



广州市爱司凯科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)陆叶声明：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。

一、市场竞争风险

近年来，随着我国 CTP 质量和技术水平的整体提升，目前国产 CTP 品牌厂商在国内外的市场份额已大幅提升；随着未来市场的持续发展，相应行业竞争将会趋向更加激烈，不排除部分竞争对手通过降低价格的手段抢夺市场份额，导致 CTP 市场价格整体持续下滑，造成公司未来毛利率和盈利规模下降，从而对公司未来业绩带来不利影响。对此，公司将持续加强研发创新，不断完善产品和业务布局，通过对原有产品技术性能的不断升级和新产品的推广，巩固和提升公司的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

二、新产品开发风险

随着公司工业化打印技术的持续积累和不断创新，公司新产品工业喷墨打印头属于工业喷墨打印设备的核心部件，可以广泛应用于3D打印、电子、陶瓷建材、纺织印染和广告传媒等领域，属于公司重要战略新产品。目前工业喷墨打印头市场基本为国外品牌厂商垄断，国内生产所需主要依赖进口。由于其技术难度高，在各个阶段都面临各种各样的技术问题，虽然公司集中精力，紧抓量产的准备工作，相关核心零件加工设备的自主研发也已进入定型期，但其实现最终规模化生产并产生可观经济效益，在时间进度上仍具有一定的不确定性，存在新产品的开发时间进度低于公司预期的可能，从而对公司未来业绩成长产生不利影响。

三、海外市场拓展风险

随着公司技术水平和产品性能的不提升，公司海外业务取得了较大发展，产品远销海外多个国家和地区。但是，受全球经济环境、政治环境等因素的影响，全球发达国家经济增速回落，发展中国家经济增速放缓，全球经济前景仍不明朗。在当前全球经济增长放缓的大背景下，如果公司产品出口国家或地区的经济环境进一步发生重大不利变化，将可能对公司海外业务的持续快速拓展产生不利影响。

四、数字信息传播的发展降低胶印 CTP 需求的风险

近年来，随着数字信息技术的进步，传播渠道向着多元化方向的发展，尤其是通过互联网、移动数字信息终端等多渠道，进行数字信息媒介的传播方式发展日益明显，传统纸质媒介传播信息渠道受到一定的负面影响。公司目前主导产品胶印 CTP 下游客户所处行业主要为印刷工业，包括书刊杂志印刷、报业印刷等，虽然数字信息传播方式难以全面替代传统纸质媒介传播信息方式，但随着数字信息传播的发展，在一定程度上仍将对胶印 CTP 的需求带来负面冲击。

五、应收账款较大风险

鉴于公司所处行业环境的客观影响，加之公司采取分期收款的货款结算方式，应收账款金额较大，根据谨慎性原则，结合国内外销售情况，公司制定了合理的坏账计提原则。随着公司业务的持续发展，应收账款金额逐步加大，如果宏观经济形势呈现整体持续下滑趋势，下游客户在经营过程中出现困境，公司将面临一定的应收账款坏账风险，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。

六、未决诉讼风险

截至本报告期内公司存在一宗未决诉讼：2016 年 5 月 5 日，公司收到“山东昌乐县人民法院”关于“山东星宝印刷材料有限公司”（以下简称“山东星宝”）2016 年 4 月 21 日起诉公司及“北京佳恒天韵科技有限公司”（以下简称“佳恒天韵”）的《民事起诉状》、《昌乐县人民法院民事裁定书》和《昌乐县人民法院传票》。山东星宝系公司山东地区二级经销商，在本商业纠纷中，其要求退回已销售的 15 台 CTP 设备、对应已付设备款 515.73 万元，并赔偿经济损失 100 万元。目前山东星宝以财产担保的方式，向法院提出财产保全，并于 2016 年 4 月 25 日，冻结公司银行存款人民币 50 万元、美元 100 万元。本诉讼截至 2016 年 12 月 31 日已开庭审理一次，根据法院要求补充提交证据后，等待后续审理，诉讼最终判决结果尚存在不确定性，同时公司还对该诉讼提请了反诉申请。公司认为本次诉讼中标的存在争议，但鉴于目前尚未再次开庭审理，诉讼最终判决结果尚存在不确定性。本次诉讼不会对公司生产经营、财务状况带来实质性影响。关于本次未决诉讼事宜，详细情况请参见本年度报告“第五节 重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”部分相关内容。

该诉讼事项近期披露指引：2016 年 10 月 28 日《2016 年第三季度报告》（公告编号 2016-038）披露于证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理	59
第十节 公司债券相关情况	65
第十一节 财务报告	66
第十二节 备查文件目录	137

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、爱司凯	指	广州市爱司凯科技股份有限公司
实际控制人	指	李明之、唐晖、朱凡三个自然人
爱数特	指	广州爱数特投资有限公司，公司控股股东
杭州数腾	指	杭州数腾科技有限公司，公司全资子公司
保利特	指	广州市保利特企业发展有限公司，公司全资子公司
爱数凯	指	杭州爱数凯科技有限公司，公司全资子公司
凯数投资	指	广州凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙），公司发起人股东
德同（香港）	指	DT CTP Investment Limited，公司发起人股东
盈联（香港）、盈联控股有限公司	指	Super Link Holdings Limited，公司发起人股东
容仕凯	指	上海容仕凯投资中心（有限合伙），公司发起人股东
豪洲胜	指	深圳市豪洲胜投资有限公司，公司发起人股东
柏智方德	指	上海柏智方德投资中心（有限合伙），公司发起人股东
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	广州市爱司凯科技股份有限公司章程
股东大会	指	广州市爱司凯科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州市爱司凯科技股份有限公司监事会
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
CTP	指	"Computer to Plate"的缩写，即计算机直接到印版，指采用激光打印技术将数字化信息直接记录到印版上的设备，为公司当前的主导产品
胶印 CTP	指	主要用于胶版印刷制版环节的 CTP 设备，有热敏胶印 CTP 和 UV 胶印 CTP 两种
柔印 CTP	指	主要用于柔版印刷制版环节的 CTP 设备
热敏胶印 CTP	指	通过红外光源曝光制版的胶印 CTP，激光波长一般为 830nm
UV 胶印 CTP	指	通过 UV 光源曝光制版的胶印 CTP，激光波长一般为 400-410nm
喷墨打印头	指	能够将油墨、染液、金属分散剂及高分子材料等打印介质以一定速度从喷嘴喷射到承印物，从而实现图文信息输出的装置，为公司未来重点推出的新产品
大幅面柔版机	指	用于大幅面柔版印刷制版环节的制版设备
3D 砂模打印机	指	3D 数码砂模打印设备，主要用于铸造砂型的直接打印成形，使传统铸

		造中的模具制造、造型、制芯、合型等4个工序全部由3D打印一个工序代替
256 路喷射单元	指	剪切振动模式压电喷头，由两个 128 路喷射单元模块组成。能够将油墨、染液、金属分散剂及高分子材料等打印介质以一定速度从喷孔喷射到承印物，从而实现信息输出的装置
多头打孔设备	指	多头电火花高速打孔机，属于电火花加工又称放电加工机床的一种
双工位 T 恤打印机	指	直接印刷成衣的数字化打印机，采用喷墨式打印方式，双工位打印，可将任意图案直接打印到 T 恤上面
皮秒激光切割设备	指	脉宽为皮秒的激光切割设备
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期/去年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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	爱司凯	股票代码	300521
公司的中文名称	广州市爱司凯科技股份有限公司		
公司的中文简称	爱司凯		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Amsky Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Amsky		
公司的法定代表人	李明之		
注册地址	广州市中新广州知识城九佛建设新街 18 号自编 112 房		
注册地址的邮政编码	510555		
办公地址	广州市东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1401 房		
办公地址的邮政编码	510080		
公司国际互联网网址	http://www.amsky.cc		
电子信箱	amsky@amsky.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓霞	
联系地址	广州市东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1401 房	
电话	020-28079595	
传真	020-37816963	
电子信箱	amsky@amsky.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	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董秘办

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座
签字会计师姓名	黎明、杨辉斌

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
江海证券有限公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号	周正喜、胡宇	2016 年 7 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	185,345,203.02	179,417,274.69	3.30%	185,146,362.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,674,778.34	42,803,186.56	9.05%	37,458,834.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,267,960.27	39,183,372.55	7.87%	34,674,239.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,455,081.77	30,417,151.26	3.41%	12,998,593.79
基本每股收益（元/股）	0.67	0.71	-5.63%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.71	-5.63%	0.62
加权平均净资产收益率	13.42%	20.52%	-7.10%	22.24%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	515,801,286.70	287,103,665.88	79.66%	237,331,795.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	465,551,182.75	229,954,321.41	102.45%	187,151,134.85

截止披露前一交易日的总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	80,000,000
--------------------	------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5834
-----------------------	--------

是否存在公司债

否

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	34,851,785.20	42,632,616.58	60,028,558.96	47,832,242.28
归属于上市公司股东的净利润	5,870,759.91	9,982,526.74	16,525,194.01	14,296,297.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,862,843.84	8,591,008.30	15,255,359.53	12,558,748.60
经营活动产生的现金流量净额	662,464.60	1,079,156.67	8,562,391.52	21,151,068.98

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）	-765,558.60	-569,201.73	-1,469,714.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,029,067.42	4,396,305.76	4,078,700.83	
委托他人投资或管理资产的损益	1,101,965.81	372,833.83		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,601.88	11,468.40	40,722.72	

减：所得税影响额	868,054.68	591,592.25	-134,886.05	
合计	4,406,818.07	3,619,814.01	2,784,595.15	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司的主营业务：

公司主要从事工业化打印产品的研发、生产和销售。公司专注于工业化打印技术的研发，致力于工业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的提供。

工业化打印技术主要有激光打印技术和喷墨打印技术两种，可广泛应用于印刷、3D 打印、电子、陶瓷建材、纺织印染和广告传媒等工业领域，并将带来相关产业的深刻变革。公司已成功推出激光打印技术在印刷工业领域的应用产品——计算机直接制版机(CTP)。目前，公司在不断丰富 CTP 产品体系的同时也在为 CTP 终端用户提供零配件配套及维修服务。此外，公司主要在研产品为工业喷墨打印头。

(二) 公司主要产品

公司目前主导产品为计算机直接制版机(CTP)，包括胶印 CTP 和柔印 CTP 两大类。其中，胶印 CTP 为胶版印刷的制版专用设备，适用对象主要为平面的、形状规则的印刷品领域，主要包括报纸、书籍、杂志等出版物印刷及画册、海报、宣传册等商业印刷；柔印 CTP 为柔版印刷的制版专用设备，适用对象主要为复杂曲面、形状不规则、印刷难度系数较高的印刷品领域，主要包括纸包装、塑料包装、金属包装等包装印刷和标签印刷。

根据制版幅面大小、自动化程度的不同，公司 CTP 可分为十几类系列产品。其中，公司致捷 T8256 系列胶印 CTP 产品出版速度每小时近 50 张，在下游的客户市场上得到较高的评价，预计未来将逐步成为公司在印刷制版市场上的主力。此外，公司未来将进一步提高高端中型柔版机的试制以巩固公司在柔印市场上的地位，从而更好的满足高端客户的需求，加大公司的市场占有率和提高公司在该细分市场上的盈利能力。

在研产品工业喷墨打印头：

工业喷墨打印可以应用在陶瓷、包装、传媒、印染等多个领域，市场前景巨大。一方面，工业喷墨打印能够减少传统工艺的流程和相关介质的使用，能够将设计信息直接转化为图文、3D 造型，提高生产效率；另一方面，工业喷墨打印能够实现多批量、小批次的印刷，在个性化需求逐渐增强的背景下，将会催生出更多例如个性化的产品包装、个人定制的衣物等方面的应用。

目前，工业喷墨打印技术在一些行业已经实现了较高的渗透率，例如在包装印刷、户外广告、陶瓷建材领域，而在电子、3D 打印等对精度要求更高领域的应用仍处于初级阶段。工业喷墨打印头的制造具有非常高的技术壁垒，涉及机械、电气、控制、光学、材料、微电子等多学科交叉，零部件尺寸微小，加工精度要求极高，工艺复杂，缺陷容忍度低。据公司了解，由于目前国内还未有厂商能够对工业喷墨打印头实现商业化生产，我国所需的工业喷墨打印头几乎都需要进口，因此售价较为高昂，阻碍着工业喷墨打印头在很多领域内的应用。近年来，公司通过自主研发创新，攻克技术难关，已掌握了多项专利技术实现产品及相应的加工设备国产化，提升产品良率，从而带动制造成本的下行，为工业喷墨打印拓展更多的具有性价比的应用空间。

公司基于多年来在激光打印头，光学系统，机械运动系统，软硬件配套等方面的研发经验，研发的工业喷墨打印头已经完成了实验室的小规模试制，并在海外客户处的试用获得良好反响取得。目前公司的工业喷墨打印头产品已进入规模生产的

准备和筹划阶段，预计将在 2017 年下半年实现小批量生产。同时，在部分可利用工业喷墨打印头且尚未有成熟的设备供应商的新兴领域，公司还将以直接生产整机设备的方式进入相关市场。例如，公司已经初步完成了基于工业喷墨打印头的 3D 打印设备以及 T 恤衫喷墨打印机的研发。

（三）公司的主要销售模式

根据 CTP 行业的特点及实际情况，对于国内销售的胶印 CTP，公司采取经销、直销和经营租赁相结合的方式，其中经销为主要销售方式，经营租赁模式不再成为公司拓展市场份额的有效手段；对于国内销售的柔印 CTP，公司目前采取经销、直销的方式，其中经销为主要销售方式。对于国外销售，公司的胶印 CTP 和柔印 CTP 目前均只采取经销方式。

（四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

行业发展阶段

经过近二十年的发展，胶印 CTP 已逐步进入到成熟期。而与同时期胶印 CTP 技术相比，由于柔印 CTP 技术的成熟度较低，导致柔印 CTP 的发展阶段慢于胶印 CTP。整体而言，柔印 CTP 产品目前仍处于快速发展阶段。

公司的行业地位

公司主要从事工业化打印产品的研发、生产和销售。公司目前的主要产品为 CTP，作为国内较早从事 CTP 研发并成功实现 CTP 规模化生产的企业，主要与国际竞争对手进行竞争。公司是目前国内主要的胶印 CTP 品牌供应商和市场销售份额领先的企业之一，产品已经销售到全球多个国家和地区，在胶印 CTP 行业内具有较高的知名度和品牌影响力；同时，公司也是国内最早成功推出柔印 CTP 的生产商之一。

CTP行业的周期性和季节性

CTP 行业与下游印刷行业具有较强的关联性。具体而言，胶印 CTP 行业主要包括报纸、书籍、杂志等出版物印刷及画册、海报、宣传册等商业印刷领域，绝大部分属于与人们生活息息相关的文化基础行业，受经济周期和季节影响较小，从而导致胶印 CTP 行业无明显的周期性和季节性特征。而柔印 CTP 行业的下游主要为纸包装、塑料包装、金属包装等包装印刷领域和标签印刷领域，包装印刷领域和标签印刷领域受国民经济的景气度影响，与经济周期呈现一定的关联性，具有一定的周期性，无明显的季节性。

CTP行业的区域性

国内 CTP 行业的区域分布与各地区印刷业的发达程度紧密相关。以广东、上海、江苏、浙江、山东、北京等省市为代表的珠三角、长三角和环渤海经济区等沿海地区的经济总量较大、经济较发达，印刷业也相应较为密集和发达，对先进印刷技术较为敏感，CTP 装机量领跑全国，因此本行业呈现出一定的区域性特征。

（五）报告期主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业务收入 18,534.52 万元，比上年同期上升 3.3%；归属于上市公司股东的净利润 4,667.48 万元，较去年同期上升 9.05%，报告期内业绩增长主要系随着柔印 CTP 技术成熟和市场认可度的提高，柔印 CTP 销售量逐步增加。

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
固定资产	新增营销服务网络广州项目。
在建工程	新增营销服务网络北京和杭州项目。CTP 设备生产建设项目动工。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术优势

公司自成立以来一直专注于工业化打印技术的研发及应用，通过持续的技术创新，公司目前已获得了 42 项专利技术，并掌握了大量 CTP 核心技术，其中，在激光打印头方面，空间光调制技术有利于明显降低热敏 CTP 生产成本；并大幅度提高出版质量和出版速度，特别是动态自动对焦技术和分辨率技术能够将公司 CTP 设备的制版精度提高到国际顶级水平。目前，空间光调制技术和动态自动对焦技术在全球范围内仅有少数 CTP 生产厂商拥有，而光纤镀膜技术和分辨率技术则为公司独创。

在工业喷墨打印头方面，公司的单电极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术、双层压电混合振动喷射技术能够大幅提升喷头的集成度，降低驱动电路的生产工艺难度，从而降低工业喷墨打印头的生产难度和生产成本，提高工业喷墨打印头产品的性能和成品率；喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术能够减少工业喷墨打印头工作时的堵塞、污染；喷孔冗余打印技术则可改善因部分喷孔堵塞而影响喷头性能的难题。目前单电极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术在全球范围内仅有少数工业喷墨打印头生产厂商拥有，而喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术、喷孔冗余打印则为公司的重大创新应用。

同时，公司 3D 砂模打印机、3D 金属激光打印机等 3D 打印设备以及双工位 T 恤打印机等产品设备的研发也已同步开展。

（二）人才优势

工业化打印技术在我国起步较晚，专业人才较为缺乏。公司经过多年的发展，目前已形成了一支以唐晖、李兵涛、王景泉等为核心，经验丰富的复合型技术研发人才队伍，并建立起了持续完善的研发管理与人才激励机制。

目前公司拥有研发人员 68 人，占公司总员工人数 25.76%，涉及光学、精密制造、电子电路、自动控制、软件开发等各类专业人才，人才储备充足、梯队结构合理。公司核心团队长期从事工业化打印技术研发和相关应用研究，对工业化打印技术行业发展有着深刻的理解，其中，公司技术负责人唐晖发明的“计算机直接制版机镜头的自动调焦、调角机构”获得第十三届中国专利优秀奖；光学研发中心经理李兵涛带领光学研发团队相继攻克了空间光调制技术、光路自动切换等多个行业难题；

软件开发中心经理王景泉带领软件团队攻克了光栅图像处理、拼版折手和水墨平衡控制软件等一整套控制软件系统。

优秀和高效的技术人才团队为公司的持续发展提供了有力的技术支持，也为公司工业化打印新产品的开发提供了保障。

（三）营销网络优势

公司在国内有 10 家经销商、在海外有 6 家经销商。国内销售网络已经覆盖了除西藏以外的所有省份。公司海外销售网络覆盖区域包括韩国、印度、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、越南、泰国、缅甸、阿根廷、斯里兰卡、巴基斯坦、黎巴嫩、阿联酋、新加坡、埃及、尼日利亚、菲律宾、意大利、保加利亚、马来西亚等 50 多个国家和地区。

（四）完善、快速的服务优势

公司拥有一支专业的服务团队，建立起了售前、售中和售后的快速服务体系。

根据公司客户较为分散的特点，公司在国内设有 12 个大区和 30 个服务站，覆盖了全国 32 个省市。截至 2016 年年底，公司分布在全国各地的服务工程师共有 31 人，占员工总数的 11.8%；有力保证了公司服务体系的快速、高效。根据公司售后服务部统计，客户提出请求后，公司分布在全国各地的工程师能在 4 小时内到达现场；绝大部分客户的需求能在 48 小时之内得到满意的解决。此外，公司还开通了 400 销售热线（400-6029-668）和服务热线（400-6286-383），为客户提供 7×12 小时的技术支持和及时服务。

公司的海外服务主要由海外经销商负责。为保证海外服务的快速、完善，公司在选择海外经销商时，会要求其具有丰富的行业经验和一定的服务能力；公司与海外经销商合作后，帮助海外经销商建立与国内类似的快速服务体系。同时，公司还要求海外经销商的工程师上岗前必须参加公司的系统培训并通过公司的严格考核。对于海外经销商的工程师在服务过程中不能解决的难点问题，将由公司的技术专家 72 小时内协助解决。

高效的服务响应机制，及时满足和解决了客户售前技术培训、技术支持、售后维修、零配件供应等方面的需求，也为公司赢得了客户的信赖，有力促进了公司业务的拓展。公司完善、快速、高效的服务体系在 CTP 行业具有明显的优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，虽然我国宏观经济有所回暖，不少工业部门的经营情况有了明显转好，但是印刷工业需求仍然较弱、产能过剩较为严重，依然处于调整期。2016 年，全国印刷和记录媒介复制业规模以上企业的营业收入同比增长 4.5%，慢于同期 GDP 增速。固定资产投资完成额为 1853.84 亿，同比增长 0.2%，显示印刷企业资本开支乏力。在疲弱的行业背景之下，公司围绕年度经营计划，通过开发新的产品系列、开拓国内外新用户、积极降低产品成本等，实现了较快的增长。报告期内，营业收入为 18,534.52 万元，较上年同期增长 3.3%；归属于上市公司股东的净利润为 4,667.48 万元，较上年同期增长 9.05%；扣除非经常性损益的净利润为 4226.80 万元，较上年同期增长 7.87%。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

1) 公司顺利上市，接轨资本市场

公司全体成员在董事会的领导下，齐心协力，公司 IPO 各项工作顺利开展。经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1300 号文核准，公司于 2016 年 7 月 5 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，正式接轨资本市场，这既是公司发展历程的新里程碑，也是新起点。

2) 稳步推进募投项目建设

公司募集资金到位后，稳步推进募投项目：根据市场发展趋势适时将营销网络募投项目实施地点由原来的 8 个营销服务网点调整为 3 个，即分别在北京、杭州、广州等客户最集中的华北、华东、华南三个地区设置营销网点（该变更公司按照相关法则进行审批程序）；其他募投项目也有条不紊进行中。

报告期内，公司募投项目累计投入 4577.35 万元，投资进度 21.95%。

3) 设立产业投资基金，促进资本运作

公司利用资本市场，成立产业基金，寻找产业整合的机会。公司按照董事会制定的年度经营计划，积极利用上市公司平台与关联方共同设立产业投资基金，2016 年 9 月 18 日经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》，后续签订了《杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，2016 年 12 月 20 日，产业投资基金已完成了工商注册登记手续，并取得了由杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的《营业执照》。产业基金的设立有助于公司成功并购优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

4) 加快新产品研发

在不断完善已有 CTP 产品、丰富产品系列的同时，公司本年度的主要研发方向为工业喷墨打印头。工业喷墨打印头的制造具有非常高的技术壁垒，涉及机械、电气、控制、光学、材料、微电子等多学科交叉，所以至今尚未有国内公司能够制造，全球也仅有少数几家企业具备生产能力。由于缺乏相关的供应链配套，公司需要从最基础的零部件甚至原材料开始研发。而工业喷墨打印头的零部件尺寸微小，加工精度要求高，加工工艺复杂，缺陷容忍度低，多项关键工艺在市场上无法找到合适的加工设备，或者已有成本无法满足要求。为此公司攻克了多项技术难关，针对数个关键工序开发出了相应的加工设备。

自主开发的独有设备在保证公司产品质量的同时，也做到了良好的成本控制。经过数年研发，公司已经掌握了单电极顶式剪振压电喷射、双顶式剪振压电喷射、双层压电混合振动喷射、喷墨打印头自动快速清洗、喷墨墨液内循环、喷墨打印头精密自检测、喷孔冗余打印等多项喷墨打印技术，目前正在集中力量进行量产前的准备工作。

5) 加强自主创新，提升产品影响力

报告期内，公司致力于保持行业内的领先地位，探索技术自主创新，随着公司 CTP 技术成熟和市场认可度的提高，公司 CTP 销售台数由 2015 年的 597 台提升到 2016 年的 679 台，同比上升 13.74%。公司胶印 CTP 产品中的致捷 T8256 系列达到每小时近 50 张的速度，在下游的客户市场上得到较高的评价，预计未来将逐步成为公司在印刷制版市场上的主力。此外，公司未来将进一步提高高端中型柔版机的试制以巩固公司在柔印市场上的地位，从而更好的满足高端客户的需求，加大公司的市场占有和提高公司在该细分市场上的盈利能力。

6) 落实市场营销计划，优化服务质量

报告期内，公司秉承“科技创造价值”的经营理念，以“将梦想打印成真”为企业理想，在公司提供良好的产品品质、完善的服务体系基础上，2016 年公司服务收入为 702.05 万元，同比上升 10.07%。为了更好地服务终端客户，公司与时俱进，积极开发微信客户端，以便及时、快捷与客户对接，满足客户简易需求。

7) 推进标准化管理，保证安全生产

公司深入开展并持续推进安全生产标准化管理，遵循“安全第一、以人为本”的原则，加强员工安全教育培训，努力提高员工的安全素质；在公司建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制，不断追求零事故、零伤害和零职业病的安全目标。

8) 优化人才结构，强化人才梯队建设

报告期内，人才是公司发展的基础，人力资源部在保证企业稳定发展状况下制定了结构清晰，细节明确的《薪酬管理制度》和《绩效考核管理细则》。为此，公司还开展多样性、针对性的培训，升级员工的个人技能和专业水平，为公司人力梯队建设提供制度保障，有效保证人才梯队稳定推进。公司研发人员由 2015 年 62 人增加到 2016 年 68 人。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	185,345,203.02	100%	179,417,274.69	100%	3.30%
分行业					
专用设备制造业	185,345,203.02	100.00%	179,417,274.69	100.00%	3.30%
分产品					
设备销售收入	174,142,242.82	93.96%	164,170,196.55	91.50%	6.07%
年保收入	3,975,307.92	2.14%	4,281,164.28	2.39%	-7.14%
升级收入	3,045,147.85	1.64%	2,097,055.54	1.17%	45.21%
设备出租收入	3,185,257.16	1.72%	6,873,798.07	3.83%	-53.66%
其他业务收入	997,247.27	0.54%	1,995,060.25	1.11%	-50.01%
分地区					
华东地区	43,941,746.11	23.71%	44,001,676.83	24.52%	-0.14%
华南地区	27,703,622.34	14.95%	25,925,626.46	14.45%	6.86%
华中地区	7,015,858.67	3.79%	8,644,929.79	4.82%	-18.84%
华北地区	18,090,647.24	9.76%	26,108,470.04	14.55%	-30.71%
西北地区	4,390,982.25	2.37%	4,504,833.14	2.51%	-2.53%
西南地区	3,821,776.27	2.06%	3,622,703.60	2.02%	5.50%
东北地区	3,895,199.10	2.10%	2,375,111.73	1.32%	64.00%
境外地区	76,485,371.04	41.27%	64,233,923.10	35.80%	19.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	185,345,203.02	89,384,121.46	51.77%	3.30%	1.83%	0.70%
分产品						
设备销售收入	174,142,242.82	86,615,569.55	50.26%	6.07%	4.25%	0.87%
年保收入	3,975,307.92	885,832.41	77.72%	-7.14%	-8.63%	0.36%
升级收入	3,045,147.85	522,079.45	82.86%	45.21%	17.12%	4.11%
设备出租收入	3,185,257.16	511,247.03	83.95%	-53.66%	-68.40%	7.49%
其他业务收入	997,247.27	849,393.02	14.83%	-50.01%	-48.65%	-2.26%
分地区						
华东地区	43,941,746.11	22,162,014.68	49.57%	-0.14%	7.80%	-3.71%
华南地区	27,703,622.34	13,729,563.79	50.44%	6.86%	8.90%	-0.93%
华中地区	7,015,858.67	3,274,020.36	53.33%	-18.84%	-9.24%	-4.94%
华北地区	18,090,647.24	9,555,873.93	47.18%	-30.71%	-22.58%	-5.55%
西北地区	4,390,982.25	2,424,031.88	44.80%	-2.53%	13.20%	-7.67%
西南地区	3,821,776.27	1,740,846.68	54.45%	5.50%	13.52%	-3.22%
东北地区	3,895,199.10	1,783,429.21	54.21%	64.00%	78.98%	-3.83%
境外地区	76,485,371.04	34,714,340.93	54.61%	19.07%	2.14%	7.52%

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
机器设备销售	销售量	台	679	597	13.74%
	生产量	台	673	652	3.22%
	库存量	台	117	104	12.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	原材料	68,563,736.97	77.44%	69,310,809.03	80.48%	-1.08%
专用设备制造业	外协加工	6,946,265.88	7.85%	5,471,114.90	6.35%	26.96%
专用设备制造业	直接人工	5,217,975.40	5.89%	3,949,611.59	4.59%	32.11%
专用设备制造业	制造费用及其他	7,806,750.19	8.82%	7,387,757.84	8.58%	5.67%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	139,015,336.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	75.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	48,546,600.68	26.19%
2	客户二	41,482,493.68	22.38%
3	客户三	30,800,724.79	16.62%
4	客户四	10,380,337.05	5.60%
5	客户五	7,805,180.03	4.21%
合计	--	139,015,336.24	75.00%

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）	33,142,750.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.44%
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	供应商一	9,923,204.58	12.81%
2	供应商二	9,027,640.95	11.66%
3	供应商三	5,572,631.13	7.20%
4	供应商四	5,224,392.64	6.75%
5	供应商五	3,394,881.24	4.38%
合计	--	33,142,750.54	43.44%

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	21,922,705.18	21,192,545.78	3.45%	
管理费用	30,473,600.52	27,603,810.80	10.40%	
财务费用	-4,434,115.53	-1,909,419.65	132.22%	募集资金定期存款利息收入和汇兑收益增加

4、研发投入

适用 不适用

公司目前正在研发的主要项目如下表（2016）：

序号	项目名称	用途	研发内容	研发所达到的技术指标	进展情况	先进性程度
1	致捷 800 III CTP 连线系统改进项目	致捷 800III CTP	1、改进版夹装置、压杆装置、转鼓系统、外观设计； 2、增加连线打孔装置； 3、合并自动供版系统，优化版盒切	1、实现 CTP 的连线打孔功能； 2、合并自动供版系统，实现自动化上下版，减少上下版时间； 3、实现版盒自动切换。	产品试制	国际先进

			换功能； 4、增加送版机构的版道功能。			
2	大幅面柔版机	柔版打印制版机	1、超多路激光头设计； 2、5000DPI 高分辨率。	1、实现 200 路以上； 2、5000DPI 以上分辨率；	产品试制	国内领先
3	3D 砂模打印机项目	砂模打印机	1、压电式高效宽幅微滴喷射阵列打印头设计； 2、供砂、铺砂系统设计； 3、控制系统软件设计；	1、喷头阵列宽度和打印宽度一致； 2、铺砂均匀，厚度 0.2mm； 3、表面精度 0.1mm；	产品试制	国内领先
4	256 路喷射单元研发	陶瓷数码打印设备、纺织数码打印设备、3D 打印设备	1、完成驱动电路设计； 2、根据喷射单元液体兼容性要求，完成胶水工艺和粘接工艺开发； 3、完成所有组装部件的光学检测。	1、喷射单元通孔率大于 95%； 2、喷射速度偏差±10%； 3、喷射液滴质量偏差±10%。	产品测试	国内领先
5	多头打孔设备项目	喷孔底板打孔(专用)	1、多工位运动平台组件； 2、打孔机构模组； 3、自动定位、对位寻址系统。	1、各工位一致性精度误差小于 1%； 2、单孔直径精度正负 1 μm； 3、自动定位精度正负 1 μm；	已定型	国内领先
6	双工位 T 恤打印机项目	个性化 T 恤图案打印	1、最高可支持 24 个喷头的喷头驱动控制电路； 2、供墨系统和喷头自动清洗系统； 3、机械部分设计。	1、喷头个数可选； 2、供墨系统自动脱气和打印中途自动清洗喷头； 3、产能达到 400 件每天。	样机调试	国内领先
7	皮秒激光切割设备项目	用于喷头加工	1、皮秒激光器控制电路； 2、运动控制系统； 3、切割算法软件。	1、切割绝对精度正负 1 μm； 2、切割相对精度正负 1 μm； 3、切割面平整度 0.2 μm。	产品试制	国内先进

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量 (人)	68	62	41
研发人员数量占比	25.76%	25.00%	15.19%
研发投入金额 (元)	16,674,861.51	15,456,603.71	14,467,016.58
研发投入占营业收入比例	9.00%	8.61%	7.81%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	246,441,779.25	239,825,316.23	2.76%
经营活动现金流出小计	214,986,697.48	209,408,164.97	2.66%
经营活动产生的现金流量净额	31,455,081.77	30,417,151.26	3.41%
投资活动现金流入小计	72,970.88	95,860.00	-23.88%
投资活动现金流出小计	179,611,577.49	10,125,840.71	1,673.79%
投资活动产生的现金流量净额	-179,538,606.61	-10,029,980.71	1,690.02%
筹资活动现金流入小计	188,922,083.00		
筹资活动现金流出小计	0.00		
筹资活动产生的现金流量净额	188,922,083.00		
现金及现金等价物净增加额	43,221,633.55	20,727,474.91	108.52%

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

投资活动和筹资活动现金流发生变动的原因是上市取得募集资金并将闲置募集资金存定期所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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
资产减值	3,218,170.18	5.99%	坏账准备和存货跌价准备的计提	是
营业外收入	10,576,866.20	19.69%	政府补助和软件增值税退税	是
营业外支出	876,507.36	1.63%	经营性租赁固定资产处置	是

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	101,208,103.52	19.62%	51,012,001.46	17.77%	1.85%	
应收账款	142,290,449.87	27.59%	129,592,025.00	45.14%	-17.55%	
存货	53,310,449.67	10.34%	55,715,615.94	19.41%	-9.07%	
固定资产	23,579,628.36	4.57%	13,945,704.19	4.86%	-0.29%	
在建工程	23,723,806.49	4.60%	1,002,530.99	0.35%	4.25%	

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

截止2016年12月31日，本公司存放在兴业银行广州越秀支行人民币存款50.00万元和存放在招商银行广州开发区支行美元存款100.00万元被冻结。详情请见财务报告十二、或有事项。

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	首次公开发行股票	18,892.21	4,577.35	4,577.35	0	0	0.00%	14,314.86	截至本报告出具日剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中,严格按照募集资金管理办法管理和使用	0
合计	--	18,892.21	4,577.35	4,577.35	0	0	0.00%	14,314.86	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135号）。公司实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所调整首发上市收费所致。

2、报告期内募集资金使用情况：报告期内，公司实际使用募集资金投入募投项目4,577.35万元，累计投入募集资金总额4,577.35万元。截至本报告出具日剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，公司严格按照募集资金的相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。

(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	截至期末投资进度(3)	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	项目可行性是否发生重大变
---------------	----------------	------------	------------	----------	------------	-------------	---------------	-----------	--------	--------------

		额			额(2)	=(2)/(1)			效益	化
承诺投资项目										
CTP 设备生产建设项目	否	12,650	12,650	1,372.56	1,372.56	10.85%	2018 年 07 月 05 日	0	否	否
研发中心建设项目	否	5,000	5,000				2018 年 07 月 05 日	0	否	否
营销服务网络建设项目	是	3,200	3,200	3,204.79	3,204.79	100.15%	2017 年 07 月 05 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,850	20,850	4,577.35	4,577.35	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
归还银行贷款(如有)	--	0	0				--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0				--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0			--	--		--	--
合计	--	20,850	20,850	4,577.35	4,577.35	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	适用 报告期内发生 营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设 8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设 3 个营销服务网点。									
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 公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,209.25 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止,已经置换的金额 852.57 万元,尚有 356.68 万元因募投资金定存的原因未置换。									
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	尚未使用的募集资金分存放于募集资金专用账户中,严格按照募集资金管理办法管理和使用,未发生违法违规情形。									

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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	3,200	3,204.79	3,204.79	100.15%		0	否	否
合计	--	3,200	3,204.79	3,204.79	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设 8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设 3 个营销服务网点。上述变更事项于 2016 年 9 月 18 日经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构江海证券有限公司发表了无异议的核查意见。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州数腾科技有限公司	子公司	软件开发、销售	5000000	97,667,336.70	95,682,694.47	38,179,145.54	29,990,271.55	31,628,781.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

（一）公司发展战略

公司秉承“科技创造价值”的经营理念，以“将梦想打印成真”为企业理想，紧抓国家大力推进高端装备制造业的发展机遇，结合工业化打印技术应用的发展趋势和自身优势，大力推行科技创新，走“做精做强”的企业发展之路。公司在立足现有工业化核心打印技术的基础上，不断拓展工业化打印技术在多个行业应用的高科技延伸产品，使公司在工业化打印技术应用领域的技术研发水平、产品开发能力和经济效益等方面达到国际先进水平，成为泛打印领域的领先者，创国际一流知名品牌企业。

（二）公司当年和未来三年发展规划

围绕上述发展战略，公司确立了当年和未来三年的发展规划如下：

第一，不断丰富和优化公司的现有产品结构和市场结构，使公司CTP产品性能提升到更高的层次，大力发展128路、256路等高端胶印CTP以及柔印CTP产品，强化产品完善和市场开拓工作，实现销售规模的稳步增长和公司品牌影响力的大幅提升，促使公司在CTP领域的市场份额进一步提高。

第二，在做大、做强高性能CTP产品的同时，实现工业化打印技术在其他工业领域的应用，将公司的产品由现有CTP产品进一步拓展至工业喷墨打印头及其相关配套产品，不断丰富公司的产品结构，拓展公司新的利润增长点。

第三，在现有工业化打印技术应用的基础上，进一步加大工业喷墨打印头技术研发及工业化打印技术在其他领域应用的基础研究，为公司未来工业化打印技术在纺织印染、3D打印、陶瓷建材等领域的应用提供技术支撑。

第四，借助本次公开发行股票并上市的契机，不断完善公司法人治理结构，加强公司管理，使公司发展成为具有现代企业治理理念的优秀企业。

（三）公司拟采取的措施

为了逐步实现公司发展战略和上述发展规划，公司制定了相应的发展措施，具体如下：

1、加快技术创新和新产品开发

公司通过多年来技术的不断探索与积累，为工业化打印技术的应用打下了坚实的技术研究和产品开发基础，并将进一步深化公司在各个领域的技术创新研究和新产品开发工作。

在技术创新方面：未来三年，公司将积极推进高性能工业喷墨打印头的技术攻关，大力提升现有印刷工业领域相关的工业化打印技术，以及3D打印、电子工业领域的工业化打印技术，并大力开展工业化打印技术在广告传媒、纺织印染、陶瓷建材等其他领域的应用研究。借助本次研发中心募投项目建设，公司将加强研发团队建设及优秀研发人才的培养与引进，组建

具有业内高水平的研发中心，并积极参与制定相关的国家及行业标准，抢占工业化打印技术应用的制高点。

在新产品开发方面：未来三年，公司将结合市场需求，推出拥有自主知识产权的新产品。一方面，公司将对现有CTP产品进行技术提升，功能完善，并结合公司技术研发进度，推出具有更高精度、更高效率、更环保节能的高端CTP产品；另一方面，公司将结合工业化打印技术应用的研发情况，进行工业喷墨打印头产品完善及市场推广工作，进一步开发出工业化打印技术在3D打印、电子工业、陶瓷建材、纺织印染等领域相关的新产品。

2、扩充产能和提升工艺水平

在产能扩充方面，公司将根据CTP行业的发展趋势和前景，结合自身市场拓展进度，进一步扩大CTP产品的产能，提高公司在CTP领域的市场份额和知名度，并有计划的开展公司新产品研制计划。借助募投项目的顺利实施，未来三年内，公司将CTP产品的生产能力和工艺水平进一步提升，以满足国内外CTP产品领域的市场需求，提高产品的市场占有率。

3、拓展销售网络

公司将通过稳定现有销售网络和继续深入拓展市场的方式，实施公司的国内外市场销售拓展计划，以进一步完善国内外销售网络布局，建立起适应公司发展的销售及售后服务配套体系。

通过营销网络募投项目建设，公司将在国内重点区域广州、杭州、北京等地设立区域营销网点；作为产品展示和服务点，推广公司产品，实现长期的产品品牌形象展示；并提供售后零部件供应，技术支持及应急支援服务；同时与经销商共同挖掘客户的潜在需求，为公司新产品的推广打下市场基础。

4、加强人才团队建设

公司将持续实施人才战略，以“尊重技术、重视人才”为指导思想，内部培养和外部引进同步进行，以建立一支素质过硬、技术一流的员工队伍，保持公司强大的核心竞争力。根据公司发展规划，按需引进人才，优化人才结构，大力引进技术研发高级人才，聘请经验丰富的研发制造人才、管理人才、资本运作人才，重点培养和引进技术、管理、法律、财会等专业人才，建立一支能适应公司发展和市场需求的人才队伍。建立和完善培训体系，采用多种培训方式，提高员工技能。进一步完善现有人才激励机制，建立公开、公平、公正的考核体系，激发管理人员的管理创新能力和技术人员的技术创新能力。

5、筹资计划安排

公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，满足公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。公司一方面将以规范的运作、科学的管理、稳定的增长、合理的回报给投资者以信心，保持公司在资本市场持续融资的能力；另一方面，将视具体情况，综合利用银行贷款、股权融资、债券融资等方式融资，以保持公司合理的资本结构。

6、完善公司治理结构

公司将进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，建立以“三会”议事规则为核心的决策制度。公司已经建立了独立董事制度，并聘请了法律、财务、行业专家作为公司独立董事，独立董事在公司规范治理、科学决策中发挥了重要作用，实施了有效监督。公司还将在今后的发展中建立高级管理人员自我创新的管理机制和契约式的绩效激励与约束机制。

公司可能面对的风险具体见“第一节重要提示、目录、释义”之“重大风险提示”，请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	168,221,644.78
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据《公司章程》制定的利润分配政策，公司利润分配方案需考虑公司长远和可持续发展的实际情况。公司现处于成长期的发展阶段，加之公司所处行业需求仍然较弱、产能过剩较为严重，依然处于调整期，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，公司董事会拟定 2016 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。</p>	

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

2014年度利润分配方案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2015年度利润分配方案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2016年度利润分配方案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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例	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	0.00	46,674,778.34	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	42,803,186.56	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	37,458,834.53	0.00%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>1、公司所处行业情况虽然我国宏观经济有所回暖，不少工业部门的经营情况有了明显转好，但是印刷工业需求仍然较弱、产能过剩较为严重，依然处于调整期。2016 年，全国印刷和记录媒介复制业规模以上企业的营业收入同比增长 4.5%，慢于同期 GDP 增速。固定资产投资完成额为 1853.84 亿，同比增长 0.2%，显示印刷企业资本开支乏力。在疲弱的行业背景之下，为完成 2017 年年度经营计划，需加大研发投入开发新产品。</p> <p>2、公司资金情况</p> <p>(1) 鉴于公司对经销商的财务策略是分期收款，随着销售规模增加，应收帐款也在逐步加大</p> <p>(2) 公司目前正处于快速发展的成长积淀期</p> <p>(3) 2016 年以自有资金设立产业基金</p> <p>鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，公司董事会拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。</p>	<p>公司董事会拟定 2016 年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司加大研发投入和保持业务增长的资金需求。</p>

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	公司控股股东爱数特、实际控制人唐晖、李明之、朱凡	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。实际控制人还承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形

			过其间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。			
公司股东德同（香港）、盈联（香港）、容仕凯、柏智方德、豪洲胜、凯数投资	股份限售承诺		自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
通过凯数投资、柏智方德、容仕凯间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员	股份限售承诺		自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间每年转让的股份不超过本次发行前其间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份。	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
公司控股股东爱数特，及担任公司董事、高管的股东人员包括李明之、朱凡、唐晖、谢晓楠、冯旭、赵褪、贺智华	股份减持承诺		直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；爱司凯上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
公司；公	关于股价		公司上市后三年内，如公司股票	2016 年 06 月	自爱司凯股	截至报告期

	司控股股东、实际控制人； 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员	稳定的承诺	<p>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（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），则公司启动稳定股价预案的相应稳定股价措施。若实施稳定股价措施后不存在该等情形，则公司终止采取稳定股价措施。根据预案，如满足启动稳定股价预案条件，三方友好协商，制定出积极有效的稳定股价措施；若协商不一致，则依次按照如下顺序实施稳定股价措施，直至满足终止稳定股价条件。</p> <p>（1）公司控股股东、实际控制人增持公司股票在满足启动稳定股价预案的条件时，控股股东爱数特及实际控制人李明之、朱凡、唐晖将于 10 个交易日内拟定增持计划，在符合相关法律法规的前提下，明确增持公司股票的数量范围、方式、期限，及时对外公告，在履行相关法定程序后的 30 个交易日内实施完毕。增持比例及金额：单次增持数量不超过发行人总股本 2%，且用于增持股份的金额不得低于 1,000 万元。公司不得为上述增持计划提供资金支持。若控股股东及实际控制人未履行本义务，则停止支付归属于控股股东及实际控制人的上市公司现金分红，并依法赔偿投资者损失。（2）公司回购股票，上述措施依法实施完毕后，公司仍然存在需要启动稳定股价预案的情形，则公司董事会应结合公司实际经营状况及股价走势，在 10 个交易日内根据相关法律法规制定出合理的回购方案，拟定股票回购的价格区间和数量范围，并提交股东大会审议，在股东大会审议通过</p>	27 日	票上市之日至承诺履行完毕	末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
--	-------------------------------------	-------	--	------	--------------	----------------------

		<p>过后 30 个交易日内实施股票回购。回购比例及金额：单次回购股份的数量不超过公司总股本的 2%，且总金额不得低于 1,000 万元，但不超过本次首次公开发行股票募集资金的总额。回购实施完毕后，公司仍然符合上市公司的要求。若公司未履行本义务，则依法赔偿投资者损失。(3) 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票，上述措施依法实施完毕后，公司仍然存在需要启动稳定股价预案的情形，则公司董事（不含独立董事）、高级管理人员结合公司实际经营状况及股价走势，在 10 个交易日内拟定增持计划，在符合相关法律法规的前提下，明确增持公司股票的数量范围、方式、期限，及时对外公告，在履行相关法定程序后的 30 个交易日内实施完毕。增持要求：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员用于增持股票的金额不得低于其上年度领取的现金分红、薪酬（税前，下同）总和的 30%，但不超过 80%。本预案对公司在任及新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员具有同等约束效力。若公司董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行本义务，则公司停止支付其薪酬、津贴及现金分红，并依法赔偿投资者损失。</p>			
控股股东爱数特，实际控制人李明之、朱凡、唐晖	股份减持承诺	直接或间接持有公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，每年减持公司股份合计不超过所持公司股份的 25%，减持价格不得低于本次发行价（若存在除权除息，则减持价格相应调整），并提前 3 个交易日公告。	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
德同（香港）、盈联（香港）、	股份减持承诺	所持公司股份在锁定期满后 2 年内，可减持公司股份，且减持价格不得低于公司每股净资产	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日至承诺履行	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出

	容仕凯、柏智方德、豪洲胜		(若存在除权除息,则减持价格做相应调整),并提前3个交易日公告。同时,在公司担任董事的赵昶、贺智华分别通过容仕凯、柏智方德间接持有爱司凯的股份,其锁定期满后2年内减持的,减持价格不得低于本次发行价格。		完毕	现违反承诺的情形
	公司	股票回购承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公司是否符合法律规定的发行条件的判断构成重大、实质影响,将依法按照公司股票二级市场价格回购本次发行的全部新股,并依法赔偿投资者的损失。	2016年06月27日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形
	公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员	股票回购承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失,并由控股股东按照公司股票二级市场价格回购已转让的老股(如有)。	2016年06月27日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形
	公司	关于摊薄公司即期回报的承诺	为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响,公司承诺将积极开展募投项目建设工作,提升核心技术实力,优化销售渠道,扩大公司产品市场份额,并严格执行利润分配政策,具体措施如下:(1)积极开展募投项目建设工作:公司将按照募投项目建设进度安排,积极调配资源,保障项目建设质量,并加强募集资金的监管,确保项目建设完成和顺利投产,尽早实现项目收益;(2)提升核心技术实力:公司将加大对优秀研发人员的引进和培训,结合行业的发展方向及本次募投项目建设,不断提升公司的工业化打印技术的核心技术实力,为公司新产品的开发和市场拓展提供保障;(3)优化销售渠道,扩大产品销售市场份额:公司将加强与现有经销商的合作,并进一步加大产品的海外市场拓展	2016年06月27日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形

		<p>力度，尤其是新产品柔印 CTP 的市场开发力度；（4）严格执行利润分配政策：公司将结合《公司法》等法律法规及公司利润分配政策，在保障公司业务持续发展的前提下，实施积极的利润分配政策，并优先采用现金分红的方式，重视对投资者的回报。</p>			
公司、控股股东、实际控制人	关于利润分配的承诺	<p>公司上市后的利润分配政策主要内容如下：1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者结合的方式分配股利，但以现金分红为主。2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。此外，董事会还结合公司的行业特征、发展阶段，以及公司的经营模式、盈利能力，未来是否存在重大资产支出所需资金等因素，实施下列不同现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟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 40%；（3）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%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。考虑到公司新产品的发展规划，公司目前处于发展阶段属成长期且未来有重</p>	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形

		<p>大资金支出安排，公司进行利润分配时候，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司未来发展，公司董事会将根据公司实际发展状况及未来是否有重大资金支出安排，制定出利润分配政策。3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配预案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司控股股东、实际控制人承诺将积极支持公司进行利润分配，并在综合考虑公司发展状况下，对进行现金分配投赞成票。</p>			
	<p>公司控股股东爱数特、共同控制人唐晖、李明之、朱凡</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、公司/本人将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与爱司凯构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与爱司凯产品相同、相似或可能取代爱司凯产品的业务活动。2、公司/本人如从任何第三方获得的商业机会与爱司凯经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知爱司凯，并将该商业机会让予爱司凯；并承诺不利用任何方式从事影响或可能影响爱司凯经营、发</p>	<p>2016 年 06 月 27 日</p>	<p>自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕</p> <p>截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形</p>

			展的业务或活动。3、公司/本人如违反上述承诺，公司/本人将赔偿爱司凯由此造成的直接和间接损失。			
	公司共同控制人唐晖、李明之、朱凡	关于社保、住房公积金的承诺	如公司及子公司因社会保险费用（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）和住房公积金缴纳问题受到员工个人或当地主管部门的追偿或处罚，同意以自身资产无条件全额承担公司及控股子公司因此产生的相关费用及损失。	2016年06月27日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下：

1、会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额

将合并利润表及母公司利润表/利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、税金及附加

将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增合并利润表税金及附加本年金额236,787.83元，调减合并利润表管理费用本年金额236,787.83元。调增母公司利润表税金及附加本年金额232,266.40元，调减母公司利润表管理费用本年金额232,266.40元。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	黎明、杨辉斌

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2016年5月5日，公司收到“山东昌乐县人民法	650	否	至2016年12月31日，已开	等待后续审理，诉讼最终	等待后续审理，诉讼最终判决	2016年10月28日	2016年三季度报告第三

<p>院”关于“山东星宝印刷材料有限公司”（以下简称“山东星宝”）2016年4月21日起诉公司及“北京佳恒天韵科技有限公司”（以下简称“佳恒天韵”）的《民事起诉状》、《昌乐县人民法院民事裁定书》和《昌乐县人民法院传票》。山东星宝诉讼请求：（1）解除其与公司2011年4月签订的CTP经销协议，以及2013年8月签订的合作协议；（2）全部退回2011年以来其所有购买的15台CTP设备（其中公司直接销售给山东星宝6台，通过佳恒天韵销售9台），并返还自2011年以来已付设备总款项515.73万元，并赔偿经济损失100万元；（3）山东星宝以财产担保的方式，向法院提出财产保全，并于2016年4月25日，冻结公司银行存款人民币50万元、美元100万元。</p>			<p>庭一次，根据法院要求补充提交证据后，等待后续审理，诉讼最终判决结果尚存在不确定性，同时公司还对该诉讼提请了反诉申请</p>	<p>判决结果尚存在不确定性</p>	<p>结果尚存在不确定性</p>		<p>季度报告（公告编号2016-038） http://www.cninfo.com.cn</p>
---	--	--	--	--------------------	------------------	--	---

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司与广州德同投资管理有限公司（以下简称“广州德同”）共同设立“德驭产业投资基金（有限合伙）”。

2、广州德同是德同（北京）投资管理有限公司在广州设立的全资子公司，公司董事田立新先生之母亲张孝义女士通过德同（北京）投资管理有限公司间接持有广州德同24%之股权。公司董事田立新先生亦同时担任广州德同执行董事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，因此广州德同与公司共同设立产业投资基金事项在本次交易中构成关联交易。

3、2016年9月18日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；保荐机构对该事项进行了核查，并发表了明确同意的核查意见。

本次投资涉及关联交易，需提交股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。与该关联交易有利害关系的股东DT CTP Investment Limited公司放弃在股东大会上对该事项的投票权。

4、2016年10月11日公司第二次临时股东大会审议通过该关联交易事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的公告（公告编号：2016-031）	2016年09月20日	http://www.cninfo.com.cn
公司2016年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-035）	2016年10月11日	http://www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

公司的发展离不开社会的支持，回报社会是公司的责任和使命。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。公司一直坚持以负责任的态度对待自己、家人、同事、商业伙伴乃至整个社会。

公司尊重和员工的个人权益，关注员工健康，定期为员工提供免费体检的福利；公司通过多方面的各种培训为员工提供知识和提升技能，并且通过多种方式建立相关制度为员工提供平等的发展机会，建立绩效考核体系，搭建良好的人才培养梯队，实现员工与企业的共同成长。

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，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，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。规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

截至本报告出具日，公司存在一宗未决诉讼：

2016年5月5日，公司收到“山东昌乐县人民法院”关于“山东星宝印刷材料有限公司”（以下简称“山东星宝”）2016年4月21日起诉公司及“北京佳恒天韵科技有限公司”（以下简称“佳恒天韵”）的《民事起诉状》、《昌乐县人民法院民事裁定书》和《昌乐县人民法院传票》。

山东星宝系公司山东地区二级经销商，在本商业纠纷中，其要求退回已销售的15台CTP设备、对应已付设备款515.73万元，并赔偿经济损失100万元。目前山东星宝以财产担保的方式，向法院提出财产保全，并于2016年4月25日，冻结公司银行存款人民币50万元、美元100万元。

至2016年12月31日，已开庭一次，根据法院要求补充提交证据后，等待后续审理，诉讼最终判决结果尚存在不确定性，同时公司还对该诉讼提起了反诉申请。

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	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
3、其他内资持股	42,211,368	70.35%						42,211,368	52.76%
其中：境内法人持股	42,211,368	70.35%						42,211,368	52.76%
4、外资持股	17,788,632	29.65%						17,788,632	22.24%
其中：境外法人持股	17,788,632	29.65%						17,788,632	22.24%
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元后，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的到位情况进行了审验，并出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]13135号”。公司实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583.00元为深交所调整首发上市费用差额。本次公开发行股票后，本公司总股本变为8000万股，其中6000万为限售股，2000万为无限售股。

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]1300号文《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价为11.26元。经深圳证券交易所深证上【2016】422号文同意，本次公开发行人民币普通股（A股）已于2016年7月5日在深圳证券交易所挂牌上市。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
广州爱数特投资有限公司	27,298,100	0	0	27,298,100	首发限售	2019-07-05
DT CTP Investment Limited	10,220,562	0	0	10,220,562	首发限售	2017-07-05
盈联控股有限公司	7,568,070	0	0	7,568,070	首发限售	2017-07-05
上海容仕凯投资中心(有限合伙)	6,025,301	0	0	6,025,301	首发限售	2017-07-05
上海柏智方德投资中心(有限合伙)	3,792,423	0	0	3,792,423	首发限售	2017-07-05
深圳市豪洲胜投资有限公司	3,120,283	0	0	3,120,283	首发限售	2017-07-05
广州凯数投资咨询有限合伙企业(有限合伙)	1,975,261	0	0	1,975,261	首发限售	2017-07-05
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行流通股	2016年06月16日	11.26	20,000,000	2016年07月05日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135号）。公司实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所调整首发上市收费所致。

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

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135号）。公司实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所调整首发上市收费所致。本次公开发行股票后，本公司总股本变为8000万股，其中6000万为限售股，2000万为无限售股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	14,103	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,006	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
广州爱数特投资有限 公司	境内非国有 法人	34.12%	27,298,100	0	27,298,100	0	质押	1,330,000
DT CTP Investment Limited	境外法人	12.78%	10,220,562	0	10,220,562	0		
盈联控股有限公司	境外法人	9.46%	7,568,070	0	7,568,070	0		
上海容仕凯投资中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	7.53%	6,025,301	0	6,025,301	0		
上海柏智方德投资中 心（有限合伙）	境内非国有 法人	4.74%	3,792,423	0	3,792,423	0	质押	2,800,000
深圳市豪洲胜投资有	境内非国有	3.90%	3,120,283	0	3,120,283	0	质押	2,385,000

限公司	法人							
广州凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	1,975,261	0	1,975,261	0		
中国工商银行有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.99%	1,590,000	0	0	1,590,000		
中国银行股份有限公司-国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.36%	288,491	0	0	288,491		
马南杰	境内自然人	0.16%	131,100	0	0	131,100		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40% 的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国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	1,590,000	人民币普通股	1,590,000					
中国银行股份有限公司-国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	288,491	人民币普通股	288,491					
马南杰	131,100	人民币普通股	131,100					
法国兴业银行	116,900	人民币普通股	116,900					
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	95,200	人民币普通股	95,200					
胡庚	86,800	人民币普通股	86,800					
冯明	74,500	人民币普通股	74,500					
刘福杰	71,500	人民币普通股	71,500					
耿华	71,200	人民币普通股	71,200					
夏朝阳	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与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

(参见注 5)

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州爱数特投资有限公司	李明之	2011 年 11 月 17 日	914401015856862	主要从事股权投资管理
控股股东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
李明之	中国	否
唐晖	中国	否
朱凡	中国	否
主要职业及职务	<p>李明之，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学力学系，本科学历，历任广州市保利特企业发展有限公司总经理、广州佳都电子有限公司总经理、广州市爱司凯机械设备有限公司执行董事、总经理，现任广州爱数特投资有限公司董事、杭州爱数凯科技有限公司执行董事兼经理。现任公司董事长，任期至 2018 年 10 月 7 日。</p> <p>唐晖，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学信电系，硕士学历，历任杭州新星微型计算机厂技术工程师、北京万力科技有限公司技术工程师、北京罗兰科技有限公司总经理、杭州高端信息技术有限公司总经理、腾丰信息执行董事及总经理、杭州数腾科技有限公司总经理，现任广州市爱司凯科技股份有限公司研发总监、杭州分公司负责人、广州爱数特投资有限公司董事、杭州数腾科技有限公司总经理，为公司工业化打印技术研发及应用的技术带头人，其发明的“计算机直接制版机镜头的自动调焦、调角机构”荣获“第十三届中国专利优秀奖”。现任公司董事、副总经理，任期至 2018 年 10 月 7 日。</p> <p>朱凡，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学应用物理系，本科学历，历任中国国家标准出版社激光照排中心技术工程师、北大方正广州分公司工程部工程师、广州市保利特企业发展有限公司副总经理、广州市爱司凯机械设备有限公司副总经理，现任</p>	

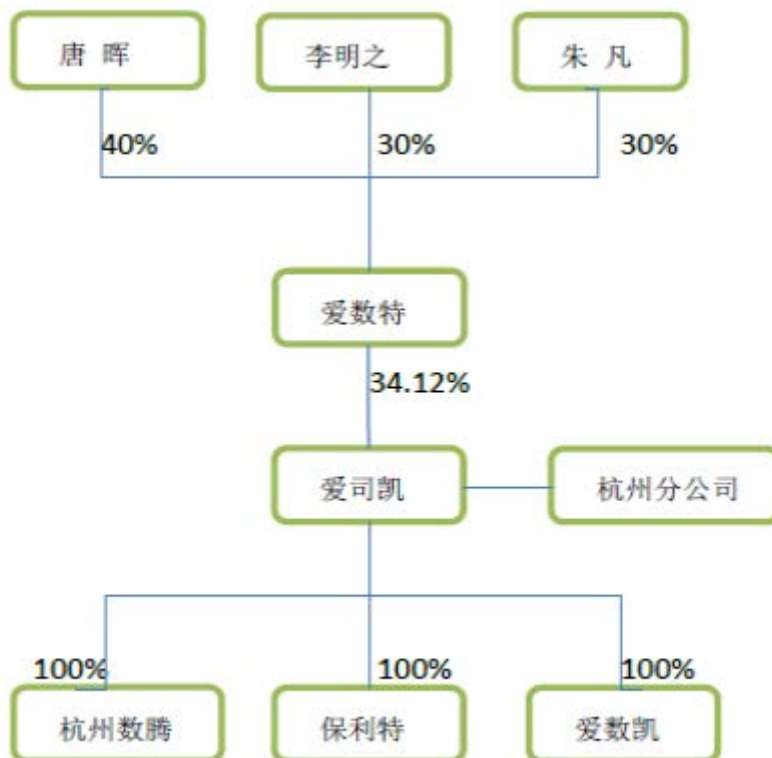
	广州爱数特投资有限公司董事。现任公司董事、总经理，任期至 2018 年 10 月 7 日。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
DT CTP Investment Limited		2011 年 11 月 09 日	10,000	投资管理

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)
李明之	董事长、董事	现任	男	52	2012年10月08日	2018年10月07日	8,189,430	0	0	0	8,189,430
朱凡	总经理、董事	现任	男	52	2012年10月08日	2018年10月07日	8,189,430	0	0	0	8,189,430
唐晖	副总经理、董事	现任	男	45	2012年10月08日	2018年10月07日	10,919,240	0	0	0	10,919,240
贺智华	董事	现任	男	54	2012年10月08日	2018年10月07日	9,481	0	0	0	9,481
赵禔	董事	现任	男	47	2012年10月08日	2018年10月07日	1,281,521	0	0	0	1,281,521
田立新	董事	现任	男	51	2012年10月08日	2018年10月07日					
罗绍德	独立董事	现任	男	60	2013年02月25日	2018年10月07日					
程信和	独立董事	现任	男	70	2012年10月08日	2018年10月07日					
蒙红云	独立董事	现任	男	44	2016年08月19日	2018年10月07日					
夏善红	原独立董事	离任	女	59	2012年10月08日	2016年08月19日					
吴海贵	监事	现任	男	52	2012年10月08日	2018年10月07日					
王敬甫	监事	现任	男	79	2012年10月08日	2018年10月07日					
陈湘珂	商务高级经理、职工监事	现任	女	42	2012年10月08日	2018年10月07日	56,492	0	0	0	56,492
谢晓楠	财务总监	现任	女	39	2012年10月08日	2018年10月07日	282,265	0	0	0	282,265

冯旭	副总经理	现任	女	40	2013年02月10日	2018年10月07日	282,265	0	0	0	282,265
李晓霞	副总经理、 董事会秘书	现任	女	46	2016年07月22日	2018年10月07日					
合计	--	--	--	--	--	--	29,210,124	0	0	0	29,210,124

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏善红	独立董事	离任	2016年08月19日	主动离职

三、任职情况

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

(一) 董事会成员

第二届董事会由9名组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生，其简历如下：

1、李明之，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学力学系，本科学历，历任广州市保利特企业发展有限公司总经理、广州佳都电子有限公司总经理、广州市爱司凯机械设备有限公司执行董事、总经理，现任广州爱数特投资有限公司董事、杭州爱数凯科技有限公司执行董事兼经理。现任公司董事长，任期至2018年10月7日。

2、朱凡，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学应用物理系，本科学历，历任中国国家标准出版社激光照排中心技术工程师、北大方正广州分公司工程部工程师、广州市保利特企业发展有限公司副总经理、广州市爱司凯机械设备有限公司副总经理，现任广州爱数特投资有限公司董事。现任公司董事、总经理，任期至2018年10月7日。

3、唐晖，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学信电系，硕士学历，历任杭州新星微型计算机厂技术工程师、北京万力科技有限公司技术工程师、北京罗兰科技有限公司总经理、杭州高端信息技术有限公司总经理、腾丰信息执行董事及总经理、杭州数腾科技有限公司总经理，现任广州市爱司凯科技股份有限公司研发总监、杭州分公司负责人、广州爱数特投资有限公司董事、杭州数腾科技有限公司执行董事兼总经理，为公司工业化打印技术研发及应用的技术带头人，其发明的“计算机直接制版机镜头的自动调焦、调角机构”荣获“第十三届中国专利优秀奖”。现任公司董事、副总经理，任期至2018年10月7日。

4、田立新，男，1966年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于重庆大学，取得工程专业学士学位；毕业于美国布莱得雷大学，取得工程专业硕士学位；毕业于美国宾州大学沃顿商学院，并取得工商管理硕士学位。1991年6月至1996年5月，先后任美国D&M, Bascor, Woolpert公司工程师；1998年6月至2000年12月，先后任美林证券、摩根证券投资银行家；2001年1月至2006年1月，任龙科创业投资管理有限公司董事总经理；2006年7月至今任DT Capital Management Company Limited董事总经理；2010年3月至今任德同（上海）股权投资管理有限公司董事；2009年7月至2015年6月任德同（北京）投资管理有限公司董事、经理。现任德同（北京）投资管理股份有限公司董事、经理，任期三年。现任爱司凯董事，任期至2018年10月7日。

5、贺智华，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学工商管理系，硕士学历，中国注册会计师协会非执业会员，历任湖南仪器仪表总厂财务科科长、湘财证券有限责任公司资本市场部总监、华欧国际证券有限责任

公司副总裁，现任上海柏智方德投资中心（有限合伙）出资人兼执行事务合伙人、新疆柏智股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京瑞源投资中心（有限合伙）执行事务合伙人等。现任公司董事，任期至2018年10月7日。

6、赵提，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工商管理系，硕士学历。历任意大利西格米电机北京联络处经理、西门子公司ASI部区域经理、Lenze北京代表处市场总监、Vacon北京代表处首席代表兼伟肯（苏州）电气传动有限公司总经理，现任北京冠石投资咨询有限公司执行董事兼总经理、上海汉励德投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海容仕凯投资中心（有限合伙）有限合伙人、上海艾电投资管理有限公司董事长。现任公司董事，任期至2018年10月7日。

7、罗绍德，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计系，硕士学历，历任湖南财经学院工业经济系教师、暨南大学管理学院会计系教授，现任暨南大学教授。现任公司独立董事，任期至2018年10月7日。

8、程信和，男，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学法学系，硕士学历。现任博雅生物（300294）独立董事，兼任中国法学会经济法学研究会副会长。现任公司独立董事，任期至2018年10月7日。

9、蒙红云，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任华南师范大学信息光电子科技学院博士后、副研究员，2012年至今任华南师范大学信息光电子科技学院教授，现任公司独立董事，任期至2018年10月7日。

（二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，由股东大会选举产生，1名为职工代表监事，由职工大会选举产生，其简历情况如下：

1、吴海贵，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学历史系，本科学历，现任广东联合发展律师事务所律师。现任公司监事会主席，任期至2018年10月7日。

2、陈湘珂，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学（现为中南大学）工业自动化及仪表系，本科学历。历任上海上众电脑有限公司IE工程师、北京北大方正电子有限公司广州分公司质量管理专员主管及培训工程师，现任公司商务高级经理。现任公司职工监事，任期至2018年10月7日。

3、王敬甫，男，1938年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于冶金工业部宁波工业经济学校（现为嘉兴学院）工业统计系，拥有会计师资格、注册会计师资格、注册税务师资格。现任广州裕邦会计师事务所注册会计师、广州和意税务师事务所有限公司注册税务师。现任公司监事，任期至2018年10月7日。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员及其简历情况如下：

1、李明之，详细简历见本节“（一）董事会成员1”介绍。

2、朱凡，详细简历见本节“（一）董事会成员2”介绍。

3、唐晖，详细简历见本节“（一）董事会成员3”介绍。

4、李晓霞，女，1971年出生。中国国籍，无境外居留权。毕业于海南大学经济学院，专科学历。曾任广州星时达汽车专业维护有限公司副总经理，现任广州市爱司凯科技股份有限公司副总经理暨董事会秘书，任期至2018年10月7日

5、谢晓楠，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学财务管理硕士专业，硕士学历，ACCA（英联邦特许会计师）准会员。历任毕马威会计师事务所助理经理、龙湖集团上海分公司财务经理、捷成中国有限公司杭州保时捷中心财务负责人。现任公司、杭州数腾科技有限公司、杭州爱数凯科技有限公司财务总监，任期至2018年10月7日。

6、冯旭，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学英语系，本科学历。历任浙江物产国际贸易职员、东风标致项目经理、上海通用汽车品牌项目负责人、浙江瑞泰汽车有限公司执行总经理兼浙江瑞雪汽车有限公司总经理，现任杭州数腾科技有限公司副总经理，杭州爱数凯科技有限公司监事。现任公司副总经理，任期至2018年10月7日。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李明之	广州爱数特投资有限公司	董事	2013年03月20日	2019年03月19日	否
朱凡	广州爱数特投资有限公司	董事	2013年03月20日	2019年03月19日	否
唐晖	广州爱数特投资有限公司	董事	2013年03月20日	2019年03月19日	否
贺智华	上海柏智方德投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年12月23日		否
在股东单位任职情况的说明	广州爱数特投资有限公司持股比例 34.12%为爱司凯公司控股股东，唐晖、李明之、朱凡三位为实际控制人。				

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
李明之	杭州爱数凯科技有限公司	执行董事兼经理	2014年09月23日	2017年09月22日	否
唐晖	杭州数腾科技有限公司	执行董事兼总经理	2008年11月18日	2017年11月17日	是
赵禔	北京冠石投资咨询有限公司	执行董事、总经理	2007年06月12日		是
赵禔	上海汉励德投资管理有限公司	执行董事、总经理	2012年04月10日		否
赵禔	上海艾电投资管理有限公司	董事长	2015年08月06日		否
吴海贵	广东联合发展律师事务所	律师	2006年03月01日		是
贺智华	上海柏智投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年09月23日		否
贺智华	新疆柏智股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年12月05日		否

贺智华	北京瑞源投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年05月19日		否
贺智华	湖南天巽投资管理有限公司	总裁、法定代表人	2015年08月31日	2018年07月30日	是
贺智华	湖南梅山黑茶股份有限公司	董事	2015年06月01日	2018年05月31日	否
贺智华	上海兰卫医学检验所股份有限公司	董事	2015年09月01日	2018年08月31日	否
罗绍德	广西梧州中恒集团股份有限公司	独立董事	2013年10月10日	2016年12月26日	是
罗绍德	暨南大学	教授	1996年04月01日		是
程信和	江西博雅生物制药股份有限公司	独立董事	2013年11月08日	2017年03月08日	是
程信和	广东波斯科技股份有限公司	独立董事	2015年10月16日	2018年10月15日	是
程信和	中国法学会经济法学研究会	副会长	2012年07月01日		否
蒙红云	华南师范大学信息光电子科技学院	教授	2012年12月01日		是
王敬甫	广州裕邦会计师事务所	注册会计师	2011年03月15日		否
王敬甫	广州和意税务师事务所有限公司	注册税务师	2012年08月01日		否
冯旭	杭州数腾科技有限公司	副总经理	2012年07月01日		是
冯旭	杭州爱数凯科技有限公司	监事	2014年09月23日	2017年09月22日	否
谢晓楠	杭州数腾科技有限公司	财务总监	2013年04月01日		是
谢晓楠	杭州爱数凯科技有限公司	财务总监	2013年09月23日		否
田立新	DT Capital Management Company Limited	董事、总经理	2006年01月03日		是
田立新	DT Medical Investment Limited	董事	2010年04月22日		否
田立新	德同（上海）股权投资管理有限公司	董事、经理	2010年03月15日	2019年03月14日	否
田立新	德同水木投资管理（北京）有限公司	董事长	2010年05月07日	2019年05月06日	否
田立新	成都德同西部投资管理有限公司	董事长	2009年12月14日	2018年12月13日	否
田立新	广州德同凯得投资管理有限公司	董事长兼经理	2010年05月19日	2019年05月18日	否
田立新	广州德同投资管理有限公司	董事长兼经理	2010年03月16日	2019年03月15日	否
田立新	陕西德同投资管理有限公司	执行董事兼经理	2010年01月14日	2019年01月13日	否
田立新	西安德同迪亚士投资管理有限公司	董事	2016年12月22日	2019年12月21日	否
田立新	陕西德鑫资本投资有限公司	董事	2010年06月18日	2019年06月17日	否
田立新	无锡德同国联投资管理有限公司	董事	2009年12月29日	2018年02月01日	否
田立新	深圳市德同富坤投资管理有限公司	董事	2010年09月02日	2019年09月01日	否
田立新	三角洲创业投资管理（苏州）有限公司	董事	2007年10月16日	2019年10月15日	否
田立新	上海德同诚鼎股权投资基金管理有限公	董事	2014年07月02日	2017年07月01日	否

	司				
田立新	上海德心股权投资基金管理有限公司	董事	2015年01月19日	2018年01月18日	否
田立新	广州德同广报投资管理有限公司	董事	2014年12月16日	2017年12月16日	否
田立新	上海德同知能投资咨询有限公司	董事	2009年11月30日	2018年11月29日	否
田立新	上海德澎资产管理有限公司	董事长	2015年10月15日	2018年10月14日	否
田立新	上海德槃资产管理有限公司	监事	2015年04月28日	2018年04月27日	否
田立新	重庆德同投资管理有限公司	监事	2009年12月29日	2018年12月28日	否
田立新	成都华气厚普机电设备股份有限公司	董事	2010年08月19日	2019年08月18日	否
田立新	云南省股权投资基金管理有限公司	董事	2013年04月18日	2016年11月08日	否
田立新	西安新竹防务科技有限公司	董事	2011年12月01日		否
田立新	四川省尼科国润新材料有限公司	董事	2007年07月27日	2019年07月26日	否
田立新	南京普爱医疗设备股份有限公司	董事	2010年09月13日	2019年09月12日	否
田立新	北京四海华辰科技有限公司	董事	2014年05月13日	2017年05月12日	否
田立新	陕西康惠制药股份有限公司	董事	2014年12月30日	2017年12月29日	否
田立新	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	董事	2011年10月24日	2017年10月23日	否
田立新	深圳微芯生物科技有限责任公司	董事	2015年10月29日	2018年10月28日	否
田立新	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	监事	2014年04月15日		否
田立新	江苏省海洋石化股份有限公司	监事	2012年11月30日		否
田立新	勤智数码科技股份有限公司	监事	2013年05月30日		否
田立新	北京钧威科技有限公司	监事	2015年07月23日		否
田立新	陕西金控国际资产管理有限公司	董事	2014年08月11日	2017年08月10日	否
田立新	德同（北京）投资管理股份有限公司	董事、经理	2015年07月01日	2018年06月30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

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：独立董事和非职工监事在公司领取津贴，在公司同时担任其他职务的监事和高级管理人员根据其上年度领取的实际收入水平、工作职责和岗位重要性，结合公司经营目标的完成情况，确定报酬；月度薪酬由公司财务部负责核算，年度奖金按公司实际经营完成指标，按其岗位绩效进行考评。

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	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	-----------	--------------

					酬总额	
李明之	董事长、董事	男	52	现任	26.37	否
朱凡	总经理、董事	男	52	现任	26.37	否
唐晖	副总经理、董事	男	45	现任	28.61	否
贺智华	董事	男	54	现任	0	否
赵禔	董事	男	47	现任	0	否
田立新	董事	男	51	现任	0	否
罗绍德	独立董事	男	60	现任	6.5	否
程信和	独立董事	男	70	现任	6.5	否
蒙红云	独立董事	男	44	现任	2.21	否
吴海贵	监事主席	男	52	现任	2.6	否
陈湘珂	商务高级经理、 职工监事	女	42	现任	16.2	否
王敬甫	监事	男	79	现任	3.9	否
李晓霞	副总经理、董事 会秘书	女	46	现任	23.28	否
冯旭	副总经理	女	40	现任	27.11	否
谢晓楠	财务总监	女	39	现任	25.67	否
夏善红	独立董事	女	59	离任	3.81	否
合计	--	--	--	--	199.13	--

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）	62
主要子公司在职员工的数量（人）	202
在职员工的数量合计（人）	264
当期领取薪酬员工总人数（人）	264
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	84
销售人员	58

技术人员	68
财务人员	13
行政人员	41
合计	264
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	9
大学本科学历	76
大专学历	83
大专以下	96
合计	264

注：销售人员中含销售服务工程师 31 人。

2、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，公司与员工签订劳动合同，并严格按照国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度的规定，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金。薪酬体系的制定和执行是企业整体发展的重要核心组成，公司设立人力资源部负责整体薪酬体系的管理并制定了具有内部公平性、外部竞争性的《薪酬管理制度》和《绩效考核管理细则》，制度细节明确，薪酬结构清晰，有效保证企业的整体平稳发展。薪酬体系各岗位职责明确，定岗定编，明确岗位薪酬水平、薪酬结构以及正向激励等，科学合理的保障员工切身利益，体现了薪酬体系的导向性和竞争性原则，确保人力资源管理的稳定和整个系统的正常运转。人力资源部不定期进行内外部调研，了解整个行业的薪酬标准，及时对薪酬体系进行调整，确保企业获得和保留优秀人才，提高员工对薪酬的满意度。

3、培训计划

人才发展是公司发展的第一要务，通过进行富有针对性的专项培训，可达到拓展员工思维理念、提升员工职业技能、改善员工工作态度的目的。《员工培训制度》内容科学具体，流程具有很强的完整性和可操作性。公司根据参加培训人员的不同，分为新员工培训、中高层管理人员培训及普通员工培训；根据培训方式的不同，分为内部培训及外部培训。各类培训涵盖管理能力、领导能力、知识、技能等。有效的培训不仅提高了公司员工的整体素质，而且从公司未来发展角度出发，也为公司资源发展储备了有效的人力资源。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工，建立了规范运作的法人治理结构，并制订了一系列公司治理及财务内部控制方面规章制度。公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规范性文件规定。

1、股东及股东大会

股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成。公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序、行使权利均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规等文件的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的业务和原料采购能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东及实际控制人。

3、董事及董事会

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营情况，提高公司治理能力，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召开，和履行会议程序，并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告。

4、监事和监事会

公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由三名监事组成，监事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，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，保证各位监事能够独立有效的行使对董事、高级管理人员监督权。

5、关于董事会四个委员会

1) 审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

2) 战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

3) 提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。

4) 薪酬与考核委员会: 公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名, 薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求, 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案, 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评, 监督公司薪酬制度的执行情况。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作, 严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定的要求, 真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、为信息披露报纸, 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为信息披露网站。公司上市以来, 不断尝试更加有效、充分地投资者关系管理工作, 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交流, 提高公司的透明度和诚信度, 保障全体股东的合法权益。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 重视公司的社会责任, 积极与相关利益者合作, 加强与各方的沟通和交流, 实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续、健康的发展。

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

(一) 资产完整情况

公司目前生产经营所需要的资产权属关系清晰, 具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施, 合法拥有与生产经营有关的房屋、土地、注册商标、专利、软件著作权的所有权或使用权。公司没有以资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保, 不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情况。

(二) 人员独立情况

公司目前拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系, 员工均与公司签订了劳动合同。本公司董事、监事及高级管理人员的任职, 根据《公司法》及其他法律、法规、《公司章程》规定的程序推选和任免, 不存在超越本公司股东大会和董事会职权做出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制其他企业中担任除董事以外的任何职务, 未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬, 也不存在自营或为他人经营与本公司相同或相似业务的情形。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三) 财务独立情况

公司目前已设置了独立的财务会计部门, 并根据现行的会计准则及相关法规, 结合公司实际情况制定了财务管理制度, 建立了独立、完整的财务核算体系, 能够独立做出财务决策, 具有规范的财务会计制度。

公司及其控股子公司均独立建账, 并按内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算, 公司在中国银行广州白云宾馆支行独立开设了银行基本存款账户, 不存在公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

(四) 机构独立情况

公司目前已依法建立了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层, 建立了完整、独立的法人治理结构并规范运作; 本公司根据自身业务特点和经营特点, 建立了独立的组织机构和职能部门, 独立行使经营管理职权, 不受控股股东和实际控制人的干预。本公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开, 不存在混合经营、合署办公的情形。

(五) 业务独立情况

公司目前拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，拥有独立的经营决策、执行机构以及业务运行系统。公司直接面向市场独立经营，独立对外签署合同，不存在依赖股东单位及其他关联方进行加工、产品销售或原材料采购，以及依赖股东单位及其他关联方进行生产经营活动的其他情况，业务完全独立于股东单位及其他关联方。公司主要股东及其他关联方在业务上与公司不存在同业竞争关系或显失公允的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况**1、本报告期股东大会情况**

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 18 日	公司未上市，无需披露
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.01%	2016 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.03%	2016 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗绍德	9	4	5	0	0	否
程信和	9	4	5	0	0	否
蒙红云	4	0	4	0	0	否
夏善红	5	3	0	2	0	是
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

夏善红女士于 2016 年 7 月 22 日及 8 月 4 日在外出差参加学术研讨会，恰逢广州市爱司凯科技股份有限公司 2017 年 7 月 22 日，8 月 4 日连续召开二届七次及二届八次董事会，学术研讨会与董事会会议时间冲突，故未能亲自出席，特委托独

立董事程信和代为出席并对所有议项行使表决权。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对于独立董事的意见公司均已采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，就公司各季度审计工作报告以及年度审计工作计划、定期报告、内部控制评价报告等事项进行了审议。认真履行指导和监督职责，促进公司持续健康发展。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了2次会议，严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展相关工作，根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

3、战略委员会

报告期内，战略发展委员会共召开了1次会议，公司董事会战略委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对子公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项对公司发展战略和目标提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开了2次会议，按照《公司董事会提名委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查

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

公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系及薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的经营战略出发，董事会主要考核工作绩效和贯彻执行董事会决议等方面的情况，高级管理人员薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬与年度经营业绩考核结果挂钩，通过对每位高级管理人员的职务分析，明确规定工作性质，职责范围以及相应的奖惩制度，根据考核结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请董事会审议。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊，并给企业造成重要损失和不利影响；内部控制在运行过程中未能发现当期财务报告存在重大错报；审计委员会及内审部门对公司的内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：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实施且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。(3) 一般缺陷：</p>	<p>(1) 重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其它对公司负面影响重大的情形。(2) 重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其它对公司产生较大负面影响的情形。(3) 一般缺陷：决策程序效率不</p>

	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它内部控制缺陷。	高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷：影响大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5% ；重要缺陷：影响大于或等于合并财务报表资产总额的 0.2% 并小于 0.5%；一般缺陷：缺陷影响小于合并财务报表资产总额的 0.2%	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 18 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017]11181 号
注册会计师姓名	黎明、杨辉斌

审计报告正文

广州市爱司凯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，爱司凯公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱司凯公司2016年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州市爱司凯科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,208,103.52	51,012,001.46
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	1,442,065.48	
应收账款	142,290,449.87	129,592,025.00
预付款项	3,546,190.04	5,569,578.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	830,912.61	
应收股利		
其他应收款	4,756,434.83	5,861,482.02
买入返售金融资产		
存货	53,310,449.67	55,715,615.94
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	139,852,293.43	7,377,795.25
流动资产合计	447,236,899.45	255,128,498.59
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	23,579,628.36	13,945,704.19
在建工程	23,723,806.49	1,002,530.99
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	7,495,164.49	6,595,500.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,039,257.43	523,702.68
递延所得税资产	5,882,589.77	5,637,385.99
其他非流动资产	6,843,940.71	4,270,342.54
非流动资产合计	68,564,387.25	31,975,167.29
资产总计	515,801,286.70	287,103,665.88
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	4,350,000.00	5,890,000.00
应付账款	4,814,295.04	11,092,713.22
预收款项	11,046,771.92	10,002,146.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,192,613.00	4,096,516.73
应交税费	2,475,664.29	4,804,359.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,092,529.72	14,530,890.01
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	42,971,873.97	50,416,626.75
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		
递延收益	6,561,837.65	6,191,068.41
递延所得税负债	716,392.33	541,649.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,278,229.98	6,732,717.72
负债合计	50,250,103.95	57,149,344.47
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,056,644.00	35,134,561.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,272,893.97	8,609,193.99
一般风险准备		
未分配利润	168,221,644.78	126,210,566.42
归属于母公司所有者权益合计	465,551,182.75	229,954,321.41
少数股东权益		

所有者权益合计	465,551,182.75	229,954,321.41
负债和所有者权益总计	515,801,286.70	287,103,665.88

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,261,068.76	44,047,077.04
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	1,442,065.48	
应收账款	143,740,644.34	131,481,854.54
预付款项	4,160,699.16	5,261,581.50
应收利息	830,912.61	
应收股利		
其他应收款	25,523,604.91	25,788,093.28
存货	61,213,526.63	64,105,727.88
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	139,726,853.50	7,214,910.37
流动资产合计	471,899,375.39	277,899,244.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,561,152.00	21,561,152.00
投资性房地产		
固定资产	23,132,389.48	12,538,636.00
在建工程	23,723,806.49	1,002,530.99
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	7,482,847.84	6,541,639.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,039,257.43	463,577.68
递延所得税资产	4,606,548.33	4,275,982.82
其他非流动资产	2,022,439.37	
非流动资产合计	83,568,440.94	46,383,519.24
资产总计	555,467,816.33	324,282,763.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,350,000.00	5,890,000.00
应付账款	101,466,097.58	107,217,680.82
预收款项	10,985,227.22	9,577,453.74
应付职工薪酬	3,484,234.14	3,392,019.82
应交税费	881,128.47	2,734,319.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,925,783.68	13,310,539.86
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	136,092,471.09	142,122,013.62
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		
递延收益	6,286,837.65	4,806,068.41
递延所得税负债	716,392.33	541,649.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,003,229.98	5,347,717.72
负债合计	143,095,701.07	147,469,731.34
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,919,704.86	48,997,621.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,272,893.97	8,609,193.99
未分配利润	101,179,516.43	59,206,216.66
所有者权益合计	412,372,115.26	176,813,032.51
负债和所有者权益总计	555,467,816.33	324,282,763.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	185,345,203.02	179,417,274.69
其中：营业收入	185,345,203.02	179,417,274.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,162,013.69	138,445,745.19
其中：营业成本	89,384,121.46	87,773,532.99
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	1,597,531.88	1,894,978.54
销售费用	21,922,705.18	21,192,545.78
管理费用	30,473,600.52	27,603,810.80
财务费用	-4,434,115.53	-1,909,419.65
资产减值损失	3,218,170.18	1,890,296.73
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）	830,912.61	
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）	44,014,101.94	40,971,529.50
加：营业外收入	10,576,866.20	9,426,819.52
其中：非流动资产处置利得		11,263.11
减：营业外支出	876,507.36	582,681.92
其中：非流动资产处置损失	765,558.60	580,464.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,714,460.78	49,815,667.10
减：所得税费用	7,039,682.44	7,012,480.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,674,778.34	42,803,186.56
归属于母公司所有者的净利润	46,674,778.34	42,803,186.56
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	46,674,778.34	42,803,186.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,674,778.34	42,803,186.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.71
（二）稀释每股收益	0.67	0.71

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

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	184,851,619.08	178,106,579.61
减：营业成本	127,768,929.99	121,232,680.35
税金及附加	787,520.80	1,096,030.28
销售费用	21,001,874.39	20,188,798.49
管理费用	22,251,270.29	20,271,798.92
财务费用	-4,359,242.55	-1,804,959.33
资产减值损失	3,216,116.60	1,935,091.56
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）	30,830,912.61	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,016,062.17	25,187,139.34
加：营业外收入	3,679,414.30	4,138,089.01
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	364,348.90	663,275.04
其中：非流动资产处置损失		662,875.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,331,127.57	28,661,953.31
减：所得税费用	1,694,127.82	2,541,632.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,636,999.75	26,120,320.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	46,636,999.75	26,120,320.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,719,469.12	220,685,357.45
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	13,697,706.48	10,029,165.41
收到其他与经营活动有关的现金	10,024,603.65	9,110,793.37
经营活动现金流入小计	246,441,779.25	239,825,316.23
购买商品、接受劳务支付的现金	129,199,570.29	129,481,205.84
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	30,699,478.44	27,138,667.52
支付的各项税费	21,565,125.71	24,111,931.83
支付其他与经营活动有关的现金	33,522,523.04	28,676,359.78
经营活动现金流出小计	214,986,697.48	209,408,164.97

经营活动产生的现金流量净额	31,455,081.77	30,417,151.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,970.88	95,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,970.88	95,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,647,960.31	10,125,840.71
投资支付的现金	136,963,617.18	
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	179,611,577.49	10,125,840.71
投资活动产生的现金流量净额	-179,538,606.61	-10,029,980.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	188,922,083.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	188,922,083.00	
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		
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	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	188,922,083.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的	2,383,075.39	340,304.36

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	43,221,633.55	20,727,474.91
加：期初现金及现金等价物余额	49,243,903.08	28,516,428.17
六、期末现金及现金等价物余额	92,465,536.63	49,243,903.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,411,013.53	213,550,011.77
收到的税费返还	8,170,254.58	5,023,600.24
收到其他与经营活动有关的现金	9,681,626.02	14,920,576.26
经营活动现金流入小计	234,262,894.13	233,494,188.27
购买商品、接受劳务支付的现金	137,802,254.66	136,824,721.02
支付给职工以及为职工支付的现金	22,786,424.39	20,116,581.09
支付的各项税费	8,515,896.13	12,357,871.15
支付其他与经营活动有关的现金	33,926,101.98	23,682,099.76
经营活动现金流出小计	203,030,677.16	192,981,273.02
经营活动产生的现金流量净额	31,232,216.97	40,512,915.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,029.13	80,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,029.13	80,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,385,264.10	5,814,974.17
投资支付的现金	136,963,617.18	
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	178,348,881.28	5,814,974.17
投资活动产生的现金流量净额	-178,297,852.15	-5,734,114.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	188,922,083.00	
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	188,922,083.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	188,922,083.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,383,075.39	340,304.36
五、现金及现金等价物净增加额	44,239,523.21	35,119,105.44
加：期初现金及现金等价物余额	42,278,978.66	7,159,873.22
六、期末现金及现金等价物余额	86,518,501.87	42,278,978.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	60,000,000.00				35,134,561.00					8,609,193.99		126,210,566.42		229,954,321.41
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	60,000,000.00				35,134,561.00			8,609,193.99		126,210,566.42		229,954,321.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				168,922,083.00			4,663,699.98		42,011,078.36		235,596,861.34
(一)综合收益总额										46,674,778.34		46,674,778.34
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				168,922,083.00							188,922,083.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				168,922,083.00							188,922,083.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								4,663,699.98		-4,663,699.98		
1. 提取盈余公积								4,663,699.98		-4,663,699.98		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				204,056,644.00				13,272,893.97		168,221,644.78		465,551,182.75

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	60,000,000.00				35,134,561.00					6,555,722.14		91,077,365.07		192,767,648.21
加：会计政策变更														
前期差错更正										-558,560.19		-5,057,953.17		-5,616,513.36
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	60,000,000.00				35,134,561.00					5,997,161.95		86,019,411.90		187,151,134.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,612,032.04		40,191,154.52		42,803,186.56
（一）综合收益总额												42,803,186.56		42,803,186.56
（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								2,612,032.04		-2,612,032.04			
1. 提取盈余公积								2,612,032.04		-2,612,032.04			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	60,000,000.00				35,134,561.00			8,609,193.99		126,210,566.42			229,954,321.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	60,000,000.00				48,997,621.86				8,609,193.99	59,206,216.66	176,813,032.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				48,997,621.86				8,609,193.99	59,206,216.66	176,813,032.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				168,922,083.00				4,663,699.98	41,973,299.77	235,559,082.75
（一）综合收益总额										46,636,999.75	46,636,999.75
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				168,922,083.00						188,922,083.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				168,922,083.00						188,922,083.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,663,699.98	-4,663,699.98	0.00
1. 提取盈余公积									4,663,699.98	-4,663,699.98	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				217,919,704.86				13,272,893.97	101,179,516.43	412,372,115.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				48,997,621.86				6,555,722.14	40,724,969.97	156,278,313.97
加：会计政策变更											
前期差错更正									-558,560.19	-5,027,041.67	-5,585,601.86
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				48,997,621.86				5,997,161.95	35,697,928.30	150,692,712.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,612,032.04	23,508,288.36	26,120,320.40
（一）综合收益总额										26,120,320.40	26,120,320.40
（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									2,612,032.04	-2,612,032.04	0.00
1. 提取盈余公积									2,612,032.04	-2,612,032.04	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				48,997,621.86				8,609,193.99	59,206,216.66	176,813,032.51

三、公司基本情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“爱司凯”）前身系广州市爱司凯机械设备有限公司，于2006年12月18日在广州市成立，取得了广州市工商行政管理局核发的注册号为企独粤穗总字第009785号的企业法人营业执照，公司类型为：有限责任公司（外国法人独资）。于2012年12月26日经广州市工商行政管理局核准，广州市爱司凯机械设备有限公司整体变更为本公司。2016年6月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1300号文《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公众发行人民币普通股2,000万股，公司股票已于2016年7月5日在深圳证券交易所挂牌交易。截止至2016年12月31日，公司持有统一社会信用代码为914401017955406240的营业执照，注册资本80,000,000.00元，股份总数8,000万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股6,000万股,无限售条件的流通股份A股2,000万股。注册地址为广州市中新广州知识城九佛建设新街18号自编112房，办公室地址为广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦1401房，法定代表人李明之。

本公司属专用设备制造业。主要经营范围包括材料科学研究、技术开发；机械工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；通用机械设备销售；机械配件批发；通用机械设备零售；机械配件零售；电气机械检测服务；照片扩印及处理服务；新材料技术咨询、交流服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；通用设备修理；技术进出口。

本年度纳入合并范围的子公司未发生变化，本年度纳入合并范围的子公司详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本财务报表于2017年4月18日经本公司董事会批准报出。

本公司将3家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见“在其他主体中的权益之说明”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止,本报告的会计期间为2016年1月1日至2016年12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止,本报告的会计期间为2016年1月1日至2016年12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的要求，在母公司和子公司的会计政策、会计期间保持一致的前提下，以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资，将母公司与各子公司及各子公司之间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后，由母公司编制合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产（不含应收款项）的减值测试和减值准备计提方法

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

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

可供出售金融资产的公允价值若发生较大幅度下降，超过其持有成本的50%，并且时间持续在12个月以上，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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	公司将期末余额 100 万元及以上的应收账款和期末余额 50 万元及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	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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，计提坏账准备。

（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
按照应收账款与交易对象的关系，以合并范围内关联方、内部员工等往来按个别认定法	其他方法

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	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按照应收账款与交易对象的关系，以合并范围内关联方、内部员工等往来按个别认定法	0.00%	0.00%

(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	对于单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的
坏账准备的计提方法	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，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

2. 存货的计价方法

存货的取得按实际成本计价，原材料和库存商品的发出采用移动加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度采用对重要存货项目实行永续盘存制，对次要存货项目采用实地盘存制。每期末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。产成品和用于出售的其他存货，以其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；在产品以其所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现

净值。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对经单独测试未减值，但库龄超过1年且未领用的原材料按照5%计提减值准备。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

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

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

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

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

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本;否则,在发生时计入当期损益。

2. 固定资产的分类

固定资产分类为房屋和建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

每期末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的扣除已计提减值准备后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。

2. 在建工程已达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

3. 借款费用资本化金额

（1）借款利息的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

（2）辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

公司的无形资产按取得时的实际成本计价。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

（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) 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；
- (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；

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用权证登记的使用年限
软件	5

3. 公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

4. 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

对受益年限不确定的无形资产，每期末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，期末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- (1) 新技术所代替，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

19、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费。本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在

职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.收入确认的一般原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.收入确认的具体原则

(1) 经销模式

国内经销：

国内经销模式下的收入确认流程为：由国内经销商与公司签订合同，产品运输至合同指定地点，由公司（或者经销商）的工程师负责产品的安装、调试，并给予客户一定期限的试用期，试用期满后客户签订验收单，公司根据验收单确认收入。

国外经销：

国外经销模式下的收入确认流程为：①公司与海外经销商达成购买意向后，由公司直接销售给海外经销商，海外经销商负责产品的安装、调试工作；②公司与浙江农资集团金海湾进出口有限公司（以下简称：金海湾）签订年度销售框架协议，授权海外经销商与金海湾达成购买意向后，公司与金海湾签订购销合同，由金海湾负责产品装船、报关等事宜并完成对国外经销商的销售，海外经销商负责产品的安装、调试工作。上述两种出口方式下的海外销售，在完成报关后，以报关单确认收入。

（2）国内直销模式

直销模式下的收入确认流程为：公司直接与终端客户签订产品销售合同，约定产品型号、价格、数量等，产品运送至合同指定地点，公司的工程师负责产品的安装、调试后，经客户验收合格并签订验收单。公司根据验收单确认收入。

（3）经营租赁模式

在产品租赁模式中，公司与客户（或者经销商）签订合同并收取租赁产品押金。产品运输至合同指定地点，公司负责产品安装、调试，完成后客户签订设备验收单，验收时间为公司租赁收入确认起始时间，在租赁期内按照直线法将每月收取的租金确认计入当期收入。

23、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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关政府补助的判断依据及会计核算

（1）本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准：本公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）本公司实际收到政府补助时确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关政府补助的判断依据及会计核算

（1）本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准：本公司将除与资产相关的政府补助之外的政府补助判断为与收益相关的政府补助。

（2）本公司实际收到用于补偿企业以后期间相关费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（3）本公司实际收到用于补偿企业已发生的相关费用或损失的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税

基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。租人承担了承租人某些费用的，公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

（2）本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

（2）本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

执行《增值税会计处理规定》

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表/利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增合并利润表税金及附加本年金额236,787.83元，调减合并利润表管理费用本年金额236,787.83元。调增母公司利润表税金及附加本年金额232,266.40元，调减母公司利润表管理费用本年金额232,266.40元。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务、出租设备	17%、6%、3%
消费税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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
广州市爱司凯科技股份有限公司	15%
杭州数腾科技有限公司	15%
广州市保利特企业发展有限公司	25%
杭州爱数凯科技有限公司	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

2013年12月3日，公司取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201344000267），认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司2016年度企业所得税按15%的优惠税率计缴。

2013年9月26日，本公司之子公司杭州数腾科技有限公司（以下简称“杭州数腾”）取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合核发GR201333000467号《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，杭州数腾2016年度企业所得税按15%的优惠税率计缴。

2. 增值税

根据国务院国发〔2011〕4号文件和财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号文件的规定，经杭州市滨江区国家税务局杭国税滨发〔2013〕33号文件批复，杭州数腾享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。

依据财政部、国家税务总局财税〔2012〕71号文件的规定，本公司及本公司子公司广州市保利特企业发展有限公司2012年11月1日以前出租机器的租金收入按3%计缴增值税。

本公司于2014年9月取得出口退（免）税资格，经广州市国家税务局核准，自营出口货物销售增值税享受“免、退”的优惠政策，退税率为15%或17%。

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	67,944.30	53,092.05
银行存款	92,397,592.33	49,190,811.03
其他货币资金	8,742,566.89	1,768,098.38
合计	101,208,103.52	51,012,001.46

其他说明

期末其他货币资金中系受限的资金，详见本财务报告附注“七、40.所有权受到限制的资产”。

期末外币货币资金情况，详见本报告附注“七、41.外币货币性项目”。

期末不存在存放在境外的款项。

期末不存在有潜在回收风险的款项。

2、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	1,442,065.48	0.00
合计	1,442,065.48	

(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	4,638,057.53	0.00
合计	4,638,057.53	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

3、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	154,448,754.66	98.85%	12,158,304.79	7.87%	142,290,449.87	140,280,075.05	99.32%	10,688,050.05	7.62%	129,592,025.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,804,318.80	1.15%	1,804,318.80	100.00%	0.00	962,618.80	0.68%	962,618.80	100.00%	0.00
合计	156,253,073.46	100.00%	13,962,623.59	8.94%	142,290,449.87	141,242,693.85	100.00%	11,650,668.85	8.25%	129,592,025.00

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	100,137,078.95	5,006,853.96	5.00%
1 至 2 年	47,339,788.26	4,733,978.83	10.00%
2 至 3 年	6,067,187.65	1,820,156.30	30.00%
3 至 4 年	473,621.80	236,810.90	50.00%
4 至 5 年	352,866.00	282,292.80	80.00%
5 年以上	78,212.00	78,212.00	100.00%
合计	154,448,754.66	12,158,304.79	7.87%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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：

对于单项金额虽不重大的应收款项进行减值测试，根据其未来现金流低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(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 2,311,954.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款余额的比例 (%)	计提的坏账准备
第一名	非关联方	49,738,032.58	31.84	3,945,312.44
第二名	非关联方	45,409,822.77	29.06	3,609,553.04
第三名	非关联方	17,993,576.80	11.52	1,129,961.86
第四名	非关联方	12,444,442.65	7.96	1,140,173.93
第五名	非关联方	6,506,750.00	4.16	493,957.50
合计		132,092,624.80	84.54	10,318,958.77

4、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	3,361,731.22	94.80%	5,381,385.53	96.62%
1 至 2 年	73,036.20	2.06%	188,193.39	3.38%
2 至 3 年	111,422.62	3.14%		
合计	3,546,190.04	--	5,569,578.92	--

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

预付款项前五名金额为1,719,500.61元，期末余额占比48.49%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	830,912.61	0.00
合计	830,912.61	

6、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	5,628,367.80	96.05%	871,932.97	15.49%	4,756,434.83	6,432,277.58	98.45%	570,795.56	8.87%	5,861,482.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	231,278.96	4.41%	231,278.96	100.00%	0.00	100,996.54	1.55%	100,996.54	100.00%	0.00
合计	5,859,646.76	100.00%	1,103,211.93	18.83%	4,756,434.83	6,533,274.12	100.00%	671,792.10	10.28%	5,861,482.02

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	3,647,231.73	182,361.58	5.00%
1 至 2 年	14,420.00	1,442.00	
2 至 3 年	1,724,771.55	517,431.47	30.00%
3 至 4 年	59,375.84	29,687.92	50.00%
5 年以上	141,010.00	141,010.00	100.00%
合计	5,586,809.12	871,932.97	15.61%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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

本公司合并范围内关联方、内部员工按照个别认定法，该组合期末余额为41,558.68元，坏账计提比例0%。

(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 431,419.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
应收出口退税款	3,102,483.06	3,790,749.72
代扣代缴所得税	1,604,411.55	1,604,411.55
房屋租赁押金及保证金	721,597.84	411,385.84
往来款	392,078.96	618,701.11
代扣社保和住房公积金	31,110.68	101,807.08
其他	7,964.67	6,218.82
合计	5,859,646.76	6,533,274.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税款	出口退税款	3,102,483.06	1 年以内	52.95%	155,124.15
DT CTP Investment Limited	代扣代缴所得税款	922,063.16	2-3 年	15.74%	276,618.95
Super Link Holdings Limited	代扣代缴所得税款	682,348.39	2-3 年	11.64%	204,704.52
广州开发区建设和环境保护局	押金	285,762.00	1 年以内	4.88%	14,288.10
浙江农资集团金海湾进出口有限公司	押金	200,000.00	1 年以内	3.41%	10,000.00
合计	--	5,192,656.61	--	88.62%	660,735.72

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,055,905.45	2,115,486.24	26,940,419.21	30,841,453.83	1,858,974.38	28,982,479.45
在产品	4,555,442.94		4,555,442.94	1,506,668.06		1,506,668.06
库存商品	8,482,243.41		8,482,243.41	10,571,503.42		10,571,503.42
发出商品	10,098,245.09		10,098,245.09	10,096,707.65		10,096,707.65
委托加工物资	2,410,048.11		2,410,048.11	3,818,351.58		3,818,351.58
低值易耗品	824,050.91		824,050.91	739,905.78		739,905.78
合计	55,425,935.91	2,115,486.24	53,310,449.67	57,574,590.32	1,858,974.38	55,715,615.94

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

否

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

否

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,858,974.38	474,795.61		218,283.75		2,115,486.24
合计	1,858,974.38	474,795.61		218,283.75		2,115,486.24

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	2,888,676.25	3,952,493.42
上市中介服务费		3,425,301.83
1年内到期定期存款	136,963,617.18	
合计	139,852,293.43	7,377,795.25

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	23,224,215.78		1,513,727.60	2,330,070.90	27,068,014.28
2.本期增加金额					
(1) 购置	1,162,481.86	11,478,509.72	1,200.00	385,405.87	13,027,597.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	5,524,053.05			31,141.70	5,555,194.75

4.期末余额	18,862,644.59	11,478,509.72	1,514,927.60	2,684,335.07	34,540,416.98
二、累计折旧					
1.期初余额	11,411,986.60		482,825.75	1,227,497.74	13,122,310.09
2.本期增加金额					
(1) 计提	2,011,747.22		182,135.63	361,260.95	2,555,143.80
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	4,693,962.45			22,702.82	4,716,665.27
4.期末余额	8,730,128.18		662,462.81	1,568,197.63	10,960,788.62
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	10,132,516.41	11,478,509.72	852,464.79	1,116,137.44	23,579,628.36
2.期初账面价值	11,812,229.18		1,030,901.85	1,102,573.16	13,945,704.19

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	535,868.09

10、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
CTP 设备生产建设项目	3,827,731.24		3,827,731.24	1,002,530.99		1,002,530.99
营销服务网络建设项目	19,896,075.25		19,896,075.25			
合计	23,723,806.49		23,723,806.49	1,002,530.99		1,002,530.99

(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
CTP 设备生产建设项目	126,500,000.00	1,002,530.99	2,825,202.25	0.00	0.00	3,827,731.24	3.03%	16.00%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
营销服务网络建设项目	32,000,000.00	0.00	32,239,632.73	12,343,557.48	0.00	19,896,075.25	100.75%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
合计	158,500,000.00	1,002,530.99	35,064,832.98	12,343,557.48		23,723,806.49	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

期末在建工程未出现期末在建工程未出现减值迹象，未计提减值准备。减值迹象，未计提减值准备。

11、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	6,798,000.00			957,410.27	7,739,598.30

2.本期增加金额					
(1) 购置				1,298,172.00	1,298,172.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,798,000.00			2,255,582.27	9,037,770.30
二、累计摊销					
1.期初余额	385,220.00			758,877.40	1,144,097.40
2.本期增加金额					
(1) 计提	135,960.00			262,548.41	398,508.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	521,180.00			1,021,425.81	1,542,605.81
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	6,276,820.00			1,218,344.49	7,495,164.49

值					
2.期初账面价值	6,412,780.00			182,720.90	6,595,500.90

12、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
办公室装修费	461,241.18	801,413.29	267,923.22		994,731.25
无尘室净化工程款	53,198.75		15,570.48		37,628.27
电动车库拉总线	9,262.75		2,364.84		6,897.91
合计	523,702.68	801,413.29	285,858.54		1,039,257.43

其他说明

本期摊销金额285,858.54元。

13、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	17,046,202.96	2,556,930.45	14,040,030.12	2,106,004.52
内部交易未实现利润	7,962,296.64	1,194,344.50	8,539,714.86	1,280,957.23
预提保修期修理费	14,208,765.45	2,131,314.82	11,536,808.52	1,730,521.28
预提工资薪金			3,392,019.74	508,802.96
其他预提费用			74,000.00	11,100.00
合计	39,217,265.05	5,882,589.77	37,582,573.24	5,637,385.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	4,775,948.84	716,392.33	3,610,995.42	541,649.31
合计	4,775,948.84	716,392.33	3,610,995.42	541,649.31

(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	39,217,265.05	5,882,589.77	37,582,573.24	5,637,385.99
递延所得税负债	4,775,948.84	716,392.33	3,610,995.42	541,649.31

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	135,118.80	141,405.22
可抵扣亏损	7,614,236.20	6,966,768.19
合计	7,749,355.00	7,108,173.41

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		1,872,768.76	
2017 年	2,403,371.57	2,403,371.57	
2018 年	2,311,744.35	2,311,744.35	
2019 年	8,039.51	8,039.51	
2020 年	370,844.00	370,844.00	
2021 年	2,520,032.09		
合计	7,614,031.52	6,966,768.19	--

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	4,821,501.34	4,270,342.54
预付设备采购款	2,022,439.37	
合计	6,843,940.71	4,270,342.54

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,350,000.00	5,890,000.00
合计	4,350,000.00	5,890,000.00

16、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料采购款	3,470,676.93	9,583,911.13
运输费用	114,991.99	331,212.44
固定资产采购款	620,739.33	1,177,589.65
其他	607,886.79	
合计	4,814,295.04	11,092,713.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

期末应付账款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

期末应付账款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

17、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	8,893,540.25	7,562,235.88
预收年保费	1,815,616.07	2,151,911.08
预收租金	330,501.60	288,000.00
预收其他	7,114.00	
合计	11,046,771.92	10,002,146.96

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收年保费	169,812.97	尚未到结算期
预收租金	289,501.60	尚未到结算期
预收销售订金款	541,900.00	客户尚未提货
合计	1,001,214.57	--

18、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	4,005,792.79	29,490,905.92	29,436,853.40	4,059,845.31
二、离职后福利-设定提存计划	90,723.94	1,332,600.74	1,328,517.99	94,806.69
三、辞退福利		37,961.00		37,961.00
合计	4,096,516.73	30,861,467.66	30,765,371.39	4,192,613.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,601,369.52	25,628,505.67	25,599,273.27	3,630,601.92
2、职工福利费		1,275,767.78	1,275,767.78	
3、社会保险费	63,819.31	1,096,316.77	1,092,678.80	67,457.28
其中：医疗保险费	54,303.88	969,672.69	964,611.18	59,365.39
工伤保险费	3,055.24	32,560.37	33,358.40	2,257.21
生育保险费	6,460.19	94,083.71	94,709.22	5,834.68
4、住房公积金		994,760.00	976,877.00	17,883.00
5、工会经费和职工教育经费	19,603.96	187,394.40	181,256.55	25,741.81
其他短期薪酬	321,000.00	308,161.30	311,000.00	318,161.30
合计	4,005,792.79	29,490,905.92	29,436,853.40	4,059,845.31

(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	82,644.58	1,244,014.39	1,237,690.24	88,892.20
2、失业保险费	8,079.36	88,586.35	90,827.75	5,914.49
合计	90,723.94	1,332,600.74	1,328,517.99	94,806.69

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	881,856.13	1,662,077.74
企业所得税	1,362,044.87	2,649,075.30
个人所得税	111,709.73	107,148.33
城市维护建设税	62,057.47	126,749.22
营业税		133,261.15
教育费附加	26,568.97	54,321.09
印花税	13,714.50	14,463.97
地方教育费附加	17,712.62	36,214.04
		21,048.99
合计	2,475,664.29	4,804,359.83

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提保修期修理费	14,439,190.73	11,823,514.41
租赁押金	1,179,381.32	1,562,600.00
其他预提费用	71,601.26	149,484.06
技术服务费	132,500.00	715,467.89
代扣代缴个人社保	62,994.13	16,558.98
其他	206,862.28	263,264.67
合计	16,092,529.72	14,530,890.01

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
租赁押金	1,179,381.32	机器在租
预提保修期修理费	4,786,911.12	预提费用
合计	5,966,292.44	--

其他说明

期末其他应付款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,191,068.41	2,090,000.00	1,719,230.76	6,561,837.65	
合计	6,191,068.41	2,090,000.00	1,719,230.76	6,561,837.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
全自动高速密集多通道热敏 CTP（注 1）	1,110,000.00	240,000.00	1,350,000.00			与收益相关
计算机直接制版机（UVCTP）的研制及产业化（注 2）	2,326,068.41		369,230.76		1,956,837.65	与资产相关
直接制版机的自动调焦调角机构（注 3）	105,000.00				105,000.00	与收益相关
计算机直接制版机（注 4）	70,000.00				70,000.00	与收益相关
计算机直接直板机镜头的自动调焦调角机构（注 5）	100,000.00				100,000.00	与收益相关
3D 打印技术及设备的研发项目	800,000.00				800,000.00	与收益相关

拨款（注 6）						
广州市知识产权局产业化（注 7）	200,000.00				200,000.00	与收益相关
3D 打印技术及设备的研发项目配套资助（注 8）	280,000.00				280,000.00	与收益相关
工业打印机喷头的研发及产业化（注 9）	1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
2016 年产学研协同创新重大专项项目计划（第二批）项目经费		800,000.00			800,000.00	与收益相关
广东省工业打印头工程技术研究中心项目资助经费		1,050,000.00			1,050,000.00	与收益相关
合计	6,191,068.41	2,090,000.00	1,719,230.76		6,561,837.65	--

其他说明：

注1：2012年科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心对研发项目“全自动高速密集多通道热敏CTP”给予专项资助款560,000.00元；同时由杭州市科学技术局和区科学技术局给予该研发项目各200,000.00元配套资助款。2013年4月25日下发的浙江省财政厅和浙江省科学技术厅（浙财教[2013]50号）文件《关于下达2013年第一批科技型中小企业创新基金的通知》，本公司获得科技型中小企业技术创新基金项目配套的省补助资金150,000.00元。该项目于本年度收到验收合格通知，并收到后续补助240,000.00元。

注2：根据《转下达2013年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项资金投资计划的通知》穗发改（2013）114号和《广州市发展改革委，广州市财政局关于下达2013年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项等专项资金投资计划的通知》穗发改（2013）308号，本公司获得计算机直接制版机（UVCTP）的研制及产业化项目资助3,000,000.00元，项目实施期间为2012年至2015年。该项目为综合性质补助，本公司在购置资产可使用年限内平均计入损益。

注3：根据广州市越秀区科技信息化局文件（越科字[2009]7号文）关于下达2009年度第一批科技计划项目经费的通知，就本公司研发项目“直接制版机的自动调焦调角机构”拨付专项经费105,000.00元。截止至2016年12月31日，该项目尚未验收。

注4：根据广州市越秀区科技信息化局文件（越科字[2010]10号文）关于下达2010年度第二批科技计划项目经费的通知，就本公司研发项目“计算机直接制版机”拨付专项经费70,000.00元。截止至2016年12月31日，该项目尚未验收。

注5：广州市越秀区知识产权局对本公司研发项目“计算机直接制版机镜头的自动调焦调角机构”拨付专项经费100,000.00元，项目期间为2012年10月至2014年10月。截止至2016年12月31日，该项目尚未验收。

注6：根据广州市财政局文件（穗科字[2014]189号）关于下达2014年科技型中小企业创新资金专项项目经费的通知，就本公司研发项目“3D打印技术及设备的研发”拨付专项经费800,000.00元。截止至2016年12月31日，该项目尚未验收。

注7：根据广州市财政局文件（穗知【2014】80号）关于下达2014年专利技术产业化示范项目经费的通知，就本公司研发项目“计算机直接制版机（UVCTP）的产业化”拨付专项经费200,000.00元。截止至2016年12月31日，该项目尚未验收。

注8：根据广州市开发区科技和信息化局文件（穗开科资【2015】Ss-P015号）关于安排本公司“3D打印技术及设备的研

发”项目配套资助40万元，分二次拨付，本次拨付280,000.00元。截止至2016年12月31日，该项目尚未验收。

注9：根据广州市科技创新委员会、广州市财政局文件（穗科创字【2015】131号）关于下达2015年产学研专项项目经费（第三批）的通知，就本公司研发项目“工业打印机喷头的研发及产业化”拨付专项经费1,200,000.00元。截止至2016年12月31日，该项目尚未验收。

注10：广州开发区科技创新和知识产权局对获得省科技厅认定为2015年广东省工程技术研究中心的企业，按照《广州开发区科技发展资金管理办法》给予本公司“广东省工业打印头工程技术研究中心项目”资助不超过150万元。该资助资金采取分期方式拨付，在通过审核时拨付70%（105.00万元），验收通过后再拨付余下30%（45万元）。截止至2016年12月31日，该项目尚未验收。

注11：广州开发区科技创新和知识产权局对本公司研发项目“工业打印机喷头的研发及产业化”产学研协同创新重大专项（产业技术研究）拨付专项经费800,000.00元，项目期间为2015年6月1日至2017年6月30日。截止至2016年12月31日，该项目尚未验收。

22、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	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

2016年6月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1300号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股2,000万股，根据修改后的章程，公司申请增加注册资本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元，公司本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2016]13135号验资报告审验。

23、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）	35,134,561.00	168,922,083.00		204,056,644.00
合计	35,134,561.00	168,922,083.00		204,056,644.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年6月，本公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金净额人民币188,922,083.00元，增加股本人民币20,000,000.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币168,922,083.00元。

24、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	8,609,193.99	4,663,699.98		13,272,893.97

合计	8,609,193.99	4,663,699.98	13,272,893.97
----	--------------	--------------	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的相关规定，按照母公司当年实现净利润的10%计提法定盈余公积。

25、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	126,210,566.42	86,019,411.90
调整后期初未分配利润	126,210,566.42	86,019,411.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,674,778.34	42,803,186.56
减：提取法定盈余公积	4,663,699.98	2,612,032.04
期末未分配利润	168,221,644.78	126,210,566.42

26、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	184,347,955.75	88,534,728.44	177,422,214.44	86,119,293.36
其他业务	997,247.27	849,393.02	1,995,060.25	1,654,239.63
合计	185,345,203.02	89,384,121.46	179,417,274.69	87,773,532.99

27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	
城市维护建设税	726,865.05	989,172.97
教育费附加	311,355.37	423,931.26
资源税	21,530.00	
地方费附加	207,570.22	282,620.82
其他	330,211.24	199,253.49
合计	1,597,531.88	1,894,978.54

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质保期维修配件费	6,631,699.19	6,453,386.16
职工薪酬	5,985,854.93	5,688,311.14
市场推广费	2,850,428.34	1,848,755.78
运杂费	2,160,933.97	2,275,970.61
经销商服务费	1,529,257.62	2,318,729.39
差旅费	1,543,216.29	1,539,583.20
广告费	523,195.09	254,459.28
业务招待费	183,869.30	246,204.78
办公费	210,266.94	125,639.37
其他	303,983.51	441,506.07
合计	21,922,705.18	21,192,545.78

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	16,674,861.51	15,456,603.71
职工薪酬	7,491,741.09	7,141,800.76
聘请中介机构费用	1,379,729.97	818,566.03
租赁费	1,182,918.35	1,085,647.94
咨询费	332,425.31	215,770.42
办公费	460,955.48	459,838.76
业务招待费	618,599.74	485,490.35
差旅费	662,612.49	504,988.55
税金	53,497.00	149,150.92
其他	1,616,259.58	1,285,953.36
合计	30,473,600.52	27,603,810.80

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-445,497.36	-138,126.81
手续费	84,923.80	85,040.97
汇兑损益	-3,802,488.77	-1,483,499.98

其他	-271,053.20	-372,833.83
合计	-4,434,115.53	-1,909,419.65

其他说明：

理财产品收益系公司购买的兴业银行和浦发银行“七天通知存款理财产品”，及浦发银行“利多多对公结构性存款产品”所获取的利息收益。

31、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	2,743,374.57	1,768,015.35
二、存货跌价损失	474,795.61	122,281.38
合计	3,218,170.18	1,890,296.73

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	830,912.61	
合计	830,912.61	

33、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		11,263.11	
其中：固定资产处置利得		11,263.11	
政府补助	5,029,067.42	4,396,305.76	5,029,067.42
增值税退税	5,527,451.90	5,005,565.17	
其他	20,346.88	13,685.48	20,346.88
合计	10,576,866.20	9,426,819.52	5,049,414.30

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
计算机直接 制(UVCTP)	广州市发改 委、财政局	补助	因研究开发、 技术更新及	是	否	369,230.76	369,230.76	与资产相关

的研制及产业化（注 1）			改造等获得的补助					
数字直接制版机(CTP)	科技部和广州市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		270,000.00	与收益相关
广州开发区科技和信息化局科信局拨市补助 2015 年度创新型企	广州市开发区科信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局市创新企业一次性项目资助"	广州开发区科技创新和知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
企业创新能力建设项目-工业打印头工程中心项目	广州市工信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局拨市企业研发投入后补助区级资金（注 2）	广州开发区科技创新和知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	251,075.00	251,075.00	与收益相关
广州市知识产权局专利资助奖励	广州市知识产权局	奖励		否	否		6,000.00	与收益相关
安全生产标准化三级企业创新奖(注 3)	滨江区人民政府长河街道办事处	奖励		否	否	40,000.00		与收益相关
全自动高速密集多通道热敏 CTP(注 4)	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,350,000.00		与收益相关

失业稳岗补贴（注5）						18,761.66		与收益相关
企业上市补贴（注6）	广州开发区发展和改革委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	3,000,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,029,067.42	4,396,305.76	--

其他说明：

注1：该政府补助的情况详见本报告附注“七、21递延收益（注2）”。

注2：根据广州开发区科技创新和知识产权局（穗开科资【2015】224号）文件，本公司获取广州市科创委2015年广州市企业研发经费投入后补助专项资金502,150.00元，上期拨付资助资金251,075.00元，本期再次拨付251,075.00元。

注3：本公司和子公司杭州数腾荣获国家安全生产监督管理局颁发的安全生产标准化三级企业安全生产标准化证书，并分别获得20,000.00元安全生产创新奖金。

注4：该政府补助的情况详见本报告附注“六、22.递延收益（注1）”。

注5：根据《关于印发〈广州市失业保险支持企业稳定岗位实施办法〉的通知》（穗人社发（2016）6号），广州市萝岗区社会保险基金管理中心2016年分别拨付本公司2014年失业保险稳岗补贴9,810.63元、2015年失业保险稳岗补贴8,951.03元。

注6：广州市开发区发展改革和金融工作局根据“穗开金（2016）78号”文件通知，拨付本公司上市补贴1,500,000.00元。

34、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	765,558.60	580,464.84	1,077,809.69
其中：固定资产处置损失	765,558.60	580,464.84	1,077,809.69
其他	110,948.76	2,217.08	
合计	876,507.36	582,681.92	1,077,809.69

35、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	7,110,143.20	7,815,557.43
递延所得税费用	-70,460.76	-803,076.89
合计	7,039,682.44	7,012,480.54

(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	53,714,460.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,057,169.12
子公司适用不同税率的影响	378,035.52
调整以前期间所得税的影响	-209,684.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,481.74
加计扣除的技术开发费用	-1,038,743.63
其他调整影响	-220,575.56
所得税费用	7,039,682.44

36、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
收到的往来款	3,425,301.83	2,926,670.59
利息收入	716,550.56	510,960.64
收到的政府补助	5,399,836.66	5,507,075.00
收回的票据保证金	462,567.72	152,401.66
其他	20,346.88	13,685.48
合计	10,024,603.65	9,110,793.37

(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
支付的往来款	43,842.15	4,639,919.99
付现的管理、销售费用	25,462,553.42	23,654,393.19
退回的租赁押金	383,218.68	272,000.00
手续费支出	84,923.80	85,040.97
其他	7,547,984.99	25,005.63
合计	33,522,523.04	28,676,359.78

37、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	46,674,778.34	42,803,186.56
加：资产减值准备	3,218,170.18	1,890,296.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,555,143.80	3,412,815.73
无形资产摊销	398,508.41	324,543.13
长期待摊费用摊销	285,858.54	226,520.28
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）	765,558.60	569,201.73
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,383,075.39	-340,304.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-830,912.61	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-245,203.78	-1,344,726.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	174,743.02	541,649.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,930,370.66	-5,926,578.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,330,127.02	-17,859,387.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,758,730.98	6,119,935.19
经营活动产生的现金流量净额	31,455,081.77	30,417,151.26
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	92,465,536.63	49,243,903.08
减：现金的期初余额	49,243,903.08	28,516,428.17
现金及现金等价物净增加额	43,221,633.55	20,727,474.91

(2) 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	92,465,536.63	49,243,903.08

其中：库存现金	67,944.30	53,092.05
可随时用于支付的银行存款	92,397,592.33	49,190,811.03
三、期末现金及现金等价物余额	92,465,536.63	49,243,903.08

38、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	8,742,566.89	其中 7,437,000.00 是诉讼保全被法院冻结资金
合计	8,742,566.89	--

39、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	52,975,083.04
其中：美元	7,636,598.36	6.937	52,975,082.82
欧元	0.03	7.3068	0.22
其中：美元	3,254,001.66	6.937	22,573,009.52
预收账款			
其中：美元			

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州数腾科技有限公司	杭州市	杭州市	软件开发、销售	100.00%		同一控制合并
广州市保利特企业发展有限公司	广州市	广州市	设备租赁、销售	100.00%		同一控制合并
杭州爱数凯科技有限公司	杭州市	杭州市	设备生产、销售	100.00%		投资设立

其他说明：杭州数腾于近日变更注册地址为：杭州市滨江区西兴街道江陵路 1916 号兴祺大厦 1 幢 1903 室

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。本公司的主要金融工具包括：应收票据、应收利息、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款。

本公司经营过程中面临的主要金融风险是信用风险、流动风险及市场风险。

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本公司每年末会根据经销商的交易金额、货款支付的及时性、信用额度的使用情况对客户的信用额度重新进行评定，并为之签订年度经销商协议。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金及风险较低、收益较为稳定的银行理财产品。本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行；银行理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。本公司应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日止，本公司应收账款84.54%源于前五大客户，本公司存在重大的信用集中风险，且本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司报告期末无银行借款，面临的利率风险较小。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州爱数特投资有限公司	广州市	投资	2,400.00 万元	34.12%	34.12%

本企业最终控制方是李明之、唐晖、朱凡。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益。

3、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
李明之	实际共同控制人
唐晖	实际共同控制人
朱凡	实际共同控制人
冯旭	公司副总经理
DT CTP Investment Limited	持有 5% 以上股份的股东单位
Super Link Holdings Limited	持有 5% 以上股份的股东单位
上海容仕凯投资中心（有限合伙）	持有 5% 以上股份的股东单位
广州德同投资管理有限公司	注 1

注 1：本公司董事田立新先生担任法人独资企业广州德同投资管理有限公司（以下简称“广州德同”）法定代表人和执行董事，同时担任广州德同之股东德同（北京）投资管理股份有限公司的董事和经理，其母亲张孝义女士通过德同（北京）投资管理有限公司间接持有广州德同 24% 之股权。

4、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
冯旭	房屋建筑物	20,000.00	0.00

关联租赁情况说明

2016年8月，本公司和冯旭签订了《租房协议》，协议约定：冯旭将位于浙江省杭州市滨江区东和时代2802房，面积共51.00平方米，租给广州市爱司凯科技股份有限公司杭州分公司作为员工宿舍，租赁日期自2016年9月1日至2017年8月31日止，每月租金5,000.00元。

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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

杭州数腾、李明之、唐晖、朱凡	25,000,000.00	2015 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 02 日	是
李明之	25,000,000.00	2015 年 11 月 26 日	2016 年 11 月 25 日	是
杭州数腾、李明之、唐晖、朱凡	30,000,000.00	2016 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 05 日	否
爱数特、李明之、唐晖、朱凡	55,560,000.00	2016 年 05 月 24 日	2017 年 01 月 22 日	否

关联担保情况说明

注1：2015年2月3日本公司子公司杭州数腾、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行开发区支行签订的《最高额不可撤销担保书》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟伍佰万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。《授信协议》任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。截至2016年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。

注2：2015年11月26日，本公司法定代表人李明之作为担保人与兴业银行越秀支行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为兴业银行越秀支行根据《基本额度授信合同》在授信额度内向公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟伍佰万元），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的其他相关费用等；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《基本额度授信合同》项下每笔贷款或其他融资的到期日另加两年。《基本额度授信合同》任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。截至2016年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。

注3：2016年3月21日，本公司子公司杭州数腾、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行开发区支行签订的《最高额不可撤销担保书》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。《授信协议》任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。截至2016年12月31日止，公司尚有上述《最高额保证合同》下已开出尚未兑付的银行承兑汇票4,350,000.00元。

注4：2016年5月24日，本公司母公司爱数特、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与浦发银行广州开发区支行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为浦发银行广州开发区支行根据《融资额度协议》在授信额度内向公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟伍佰伍拾陆万元），以及利息、罚息、复息、违约金、实现债权的其他相关费用及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：按债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。截至2016年12月31日止，公司尚未使用该授信额度。

(3) 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	1,800,971.83	1,512,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	DT CTP Investment Limited	922,063.16	276,618.95	922,063.16	92,206.32
其他应收款	Super Link Holdings Limited	682,348.39	204,704.52	682,348.39	68,234.84

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2012年本公司杭州分公司与杭州富友精密机械有限公司（以下简称“杭州富友”）签订长期租赁合同，杭州富友将其位于杭州市滨江区滨文路5-1号（富友科技大厦）一、三、五楼整层出租给杭州分公司，租赁期限五年（自2012年9月1日起至2017年8月31日止），第一至第二年租金为682,500.00元/年，自第三年开始每年递增5%。2013年杭州富友将富友科技大厦六楼整层出租给杭州分公司，租赁期限四年零两个月（自2013年7月1日起至2017年8月31日止），第一年租金为468,400.00元，自第二年开始每年递增5%。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年5月5日，本公司收到山东昌乐县人民法院关于山东星宝印刷材料有限公司（以下简称“山东星宝”）2016年4月21日起诉本公司及北京佳恒天韵科技有限公司（以下简称“佳恒天韵”）的《民事起诉状》、《昌乐县人民法院民事裁定书》和《昌乐县人民法院传票》。山东星宝在本次起诉中诉讼请求：“（1）请求解除其与公司2011年4月签订的CTP经销协议，以及2013年8月签订的合作协议；（2）请求全部退回2011年以来其所有购买的15台CTP设备（其中公司直接销售给山东星宝6台，通过佳恒天韵销售9台），并返还自2011年以来已付设备总款项515.73万元，并赔偿经济损失100.00万元；（3）山东星宝以财产担保的方式，向法院提出财产保全。”。

2016年4月25日，山东昌乐县人民法院依山东星宝的诉讼请求冻结本公司存放在兴业银行广州越秀支行人民币存款50.00万元和存放在招商银行广州开发区支行美元存款100.00万元。截止至2016年12月31日，该诉讼尚在审理过程中。本公司认为以上诉讼产生的潜在义务未达到预计负债确认的条件，故未确认相关负债

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1. 对外投资

(1) 投资杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）

经公司 2016 年 9 月第二届董事会第十次会议审议，同意公司与广州德同合作设立产业投资基金合伙企业，本公司按照合伙协议的约定于 2017 年 3 月 6 日将 2,000.00 万元认缴资金缴入合伙企业。

(2) 投资北京爱数新科技有限公司

经 2017 年 1 月 23 日公司总经理办公会同意，公司与北京恒瑞鼎新科技有限公司达成投资协议，双方共同投资设立北京爱数新科技有限公司（以下简称“爱数新公司”），根据章程约定，投资总额为 200.00 万元，本公司投资 98.00 万元，占爱数新公司 49%的股权。按照约定，公司于 2017 年 3 月 17 日将投资款 98.00 万元缴入爱数新公司。

2. 会计估计变更事项

由于公司通过对加工生产流程的优化和生产工艺的改进，大幅提高了产品的稳定性和耐用性，使公司产品质保期维修配件费下降，为了更好反映公司的经营成果和财务状况，经公司 2017 年 4 月 18 日第二届第十四次董事会审议通过，自 2017 年 5 月 1 日开始对按照机器销售和出租收入金额计提的预提保修期修理费比例由原来的 4%调整为 3%，并对该会计估计的变更采用未来适用法。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	155,898,949.13	98.94%	12,158,304.79	7.80%	143,740,644.34	142,163,618.17	99.42%	10,681,763.63	7.51%	131,481,854.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,669,200.00	1.06%	1,669,200.00	100.00%	0.00	827,500.00	0.58%	827,500.00	100.00%	0.00
合计	157,568,149.13	100.00%	13,827,504.79	8.78%	143,740,644.34	142,991,118.17	100.00%	11,509,263.63	8.05%	131,481,854.54

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	100,137,078.95	5,006,853.96	5.00%
1 至 2 年	47,339,788.26	4,733,978.83	10.00%
2 至 3 年	6,067,187.65	1,820,156.30	30.00%
3 至 4 年	473,621.80	236,810.90	50.00%
4 至 5 年	352,866.00	282,292.80	80.00%
5 年以上	78,212.00	78,212.00	100.00%
合计	154,448,754.66	12,158,304.79	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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：

按照个别认定法计提坏账准备。本公司与合并范围内的关联方、内部员工等发生的应收款项一般不提坏账准备，但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其他方式收回的，根据预计可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收款项全额计提坏账准备。

(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 2,318,241.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款余额的比例 (%)	计提的坏账准备
第一名	非关联方	49,738,032.58	31.56	3,945,312.44
第二名	非关联方	45,409,822.77	28.82	3,609,553.04
第三名	非关联方	17,993,576.80	11.42	1,129,961.86
第四名	非关联方	12,444,442.65	7.90	1,140,173.93
第五名	非关联方	6,506,750.00	4.13	493,957.50
合计		132,092,624.80	83.83	10,318,958.77

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,357,697.88	99.13%	834,092.97	3.16%	25,523,604.91	26,329,388.84	99.62%	541,295.56	2.06%	25,788,093.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	231,278.96	0.87%	231,278.96	100.00%	0.00	100,996.54	0.38%	100,996.54	100.00%	0.00
合计	26,588,976.84	100.00%	1,065,371.93	4.01%	25,523,604.91	26,430,385.38	100.00%	642,292.10	2.43%	25,788,093.28

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	3,643,431.73	182,171.58	5.00%
1 至 2 年	14,420.00	1,442.00	10.00%
2 至 3 年	1,604,771.55	481,431.47	30.00%
3 至 4 年	56,075.84	28,037.92	50.00%
5 年以上	141,010.00	141,010.00	100.00%
合计	5,459,709.12	834,092.97	15.18%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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

本公司合并范围内关联方、内部员工按照个别认定法，该组合期末余额为20,897,988.76元，坏账计提比例0%。

(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 423,079.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
应收出口退税款	3,102,483.06	3,790,749.72
代扣代缴所得税	1,604,411.55	1,604,411.55
房屋租赁及其他押金	594,497.84	288,085.84
往来款	21,253,278.96	20,644,201.11
代扣社保和住房公积金	26,340.76	96,718.34
其他	7,964.67	6,218.82
合计	26,588,976.84	26,430,385.38

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州市保利特企业发展有限公司	往来款	11,361,200.00	1-5 年	42.72%	0.00
杭州爱数凯科技有限公司	往来款	9,500,000.00	2-3 年	35.73%	0.00
应收出口退税款	出口退税款	3,102,483.06	1 年以内	11.67%	155,124.15
DT CTP Investment Limited	代扣税费	922,063.16	2-3 年	3.47%	276,618.95
Super Link Holdings Limited	代扣税费	682,348.39	2-3 年	2.57%	204,704.52
合计	--	25,568,094.61	--	96.16%	636,447.62

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,561,152.00		21,561,152.00	21,561,152.00		21,561,152.00
合计	21,561,152.00		21,561,152.00	21,561,152.00		21,561,152.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州数腾科技有限公司	21,561,151.00			21,561,151.00		
广州市保利特企业发展有限公司	1.00			1.00		
合计	21,561,152.00			21,561,152.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,776,213.13	126,848,524.34	176,026,113.06	119,501,575.05
其他业务	1,075,405.95	920,405.65	2,080,466.55	1,731,105.30
合计	184,851,619.08	127,768,929.99	178,106,579.61	121,232,680.35

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	830,912.61	
合计	30,830,912.61	10,000,000.00

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-765,558.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,029,067.42	
委托他人投资或管理资产的损益	1,101,965.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,601.88	

减：所得税影响额	868,054.68	
合计	4,406,818.07	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.42%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.15%	0.60	0.60

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2016年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董秘办。