实物流转内控风险管理业务属于银行等金融机构操作风险管理的范畴。

银行业前期实物流转内控风险管理专业化、信息化程度不高，主要依靠手工操作、记录进行风险防范和控制。随着监管机构对商业银行内控风险管理水平要求的提高和银行自身信息化、集约化管理的需要，国内商业银行逐步优化了涉及现金、有价票据、贵金属和印章使用等实物流转的具体业务流程；同时，随着计算机、物联网以及通信等技术在银行运营管理领域的广泛运用，以及专业银行实物流转内控风险管理服务商的出现，银行实物流转内控风险管理由传统手工操作方式转变为集合管理软件、嵌入式软件以及专业化金融机具于一体的系统管理、控制。

银行实物流转内控风险管理行业在中国尚属于新兴领域，公司率先提出了将银行具体业务流程改进与软硬件相结合的整体解决方案设计思路，并创新推出相关应用系统产品，为银行实物流转内控风险管理行业的发展拓展了市场空间。由于市场仍处于开拓期，虽然从行业整体存量市场而言公司的绝对市场占有率不高，但与其他竞争对手相比，公司仍处于领先地位。

### 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	本期末较上年末增长 383.19%，系募集资金投资项目相关基建工程
应收票据	本期末新增应收票据余额 10,280,540.00 元，系收到客户的银行承兑汇票
应收账款	本期末较上年末增长 44.88%，主要系应收账款随销售规模扩大而增加
预付款项	本期末较上年末增长 50.54%，主要系预付款项随销售规模扩大而增加
长期待摊费用	本期末较上年末减少 45.23%，主要系本期停止租赁珠海市高新区东岸留狮山工业

	区五栋第三、四层仓库，剩余未摊销完毕的装修费一次性摊销
递延所得税资产	本期末较上年末增长 67.45%，主要系资产减值准备和预计负债增加使可抵扣暂时性差异增加

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、前瞻开发贴合银行业务流程的实物流转内控风险管理解决方案，引导客户需求和行业主要产品发展方向

在银行持续推进信息化、集约化管理过程中，银行逐步出现了将实物流转内控风险管理纳入系统管理提高风险管理效益的需求。公司凭借自身对银行运营板块涉及实物流转相关管理制度、业务流程的深刻认识，以及对主要风险点的认知、理解，先后开发出银行现金流流转内控系统、银行自助设备现金管理系统以及银行印章管理系统等，在帮助银行对相关业务流程进行优化完善的基础上，以具体的技术手段实现了对相关内控操作风险的有效控制。

公司上述产品均为国内首创，并逐步拓展了银行实物流转内控风险管理市场，凭借着产品、服务的前瞻性、适用性引导着银行实物流转内控风险管理主要产品的发展方向。

### 2、技术优势

银行实物流转内控风险管理整体解决方案开发，以及应用系统相关软硬件产品设计，涉及物联网、计算机、通信、密码以及结构设计等多领域的技术。公司自设立以来以自主研发为主，根据商业银行业务特点和管理要求一直致力于产品性能的持续改进和新产品技术的不断研发，通过优化结构设计和射频识别、动态密码、无线通信等技术应用，帮助银行实现实物流转内控风险管理的可识别性、安全性、可控性、及时性。

截至报告期末，公司已拥有银行实物流转内控风险管理领域11项发明专利、20项计算机软件著作权和50项实用新型、外观设计专利，在行业内具有较为明显的技术优势。

截至2016年12月 31日，公司已经取得证书的专利情况如下表所示：

序号	授予专利号	类型	授予名称	专利权期限	取得方式
1	ZL201010560931.9	发明专利	一种电子射频锁及其钥匙	2010/11/21-2030/11/20	申请
2	ZL201110280540.6	发明专利	一种无线动态密码锁及其控制方法	2011/09/08-2031/09/07	申请
3	ZL201210176146.2	发明专利	一种带远程监控的密码锁	2012/05/31-2032/05/30	申请
4	ZL201310310872.3	发明专利	印章管理机	2013/07/23-2033/07/22	申请
5	ZL201310353888.2	发明专利	密码锁	2013/08/14-2033/08/13	申请
6	ZL201210440401.X	发明专利	一种开锁装置	2012/11/07-2032/11/06	申请
7	ZL201310342110.1	发明专利	动静态密码锁的控制方法及控制装置	2013/08/07-2033/08/06	申请
8	ZL201410555385.8	发明专利	一种印章机系统	2014/10/17-2034/10/16	申请
9	ZL201410552672.3	发明专利	一种印章机系统	2014/10/17-2034/10/16	申请
10	ZL201410627948.X	发明专利	电子锁及应用其的印章模块	2014/11/10-2034/11/09	申请
11	ZL201210440621.2	发明专利	一种防盗款箱	2012/11/07-2032/11/06	申请
12	ZL200720146997.7	实用新型	锁体开槽封闭钥匙孔挂锁及用于封闭钥匙孔	2007/04/22-2017/04/21	受让

序号	授予专利号	类型	授予名称	专利权期限	取得方式
			的卡片		
13	ZL200720182548.8	实用新型	卡封联芯锁及用于封闭钥匙孔并印有编码的卡片	2007/09/30-2017/09/29	申请
14	ZL200720186444.4	实用新型	自动提、取款机加钞箱锁及用于封闭钥匙孔的卡片	2007/12/21-2017/12/20	受让
15	ZL200820007273.9	实用新型	封闭钥匙孔的信息数据插片	2008/03/12-2018/03/11	受让
16	ZL200820008752.2	实用新型	可以封闭钥匙孔的箱柜、抽屉锁具或锁具插座以及配套插片	2008/03/24-2018/03/23	受让
17	ZL200820009064.8	实用新型	锁体开槽封闭钥匙孔挂锁及封闭钥匙孔的信息数据插片	2008/04/07-2018/04/06	受让
18	ZL200820009059.7	实用新型	可以封闭钥匙孔的挂锁或挂锁插座及配套使用的插片	2008/04/07-2018/04/06	受让
19	ZL200820130503.0	实用新型	封闭自动存取款机加钞箱钥匙孔并可记录信息的卡片 <sup>注1</sup>	2008/06/25-2018/06/24	申请
20	ZL200820115747.1	实用新型	锁定箱包拉链牌的插座及配套使用可记录信息的卡片	2008/06/25-2018/06/24	申请
21	ZL200820210342.6	实用新型	可以锁定拉链牌的银行自助设备钞箱集装箱及配套使用的插座和卡片 <sup>注2</sup>	2008/09/28-2018/09/27	申请
22	ZL200820182317.1	实用新型	一种无匙挂锁及配套可以记录信息的卡片	2008/12/02-2018/12/01	申请
23	ZL200820129711.9	实用新型	一种无匙固定锁及配套可以记录信息的卡片	2008/12/18-2018/12/17	受让
24	ZL200920007701.2	实用新型	一次性签封锁	2009/02/19-2019/02/18	受让
25	ZL200920218821.7	实用新型	可以锁定拉链牌的资料袋及配套使用的卡片插座和卡片	2009/09/27-2019/09/26	申请
26	ZL200920273337.4	实用新型	电子射频卡封挂锁及用于封闭钥匙孔的卡片	2009/11/23-2019/11/22	申请
27	ZL201020003762.4	实用新型	一种专用无匙固定锁及配套可以记录信息的卡片	2010/01/07-2020/01/06	申请
28	ZL201020277596.7	实用新型	一种用于自动存取款机加钞箱钥匙孔的封闭装置	2010/07/29-2020/07/28	申请
29	ZL201020665220.3	实用新型	一种用于取款机加钞箱的封闭装置	2010/12/09-2020/12/08	受让
30	ZL201020687724.5	实用新型	一种用于自动存取款机加钞箱钥匙孔的封闭装置	2010/12/21-2020/12/20	申请
31	ZL201120127848.2	实用新型	一种具有防撬功能的提款箱	2011/04/21-2021/04/20	申请
32	ZL201120272761.4	实用新型	一种防止非授权人开启自助设备加钞箱的锁具	2011/07/22-2021/07/21	申请
33	ZL201220154495.X	实用新型	一种封闭自动存取款机加钞箱钥匙孔并可记录信息的卡片	2012/04/06-2022/04/05	申请
34	ZL201220157614.7	实用新型	一种锁定箱包拉链牌的卡片插座和卡片	2012/04/09-2022/04/08	申请
35	ZL201220363664.0	实用新型	一种周转箱	2012/07/26-2022/07/25	申请
36	ZL201420227168.1	实用新型	打印盖章机	2014/05/05-2024/05/04	申请
37	ZL201420363468.2	实用新型	贵金属配送箱	2014/07/01-2024/06/30	申请
38	ZL201420441753.1	实用新型	动态密码锁及远程密码锁设备	2014/08/06-2024/08/05	申请

序号	授予专利号	类型	授予名称	专利权期限	取得方式
39	ZL201420473005.1	实用新型	用于检测 ATM 机柜门开关的装置	2014/08/20-2024/08/19	申请
40	ZL201420590364.5	实用新型	印章设备及其盖章机	2014/10/13-2024/10/12	申请
41	ZL201420604106.8	实用新型	一种压纸机构及应用其的印章机	2014/10/17-2024/10/16	申请
42	ZL201420590417.3	实用新型	印章设备及其盖章机	2014/10/13-2024/10/12	申请
43	ZL201420604086.4	实用新型	一种自动印章机	2014/10/17-2024/10/16	申请
44	ZL201420670325.6	实用新型	一种电子锁	2014/11/10-2024/11/09	申请
45	ZL201520509957.9	实用新型	一种自适应式印章设备	2015/07/14-2025/07/13	申请
46	ZL201520638564.8	实用新型	动态密码锁及其远程控制系统	2015/08/21-2025/08/20	申请
47	ZL201520732213.3	实用新型	一种用于插锁的卡片	2015/09/18-2025/09/17	申请
48	ZL201520643168.4	实用新型	一种纸张自动翻转输出装置	2015/08/24-2025/08/23	申请
49	ZL201520643416.5	实用新型	一种一体化自助终端	2015/08/24-2025/08/23	申请
50	ZL201520770719.3	实用新型	一种电机驱动式自动盖章机	2015/09/28-2025/09/27	申请
51	ZL 201030600456.4	外观设计	提款箱	2010/10/26-2020/10/25	受让
52	ZL201130278577.6	外观设计	射频标签读取解锁器	2011/08/10-2021/08/09	申请
53	ZL201430180851.X	外观设计	动态密码锁控制器（1）	2014/06/13-2024/06/12	申请
54	ZL201430181135.3	外观设计	动态密码锁控制器（2）	2014/06/13-2024/06/12	申请
55	ZL201430180848.8	外观设计	动态密码锁控制器模块	2014/06/13-2024/06/12	申请
56	ZL201430202049.6	外观设计	智能打印盖章机	2014/06/25-2024/06/24	申请
57	ZL201430202474.5	外观设计	智能印控仪（A）	2014/06/25-2024/06/24	申请
58	ZL201430202419.6	外观设计	智能印控仪（B）	2014/06/25-2024/06/24	申请
59	ZL201430227897.2	外观设计	手柄	2014/07/08-2024/07/07	申请
60	ZL201430515070.1	外观设计	移动终端（1）	2014/12/10-2024/12/09	申请
61	ZL201430514866.5	外观设计	移动终端（2）	2014/12/10-2024/12/09	申请

注 1：2014 年 2 月 7 日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出《无效宣告请求审查决定》（第 22148 号），宣告“封闭自动存取款机加钞箱钥匙孔并可记录信息的卡片”专利（专利号：ZL200820130503.0）其权利要求 1、3、5-8 无效，在权利要求 2、4 的基础上维持该专利有效；

注 2：（1）2013 年 5 月 28 日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出《无效宣告请求审查决定》（第 20723 号），宣告“可以锁定拉链牌的银行自助设备钞箱集装包及配套使用的插座和卡片”专利（专利号 ZL200820210342.6）其权利要求 1-3、6-10 无效，在权利要求 4、5 的基础上维持该专利有效；（2）2014 年 6 月 24 日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出《无效宣告请求审查决定》（第 23057 号），宣告“可以锁定拉链牌的银行自助设备钞箱集装包及配套使用的插座和卡片”专利（专利号 ZL200820210342.6）其权利要求 4 无效，在权利要求 5 的基础上维持该专利有效。

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

序号	登记证书编号	名称	登记号	著作权保护期限	取得方式
1	软著登字第 0204599 号	汇金现金、票据管理可识别安全防范卡封（管理、加钞箱）锁、片、条、箱、包系统[简称：卡封【（管理、加钞箱）锁、片、条、箱、包】]V1.0	2010SR016326	2010/03/23-2060/12/31	申请
2	软著登字第 0299020 号	汇金实物流转 RFID 识别及安防控制软件[简称：汇金 RFID 安控]V1.0	2011SR035346	2011/05/09-2061/12/31	申请

序号	登记证书编号	名称	登记号	著作权保护期限	取得方式
3	软著登字第 0299021 号	汇金实物流转信息管理软件[简称：汇金实物流转管理]V1.0	2011SR035347	2011/05/09-2061/12/31	申请
4	软著登字第 0495531 号	汇金现金款箱信息管理软件 V1.0	2012SR127495	2012/04/10-2062/12/31	申请
5	软著登字第 0495467 号	汇金现金款箱批量识别控制软件 V1.0	2012SR127431	2012/06/12-2062/12/31	申请
6	软著登字第 0473767 号	汇金卡钉上门收款控制软件 V1.0	2012SR105731	2012/08/01-2062/12/31	申请
7	软著登字第 0477757 号	汇金卡钉收款信息管理软件 V1.0	2012SR109721	2012/08/01-2062/12/31	申请
8	软著登字第 0477770 号	汇金卡钉钞箱批量识别控制软件 V1.0	2012SR109734	2012/08/20-2062/12/31	申请
9	软著登字第 0477767 号	汇金卡钉动态密码锁信息管理软件 V1.0	2012SR109731	2012/09/25-2062/12/31	申请
10	软著登字第 0473765 号	汇金卡钉加钞远程控制软件 V1.0	2012SR105729	2012/09/28-2062/12/31	申请
11	软著登字第 0495532 号	汇金自助设备动态密码锁控制软件 V1.0	2012SR127496	2012/10/01-2062/12/31	申请
12	软著登字第 0681387 号	汇金卡钉清机管理控制软件 V1.0	2014SR012143	2013/06/04-2063/12/31	申请
13	软著登字第 0701809 号	汇金卡钉智能印控仪软件 V1.0	2014SR032565	-	申请
14	软著登字第 0681833 号	汇金卡封现金流转管理软件 V1.0	2014SR012589	-	申请
15	软著登字第 1128060 号	汇金自助政务服务终端控制软件 V1.0	2015SR240974	2015/05/25-2065/12/31	申请
16	软著登字第 1128072 号	汇金自助政务服务终端管理软件 V1.0	2014SR240986	2015/08/18-2064/12/31	申请
17	软著登字第 1128025 号	汇金动态密码门禁控制软件 V1.0	2015SR240939	2015/10/22-2065/12/31	申请
18	软著登字第 1191290 号	汇金动态密码门禁管理软件 V1.0	2016SR012673	-	申请
19	软著登字第 1277051 号	公章物联网管理软件 V1.0	2016SR098434	2016/04/25-2066/12/31	申请
20	软著登字第 1380643 号	汇金批量盖章印控机控制软件 V1.0	2016SR202026	2016/07/18-2066/12/31	申请

注：汇金卡钉智能印控仪软件 V1.0、汇金卡封现金流转管理软件 V1.0、汇金动态密码门禁管理软件 V1.0 分别于 2013 年 11 月 5 日、2013 年 11 月 20 日、2015 年 10 月 15 日完成开发

### 3、市场先入和品牌优势

经过多年的市场开拓，包括国有和股份制商业银行在内的国内多数商业银行、邮政储蓄系统、信用社等金融机构均不同程度地购买和使用了公司的实物流转内控风险管理相关应用系统，并建立了从总行、省级分行到支行、乃至营业部的全国范围的客户网络。

公司在与银行紧密合作的基础上，已经实现了自主开发的银行实物流转内控风险管理相关系统产品与银行信息系统的有效对接，“卡封”、“卡钉”等品牌拥有较高的品牌形象和市场知名度。银行在相关的系统维护、系统升级、人员培训等服务内容方面对公司具有一定的黏性。对于新进入者，需要面对银行系统性更换实物流转内控风险管理的软硬件成本、时间成本以及技术实施风险等障碍。

### 4、一体化服务优势

针对银行实物流转内控风险管理涉及业务流程优化以及信息化、集约化改造的特殊要求，公司形成了涵盖业务流程咨询、方案设计、软件开发、硬件设计、系统集成、安装调试、技术支持、培训及后续服务在内的一体化服务模式。

项目前期，公司将研发环节前移，直接参与银行客户具体业务流程改进的技术交流，实现研发与市场的直接对接，帮助银行发现、挖掘具体操作风险，进而在银行实物流转内控风险管理解决方案开发中及时、准确地反映客户需求；中期，公司具备不同专业背景的技术研发团队根据解决方案提出的功能需求，能够集成应用多领域、多学科的专业知识进行软件开发、硬件设计及系统集成；在后期安装、服务环节，公司拥有具备全国服务能力的安装、服务团队，建立了全国性的技术服务网

络和响应机制，保持 7 天×24 小时响应级别。公司的一体化服务模式能够更有效地服务银行客户，提高客户黏性，发掘市场机会。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年11月17日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市。2016年既是公司“三五”计划的开局之年，更是发展历程中的全新起点。报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，积极主动采取有效措施，依托公司产品创新优势和良好的市场声誉，通过持续技术和产品创新、业务流程优化，加强产品成本控制、质量管理，以及完善技术支持和后续服务体系等各项措施，实现了经营业绩持续增长，较好地完成了全年目标任务。公司全年实现营业收入21,805.44万元，较上年同期增长28.09%；归属于上市公司股东的净利润7,886.15万元，较上年同期增长11.11%。公司主要业务回顾如下：

#### 1、主营业务持续增长，保持行业领先地位

2016年度，在国内主要商业银行持续推进信息化、集约化建设的背景下，公司主营业务销售规模持续扩大；同时，公司积极推进产品型号、生产工艺等标准化工作，实现生产制程优化，提高产线利用率，降低生产制造成本。公司主营业务竞争能力进一步增强，保持行业领先地位。

报告期内，公司主要产品之一银行自助设备现金管理系统2016年度销售规模进一步扩大至16,441.91万元，较上年同期增长50.21%。同时，公司客户多元化趋势进一步增强，随着建设银行等其他国内主要商业银行加快推进信息化、集约化改造，以及ATM厂商标配销售的增加，公司对农业银行销售收入占当期收入比例进一步下降至34.73%。

#### 2、持续增加研发投入力度，增强公司核心竞争力

公司作为银行实物流转内控风险管理行业的领先企业，通过认真、系统的对商业银行具体的业务内容、流程以及风险特征进行研究，深度了解和挖掘银行现金、票据、印章等实物流转过程中的操作风险点，持续增加研发投入力度，开发适用于不同银行具体运营业务内控风险防范的解决方案及相关应用产品，满足商业银行持续提升的信息化、集约化管理需求。2016年度，公司研发投入2,524.59万元，较上年同期增加46.40%。截至报告期末，公司已累计获得银行实物流转内控风险管理领域11项发明专利、20项计算机软件著作权、39项实用新型专利和11项外观设计专利。

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

#### 3、优化内部管理，提升运营效率

报告期内，公司紧密围绕公司“规划、布局、改革、执行”经营战略部署，根据“营销再造，研发提升，服务转职，生产重生，财务控程，人力资源及行政变革，体系及ERP系统搭建等”一系列管理变革需求，坚持系统谋划，团结拼搏，各项工作稳步提升，基本完成各项目标任务，有效提升了公司整体运营效率。公司ERP系统一期项目已于2017年1月1日上线运行。

#### 4、完善公司治理，促进规范运作

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



## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入21,805.44万元，较上年同期增长28.09%，主要系公司主营业务收入持续稳定增长，主要产品之一银行自助设备现金管理系统销售规模进一步扩大；主营业务毛利率由于对ATM厂商标配销售规模扩大有所下降为73.12%，较上年同期下降1.12个百分点。

报告期内，公司发生期间费用8,701.14万元，较上年同期增长32.82%。其中，销售费用4,762.17万元，较上年同期增长25.26%，主要系销售规模扩大增加销售人员职工薪酬和安装维保费等支出；管理费用3,977.16万元，较上年同期增长43.64%，主要系研发费用大幅增加和IPO相关中介机构费用等。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为6,344.60万元，主要系当期销售回款较好；投资活动产生的现金流量净额为-40,563.25万元，主要系公司四季度使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，期末资金未收回所致；筹资活动产生的现金流量净额为30,474.03万元，主要系公司首次公开发行股票募集资金本期到账所致。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	218,054,407.37	100%	170,234,699.84	100%	28.09%
分行业					
软件和信息技术服务业	218,054,407.37	100.00%	170,234,699.84	100.00%	28.09%
分产品					
银行自助设备现金管理系统	164,419,080.75	75.40%	109,461,359.10	64.30%	50.21%
银行现金流转内控系统	42,953,564.23	19.70%	43,501,885.52	25.55%	-1.26%
银行印章管理系统	9,020,958.32	4.14%	17,168,680.28	10.09%	-47.46%
其他	1,660,804.07	0.76%	102,774.94	0.06%	1,515.96%
分地区					
东北	8,670,405.58	3.98%	8,018,822.25	4.71%	8.13%
华北	46,546,026.85	21.35%	34,231,079.75	20.11%	35.98%
华东	38,276,387.09	17.55%	26,226,032.13	15.41%	45.95%
华南	70,080,328.21	32.14%	49,128,514.77	28.86%	42.65%
华中	22,340,606.06	10.25%	20,053,311.39	11.78%	11.41%

西北	15,638,523.86	7.17%	11,482,153.15	6.74%	36.20%
西南	16,502,129.72	7.57%	21,094,786.40	12.39%	-21.77%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件和信息技术服务业	218,054,407.37	58,607,292.52	73.12%	28.09%	33.65%	-1.12%
分产品						
银行自助设备现金管理系统	164,419,080.75	35,779,517.07	78.24%	50.21%	71.78%	-2.73%
银行现金流转内控系统	42,953,564.23	14,103,610.17	67.17%	-1.26%	1.01%	-0.74%
分地区						
华北	46,546,026.85	13,612,817.96	70.75%	35.98%	63.20%	-4.88%
华东	38,276,387.09	12,267,885.69	67.95%	45.95%	56.87%	-2.23%
华南	70,080,328.21	17,147,459.78	75.53%	42.65%	50.23%	-1.24%
华中	22,340,606.06	5,312,269.99	76.22%	11.41%	-13.69%	6.91%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
软件和信息技术服务业	销售量	台	81,478	48,867	66.73%
	生产量	台	77,667	76,772	1.17%
	库存量	台	59,132	62,943	-6.05%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期销售量较上年同期同比增长66.73%，主要系本期银行自助设备现金管理系统主要组件动态密码锁销售量达到74,409台，较上年同期增长75.43%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

截至报告期末，公司已签订重大销售合同均为框架销售合同，具体情况如下：

序号	客户名称	合同标的	签订日期	有效期	履行状态
1	南京银行股份有限公司	动态密码锁、PDA、电子钥匙等	2014/7/31	2014/5/1-2017/4/30	正常履行
2	交通银行股份有限公司	印控仪	2014/12/26	有效期3年	正常履行
3	广州广电运通金融电子股份有限公司	动态密码锁	2015/2/5	2014/12/1-2017/12/1, 合作期满后双方无异议自动续签2年	正常履行
4	杭州银行股份有限公司	动态密码锁、PDA 等	2015/4/1	-	正常履行
5	杭州联合农村商业银行股份有限公司	动态密码锁、PDA、密码生成主机等	2015/7/8	-	正常履行
6	交通银行山西省分行	印控仪	2015/7/15	有效期三年	正常履行
7	上海浦东发展银行股份有限公司	印控仪	2015/10/20	-	正常履行
8	渤海银行股份有限公司	动态密码锁、PDA 等	2015/11/30	1年，有效期届满前30日内如渤海银行未发出终止协议则本协议有效期自动顺延一年，无顺延次数限制	正常履行
9	广州御银科技股份有限公司	动态密码锁	2016/2/1	2016/2/1-2019/1/31, 合作期满，双方协商一致可以续签	正常履行
10	农业银行	动态密码锁、PDA 及服务	2016/2/22	协议生效之日起3年	正常履行
11	交通银行四川省分行	印控仪	2016/3/25	有效期三年	正常履行
12	上海农村商业银行股份有限公司	动态密码锁、PDA、密码生成主机等	2016/6/22	从签订协议起至2019年6月30日	正常履行
13	交通银行北京市分行	印控仪	2016/7/26	有效期一年	正常履行
14	广州穗通金融服务有限公司	动态密码锁、PDA、密码生成主机等	2016/8/12	有效期三年	正常履行
15	交通银行山东省分行	印控仪	2016/8/15	有效期二年	正常履行
16	新达通科技股份有限公司	动态密码锁等	2016/9/29	-	正常履行
17	中国建设银行吉林省分行	现金款箱、自助设备	2016-12-30	-	正常履行

**(5) 业务成本构成**

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务业	直接材料	47,052,498.80	80.28%	37,135,230.64	84.68%	26.71%
软件和信息技术服务业	直接人工	2,512,575.82	4.29%	1,690,413.31	3.85%	48.64%
软件和信息技术服务业	制造费用	9,042,217.91	15.43%	5,027,089.06	11.46%	79.87%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	154,615,021.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	75,734,411.86	34.73%
2	第二名	31,730,281.12	14.55%
3	第三名	23,087,872.67	10.59%
4	第四名	13,107,008.56	6.01%
5	第五名	10,955,447.01	5.02%
合计	--	154,615,021.22	70.91%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	18,530,315.85
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	4,787,287.04	9.67%
2	第二名	4,064,945.21	8.21%
3	第三名	3,569,645.02	7.21%
4	第四名	3,080,050.63	6.22%
5	第五名	3,028,387.95	6.12%
合计	--	18,530,315.85	37.44%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,621,708.76	38,017,742.27	25.26%	主要系本期销售规模扩大，销售人员职工薪酬和安装维保费等增加所致
管理费用	39,771,605.89	27,688,380.22	43.64%	主要系本期研发费用大幅增加以及支付 IPO 中介机构费用等
财务费用	-381,937.27	-193,666.13	97.21%	主要系本期利息收入增加

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为银行实物流转内控风险管理领域的开拓者和引领者，始终高度重视研发创新能力的提升。报告期内，公司继续加大研发投入，通过认真、系统的对商业银行具体的业务内容、流程以及风险特征进行研究，深度了解和挖掘实物流转过程中的风险点，开发适用的产品和服务；同时，公司持续拓展公司现有主要产品、技术的应用领域和开发新产品，为公司可持续发展提供支持。

目前，公司正在从事的主要研发项目情况如下表所示：

序号	项目名称	拟达到目标	目前进展
1	平安银行动态密码锁系统	通过动态密码锁系统与平安银行系统 ATMV 端对接，实现对加钞环节的流程化及实时管理；有效的控制加钞过程中可能出现的风险，避免了原有模式下钥匙及密码交接管理成本高及管理难度大的问题；加钞环节符合行方操作流程及安全管控原则；系统严格遵循平安银行对密钥管理、数据同步及异地灾备的要求。	产品优化

序号	项目名称	拟达到目标	目前进展
2	汇金动态密码门禁控制系统	加钞间门禁管理系统实现适合不同加钞间门的灵性锁与插芯锁，配合后台系统，能实时监控门锁的开关状态，并通过摄像头对开锁人员进行实时录像与头像抓拍，并在后台服务形成开锁记录，做到有效实时记录管理与查看。	产品试运行
3	KM3000D 动态密码锁系统	基于 JAVA 平台的打造的新一代动态密码锁系统；吸取了 KM3000A、KM3000B、KM3000C 等以往版本的优点及操作模式，并根据市场发展形式，优化已有操作模式；模块化的设计模式，便于后期与各银行实现深度对接及扩展；丰富的配置信息便于客户根据实际需要灵活配置。优化人机交互，操作更灵活；重新设计权限管理模块，更贴近目标客户使用习惯，可同时满足集中管理及分散性管理模式。	方案优化
4	基于 X 轴 Y 轴任意位置用印的卡钉智能印控仪	实现管理印章和控制印章使用的功能，采用全封闭设计，印章安装在设备内部，从外部无法看到印章的安装位置、安装数量，盖章时，通过系统驱动自动用印或人工选点用印，从外部无法看到印章的盖章过程；设备支持普通文件（装订或散页）A4 范围内任一点用印、硬皮装订文件用印、装订文件骑缝用印；设备可自动记录盖章前后文件影像、用印过程环境影像、印章门开启影像。	产品试制
5	高安全智能密码锁	实现满足各种品牌的 ATM 机和保险柜上安装的一款锁具，锁具功能如下：1、满足 VDS、GA374 高安全密码锁相关技术要求；2、支持三种工作模式，即静态密码模式、动态密码模式、动静混合模式；3、支持带屏和不带屏两种控制器；4、主电源为 9V 电池，备用电源为 5V USB 供电；5、支持温度报警和振动报警	产品试制
6	卡钉智能印章管理跨平台 BPM 系统	卡钉智能印章管理 BPM 系统支持印章生命周期管理、用印操作管理、用印版式管理、电子印章、系统管理、数据统计分析等功能，集成 OCR（光学字符识别）和用印版式定义功能，支持手工用印和自动识别用印；具备业务流程申请、审批及查询等管理功能，涵盖行政用印和业务用印的应用场景；支持汇金智能印控仪开放式和封闭式多种型号设备。	产品优化
7	视频服务器开发	为了简化加钞间门禁系统架构，减少资源占用，缩短安装时间，视频服务器在包含网络适配器的功能基础上，整合 NVR 的视频功能；主要功能包括对开锁人员进行视频记录、拍照功能，支持扩展外存储设备 TF 卡，支持视频记录的搜索和输出。	产品试运行
8	批量盖章设备	支持放入凭证票据，批量盖章；该设备要适应单页票据纸张的盖章，比如本票、汇票、空白凭证等票据凭证以及办公打印文件；该设备要支持三种工作模式：全自动批量盖章模式，手动同规格批量盖章模式，半自动批量盖章模式；批量盖章设备利用先进的自动技术为银行客户提供安全、快速、方便盖章业务，尽量减少银行传统盖章各环节的巨大时间消耗，助力银行盖章业务智能化、自动化。	产品试制
9	汇金自助政务服务终端系统	汇金自助政务终端服务系统是以信息识别处理技术为核心，机电一体化技术为背景的高科技集成系统，包含自助服务终端设备和自助政务服务平台两大部分；是顺应国家政策方针“服务于民”的大好形势，适合从自助查询打印、到商事登记服务和行政审批、再到行政缴费自助服务等应用场景，集合了政务服务软件系统平台与智能自助设备互依的完整应用模式，可实现跨部门跨区域的互联互通的政务在线自助服务。	产品优化

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	9	9	11
实用新型	8	14	39
外观设计	0	2	11
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度公司核心技术团队保持稳定。		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	244,081,496.60	215,747,453.43	13.13%
经营活动现金流出小计	180,635,522.46	172,109,847.59	4.95%
经营活动产生的现金流量净额	63,445,974.14	43,637,605.84	45.39%
投资活动现金流入小计	456,288,306.60	504,682,808.54	-9.59%
投资活动现金流出小计	861,920,848.34	508,038,551.05	69.66%
投资活动产生的现金流量净额	-405,632,541.74	-3,355,742.51	11,987.71%
筹资活动现金流入小计	334,740,329.70		
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00%
筹资活动产生的现金流量净额	304,740,329.70	-20,000,000.00	-1,623.70%
现金及现金等价物净增加额	-37,446,237.90	20,281,863.33	-284.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长45.39%，主要系本期销售规模扩大且销售回款较好所致。投资活动产生的现金流量净额本期与上期均为净流出，但本期净流出绝对值较上年同期增加11,987.71%，主要系本期使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理且相关资金期末暂未收回所致。筹资活动现金流入较上年同期增加334,740,329.70元，系收到首次公开发行股票募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,195,224.41	3.50%	银行理财产品收益	否
资产减值	4,210,852.00	4.61%	主要为应收账款坏账准备和存货跌价损失	应收账款坏账准备具有可持续性
营业外收入	23,089,621.35	25.27%	主要增值税即征即退收入	是
营业外支出	9,478.66	0.01%	主要为非流动资产报废损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	138,688,374.25	19.99%	176,134,612.15	56.28%	-36.29%	主要系本期收到 IPO 募集资金，公司资产规模大幅增加
应收账款	44,808,957.69	6.46%	30,928,809.71	9.88%	-3.42%	
存货	54,306,320.13	7.83%	58,173,256.45	18.59%	-10.76%	
固定资产	16,410,128.45	2.37%	16,552,975.04	5.29%	-2.92%	
在建工程	5,282,345.07	0.76%	1,093,230.03	0.35%	0.41%	
其他流动资产	405,231,960.87	58.40%	12,863,815.82	4.11%	54.29%	主要系公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品

#### 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

截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。



## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行	33,296.61	1,170.5	4,219.2	0	0	0.00%	29,087.26	尚未使用募集资金将用于完成募投项目,存放于募集资金三方监管账户;同时使用25,000万元闲置募集资金进行现金管理	0

合计	--	33,296.61	1,170.5	4,219.2	0	0	0.00%	29,087.26	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2016 年度，公司实际使用募集资金 1,170.50 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用金额为 29,087.26 万元，专用账户余额为 32,987.73 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异 3,900.47 万元，为募集资金到位前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，已于 2017 年 1 月 6 日进行置换。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金进行现金管理。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目	否	14,547.65	14,547.65	668.9	2,178.41	14.97%	2017 年 12 月 31 日	0	是	否
银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目	否	7,132.16	7,132.16	374.05	847.34	11.88%	2017 年 12 月 31 日	0	是	否
研发中心建设项目	否	4,154.45	4,154.45	41.69	102.83	2.48%	2017 年 12 月 31 日	0	是	否
银行印章管理解决方案建设项目	否	6,006.54	6,006.54	67.45	994.76	16.56%	2017 年 12 月 31 日	0	是	否
物流内控管理解决方案建设项目	否	1,455.81	1,455.81	18.41	95.86	6.58%	2017 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	33,296.61	33,296.61	1,170.5	4,219.2	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	33,296.61	33,296.61	1,170.5	4,219.2	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 1 月 5 日出具了《关于珠海汇金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》（瑞华核字[2017] 40060001 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2017 年 1 月 6 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 3,900.47 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业现状及未来发展趋势

近年来，银行实物流转内控风险管理在流通中货币（M0）稳步快速增长、自助设备持续高速发展、银行经营规模的扩大、银行新业务的出现、监管机构对银行实物流转内控风险管理的从严要求以及技术进步等因素的综合作用下，正经历着快速成长和变革的发展阶段。总体来说，银行实物流转内控风险管理行业先后经历了传统手工操作阶段、信息化管理阶段，并开始逐步向集约化管理阶段过渡。

随着银监会等金融监管部门持续推进应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设，根据《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》（银监发[2014]39号），从2015年起各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加，直至2019年达到不低于75%的总体占比；以及商业银行自身信息化、集约化建设的需要，银行实物流转内控风险管理相关产品和服务将持续受益。

### 2、公司发展战略

现阶段公司的总体发展战略目标是：充分发挥公司在银行实物流转内控风险管理领域的先发优势，凭借对银行业务内容、流程、风险的深刻认知和多年积累形成的核心技术、研发模式、服务理念，迅速占领银行客户市场，为银行提供安全、高效的银行实物流转内控风险管理整体解决方案及其应用系统；以聚焦为客户创造价值为目标，以客户需求为导向，以自主创新为纽带，以协助银行实现信息化、集约化管理为目标，加大研发投入，将集成、创新运用物联网、计算机、通信、密码以及安防内控等领域先进技术的银行实物流转内控风险管理整体解决方案提供给银行，提升银行实物流转内控风险管理的整体水平；在帮助银行客户建立健全内部操作风险管理的同时，持续巩固公司在银行实物流转内控风险管理行业内的技术优势和市场领先地位，将公司研发及业务范围逐步延伸至物流、安防以及零售等存在现金或贵重物品流转的领域，将公司打造成为国际知名的实物流转内控风险管理整体解决方案供应商。

### 3、2017 年度经营计划

#### （1）立足现有主营业务，开拓新市场、新领域

公司充分利用现有主营业务相关技术、产品以及一体化服务等竞争优势，在巩固现有客户的同时，加快开拓工商银行、邮政储蓄银行以及众多股份制商业银行等客户，进一步扩大银行自助设备现金管理系统等创新产品的销售规模；同时，积极将公司主营业务产品、服务的内控风险管控理念和先进技术推向政府、物流等新的应用领域。

#### （2）持续推进技术、产品创新，保证行业领先地位

公司积极研究不同银行、不同业务的个性化需求，扩展公司主营业务技术、产品的应用范围，进一步开发适用的银行实物流转内控风险管理解决方案及相关应用系统、产品及服务，系统、全面提升银行实物流转内控风险管理水平；同时，紧紧围绕产品领先战略，加快超前项目的组织实施，实现一批产品、技术的重大突破，为公司打造具有行业核心竞争力的同心多元化产品集群提供技术支持，不断提升公司科技创新能力和核心竞争力，保证公司行业领先地位。

(3) 积极推进募集资金投资项目建设

随着公司成功上市以及募集资金的到位，公司将积极推进银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目、银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目、研发中心建设项目、银行印章管理解决方案建设项目和物流内控管理解决方案建设项目的建设。

(4) 优化人员结构，加快人才集聚，完善考核激励机制

随着公司的快速发展，持续优化人员结构，严格机构设置，严格编制管理，严控用工总量；同时，根据公司发展战略布局，制定人才发展规划，加快人才聚集和培养，重点引进实物流转内控风险管理领域的高端技术、管理和市场等人才；并以结果为导向和目标达成优化绩效考核，完善考核激励机制。

(5) 加强企业内部管理，提高经营管理水平

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为了明确首次公开发行后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司第一届董事会第十一次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》，对公司上市后三年股东分红规划的具体内容、股东分红规划的决策机制和程序进行了规定。

2016年2月15日，汇金科技召开2015年度股东大会会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案》，一致同意以现金方式分配股利人民币3,000万元（含税）。该股利已在规定期限内支付完毕。

报告期内，公司未对现行的现金分红政策进行调整或变更。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.60
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	56,000,000
现金分红总额（元）（含税）	20,160,000.00
可分配利润（元）	176,375,178.57
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经审计机构审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 78,861,491.66 元。公司以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 5,600 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 3.6 元（含税），共分配现金红利 2,016 万元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	20,160,000.00	78,861,491.66	25.56%		
2015 年	30,000,000.00	70,973,005.93	42.27%		
2014 年	20,000,000.00	60,926,716.80	32.83%		

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈喆	股份限售承诺及减持意向承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票；任职期间本人每年转让的股票数量，不超过届时本人所持发行人股票总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，	2014 年 06 月 27 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺的情形

			其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	马铮	股份限售承诺及减持意向承诺	自发行人股票上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股票；自发行人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发行人股份；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发行人股份；任职期间本人每年转让的股票数量，不超过届时本人所持发行人股票总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的发行人股票。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2014 年 06 月 27 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺的情形
	宋京生	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股票；自发行人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发行人股份；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发行人股份；任职期间本人每年转让的股票数量，不超过届时本人所持发行人股票总数的 25%；离职后半年内不转让本人持有的发行人股票。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2014 年 06 月 27 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺的情形



<p>苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺及减持意向承诺</p>	<p>自发行人股票上市之日起一年内，本有限合伙不转让或者委托他人管理本有限合伙持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本有限合伙持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。</p>	<p>2014年06月27日</p>	<p>12个月</p>	<p>正常履行，不存在违反该承诺的情形</p>
<p>珠海瑞信投资管理有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。</p>	<p>2014年06月27日</p>	<p>36个月</p>	<p>正常履行，不存在违反该承诺的情形</p>
<p>李志良;李志勇;梁铁民;宋昌林;王毅</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自发行人股票上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。</p>	<p>2014年06月27日</p>	<p>12个月</p>	<p>正常履行，不存在违反该承诺的情形</p>
<p>陈喆、马铮、宋京生、肖志宏;马晓丽;珠海汇金科技股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>为维护市场公平，切实保护中小投资者的合法权益，公司A股股票上市后3年内，收盘价（除权除息后，下同）连续20个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）低于最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、董事及高级管理人员增持及回购的相关义务。未来新聘的董事及高级管理人员，也应履行本承诺规定的增持及回购的相关义务。1、启动股价稳定措施的具体条件公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。2、股价稳定措施的方式及顺序股价稳定措施的方式为：（1）公司控股股东增持公司股票；（2）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；（3）公司回购股票。选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能导致控股股东或实际控制人履行要约收购义务。东增持公司股票，除非公司控股股东增持公司股票致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购；第二选择为董事（不含独立董</p>	<p>2016年08月03日</p>	<p>3年</p>	<p>正常履行，不存在违反该承诺的情形</p>

		<p>事)、高级管理人员增持公司股票,在下列情形之一出现时将启动第二选择:(1)在控股股东增持公司股票方案实施完成后,仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件;(2)控股股东因故(包括但不限于公司控股股东如增持公司股票将致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购等情形)无法实施增持股票计划,且董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务。第三选择为公司回购股票,启动该选择的条件为:在第一选择和第二选择已实施或因故未实施后,公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件,且公司实施股票回购不会导致公司不满足法定上市条件、公司回购股票议案已获得公司股东大会批准。每一自然年度,强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。3、实施控股股东增持公司股票的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,在履行相应的公告等义务后,控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。4、实施董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票的程序(1)启动程序① 控股股东未实施增持公司股票计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,并且在控股股东无法实施增持公司股票计划,且董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件,公司董事(不含独立董事)和高级管理人员将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司控股股东决定不实施增持公司股票计划公告之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。② 控股股东已实施增持公司股票计划控股股东已实施增持公司股票计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件,公司董事(不含控股股东、独立董事)和高级管理人员将在控股股东增持公司股票计划实</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。(2) 董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司的计划控股股东因故未实施增持公司股票计划或在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内或控股股东未实施增持公司股票计划公告之日起 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的 30%。董事（不含控股股东、独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：(1) 通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；(2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；(3) 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。公司在未来聘任新的董事（不含独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。5、实施公司回购股票的程序在控股股东和/或董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票计划实施后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，或控股股东和董事（不含独立董事）、高级管理人员因故未能实施增持公司股票计划，在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行相应的公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>之日起 6 个月内回购股票，且回购股票的数量不超过回购前公司股份总数的 2%：（1）通过实施回购股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。6、约束机制（1）控股股东负有增持股票义务，但未按本承诺的规定提出增持股票计划和/或实施增持股票计划的，发行人有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务，控股股东仍不履行的，发行人有权扣减其应向控股股东支付的分红。控股股东多次违反上述规定的，扣减数额应累计计算。（2）发行人董事（不含独立董事）、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本承诺的规定提出增持股票计划和/或实施增持股票计划的，发行人有权责令董事（不含独立董事）、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事（不含独立董事）、高级管理人员仍不履行，发行人有权自行扣减其应向董事（不含独立董事）、高级管理人员支付的报酬。（3）发行人董事（不含独立董事）、高级管理人员拒不履行本承诺规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，发行人董事会有权解聘相关高级管理人员。（4）发行人拒不履行本承诺规定义务的，发行人应在中国证监会指定报刊上公开说明未履行本预案规定义务的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>			
珠海汇金科技股份有限公司	股份回购承诺	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股。	2014 年 06 月 27 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺的情形	
陈喆	股份回购承诺	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回已转让的原限售股份。	2014 年 06 月 27 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺的情形	
陈喆、马	填补即期回	承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者	2014 年 06	长期有效	正常履	

	铮、宋京生、肖志宏、于风政、侯平、杨大贺;马晓丽	报承诺	个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；承诺对本人的职务消费行为进行约束；承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺本人忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。	月 27 日		行，不存在违反该承诺的情形
	陈喆	避免同业竞争承诺	本人目前未以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，未拥有与发行人相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与发行人相同或相似的业务；本人将不投资与发行人相同或相似的企业或项目，以避免对发行人的生产经营构成直接或间接的竞争；保证本人与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何经营活动。	2014 年 06 月 27 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺的情形
	珠海汇金科技股份有限公司	利润分配承诺	公司根据国务院发布国办发(2013)110 号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件的相关相求，重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《珠海汇金科技股份有限公司公司章程（草案）》及《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。	2014 年 06 月 27 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺的情形
	陈喆	规范和减少关联交易承诺	1、不利用自身作为发行人控股股东、实际控制人之地位及控制性影响谋求发行人在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为发行人控股股东、实际控制人之地位及控制性影响谋求与发行人达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为；4、在发行人将来可能产生的与本人及本人控制的企业关联交易时，本人将积极、善意促	2014 年 06 月 27 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺的情形

			<p>使发行人采取如下措施规范该等关联交易：</p> <p>(1) 严格遵守发行人章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等相关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；(2) 依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格。若本人未能履行上述承诺使发行人遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在发行人董事会通知的时限内赔偿发行人因此遭受的损失。本人拒不赔偿发行人遭受的相关损失的，发行人有权相应扣减发行人应向本人支付的分红及工资薪酬，作为本人对发行人的赔偿。本人应配合发行人消除或规范相关关联交易，包括但不限于依法终止关联交易、采用市场公允价格等。</p>			
	马铮、苏州衡赢真盛创业投资中心(有限合伙)	规范和减少关联交易承诺	<p>1、不利用自身作为发行人 5%以上股东之地位及影响谋求发行人在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为发行人 5%以上股东之地位及影响谋求与发行人达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为；4、在发行人将来可能产生的与本人/企业及本人/企业控制的企业的关联交易时，本人/企业将积极、善意促使发行人采取如下措施规范该等关联交易：(1) 严格遵守发行人章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等相关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；(2) 依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格。</p>	2014 年 06 月 27 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺的情形
	陈喆、马铮、宋京生、肖志宏、于风政、侯平、杨大贺;何锋、罗秀红、陈家贤;马晓丽;珠海汇金科技股份有限公	其他承诺	<p>发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者实际损失。控股股东陈喆就未能履行上述承诺的约束措施承诺：“发行人上市后，如本人未履行或者未完全履行上述承诺，自违反相关承诺之日起，本人因违反承诺所得的收益归发行人所有；如因本人违反承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任”。发行人董事、监事、高级管理人员就未能履行上述承诺的约束措施承诺：“发行人上市后，如果本人未履行或者未完全履行上述承诺，本人同意发行人停止向</p>	2014 年 06 月 27 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺的情形

	司		本人发放工资、奖金和津贴等，用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行或者未完全履行承诺而给发行人或投资者带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完发行人、投资者的损失为止”。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40

境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王远, 邵桂荣

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。



## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

物业地址	租赁面积	出租方	租赁期限	租赁费用	签订日期
珠海市软件园路1号会展中心3#第三层	3,789.83m <sup>2</sup>	珠海南方软件园发展有限公司	2012/06/12 - 2017/06/11	2012/06/12至2012/09/08免收租金； 2012/09/09至2015/09/08每月租金37,898.30元； 2015/09/09至2017/06/11每月租金	2012/06/12

				20,931.81元	
珠海市香洲区唐家湾镇科技七路1号1栋厂房401单元	3,466.06m <sup>2</sup>	珠海中电科技产业投资有限公司	2015/04/16 - 2017/04/15	每月租金及综合管理费合计48,524.84元	2015/04/10
珠海市香洲区唐家湾镇科技七路1号1栋厂房301单元	3,437.48m <sup>2</sup>	珠海中电科技产业投资有限公司	2016/01/15 - 2019/01/14	每月租金及综合管理费合计48,124.72元	2016/01/11

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期内不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期内不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期内不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期内不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

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

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

红方案以回报股东。

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

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展；同时，公司成立了汇金慈善基金会、“换换爱”超市等，积极投身社会公益事业。

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

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	42,000,000	75.00%
3、其他内资持股	42,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	42,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	4,950,000	11.79%						4,950,000	8.83%
境内自然人持股	37,050,000	88.21%						37,050,000	66.16%
二、无限售条件股份	0	0.00%	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	25.00%
三、股份总数	42,000,000	100.00%	14,000,000	0	0	0	14,000,000	56,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于2016年10月26日签发的证监发行字[2016]2434号文《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股1,400万股，公司首次公开发行的1,400万股人民币普通股（A股）股票于2016年11月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由4,200万股增加至5,600万股，注册资本由人民币4,200万元增加至5,600万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2434号文核准，本公司公开发行不超过1,400万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价的方式，网上发行数量1,400万股，发行价格为26.11元/股。

经深圳证券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】807号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“汇金科技”，股票代码“300561”；本次公开发行的1,400万股股票已于2016年11月17日起上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行的1,400万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2016年11月公开发行新股，总股本由4,200万股增加至5,600万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：报告期内公司基本每

每股收益为1.83元/股，同比增长8.28%；稀释每股收益为1.83元/股，同比增长8.28%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为11.08元/股，同比增长96.44%，主要系报告期内公司发行新股净资产大幅增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2434号文《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本次发行总量为1,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.11元，募集资金净额人民币332,966,137.48元，其中新增注册资本人民币14,000,000.00元，余额计人民币318,966,137.48元转入资本公积。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,774	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,774	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈喆	境内自然人	38.30%	21,450,000		21,450,000			
马铮	境内自然人	24.17%	13,533,000		13,533,000			

苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.36%	3,000,000		3,000,000		
珠海瑞信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.48%	1,950,000		1,950,000		
梁铁民	境内自然人	2.09%	1,170,000		1,170,000		
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.40%	781,700			781,700	
宋昌林	境内自然人	0.70%	390,000		390,000		
王毅	境内自然人	0.70%	390,000		390,000		
王永健	境内自然人	0.29%	161,960			161,960	
陈强	境内自然人	0.18%	100,002			100,002	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈喆持有珠海瑞信投资管理有限公司 65.13% 的股份，为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	781,700	人民币普通股	781,700				
王永健	390,000	人民币普通股	390,000				
陈强	100,002	人民币普通股	100,002				
周志存	97,300	人民币普通股	97,300				
吴明	86,955	人民币普通股	86,955				
陈丰土	82,100	人民币普通股	82,100				
廖永胜	79,005	人民币普通股	79,005				
刘艳红	79,000	人民币普通股	79,000				
陈海清	74,700	人民币普通股	74,700				
吴志强	70,000	人民币普通股	70,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、陈丰土通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 49,900 股； 2、永胜通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 79,005 股； 3、刘艳红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 79,000 股； 4、吴志强通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70000 股。
---------------------------	--

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈喆	中国	否
主要职业及职务	担任汇金科技董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

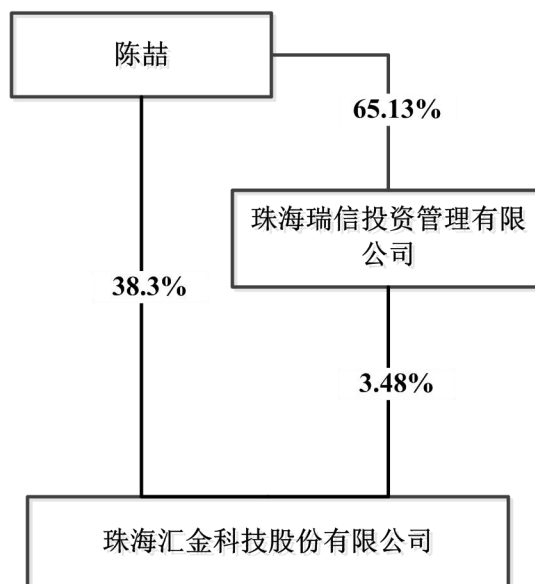
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈喆	中国	否
主要职业及职务	担任汇金科技董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
陈喆	董事长、 总经理	现任	女	54	2012年05 月27日	2018年05 月26日	21,450,000	0	0	0	21,450,000
马铮	董事会秘 书、副总 经理	现任	男	59	2012年05 月27日	2018年05 月26日	13,533,000	0	0	0	13,533,000
肖志宏	董事、副 总经理	现任	男	41	2012年05 月27日	2018年05 月26日					
宋京生	董事	现任	男	58	2012年05 月27日	2018年05 月26日	39,000	0	0	0	39,000
侯平	独立董事	现任	男	56	2012年05 月27日	2018年05 月26日					
于风政	独立董事	现任	男	60	2012年05 月27日	2018年05 月26日					
杨大贺	独立董事	现任	男	44	2012年05 月27日	2018年05 月26日					
何锋	监事长	现任	男	39	2012年05 月27日	2018年05 月26日					
陈家贤	监事	现任	男	41	2014年05 月27日	2018年05 月26日					
罗秀红	监事	现任	女	32	2015年05 月08日	2018年05 月26日					
马晓丽	财务负责 人	现任	女	43	2012年08 月24日	2018年05 月26日					
合计	--	--	--	--	--	--	35,022,000	0	0	0	35,022,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

### 三、任职情况

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

陈喆女士，1963年生，中国国籍，身份证号码6201021963030877，无永久境外居留权，撒拉族，中共党员，本科学历。1985年至1989年，于青海省统计局经济统计处任职；1989年至1997年，历任中国银行甘肃省分行人事处科员、副科长；1997年至2003年，历任中国银行广东省珠海湾仔支行副行长、行长；2005年创立本公司，任执行董事，2012年5月至今任董事长兼总经理。

马铮先生，1957年生，中国国籍，身份证号码1101051957030377，无永久境外居留权，汉族，中共党员，研究生学历。1976年至1987年，于空军某部服役；1987年至2011年，历任中国银行总行人力资源部副处长、处长、中国银行（香港）有限公司人力资源部助理总经理、副总经理、俄罗斯中国银行监事等职务；现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

肖志宏先生，1975年生，中国国籍，身份证号码430204197504217，无永久境外居留权，汉族，群众，硕士学位。2001年至2005年，任珠海优特电力科技股份有限公司系统工程师；2005年至2007年，任博世（珠海）安保系统有限公司软件工程师；2007年至2010年，任珠海优特电力科技股份有限公司系统工程师；2010年加入本公司，现任本公司董事、副总经理兼研发总监。

宋京生先生，1958年生，中国国籍，身份证号码110108195805097，无永久境外居留权，汉族，中共党员，研究生学历。1981年至1996年，于中国银行北京分行工作，曾担任处长；1997年至2001年，任广发银行股份有限公司北京分行副行长；2003年至2005年，任交大铭泰软件有限公司独立董事；2005年至2013年3月，任银创控股有限公司执行董事；2012年3月成为本公司股东，任本公司董事。

于风政先生，1956年生，中国国籍，身份证号码610103195609257，无永久境外居留权，汉族，中共党员，法学博士。1972年至1992年，于长沙铁道兵学院、解放军西安政治学院服役；1992年至2002年，历任北京师范大学讲师、副教授、教授、研究生院副院长等职务；2002年至2011年，历任北京师范大学珠海分校副校长、副书记，现任北京师范大学珠海分校法律与行政学院院长；2004年起，曾兼任珠海市第六届、第七届人大常委会法律顾问、广东省法学教育研究会副会长、珠海市法学会副会长；2012年5月起，兼任本公司独立董事。

侯平先生，1960年生，中国国籍，身份证号码110103196005247，无永久境外居留权，汉族，中共党员，硕士学位。1981年至2006年就职于中国银行，历任个人银行助理经理、总行信用卡部副总经理、中银信用卡（国际）有限公司于香港的副总经理；2006年至2011年，任德意志银行（中国）有限公司北京分行信用卡总管，同时兼任意志银行（中国）有限公司与华夏银行股份有限公司合作的信用卡中心首席执行官；2011年至今，任金邦达宝嘉控股有限公司[03315.HK] 执行董事兼首席执行官，并任其全资子公司金邦达数据有限公司董事兼首席执行官，及全资子公司珠海市金邦达保密卡有限公司董事；2012年5月起，兼任本公司独立董事。

杨大贺先生，1972年生，中国国籍，身份证号码211002197202147，无永久境外居留权，汉族，群众，大专学历，注册会计师。1992年至1996年，任辽阳市运输管理处会计；1996年至1999年，任深圳市会计师事务所项目经理；2000年至2001年，任深圳华鹏会计师事务所项目经理；2002年至2005年，任中华财务咨询有限公司高级经理；2006年至2007年，北京立信会计师事务所部门副经理；2008年至今，任中勤万信会计师事务所部门经理；2012年5月起，兼任本公司独立董事。

何锋先生，1977年生，中国国籍，身份证号码362330197708087，无永久境外居留权，汉族，中共党员，本科学历。1997年至2002年，于中国人民解放军某部服役；2003年至2005年，任珠海外经贸专修学院远程教育处副处长；2005年加入本公司，任产品供应部经理；2012年5月选聘为本公司监事，现任本公司监事会主席，供应链部经理。

陈家贤先生，1975年生，中国国籍，身份证号码5224261975092677，无永久境外居留权，大专学历，具有多年电力安全和金融安全领域从业经验以及锁类结构研发经验。2000年至2010年，先后于珠海金电电源工业有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海优特电力科技股份有限公司任结构工程师；2010年加入本公司，现任研发中心高级结构工程师，从事电子密码锁、机械密码锁的结构研究工作；2014年5月，选聘为公司监事。

罗秀红女士，1984年生，中国国籍，身份证号码4412831984111877，无永久境外居留权，汉族，大专学历。2009年加入本公司，历任办公室综合文员、行政部机要秘书；现任本公司总经理秘书，兼任监事职务。

马晓丽女士，1973年生，中国国籍，身份证号码220403197312027，无永久境外居留权，汉族，群众，大专学历，中級

会计师，注册会计师。1993年至2003年，任吉林省辽源市龙泉酒厂会计；2004年至2007年，任上海金星液压件有限公司财务经理；2007年至2012年8月，任中勤万信会计师事务所深圳分所项目经理；2012年9月加入本公司，现任财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
侯平	金邦达宝嘉控股有限公司[03315.HK]及其全资子公司金邦达数据有限公司、全资子公司珠海市金邦达保密卡有限公司	首席执行官兼执行董事，并任其全资子公司金邦达数据有限公司首席执行官兼董事，及全资子公司珠海市金邦达保密卡有限公司董事	2011年11月01日		是
于风政	北京师范大学珠海分校	法律与行政学院院长	2002年09月01日		是
杨大贺	中勤万信会计师事务所	部门经理	2008年12月31日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事及不在公司任职的非独立董事津贴根据股东大会通过的决议进行支付。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司高级管理人员基本工资已发放，年度绩效考核薪酬在董事会审议通过后按时发放；公司独立董事及不在公司任职的非独立董事津贴将于2017年1月发放。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈喆	董事长、总经理	女	54	现任	193.25	否
马铮	董事、副总经理、董事会秘书	男	59	现任	136.34	否
肖志宏	董事、副总经理	男	41	现任	64.46	否
宋京生	董事	男	58	现任	5	否
于风政	独立董事	男	56	现任	5	否
侯平	独立董事	男	60	现任	5	否
杨大贺	独立董事	男	44	现任	5	否
马晓丽	财务负责人	女	39	现任	52.09	否
何锋	监事会主席	男	41	现任	24.05	否
陈家贤	监事	男	32	现任	22.76	否
罗秀红	监事	女	43	现任	14.72	否
合计	--	--	--	--	527.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	349
主要子公司在职员工的数量（人）	
在职员工的数量合计（人）	349
当期领取薪酬员工总人数（人）	349
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	55
销售人员	76
技术人员	175
财务人员	12
行政人员	31

合计	349
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	18
本科	159
大专	122
大专以下	49
合计	349

## 2、薪酬政策

公司本着鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司赢利与发展积极贡献的目的，实行以责任、能力、绩效为核心计酬依据的薪酬制度。

(1) 使员工能合理分享公司经营成果，充分发挥薪酬的激励作用，从而激励员工改善工作表现，加强和提升员工的工作绩效和公司的经营业绩，以实现公司发展战略目标。

(2) 公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止。报告期内，员工劳动合同签订率为 100%。公司严格遵照国家相关法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。

## 3、培训计划

(1) 公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

(2) 公司建立健全了培训体系，并有针对性地制定了“新员工入职培训”、“通用技能培训”、“管理技能培训”、“专业技能培训”，同时，与外部培训机构合作开发各类培训项目。其中：“新员工入职培训”帮助新入职员工了解与融入公司，“通用技能培训”帮助员工提升职场通用技能，“管理技能培训”帮助各层级领导干部提升团队管理与统筹规划能力，“专业技能培训”从研发、销售、生产等专业角度提升岗位胜任力。

### 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	349
当期总体薪酬发生额（万元）	5,469.95
总体薪酬占当期营业收入比例	25.09%
高管人均薪酬金额（万元/人）	111.54
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	15.67

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并尽可能为股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会三次。

#### （二）公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

公司控股股东和实际控制人陈喆女士能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内，陈喆女士在公司担任董事长、总经理职务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用期控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议四次。

#### （四）监事与监事会

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 01 月 29 日	2016 年 01 月 29 日	<a href="http://www.csrc.gov.cn">http://www.csrc.gov.cn</a>
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 02 月 15 日	2016 年 02 月 15 日	<a href="http://www.csrc.gov.cn">http://www.csrc.gov.cn</a>
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.40%	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
基金管理机构	0	3

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
侯平	4	2	2	0	0	否



于风政	4	2	2	0	0	否
杨大贺	4	2	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2016年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2016年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

### 1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会对公司募集资金使用、财务审计报告、定期报告、聘请年报审计机构、财务预算、利润分配、公司内审报告、审计部工作等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核并出具了相关书面意见。报告期内，审计委员会共召开5次会议，尤其在2015年度报告审核期间，审计委员会专门安排时间与会计师、财务负责人等进行了沟通，并形成了书面沟通记录，并为上述期间审计报告等议案进行审议并形成了决议。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，就公司董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴、以及非独立董事、高级管理人员2015年度履职情况的报告事宜召开专门会议审议，审核无异议。

### 3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开会议2次。就公司2016年度总体经营方针和投资计划、ERP建设分别召开专门会议审议，审核无异议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩及履职情况进行考评，并工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年

度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。公司对高级管理人员实行年薪制，分基本工资及绩效奖金两部分。董事会根据公司盈利水平和个人的岗位职责确定年度工资额；每年年终董事会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高级管理人员的奖金总额。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 01 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重大缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷定性标准：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于营业收入的 0.5%；重要缺陷考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于营业收入的 0.5%，但高于营业收入的 0.1%；一般缺陷考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于营业收入的 0.1%；公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的定性标准：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识	已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响、企业关键岗位人员流失严重、重大决策失误、重大安全事故、受到国家政府部门处罚等，造成直接财产损失或潜在负面影响 500 万元（含）以上为重大缺陷；50 万元（含）至 500 万元为重要缺陷；50 万元以下为一般缺陷。

	别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部监督无效。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
汇金科技于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 01 月 17 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2017 年 01 月 16 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2017]40060001 号
注册会计师姓名	王远、邵桂荣

### 审计报告正文

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了珠海汇金科技股份有限公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：珠海汇金科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,688,374.25	176,134,612.15
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	10,280,540.00	
应收账款	44,808,957.69	30,928,809.71
预付款项	1,907,307.39	1,266,973.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	706,917.81	
应收股利		
其他应收款	1,305,054.23	1,229,714.42
买入返售金融资产		
存货	54,306,320.13	58,173,256.45
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	405,231,960.87	12,863,815.82
流动资产合计	657,235,432.37	280,597,181.59
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	16,410,128.45	16,552,975.04
在建工程	5,282,345.07	1,093,230.03
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	10,663,057.41	10,989,338.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,345,937.22	2,457,611.81
递延所得税资产	2,093,659.25	1,250,343.59
其他非流动资产	824,786.32	
非流动资产合计	36,619,913.72	32,343,499.28
资产总计	693,855,346.09	312,940,680.87
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	12,128,641.82	12,899,342.15
预收款项	36,187,046.22	44,225,528.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,914,314.89	12,673,260.61
应交税费	3,996,919.74	1,914,601.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	244,935.32	422,341.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,471,857.99	72,135,073.98
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	5,869,564.50	3,893,504.65
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	5,869,564.50	3,893,504.65
负债合计	73,341,422.49	76,028,578.63
所有者权益：		
股本	56,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,721,226.28	38,980,896.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,417,518.75	20,531,369.58
一般风险准备		
未分配利润	176,375,178.57	135,399,836.08
归属于母公司所有者权益合计	620,513,923.60	236,912,102.24
少数股东权益		
所有者权益合计	620,513,923.60	236,912,102.24
负债和所有者权益总计	693,855,346.09	312,940,680.87

法定代表人：陈喆

主管会计工作负责人：马晓丽

会计机构负责人：马晓丽

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	218,054,407.37	170,234,699.84
其中：营业收入	218,054,407.37	170,234,699.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,956,961.86	113,871,780.09
其中：营业成本	58,607,292.52	43,852,733.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,127,439.96	2,807,922.92
销售费用	47,621,708.76	38,017,742.27
管理费用	39,771,605.89	27,688,380.22
财务费用	-381,937.27	-193,666.13
资产减值损失	4,210,852.00	1,698,667.80
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）	3,195,224.41	4,141,158.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,292,669.92	60,504,077.80
加：营业外收入	23,089,621.35	22,112,385.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,478.66	263,841.10
其中：非流动资产处置损失		248,980.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,372,812.61	82,352,621.80
减：所得税费用	12,511,320.95	11,379,615.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,861,491.66	70,973,005.93
归属于母公司所有者的净利润	78,861,491.66	70,973,005.93
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益		

中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,861,491.66	70,973,005.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,861,491.66	70,973,005.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.83	1.69
(二) 稀释每股收益	1.83	1.69

法定代表人：陈喆

主管会计工作负责人：马晓丽

会计机构负责人：马晓丽

### 3、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	220,463,179.50	193,394,106.96
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	22,085,744.87	17,818,146.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,532,572.23	4,535,199.74
经营活动现金流入小计	244,081,496.60	215,747,453.43
购买商品、接受劳务支付的现金	59,186,677.89	68,662,946.23
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	52,014,614.98	40,156,528.42
支付的各项税费	35,425,555.54	40,329,527.05
支付其他与经营活动有关的现金	34,008,674.05	22,960,845.89
经营活动现金流出小计	180,635,522.46	172,109,847.59
经营活动产生的现金流量净额	63,445,974.14	43,637,605.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	453,800,000.00	500,120,000.00
取得投资收益收到的现金	2,488,306.60	4,141,158.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		421,650.49

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	456,288,306.60	504,682,808.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,120,848.34	7,918,551.05
投资支付的现金	852,800,000.00	500,120,000.00
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	861,920,848.34	508,038,551.05
投资活动产生的现金流量净额	-405,632,541.74	-3,355,742.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	334,740,329.70	
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		
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	334,740,329.70	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
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	30,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	304,740,329.70	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-37,446,237.90	20,281,863.33
加：期初现金及现金等价物余	176,034,612.15	155,752,748.82

额		
六、期末现金及现金等价物余额	138,588,374.25	176,034,612.15

#### 4、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	42,000,000.00				38,980,896.58				20,531,369.58		135,399,836.08		236,912,102.24
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	42,000,000.00				38,980,896.58				20,531,369.58		135,399,836.08		236,912,102.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,000,000.00				320,740,329.70				7,886,149.17		40,975,342.49		383,601,821.36
（一）综合收益总额											78,861,491.66		78,861,491.66
（二）所有者投入和减少资本	14,000,000.00				320,740,329.70								334,740,329.70
1. 股东投入的普通股	14,000,000.00				320,740,329.70								334,740,329.70
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													

珠海汇金科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								7,886,149.17		-37,886,149.17			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								7,886,149.17		-7,886,149.17			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00			-30,000,000.00
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	56,000,000.00				359,721,226.28			28,417,518.75		176,375,178.57			620,513,923.60

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	42,000,000.00				38,980,896.58				13,434,068.99		91,524,130.74		185,939,096.31
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	42,000,000.00				38,980,896.58				13,434,068.99		91,524,130.74		185,939,096.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									7,097,300.59		43,875,705.34		50,973,005.93
（一）综合收益总额											70,973,005.93		70,973,005.93
（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									7,097,300.59		-27,097,300.59		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,097,300.59		-7,097,300.59		
2. 提取一般风险准备													



3. 对所有者（或股东）的分配												-20,000,000.00		-20,000,000.00
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	42,000,000.00				38,980,896.58				20,531,369.58		135,399,836.08		236,912,102.24	

### 三、公司基本情况

珠海汇金科技股份有限公司前身为珠海汇金科技有限公司，系由陈喆、马铮以货币投资设立，于2005年1月26日，由广东省珠海市工商行政管理局核发企业法人营业执照，注册号为40400000211322，公司注册地址和总部地址为珠海市软件园路1号会展中心3#第三层。成立时注册资本为人民币300万元，其中陈喆出资180万元，占60%，马铮出资120万元，占40%；此次出资由珠海公信有限责任会计师事务所以珠海公信验字[2005]第074号验资报告验证确认。

2006年5月23日本公司股东会作出决议，同意原股东马铮将其持有的股权转让给新股东陈宸。

2011年4月7日本公司股东会作出决议，同意将注册资本由300万元增至1,000万元，各股东按同比例以货币增资。本次增资由珠海国睿衡赋会计师事务所有限公司以珠海国赋内验字（2011）Z068号验资报告验证确认。

2011年12月21日本公司股东会作出决议，同意股东陈宸将其持有的本公司37%股权转让给马铮；股东陈宸将其持有的本公司3%股权转让给梁铁民。

2012年3月25日本公司股东会作出决议，同意股东陈喆将其持有的本公司5%股权转让给珠海瑞信投资管理有限公司；股东马铮将其持有的本公司2.3%股权分别转让给宋昌林、王毅、宋京生、李志良和李智勇。

2012年5月11日本公司股东会作出决议，同意由有限责任公司整体改制变更为股份有限公司，注册资本变更为人民币3,900.00万元，由各发起人以其拥有的珠海汇金科技有限公司截至2012年3月31日止的净资产折股投入，净资产折合股本后的余额转为资本公积。本公司整体变更的注册资本实收情况业经天衡会计师事务所有限公司验证并出具天衡验字（2012）00035号验资报告。

2013年12月29日本公司股东会作出决议，同意苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）投入资金3,000万元，其中300万元作为注册资本，2,700万元作为资本公积。变更后注册资本为4,200万元。本次验资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证确认，并出具瑞华珠验字[2013]第846C0004号验资报告。

根据本公司2014年第1次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2434号文《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司向社会公开发行新股1,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.11元，共募集资金365,540,000.00元；发行后公司的注册资本为人民币5,600万元，本次验资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华珠验字[2016]40040014号验资报告。

本公司所属行业：软件和信息技术服务业。

本公司经营范围：电子计算机软硬件、电子产品、安全防范技术产品、通信设备的设计、研发、生产、批发、零售及其他商业批发零售（不含许可经营项目）；卡封锁、卡封片、卡封箱、卡封包及其识别系统的设计、研发、生产、批发、零售。

本公司的主要产品：银行自助设备现金管理系统、银行现金流转内控系统、银行印章管理系统等。

本财务报表经本公司董事会于2017年1月16日决议批准报出。根据公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司未编制合并财务报表。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

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

## 2、持续经营

公司自本报告期末至少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：

本公司从事银行安防系统产品的研发及销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、21“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、25“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

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

合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 10、金融工具

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

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入

或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍



生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款、金额为人民币 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项在账龄组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	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	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
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	本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品及产成品；

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一

揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期

权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (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	5%	4.75%
生产设备	年限平均法	3-15	5%	6.33-31.67%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.5%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出（包括工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用）以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确

认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销，摊销年限为5年。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的

最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 26、股份支付

## 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、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售主要有银行现金流转内控系统产品和银行自助设备现金管理系统产品，其收入的具体确认原则：

A、银行现金流转内控系统产品无需进行专门安装，在将产品交付给购买方后确认销售收入的实现。

B、银行自助设备现金管理系统产品通常按照合同约定向购买方移交，并完成安装、调试工作，取得了购买方验收确认单据后确认销售收入的实现。

### 2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### 3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### 4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。



## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入	17%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	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

### 2、税收优惠

#### 1、增值税

公司于2010年8月10日经广东省信息产业厅认定为软件企业，取得粤R-2010-0131号软件企业认定证书，2013年9月28日经重新认定，换领了粤R-2013-0338号软件企业认定证书。根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税 [2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### 2、企业所得税

本公司于2011年6月29日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的编号为GR201144000043的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为三年；公司于2014年10月9日通过高新技术企业复审，取得编号为GF201444000315的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司自2011年1月1日开始连续六年（即2011年至2016年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

无。

## 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	6,870.30	74,885.80
银行存款	138,581,503.95	175,959,726.35
其他货币资金	100,000.00	100,000.00
合计	138,688,374.25	176,134,612.15

其他说明

截至2016年12月31日止，其他货币资金100,000.00元为受限的保证金，已从现金流量表的现金及现金等价物中扣除。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

适用  不适用

**3、衍生金融资产**

适用  不适用

**4、应收票据**

**(1) 应收票据分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,280,540.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	10,280,540.00	

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## 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	50,780,736.28	100.00%	5,971,778.59	11.76%	44,808,957.69	34,651,134.23	100.00%	3,722,324.52	10.74%	30,928,809.71
合计	50,780,736.28	100.00%	5,971,778.59	11.76%	44,808,957.69	34,651,134.23	100.00%	3,722,324.52	10.74%	30,928,809.71

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	30,081,540.94	1,504,077.05	5.00%
1 至 2 年	7,556,284.40	755,628.44	10.00%
2 至 3 年	6,277,224.61	1,255,444.92	20.00%
3 至 4 年	5,401,042.00	1,620,312.60	30.00%
4 至 5 年	1,256,657.50	628,328.75	50.00%
5 年以上	207,986.83	207,986.83	100.00%
合计	50,780,736.28	5,971,778.59	11.76%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (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 2,515,103.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	265,649.69

应收账款核销说明：

核销的应收账款为单户金额较小，账龄较长的货款，预计无法收回。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为18,738,552.16元，占应收账款年末余额合计数的比例为36.90%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,553,990.77元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无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

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 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	1,895,419.31	99.38%	1,198,769.84	94.62%
1 至 2 年	11,888.08	0.62%	67,738.07	5.34%
2 至 3 年			465.13	0.04%
合计	1,907,307.39	--	1,266,973.04	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为1,414,383.29元，占预付账款年末余额合计数的比例为74.16%。

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
理财产品	706,917.81	0.00
合计	706,917.81	

(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

8、应收股利

适用  不适用

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,569,569.60	100.00%	264,515.37	16.85%	1,305,054.23	1,383,163.17	100.00%	153,448.75	11.09%	1,229,714.42
合计	1,569,569.60	100.00%	264,515.37	16.85%	1,305,054.23	1,383,163.17	100.00%	153,448.75	11.09%	1,229,714.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	627,737.88	31,386.89	5.00%
1 至 2 年	357,899.68	35,789.97	10.00%
2 至 3 年	308,511.00	61,702.20	20.00%
3 至 4 年	85,371.04	25,611.31	30.00%
4 至 5 年	160,050.00	80,025.00	50.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	1,569,569.60	264,515.37	16.85%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111,066.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (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
保证金	1,197,634.84	1,073,408.12
员工备用金	310,993.70	257,924.92
其他	60,941.06	51,830.13
合计	1,569,569.60	1,383,163.17

## (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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------



				未余额合计数的比例	额
第 1 名	保证金	299,600.00	2-3 年	19.09%	59,920.00
第 2 名	保证金	278,923.84	0-2 年	17.77%	19,673.68
第 3 名	保证金	150,050.00	4-5 年	9.56%	75,025.00
第 4 名	保证金	110,000.00	2-5 年	7.01%	54,000.00
第 5 名	备用金	100,000.00	1-2 年	6.37%	10,000.00
合计	--	938,573.84	--	59.80%	218,618.68

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、存货

(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	15,000,326.23	1,179,504.51	13,820,821.72	13,082,634.74	270,001.24	12,812,633.50
在产品	202,070.21	0.00	202,070.21	2,480,445.13	0.00	2,480,445.13
库存商品	19,229,125.41	672,365.28	18,556,760.13	11,930,853.86	296,344.79	11,634,509.07
发出商品	19,389,385.83	0.00	19,389,385.83	30,051,129.83	0.00	30,051,129.83
委托加工物资	2,337,282.24	0.00	2,337,282.24	1,194,538.92	0.00	1,194,538.92
合计	56,158,189.92	1,851,869.79	54,306,320.13	58,739,602.48	566,346.03	58,173,256.45

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—上市公司从种业、种植业务》的披露要求

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	270,001.24	1,199,959.26		290,455.99		1,179,504.51
在产品	0.00					0.00
库存商品	296,344.79	384,722.36		8,701.87		672,365.28
合计	566,346.03	1,584,681.62		299,157.86		1,851,869.79

原材料、库存商品计提存货跌价准备的具体依据是呆滞品、无使用价值或变现价值，本年转销存货跌价准备的原因是进行报废处置。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用  不适用

**11、划分为持有待售的资产**

适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	399,000,000.00	0.00
IPO 费用	0.00	1,916,981.13
增值税	6,231,960.87	10,946,834.69
合计	405,231,960.87	12,863,815.82

**14、可供出售金融资产**

适用  不适用

### 15、持有至到期投资

适用  不适用

### 16、长期应收款

适用  不适用

### 17、长期股权投资

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 19、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,927,042.34	6,637,116.93	4,870,239.26	3,431,236.91	25,865,635.44
2.本期增加金额		1,022,777.77		2,025,094.28	3,047,872.05
(1) 购置		1,022,777.77		2,025,094.28	3,047,872.05
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				130,902.51	130,902.51
(1) 处置或报废				130,902.51	130,902.51

4.期末余额	10,927,042.34	7,659,894.70	4,870,239.26	5,325,428.68	28,782,604.98
二、累计折旧					
1.期初余额	1,682,679.04	3,870,904.87	1,570,122.03	2,188,954.46	9,312,660.40
2.本期增加金额	519,034.44	1,465,742.69	462,672.72	733,857.66	3,181,307.51
(1) 计提	519,034.44	1,465,742.69	462,672.72	733,857.66	3,181,307.51
3.本期减少金额				121,491.38	121,491.38
(1) 处置或报废				121,491.38	121,491.38
4.期末余额	2,201,713.48	5,336,647.56	2,032,794.75	2,801,320.74	12,372,476.53
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	8,725,328.86	2,323,247.14	2,837,444.51	2,524,107.94	16,410,128.45
2.期初账面价值	9,244,363.30	2,766,212.06	3,300,117.23	1,242,282.45	16,552,975.04

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

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
创新科技海岸 厂房	5,282,345.07		5,282,345.07	1,093,230.03		1,093,230.03
合计	5,282,345.07		5,282,345.07	1,093,230.03		1,093,230.03

(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
创新科 技海岸 厂房	101,213,400.00	1,093,230.03	4,189,115.04			5,282,345.07	5.22%	在建				募股资金
合计	101,213,400.00	1,093,230.03	4,189,115.04			5,282,345.07	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

21、工程物资

适用  不适用

22、固定资产清理

适用  不适用

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	10,228,141.60			1,730,008.67	11,958,150.27
2.本期增加金额				217,948.72	217,948.72
(1) 购置				217,948.72	217,948.72
(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	10,228,141.60			1,947,957.39	12,176,098.99
二、累计摊销					
1.期初余额	339,338.37			629,473.09	968,811.46
2.本期增加	204,595.92			339,634.20	544,230.12

金额					
(1) 计提	204,595.92			339,634.20	544,230.12
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	543,934.29			969,107.29	1,513,041.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	9,684,207.31			978,850.10	10,663,057.41
2.期初账面 价值	9,888,803.23			1,100,535.58	10,989,338.81

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

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

适用  不适用

## 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	2,457,611.81	323,440.00	1,435,114.59		1,345,937.22
合计	2,457,611.81	323,440.00	1,435,114.59		1,345,937.22

## 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	8,088,163.75	1,213,224.57	4,442,119.30	666,317.89
预计负债	5,869,564.50	880,434.68	3,893,504.65	584,025.70
合计	13,957,728.25	2,093,659.25	8,335,623.95	1,250,343.59

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

### (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		2,093,659.25		1,250,343.59

### (4) 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

### (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

适用  不适用

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



预付软件购置款	824,786.32	0.00
合计	824,786.32	

### 31、短期借款

适用  不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

适用  不适用

### 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
货款	10,724,330.00	10,588,305.86
其他	1,404,311.82	2,311,036.29
合计	12,128,641.82	12,899,342.15

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截至2016年12月31日，无账龄超过1年的大额应付账款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	36,187,046.22	44,225,528.27
合计	36,187,046.22	44,225,528.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

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	12,662,984.67	52,889,536.41	50,650,489.07	14,902,032.01
二、离职后福利-设定提存计划	10,275.94	1,809,990.30	1,807,983.36	12,282.88
合计	12,673,260.61	54,699,526.71	52,458,472.43	14,914,314.89

(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	12,607,106.90	48,715,072.69	46,489,363.93	14,832,815.66
2、职工福利费		1,548,320.36	1,548,320.36	
3、社会保险费	2,488.31	1,052,792.66	1,052,531.67	2,749.30
其中：医疗保险费	1,944.32	964,227.23	963,928.87	2,242.68
工伤保险费	172.09	24,231.36	24,268.73	134.72
生育保险费	371.90	64,334.07	64,334.07	371.90
4、住房公积金	50.00	501,858.09	501,908.09	
5、工会经费和职工教育经费	53,339.46	1,071,492.61	1,058,365.02	66,467.05
合计	12,662,984.67	52,889,536.41	50,650,489.07	14,902,032.01

(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	9,704.24	1,723,012.07	1,721,005.13	11,711.18
2、失业保险费	571.70	86,978.23	86,978.23	571.70
合计	10,275.94	1,809,990.30	1,807,983.36	12,282.88

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司以员工基本工资为基数按规定的缴纳比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,695,384.96	1,067,889.40
个人所得税	298,923.37	212,852.43
城市维护建设税	420,434.28	350,486.43
教育费附加	180,186.12	150,208.47
地方教育费附加	120,124.08	100,138.98
堤围防护费		33,025.32
印花税	215,002.20	
土地使用税	51,492.73	
房产税	15,372.00	
合计	3,996,919.74	1,914,601.03

### 39、应付利息

适用  不适用

### 40、应付股利

适用  不适用

### 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
保证金	18,000.00	28,000.00
员工垫付款	226,935.32	394,341.92
合计	244,935.32	422,341.92

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截至2016年12月31日，无账龄超过1年的重要其他应付款。

#### 42、划分为持有待售的负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

#### 45、长期借款

适用  不适用

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、长期应付款

适用  不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 49、专项应付款

适用  不适用

#### 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	5,869,564.50	3,893,504.65	银行自助设备现金管理系统、银行印章管理系统相关质量保证金
合计	5,869,564.50	3,893,504.65	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司产品质量保证金主要针对银行自助设备现金管理系统、银行印章管理系统进行计提，按预计故障率对销售产品数量进行估算，主要包括维修该类产品所需的差旅费、材料费等。

### 51、递延收益

适用  不适用

### 52、其他非流动负债

适用  不适用

### 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	42,000,000.00	14,000,000.00				14,000,000.00	56,000,000.00

### 54、其他权益工具

适用  不适用

### 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）	38,980,896.58	320,740,329.70		359,721,226.28
其他资本公积				
合计	38,980,896.58	320,740,329.70		359,721,226.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价为本公司向社会公开发行新股1,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.11元，共募集资金365,540,000.00元，扣除发行费用和股本后的净额计入资本公积。

### 56、库存股

适用  不适用

### 57、其他综合收益

适用  不适用

### 58、专项储备

适用  不适用

## 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	20,531,369.58	7,886,149.17		28,417,518.75
合计	20,531,369.58	7,886,149.17		28,417,518.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	135,399,836.08	91,524,130.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	135,399,836.08	91,524,130.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,861,491.66	70,973,005.93
减：提取法定盈余公积	7,886,149.17	7,097,300.59
应付普通股股利	30,000,000.00	20,000,000.00
期末未分配利润	176,375,178.57	135,399,836.08

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,054,407.37	58,607,292.52	170,234,699.84	43,852,733.01
合计	218,054,407.37	58,607,292.52	170,234,699.84	43,852,733.01

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,535,728.73	1,560,699.87
教育费附加	658,169.44	668,871.36
房产税	82,902.94	
土地使用税	51,492.73	
印花税	348,552.65	
地方教育费附加	438,779.62	445,914.25
堤围防护费	11,813.85	132,437.44
合计	3,127,439.96	2,807,922.92

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,069,795.98	18,373,999.73
安装维保费	11,374,826.40	7,817,019.83
办公费用	2,834,734.89	1,939,010.60
交通运输费	3,984,383.77	4,297,748.06
宣传推广费	1,231,177.38	631,521.00
业务招待费	2,159,484.94	1,386,301.62
差旅费	1,598,541.35	1,604,625.43
折旧及摊销	905,403.59	895,534.51
租赁费	874,702.24	741,393.87
其他	588,658.22	330,587.62
合计	47,621,708.76	38,017,742.27

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,760,427.41	6,738,462.02
折旧及摊销	1,533,475.22	1,059,525.67
中介机构服务费	1,626,601.66	263,294.61
办公费用	979,364.91	592,896.88
差旅费	529,854.22	425,257.20
交通运输费	365,043.34	357,958.76

研发费用	25,245,949.57	17,244,325.22
业务招待费	289,855.95	95,446.78
租赁费	72,058.16	115,976.18
其他	2,368,975.45	795,236.90
合计	39,771,605.89	27,688,380.22

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	425,940.42	237,982.65
其他	44,003.15	44,316.52
汇兑损益		
合计	-381,937.27	-193,666.13

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,626,170.38	1,756,025.36
二、存货跌价损失	1,584,681.62	-57,357.56
合计	4,210,852.00	1,698,667.80

## 67、公允价值变动收益

适用  不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	3,195,224.41	4,141,158.05
合计	3,195,224.41	4,141,158.05

## 69、营业外收入

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	22,775,043.17	22,029,646.73	689,298.30
其他	314,578.18	82,738.37	314,578.18
合计	23,089,621.35	22,112,385.10	1,003,876.48

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
增值税即征 即退	珠海市国家 税务局高新 区税务分局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	22,085,744.87	17,818,146.73	与收益相关
信息产业发展 专项资金	珠海市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		2,500,000.00	与收益相关
研究开发费 补助资金	珠海高新技 术产业开发 区发展改革 和财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	605,300.00	890,400.00	与收益相关
上市实施奖 励	珠海高新技 术产业开发 区发展改革 和财政局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否		500,000.00	与收益相关
专利奖励	珠海高新技 术产业开发 区发展改革 和财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		19,100.00	与收益相关
技术奖励专 项资金项目	珠海市财政 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		40,000.00	与收益相关
知识产权优	珠海市财政	奖励	因研究开发、	是	否		50,000.00	与收益相关

势企业奖励	局		技术更新及改造等获得的补助					
软件和集成电路设计产业专项资金	珠海市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
技术标准战略补助资金	珠海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		12,000.00	与收益相关
知识产权资助经费	珠海高新技术产业开发区发展改革和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
稳岗补贴	珠海市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	35,998.30		与收益相关
高新区奖励	珠海高新技术产业开发区发展改革和财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	8,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	22,775,043.17	22,029,646.73	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		248,980.94	

其中：固定资产处置损失		248,980.94	
滞纳金及罚款	67.53	14,860.16	67.53
非流动资产报废损失	9,411.13		9,411.13
合计	9,478.66	263,841.10	9,478.66

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,354,636.61	11,766,200.08
递延所得税费用	-843,315.66	-386,584.21
合计	12,511,320.95	11,379,615.87

### (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	91,372,812.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,705,921.89
调整以前期间所得税的影响	110,324.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	273,809.87
研发费用加计扣除的影响	-1,694,770.12
其他	116,034.83
所得税费用	12,511,320.95

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	425,940.42	237,982.65

政府补助	689,298.30	4,211,500.00
保证金	29,700.00	
其他	387,633.51	85,717.09
合计	1,532,572.23	4,535,199.74

**(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
中介机构服务费	1,326,601.66	451,973.85
办公费用	3,814,099.80	2,531,907.48
差旅费	2,375,802.17	1,944,306.42
交通运输费	4,744,477.07	4,795,012.81
研发费用	3,394,276.49	2,071,278.99
业务招待费	2,449,340.89	1,481,748.40
租赁费	946,760.40	857,370.05
宣传推广费	1,231,177.38	631,521.00
安装维保费	10,471,973.05	6,680,605.43
手续费	44,003.15	44,316.52
保证金	163,926.72	398,447.12
员工备用金	53,068.78	185,179.61
罚款及滞纳金	67.53	14,860.16
其他	2,993,098.96	872,318.05
合计	34,008,674.05	22,960,845.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用  不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用  不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用  不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	78,861,491.66	70,973,005.93
加：资产减值准备	4,210,852.00	1,698,667.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,181,307.51	2,621,000.24
无形资产摊销	544,230.12	464,304.17
长期待摊费用摊销	1,435,114.59	1,004,908.10
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）		248,980.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,411.13	
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,195,224.41	-4,141,158.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-843,315.66	-386,584.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,282,254.70	-28,789,334.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,870,677.57	-10,678,945.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,169,469.93	10,622,760.79
经营活动产生的现金流量净额	63,445,974.14	43,637,605.84
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	138,588,374.25	176,034,612.15
减：现金的期初余额	176,034,612.15	155,752,748.82
现金及现金等价物净增加额	-37,446,237.90	20,281,863.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

(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	138,588,374.25	176,034,612.15
其中：库存现金	6,870.30	74,885.80
可随时用于支付的银行存款	138,581,503.95	175,959,726.35
三、期末现金及现金等价物余额	138,588,374.25	176,034,612.15

75、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	受限的保证金
合计	100,000.00	

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用  不适用

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

适用  不适用

78、套期

适用  不适用

## 79、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

报告期内公司合并范围无变化。

## 九、在其他主体中的权益

适用  不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

### 2、本企业的子公司情况

适用  不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

适用  不适用

### 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
马铮	持股 5%以上股东、董事、副总经理、董事会秘书
苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
肖志宏	董事、副总经理
宋京生	董事
于风政	独立董事
侯平	独立董事

杨大贺	独立董事
马晓丽	财务负责人
何锋	监事会主席
陈家贤	监事
罗秀红	监事

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用  不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

### (4) 关联担保情况

适用  不适用

### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,276,700.00	4,406,700.00

### (8) 其他关联交易

适用  不适用



## 6、关联方应收应付款项

2016 年 12 月 31 日本公司无关联方应收应付款项。

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2016年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日止，本公司无需披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,160,000.00
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

以截至2016年12月31日公司股本总数56,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

## 6、分部信息

本公司未设置业务分部。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

截至2016年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

适用  不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	689,298.30	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,099.52	主要为个人所得税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,195,224.41	理财收益
减：所得税影响额	628,453.46	
合计	3,561,168.77	--

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	27.99%	1.83	1.83

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.73%	1.74	1.74

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券部

法定代表人：陈喆

珠海汇金科技股份有限公司

2017年1月16日