



上海古鳌电子科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	450,620,767.66	472,797,840.33	-4.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	288,129,335.22	272,692,207.60	5.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	46,307,490.25	164.43%	158,683,466.46	65.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	844,354.31	108.67%	15,437,127.62	197.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-637,086.58	94.33%	12,130,180.18	237.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-125,706,438.70	-38.27%
基本每股收益（元/股）	0.0154	108.67%	0.2807	197.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0154	108.67%	0.2807	197.98%
加权平均净资产收益率	0.29%	107.00%	5.51%	138.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,583.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,250,357.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,248.32	
减：所得税影响额	583,578.96	
合计	3,306,947.44	--

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。

二、重大风险提示

1、客户集中风险

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

2、收入季节性波动风险

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

3、应收账款余额较大风险

受下游银行客户集中采购模式影响，公司营业收入主要体现在下半年。由于国内银行客户内部付款审批严格、结算周期长，导致公司每年期末的应收账款余额较大。今后如果公司银行客户的货款结算方式发生变化或者公司不能够及时回收货款，可能会对公司日常经营产生一定影响。

4、原材料价格波动风险

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

5、技术人员流失与技术泄密风险

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

6、成长性风险

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈崇军	境内自然人	51.92%	28,555,000	28,555,000		
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
沈阳晨讯希姆通科技有限公司	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	2.94%	2,160,000	2,160,000		
温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	2,000,000	2,000,000		
李霖君	境内自然人	2.56%	1,875,004	1,875,004		
上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	1,840,000	1,840,000		
上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	1,562,512	1,562,512		
陈崇华	境内自然人	1.48%	1,085,000	1,085,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，陈崇华先生系控股股东、实际控制人陈崇军先生的同胞兄弟。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

注：根据深圳证券交易所发布的《关于上海古鳌电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]708号），公司首次公开发行的 18,360,000 股人民币普通股股票于 2016 年 10 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易，故截至 2016 年 9 月 30 日，公司仅存在上市前股东，不存在无限售条件股东。

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动的情况及原因：

- (1)货币资金报告期末余额4,630.68万元，较年初15,905.23万元下降了70.89%，主要受报告期内大客户回款季节性 & 生产经营投入资金增加所致；
- (2)应收账款报告期末余额16711.18万元，较年初11146.85万元上升了49.92%，主要由于报告期内主营业务收入增长，应收账款随之增加所致；
- (3)预付账款报告期末余额1,650.41万元，较年初1012.91万元上升了62.94%，主要由于报告期内预付材料采购款增长所致；
- (4)其他应收款报告期末余额869.57万元，较年初588.12万元上升了47.86%，主要是报告期内随着公司新机型研发、销售规模扩大导致投标保证金以及营销售后网络的扩充对备用金需求量增加所致；
- (5)递延所得税资产报告期末余额523.13万元，较年初399.43元上升30.97%，主要由于报告期内应收、其他应收账款的增加导致坏账准备金的增加；
- (6)短期借款报告期末余额4,050.00万元，较年初1950.00万元增长了92.86%，主要是由于报告期内补充季节性生产流动资金短缺，增加银行贷款所致；
- (7)应付票据报告期末余额222.00万元,较年初余额683.00下降67.50%,主要是由于年初银行承兑汇票到期付款增加所致；
- (8)应付账款报告期末余额为6500.52万元，较年初10,399.50万元下降37.49%，主要由于报告期内公司偿还了部分年初应付账款所致；
- (9)应交税费报告期末余额477万元，较年初1,879.26万元下降了74.62%，主要是由于报告期内公司缴清上年计提的增值税、所得税等各种税款所致；

2、利润表项目重大变动的情况及原因：

- (1)报告期内，营业收入15,868.35万元，较上年同期9,609.48万元增长了65.13%，主要原因为报告期公司大客户的采购增加；
- (2)报告期内，营业成本8,212.21万元，较上年同期5,108.15万元增长了60.77%，主要受报告期公司销售收入增长导致；
- (3)报告期内，销售费用3,078.27万元，较上年同期2,223.48万元增长了38.44%，主要原因是公司在销售及售后网点布局、销售及销售后勤团队建设方面加大资金投入，且新产品市场推广等导致相应费用增加所致；
- (4)报告期内，管理费用3638.96万元，较上年同期2719.74万元增长了33.80%，主要原因是公司在新产品技术研发项目及研发团队加大投入导致；
- (5)报告期内，财务费用8.54万元，较上年同期141.28万元下降了93.96%，主要原因是报告期内新增贷款利率低于上年同期以及汇率波动公司产生汇兑损益增加；
- (6)报告期内，资产减值损失361.86万元，较上年同期217.59万元增长了66.31%，主要原因是报告期应收账款余额增长导致；
- (7)报告期内，营业外支出41.27万元，较上年同期11.32万元增长了264.46%，主要是报告期内因客观原因导致部分促销品报废导致；
- (8)报告期内，所得税费用93.36万元，较上年同期14.57万元增长了540.74%，主要是报告期公司营业利润增长导致。

3、现金流量表项目重大变动的情况及原因：

- (1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3479.57万元，其中，经营活动收到的现金较上年同期增加2692.33万元，主要受当年销售收入增长导致。经营活动支付的现金较上年同期增加6171.89万元，主要原因是随着公司销售收入的增长相应产量及生产规模的扩大，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长4109.85万，公司生产规模的扩大以及营销团队、研发团队的加大投入导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长1401.32万，公司销售收入的增长导致各项税费较上年同期增长378.30万；
- (2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少131.99万元，主要受报告期公司生产规模及研发投入加大购建

固定资产等他长期资产所支付的现金增长130.69万导致;

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长4028.63万元, 主要是筹资活动现金流入增长2050万元, 偿还债务支付现金较上年同期减少1900万元所致, 偿付利息的现金较上年同期减少78.63万元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司业务收入总体呈现稳定增长的良好态势, 主要得益于两个因素: 第一, 公司的实力提升。公司是国内知名的专业从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业, 是我国金融设备产品的专业服务商。通过持续较高的研发投入, 注重产品质量, 凭借技术、产品、客户与管理等方面的竞争优势, 抓住市场机遇, 扩大市场规模, 业务收入增长态势较好, 表现出了良好的成长性。第二, 随着2015年11月新版百元人民币发行后, 报告期内, 各商业银行陆续启动了A级点验钞机、纸币清分机的招标程序, 也进一步推动了公司业绩的进一步增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈希希;陈崇华	股份限售承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中
	吴静;李霖君;鲍东华;张煦;黄亮;陈进旗;黄谋晓;彭建宁;冯亦权;范淑岭;郑声乐;杜佐君;金衍开;吴道兴;何金蒙;胡毓雷;郑华桥;李其	股份限售承诺	自古鳌电子首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

	尧;黄兆赞;胡理素;缪克祥;徐上蒙;朱仁忠;朱展翅;宋颖;杜佐西;李群兴;周学军;郑上洁;陈传平		持有的古鳌电子首次公开发行股票前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子首次公开发行股票前已发行的股份。			
	张新权;黄兆程;叶彬;陈圣勋;周文斌;吴家昌;徐新华;李福生;王进;郑渊博;郑圣园	股份限售承诺	自古鳌电子首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子首次公开发行股票前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子首次公开发行股票前已发行的股份。	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中
	吴刚	股份限售承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			<p>已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			不转让本人直接持有的古鳌电子股份。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"			
	姜小丹	股份限售承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			<p>电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"			
	侯耀奇;章祥余	股份限售承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

		<p>低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六</p>			
--	--	--	--	--	--

			个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份;若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"			
	陈崇军	股份限售承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、	2016年10月11日	见承诺内容	正在履行中

			<p>若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的,减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期届满,本人拟减持该部分股份的,本人将于减持前三个交易日予以公告;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。4、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。5、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。”</p>			
	<p>上海力鼎投资管理有限公司;沈阳晨讯希姆通科技有限公司;上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自古鳌电子股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。</p>		<p>见承诺内容</p>	<p>正在履行中</p>

	上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）；上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本企业直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本企业持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期届满，本企业拟减持该部分股份的，本企业将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，本企业将按照相关规定承担赔偿责任。"	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中
	深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）；温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）；深圳市纳兰凤凰	股份限售承诺	"若自本公司经工商变更登记为古鳌电子股东之日（即2013年8月7日）起至古鳌电子上市之日	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

	<p>股权投资基金合伙企业 (有限合伙)</p>		<p>止未超过十二个月的,则自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的古鳌电子公开发行前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本公司直接或间接持有的古鳌电子公开发行前已发行的股份。若自本公司经工商变更登记为古鳌电子股东之日(即2013年8月7日)起至古鳌电子上市之日止超过十二个月的,则自古鳌电子股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的古鳌电子公开发行前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本公司</p>			
--	------------------------------	--	--	--	--	--

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

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

			鳌电子股份。 5、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。”			
	侯耀奇;章祥余	股份减持承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			<p>十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"			
	姜小丹	股份减持承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;若本人在该期间内以低	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

		<p>于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日</p>			
--	--	--	--	--	--

			起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。”			
	陈崇军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“一、本人目前没有、将来亦不会单独或与任何自然人、法人或其他经济组织，以任何形式直接/间接从事或参与任何对公司及其控股子公司构成直接/间接竞争的业务/活动或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益。二、本人保证将采取合法及	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

		<p>有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接/间接从事与公司及其控股子公司相同或相似的、对公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其控股子公司、公司其他股东合法权益的活动。三、本人保证，若本人出现上述第一项及第二项对公司及其控股子公司的业务构成直接/间接竞争的不利情形，本人自愿赔偿由此给公司及其控股子公司造成的直接和间接的经济损失，并同意按照公司的要求以公平合理的价格和条</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>件将该等业务/资产转让给公司、公司控股子公司或无关联第三方；若本人将来可能拥有任何与公司及其控股子公司主营业务有直接/间接竞争的业务机会，本人保证将立即通知公司，并尽力促使该业务机会合作方与公司或公司在合理条件下达成合作。</p> <p>四、本人承诺不向业务与公司及其控股子公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>五、本人承诺将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的</p>			
--	--	---	--	--	--

			与公司及其控股子公司存在同业竞争关系的产品。六、如出现因本人或本人控制的其他公司、企业或其他经济组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”			
	陈崇军	IPO 稳定股价承诺	“一、如古鳌电子股份回购议案未获公司董事会或股东大会审议通过，或因如古鳌电子履行股份回购义务而将使其违反届时的有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对古鳌电子有法律约束力的规范性文件，或导致古鳌电子股权结构不符合上市条件，或其他原因导致古鳌电子未能履行回购股份义务，或古鳌电子未	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			能按照已公布的股份回购方案实施股份回购，或古鳌电子虽然已按照稳定公司股价预案履行了回购义务但仍未能达到停止稳定股价方案的条件的，本人作为公司控股股东、实际控制人，将在公司上市后 36 个月内以自有资金从二级市场增持公司流通股份，且增持股份的金额累计不超过公司上市后从公司分红中获得的现金分红（税后）的 50% 与人民币 2000 万元孰高金额。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会根据相关规则和《公司章程》的规定，制定了差异化的现金分红政策，并按《关于上海古鳌电子科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》对利润分配政策的规定执行。本报告期公司无利润分配事项。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,306,849.78	159,052,346.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,111,758.22	111,468,465.74
预付款项	16,504,080.31	10,129,090.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,695,700.38	5,881,170.92
买入返售金融资产		
存货	147,717,326.47	124,546,800.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,663,165.32	3,885,921.62
流动资产合计	389,998,880.48	414,963,795.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	48,419,435.08	47,664,352.62
在建工程	39,805.83	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,790,962.38	5,975,419.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,231,254.84	3,994,273.46
其他非流动资产	140,429.05	200,000.00
非流动资产合计	60,621,887.18	57,834,045.27
资产总计	450,620,767.66	472,797,840.33
流动负债：		
短期借款	40,500,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,220,000.00	6,830,000.00
应付账款	65,005,241.89	103,995,020.88
预收款项	4,830,734.61	5,606,354.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,759,167.69	6,351,523.76
应交税费	4,770,034.29	18,792,591.94
应付利息		

应付股利		
其他应付款	5,072,699.97	5,253,504.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	130,157,878.45	168,828,995.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,371,397.00	20,096,549.00
递延收益	11,970,964.24	11,185,872.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,342,361.24	31,282,421.19
负债合计	162,500,239.69	200,111,417.18
所有者权益：		
股本	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,484,209.42	44,484,209.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,882,408.34	16,882,408.34

一般风险准备		
未分配利润	171,762,717.46	156,325,589.84
归属于母公司所有者权益合计	288,129,335.22	272,692,207.60
少数股东权益	-8,807.25	-5,784.45
所有者权益合计	288,120,527.97	272,686,423.15
负债和所有者权益总计	450,620,767.66	472,797,840.33

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,290,630.82	144,218,804.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,060,753.95	111,457,775.39
预付款项	55,321,232.25	8,723,552.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,181,529.96	5,729,693.90
存货	31,648,400.53	30,148,095.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	304,502,547.51	300,277,921.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,000,000.00	27,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,886,192.81	9,759,222.68

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,546,360.12	1,898,794.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,977,822.74	2,748,110.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,410,375.67	41,406,127.86
资产总计	346,912,923.18	341,684,049.48
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,720,000.00	7,830,000.00
应付账款	24,454,856.73	35,345,632.03
预收款项	4,830,734.61	5,606,354.65
应付职工薪酬	2,150,011.21	1,247,131.26
应交税费	4,252,102.17	14,643,804.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,724,516.06	2,908,217.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	850,000.00	850,000.00
流动负债合计	71,982,220.78	78,431,139.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,371,397.00	20,096,549.00
递延收益	3,676,360.80	2,874,406.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,047,757.80	22,970,955.52
负债合计	96,029,978.58	101,402,095.16
所有者权益：		
股本	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,409,210.86	44,409,210.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,882,408.34	16,882,408.34
未分配利润	134,591,325.40	123,990,335.12
所有者权益合计	250,882,944.60	240,281,954.32
负债和所有者权益总计	346,912,923.18	341,684,049.48

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46,307,490.25	17,512,426.76
其中：营业收入	46,307,490.25	17,512,426.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,830,248.32	29,229,917.75
其中：营业成本	21,308,558.21	10,544,807.85

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		
营业税金及附加	478,744.88	97,285.59
销售费用	9,763,203.82	7,211,617.74
管理费用	14,403,066.25	11,025,995.78
财务费用	364,055.84	350,210.79
资产减值损失	512,619.32	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-522,758.07	-11,717,490.99
加：营业外收入	1,751,015.24	1,986,590.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,143.61	3,556.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,220,113.56	-9,734,456.11
减：所得税费用	375,759.25	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	844,354.31	-9,734,456.11
归属于母公司所有者的净利润	844,354.31	-9,734,456.11
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	844,354.31	-9,734,456.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	844,354.31	-9,734,456.11
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0154	-0.1770
(二)稀释每股收益	0.0154	-0.1770

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

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,251,865.39	17,512,426.76
减：营业成本	25,427,255.12	12,141,799.31
营业税金及附加	459,107.25	94,504.17

销售费用	9,484,622.98	6,869,974.43
管理费用	10,776,588.28	7,680,544.50
财务费用	238,416.40	168,632.27
资产减值损失	512,619.28	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-646,743.92	-9,443,027.92
加：营业外收入	1,569,015.23	1,718,159.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,330.00	3,306.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	915,941.31	-7,728,174.40
减：所得税费用	166,255.90	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	749,685.41	-7,728,174.40
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	749,685.41	-7,728,174.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0136	-0.1405
（二）稀释每股收益	0.0136	-0.1405

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	158,683,466.46	96,094,768.03
其中：营业收入	158,683,466.46	96,094,768.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,167,200.99	105,116,934.14
其中：营业成本	82,122,057.24	51,081,519.86
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		
营业税金及附加	1,168,892.13	1,014,549.46
销售费用	30,782,709.33	22,234,794.31
管理费用	36,389,598.04	27,197,406.09
财务费用	85,350.56	1,412,801.36
资产减值损失	3,618,593.69	2,175,863.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,516,265.47	-9,022,166.11
加：营业外收入	12,264,076.84	14,459,916.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	412,670.97	113,228.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,367,671.34	5,324,521.45
减：所得税费用	933,566.52	145,700.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,434,104.82	5,178,820.86
归属于母公司所有者的净利润	15,437,127.62	5,181,150.81
少数股东损益	-3,022.80	-2,329.95
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	15,434,104.82	5,178,820.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,437,127.62	5,181,150.81
归属于少数股东的综合收益总额	-3,022.80	-2,329.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2807	0.0942
（二）稀释每股收益	0.2807	0.0942

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	158,526,326.06	96,681,735.28
减：营业成本	97,448,558.27	61,272,607.32
营业税金及附加	1,126,201.25	1,005,588.48
销售费用	29,837,898.79	21,125,052.75
管理费用	26,438,693.45	19,397,255.34
财务费用	-188,553.54	1,065,160.13
资产减值损失	3,612,043.18	1,992,601.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	251,484.66	-9,176,530.53
加：营业外收入	10,826,374.58	14,070,330.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	408,380.28	11,478.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,669,478.96	4,882,321.49
减：所得税费用	68,488.68	181,233.05

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,600,990.28	4,701,088.44
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	10,600,990.28	4,701,088.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1927	0.0855
（二）稀释每股收益	0.1927	0.0855

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	135,330,336.75	103,529,980.48
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	8,073,670.56	12,371,559.24
收到其他与经营活动有关的现金	7,514,662.71	8,093,873.71
经营活动现金流入小计	150,918,670.02	123,995,413.43
购买商品、接受劳务支付的现金	163,955,079.50	122,856,612.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,340,995.48	38,327,758.20
支付的各项税费	26,968,773.00	23,185,817.35
支付其他与经营活动有关的现金	33,360,260.74	30,535,976.15
经营活动现金流出小计	276,625,108.72	214,906,164.46
经营活动产生的现金流量净额	-125,706,438.70	-90,910,751.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,980.39	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,980.39	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,176,903.82	4,870,012.95
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,176,903.82	4,870,012.95
投资活动产生的现金流量净额	-6,173,923.43	-4,854,012.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,500,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,500,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	844,188.86	1,630,451.74
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	11,844,188.86	31,630,451.74
筹资活动产生的现金流量净额	18,655,811.14	-21,630,451.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	490,054.64	-13,321.53
五、现金及现金等价物净增加额	-112,734,496.35	-117,408,537.25
加：期初现金及现金等价物余额	158,169,346.13	162,643,237.63
六、期末现金及现金等价物余额	45,434,849.78	45,234,700.38

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	124,936,285.63	98,574,762.49
收到的税费返还	8,073,670.56	12,371,559.24
收到其他与经营活动有关的现金	6,082,842.24	7,731,565.99

经营活动现金流入小计	139,092,798.43	118,677,887.72
购买商品、接受劳务支付的现金	178,514,296.45	134,528,860.71
支付给职工以及为职工支付的现金	29,297,191.65	19,197,757.60
支付的各项税费	21,058,500.23	16,909,700.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,513,384.07	27,142,163.21
经营活动现金流出小计	259,383,372.40	197,778,482.48
经营活动产生的现金流量净额	-120,290,573.97	-79,100,594.76
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,538,991.59	393,924.73
投资支付的现金		
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	1,538,991.59	393,924.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,538,991.59	-393,924.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,551.64	1,373,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	487,551.64	31,373,800.00

筹资活动产生的现金流量净额	19,512,448.36	-31,373,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	399,943.58	-7,831.24
五、现金及现金等价物净增加额	-101,917,173.62	-110,876,150.73
加：期初现金及现金等价物余额	143,335,804.44	154,329,469.37
六、期末现金及现金等价物余额	41,418,630.82	43,453,318.64

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。