



湖州佳格电子科技股份有限公司 公开转让说明书

主办券商



二零一六年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、技术被替代的风险

公司设计制造的红外触摸屏目前优势应用领域是定制及常规标准触摸屏，应用在家庭互动娱乐、智能电视机、公共服务场合的广告机、导览机、互动展示装置等一体机领域。但是，触摸屏技术正处于快速发展阶段，已有技术不断改进、成熟，新技术不断涌现，各种技术原理的比较优势是相对的。如一种技术突破了某项原来的局限性指标，公司存在技术被替代的风险。

公司将紧紧围绕行业开发研发项目，并通过引进优秀人才、与高校单位合作开展研发等模式提升研发团队实力，进一步加大产品研发力度。

二、国外诉讼被判侵权影响销售风险

2014年9月30日，美国加利福尼亚州北区法院就PQ LABS,INC., and SHANGHAI PINQI DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.,（以下简称“PQ公司”）诉齐洋、佳格电子、李金鹏、李海鹏一案作出判决，原告PQ公司诉称齐洋、佳格电子、李金鹏、李海鹏侵犯其商业秘密（包括技术秘密及客户信息）、版权、商标并作出误导性广告。美国州立法院作出判决，支持PQ公司的部分诉求，判决佳格电子侵犯了PQ公司商业秘密（包括技术秘密及客户信息），并禁止佳格电子在美国区域内使用PQ公司商业秘密从事商业行为，同时判决齐洋、李金鹏和佳格电子须向PQ公司支付赔偿金215,450美元，齐洋和李金鹏须向PQ公司支付赔偿金43,900美元，截至本公开转让说明书签署之日，该诉讼判决尚未执行。在美国诉讼被判侵权可能对公司在美国的业务拓展产生一定的阻碍。

经查阅了本次诉讼的起诉状、判决书及相关法律文书、公司《审计报告》及相关技术研究报告，并与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了访谈，公司目前销售的产品中已不存在使用相关技术秘密的情况，公司原在美国境内销售产品过程中，涉及未经PQ公司同意使用其客户信息、商标并作出误导性广告等行为，目前公司已经删除相关宣传，及时停止了侵权行为。此外，公司报

告期2014年度、2015年度在美国销售产品的业务收入分别为2,352,108.07元、1,070,716.84元，占主营业务收入的比例分别为14.26%、4.87%，公司在美国地区销售收入在公司主营业务收入的比例较低，不会对公司主营业务造成重大影响或实质性影响。同时，公司已分别在2014年度、2015年度就本案相关的215,450美元的赔偿全额计提了预计负债。因此，上述诉讼对公司正常经营不构成不利影响，不会对本次挂牌公开转让构成实质性障碍。

三、技术秘密和专利被侵权的风险

公司触摸屏产品具有较高的附加值，高附加值来自于公司掌握的关于触摸屏设计制造的完整的自主知识产权，包括已获授权和正在申请的专利、未公开的非专利技术、软件著作权等。公司制定了严格的技术保密制度和管理措施，但不良竞争对手仍可能以不正当手段窃取公司技术秘密，或者在知识产权保护不力的区域市场侵犯公司专利，公司面临技术、专利被侵权的风险。

公司将继续通过申请知识产权保护的方式对公司的技术进行保护，同时，将不断健全和完善公司的保密制度，以避免公司的核心技术泄漏。

四、高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险

公司属于高新技术企业，业务开展对核心技术人才依赖性较高，包括研发、生产、营销、后期维护等各业务链环节均需相应核心人员有效的决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才对公司的持续发展至关重要。目前行业内企业对技术人才争夺较为激烈，若公司业务流程中核心技术人员出现流失，将对公司经营稳定性带来一定风险。

为吸引和留住人才，公司将树立良好的企业文化，建立并不断健全绩效考核机制、晋升激励机制、收入分配机制以及股权激励机制保持优秀管理人才及核心技术团队的稳定性。

五、非经常性损益占净利润比重较大的风险

公司2015年、2014年取得的非经常性损益净额分别为494,042.22元和-593,863.11元，非经常性损益占公司净利润的比例分别为11.98%、37.68%。2014

年该事项对公司财务状况和经营成果产生重大影响，非经常性损益具有很大的不确定性，可能会导致公司的盈利状况产生波动。

公司 2014 年的非经常性损益占公司净利润的比例较高，主要系根据美国法院判决书计提 131.83 万元赔偿金。公司将积极开拓市场，增加经营净利润，提高自身盈利能力，减少非经常性损益对公司盈利状况的影响。

六、汇率波动的风险

公司 2015 年、2014 年外销业务收入分别为 12,585,832.06 元和 9,643,020.38 元，占当期营业收入总额的比例分别为 57.26%和 58.47%，出口外销业务是公司重要的收入和利润来源。如果人民币汇率未来出现大幅波动，将可能会给公司生产经营带来不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。

报告期内，公司出口销售相关款项结算以美元进行而受汇率变动影响，2015 年、2014 年公司汇兑损益金额分别为-137,916.12 元和-74,952.77 元，占公司净利润的比例均较小，未对公司盈利情况构成重大不利影响。公司将加强应收账款管理，缩短销售回款周期，降低汇率波动的影响。

目录

声明	2
重大事项提示	3
释义	8
第一节 基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、股票挂牌情况	11
三、公司股权结构	13
四、公司股本及其演变	15
五、公司重大资产重组情况	19
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	19
七、控股子公司的情况	22
八、最近两年的主要会计数据和财务指标分析	24
九、相关中介机构	25
第二节 公司业务	28
一、公司业务概况	28
二、公司组织结构及业务流程	33
三、与公司业务相关的关键资源要素	40
四、公司具体业务情况	52
五、公司商业模式	60
六、公司所处行业基本情况	63
第三节 公司治理	84
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	84
二、董事会对现有公司治理机制的评估	84
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	85
四、公司独立性情况	87
五、同业竞争	88
六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况	90
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况	91
第四节 公司财务	95
一、审计意见类型及会计报表编制基础	95
二、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表	95

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响	114
四、最近两年的主要会计数据和财务指标分析	134
五、报告期利润形成的有关情况	140
六、公司最近两年的主要资产情况	151
七、公司最近两年的主要负债情况	161
八、公司最近两年期末股东权益情况	167
九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来	167
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	170
十一、报告期内资产评估情况	171
十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况	171
十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况	172
十四、管理层对风险因素的自我评估	174
十五、公司经营目标及计划	176
第五节 有关声明	179
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明	179
二、主办券商声明	181
三、律师事务所声明	182
四、会计师事务所声明	183
五、资产评估机构声明	184
第六节 附件	185
一、主办券商推荐报告	185
二、财务报表及审计报告	185
三、法律意见书	185
四、公司章程	185
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	185

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、佳格电子	指	湖州佳格电子科技股份有限公司
有限公司、佳格有限	指	湖州佳格电子科技有限公司
新触想	指	广州新触想电子科技有限公司
佳格进出口	指	湖州佳格进出口贸易有限公司
骑士投资	指	湖州骑士投资管理合伙企业（有限合伙）
常州智顺	指	常州智顺文化用品有限公司
宁波知顺	指	宁波知顺文化用品有限公司
奥格生物	指	湖州奥格生物科技有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《湖州佳格电子科技股份有限公司股东大会议事规则》、《湖州佳格电子科技股份有限公司董事会议事规则》、《湖州佳格电子科技股份有限公司监事会议事规则》
《关联交易管理制度》	指	《湖州佳格电子科技股份有限公司关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》	指	《湖州佳格电子科技股份有限公司对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》	指	《湖州佳格电子科技股份有限公司对外投资管理制度》
《防止大股东及关联方占用资金制度》	指	《湖州佳格电子科技股份有限公司防止大股东及关联方占用资金制度》
《投资者关系管理制度》	指	《湖州佳格电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》
《总经理工作细则》	指	《湖州佳格电子科技股份有限公司总经理工作细则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
本说明书、本公开转让说明书	指	湖州佳格电子科技股份有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年	指	2014年度、2015年度

元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	上海市广发律师事务所
GB	指	中华人民共和国国家标准
GB/T	指	中华人民共和国国家推荐性标准
GB/Z	指	中华人民共和国国家指导性国家标准
PCB	指	Printed Circuit Board,即印制电路板, 又称印制线路板, 组装电子零件用的基板, 是在通用绝缘基材上按预定设计形成点到点间连接及印制元件的印制板
AQL	指	抽样检验中允许最多不合格品的百分率, 是指当一个连续系列批被提交验收抽样时, 可允许的最差过程平均质量水平。
MCU	指	一种集成电路芯片, 是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能（可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路）集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统, 在工业控制领域广泛应用。
FCC认证	指	美国联邦通信委员会推出的一种对于8大类产品进口的认证要求, 主要内容是减少电磁干扰, 管理和控制无线电频率范围, 保护电信网络、电器产品的正常工作。
CE认证	指	一种在欧盟市场销售产品必须获得的认证, 指产品不危及人类、动物和货物的安全方面的基本安全要求。
ROHS指令	指	一种欧盟制定的标准, 该标准的目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质, 并重点规定了铅的含量不能超过0.1%, 使之更加有利于人体健康及环境保护
EMC认证	指	一种电磁兼容性的测试认证, 其测试主要内容是产品既要有一定电磁环境中能正常工作同时不能对环境中的任何事物构成电磁干扰
IP65认证	指	针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级, 第一个数字表示防尘; 第二个数字表示防水, 数字越大表示其防护等级越佳。IP65中第一个数字6表示: 完全防止粉尘进入, 第二个数字5表示: 任何角度低压喷射无影响。客户可以根据级别来判断产品能承受多恶劣的使用环境。

除特别说明外, 本公开转让说明书所有数值保留 2 位小数, 若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：湖州佳格电子科技股份有限公司

法定代表人：齐洋

有限公司成立日期：2010年6月10日

股份有限公司成立日期：2016年3月23日

注册资本：5,000,000.00元

住所：湖州市红丰路1573号1幢1-2层

邮编：313000

董事会秘书：施弘宇

电话：0572-2671001

传真：0572-2854900

公司网址：www.zaagtech.com.cn

电子邮箱：ir@zaagtech.com

统一社会信用代码为9133050155750429X3

所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），公司属于“C制造业”中的“39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“3913计算机外围设备制造”；根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业可归类为：管理类之“39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“391计算机制造”之“3913计算机外围设备制造”。

经营范围：红外多点触控屏项目生产；计算机软硬件、数码产品开发、销售、维修及售后服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询和技术服务，货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：红外多点触摸屏设备软硬件技术研发、生产、销售与运营维护。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：5,000,000.00股

挂牌日期： 年 月 日

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：

“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

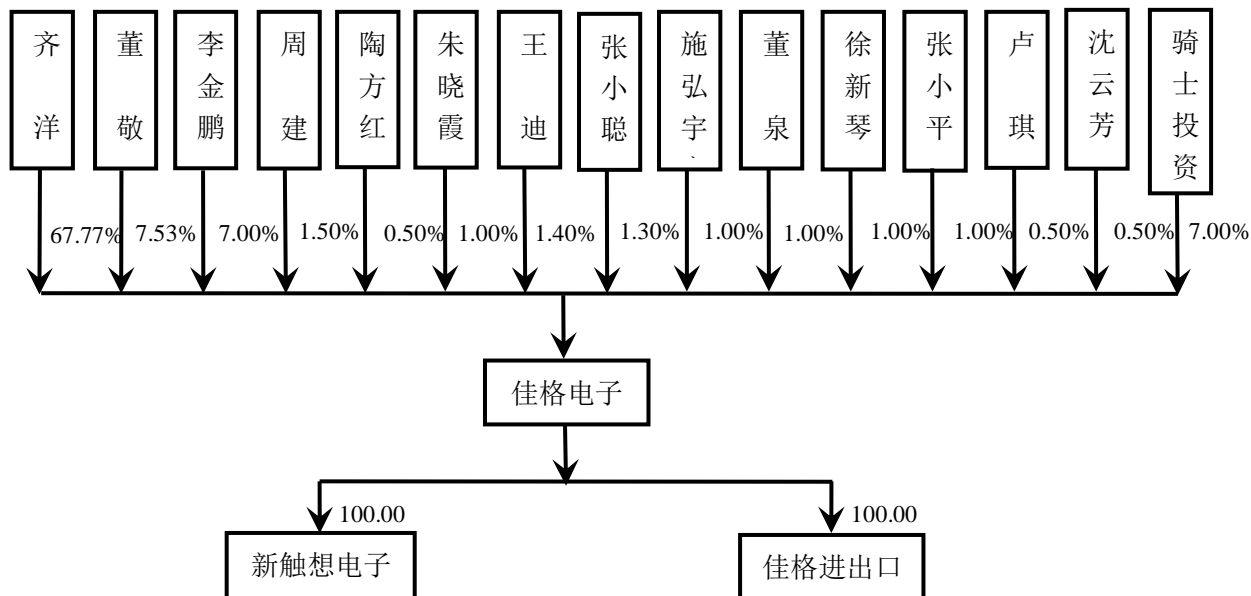
序号	股东名称	在股份公司任职	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量
1	齐洋	法定代表人、董事长、总经理	3,388,500.00	67.77	0
2	董敬	-	376,500.00	7.53	0
3	李金鹏	董事	350,000.00	7.00	0
4	骑士投资	-	350,000.00	7.00	0
5	周建	董事	75,000.00	1.50	0
6	王迪	-	70,000.00	1.40	0
7	张小聪	监事	65,000.00	1.30	0
8	朱晓霞	-	50,000.00	1.00	0
9	施弘宇	董事会秘书	50,000.00	1.00	0
10	董泉	董事、副总经理	50,000.00	1.00	0
11	徐新琴	-	50,000.00	1.00	0
12	张小平	监事	50,000.00	1.00	0
13	陶方红	董事、财务总监	25,000.00	0.50	0
14	卢琪	-	25,000.00	0.50	0
15	沈云芳	-	25,000.00	0.50	0
	合计		5,000,000.00	100.00	

鉴于股份公司于2016年3月23日成立，目前股份公司成立未满一年，并合理预期股份公司申请挂牌时距股份公司成立仍未满一年，因此公司挂牌时，公司不存在可以转让的股份。

三、公司股权结构

(一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



(二) 公司前十名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	齐洋	3,388,500.00	67.77	自然人	否
2	董敬	376,500.00	7.53	自然人	否
3	李金鹏	350,000.00	7.00	自然人	否
4	骑士投资	350,000.00	7.00	机构	否
5	周建	75,000.00	1.50	自然人	否
6	王迪	70,000.00	1.40	自然人	否
7	张小聪	65,000.00	1.30	自然人	否
8	朱晓霞	50,000.00	1.00	自然人	否
9	施弘宇	50,000.00	1.00	自然人	否
10	董泉	50,000.00	1.00	自然人	否
10	徐新琴	50,000.00	1.00	自然人	否
10	张小平	50,000.00	1.00	自然人	否
合计		4,925,000.00	98.50	—	—

（三）控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份主要股东情况

1、控股股东暨实际控制人齐洋

齐洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 22010219840307XXXX。齐洋先生直接持有本公司 67.77% 的股份，间接持有本公司 1.1004% 的股份，齐洋为骑士投资唯一普通合伙人间接控制骑士投资所持公司 7% 的股份，合计控制公司 74.77% 的股份。现任公司董事长兼总经理、新触想电子总经理、佳格进出口执行董事兼总经理、骑士投资执行事务合伙人。具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况六（一）董事基本情况”。

自 2010 年 6 月佳格有限设立至今，齐洋直接持有公司 67.77% 以上的股份，一直为拥有、实际支配公司股份表决权比例最高的股东，且能通过股东大会实际影响公司的重大经营决策及人事安排。

自 2010 年 6 月佳格有限设立至今，齐洋一直担任执行董事兼总经理职务，并形成以其为主导的核心管理团队，通过履行上述职务和其主导的核心管理团队，齐洋能够实际影响公司管理层的聘任及日常经营决策。

因此，自公司成立以来，齐洋一直为公司的实际控制人，未发生变更。齐洋控制公司 74.77% 的股份，能够保持对公司的重大影响和实际控制权。

最近两年公司控股股东和实际控制人未发生变更。

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东和实际控制人齐洋所持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况，也不存在重大权属纠纷。

2、其他持有公司 5% 以上股份股东基本情况

（1）董敬

董敬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 3 月出生，身份证号码为 22010519800324XXXX。1997 年 9 月至 2001 年 6 月，就读于吉林省邮电学校会计学专业，获专科学历；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于吉林大学会计学专业，获本科学历；2001 年 3 月至今任长春市联通分公司管理职务。董敬女士现直接持有公司 7.53% 的股份。

（2）李金鹏

李金鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，身份证号码为 37078219830611XXXX。李金鹏先生现直接持有公司 7.00% 的股份，担任公司董事。具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况六（一）董事基本情况”。

（3）骑士投资

截至本公开转让说明书签署之日，骑士投资直接持有公司35.00万股，占公司的股权比例为7.00%。

骑士投资成立于2015年12月10日，目前注册资本为人民币106.40万元，营业执照注册号为91330521MA28C2LY0B，执行事务合伙人为齐洋，住所为德清县武康镇塔山街901号1幢101室，经营范围为一般经营项目：投资管理，投资咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外）。截至本公开转让说明书签署日，骑士投资出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	齐洋	普通合伙人	16.72	15.72%
2	王勤荣	有限合伙人	1.52	1.43%
3	陈夕娟	有限合伙人	4.56	4.29%
4	翟玲玲	有限合伙人	3.80	3.57%
5	梁戈	有限合伙人	3.04	2.86%
6	姚萃	有限合伙人	4.56	4.29%
7	凌杨	有限合伙人	1.52	1.43%
8	张忠伟	有限合伙人	2.28	2.14%
9	李浩诚	有限合伙人	22.80	21.43%
10	陈海涛	有限合伙人	45.60	42.84%
合计			106.40	100.00%

股东骑士投资的资本金全部来源于自有资金，并非以非公开方式向不特定对象（合格投资者）筹集的资金，不存在委托第三方管理公司的情形。骑士投资不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

（四）股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，齐洋为骑士投资执行合伙人，董敬为齐洋的表姐，除此之外，其他公司股东之间不存在其他关联关系。

四、公司股本及其演变

（一）2010年06月，有限公司设立

湖州佳格电子科技有限公司成立于2010年6月，其法定代表人为齐洋。公司

成立时注册资本为200万元，由自然人股东齐洋全额出资，占股比例为100%，均以货币方式出资。公司设立时为一人有限公司（自然人独资），经营范围为电脑触摸屏设备的软硬件研发。

2010年6月9日，湖州汇丰创业会计师事务所有限公司出具“汇丰验报字[2010]060号”《验资报告》，验证截至2010年6月9日，有限公司已收到齐洋缴纳的注册资本合计200万元。

2010年6月10日，湖州市工商行政管理局湖州经济技术开发区分局核发注册号为330508000039188的《企业法人营业执照》。

佳格电子设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	齐洋	200.00	100%
合计		200.00	100%

（二）2011年8月，第一次增资和变更经营范围

2011年8月17日，经公司股东会审议通过，公司新增注册资本100万元，增资后公司的注册资本为300万元，均以货币出资。其中齐洋认缴270万元，占股比例为90%；董敬认缴30万元，占股比例为10%。同时变更公司为私营有限公司，经营范围变更为计算机软硬件开发，销售及售后服务。

2011年8月23日，湖州汇丰创业会计师事务所有限公司出具了“汇丰验报字[2011]132号”《验资报告》。验证结果表明，截至2011年8月19日，公司已收到齐洋和董敬缴纳的新增注册资本合计100万元。

2011年8月26日，公司在湖州市市场监督管理局湖州经济技术开发区分局办理了变更登记手续。

本次增资完成后，佳格电子的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	齐洋	270.00	90.00%
2	董敬	30.00	10.00%
合计		300.00	100.00%

（三）2014年3月，第二次变更经营范围

2014年3月14日，经公司股东会审议通过，有限公司将经营范围变更为计算机软硬件，数码产品开发、销售、维修及售后服务；计算机软硬件的技术开发，

技术咨询和技术服务；货物及技术的进出口。

2014年3月14日，公司在湖州市市场监督管理局湖州经济技术开发区分局办理了变更登记手续。

（四）2015年3月，第三次变更经营范围

2015年3月18日，经公司股东会审议通过，有限公司将经营范围变更为计算机软硬件，数码产品开发、销售、维修及售后服务；计算机软硬件的技术开发，技术咨询和技术服务；货物及技术的进出口；红外多点触控屏项目生产。

2015年3月20日，公司在湖州市市场监督管理局湖州经济技术开发区分局办理了变更登记手续。

（五）2015年9月，第四次变更经营范围

2015年9月29日，经公司股东会审议通过，有限公司将经营范围变更为红外多点触控屏项目生产；计算机软硬件、数码产品开发、销售、维修及售后服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询和技术服务，货物及技术的进出口。

2015年10月9日，有限公司在湖州市市场监督管理局湖州经济技术开发区分局办理了变更登记手续。

（六）2015年12月，第二次增资

2015年12月21日，经公司股东会审议通过，决定将注册资本由300万元增加到398.4048万元，新增98.4048万元注册资本由新股东骑士投资和李金鹏、周建、陶方红、朱晓霞、王迪、张小聪、施弘宇、董泉、徐新琴、张小平、卢琪、沈云芳等12人以货币资金373.9382万元认缴，其中98.4048万元计入注册资本，其余275.5334万元计入资本公积。

本次增资经湖州江南华欣会计师事务所有限公司于2015年12月31日出具的江南华欣验报字（2015）6016号《验资报告》验证，并经湖州市市场监督管理局湖州经济技术开发区分局核准登记。

本次增资完成后，佳格电子的股权结构如下：

序号	股东	出资额（元）	出资比例
1	齐洋	2,700,000.00	67.77%
2	董敬	300,000.00	7.53%
3	李金鹏	278,880.00	7.00%
4	周建	59,760.00	1.50%

5	陶方红	19,920.00	0.50%
6	朱晓霞	39,840.00	1.00%
7	王迪	55,776.00	1.40%
8	张小聪	51,792.00	1.30%
9	施弘宇	39,840.00	1.00%
10	董泉	39,840.00	1.00%
11	徐新琴	39,840.00	1.00%
12	张小平	39,840.00	1.00%
13	卢琪	19,920.00	0.50%
14	沈云芳	19,920.00	0.50%
15	骑士投资	278,880.00	7.00%
合计		3,984,048.00	100.00%

（七）有限公司整体变更为股份公司

2016年1月29日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中兴财光华审会字[2016]第304181号），截至2015年12月31日，有限公司经审计的净资产为15,323,902.89元。

2016年2月1日，万隆（上海）资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（万隆评报字[2016]第1153号），截止2015年12月31日，有限公司经评估的净资产为17,464,095.36元。

2016年2月15日，有限公司召开股东会作出决议，同意以经审计的净资产15,323,902.89元中的5,000,000元折合股份公司的股本5,000,000.00元，其余10,323,902.89元计入股份公司的资本公积。股份公司的股份总数为500万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币500万元。

2016年2月15日，中兴财光华出具了中兴财光华审验字（2016）第304008号验资报告，根据验资报告的审验，截至2016年2月15日止，变更后的注册资本人民币5,000,000.00元。

2016年3月2日，股份公司召开创立大会作出决议，审议通过了《湖州佳格电子科技股份有限公司章程》等议案，成立了第一届董事会、监事会。

2016年3月23日，公司在湖州市工商行政管理局办理了变更登记手续，取得了统一社会信用代码为9133050155750429X3的《营业执照》。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	齐洋	3,388,500.00	67.77
2	董敬	376,500.00	7.53
3	李金鹏	350,000.00	7.00
4	骑士投资	350,000.00	7.00
5	周建	75,000.00	1.50
6	王迪	70,000.00	1.40
7	张小聪	65,000.00	1.30
8	朱晓霞	50,000.00	1.00
9	施弘宇	50,000.00	1.00
10	董泉	50,000.00	1.00
11	徐新琴	50,000.00	1.00
12	张小平	50,000.00	1.00
13	陶方红	25,000.00	0.50
14	卢琪	25,000.00	0.50
15	沈云芳	25,000.00	0.50
合计		5,000,000.00	100.00

五、公司重大资产重组情况

参照《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的定义，公司设立以来无此类情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

齐洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，身份证号码为22010219840307XXXX。2002年10月至2006年7月就读于浙江大学电子信息工程专业，获大学本科学历；2006年12月至2007年5月，作为访问学者就读于美国德克萨斯农机大学；2007年8月至2008年12月，就读于美国圣何塞州立大学电子工程专业，获硕士学历。2007年5月至9月曾任广州宝洁有限责任公司市场部品牌经理；2008年5月至12月曾任美国赛普拉斯半导体有限公司销售部产品营销经理；2009年2月至2010年5月曾任美国加利福尼亚州22Miles, Inc营销副总裁；2010年6月至2016年2月担任佳格有限董事长兼总经理；2016年3月开始担任佳格电子董事长兼总经理。

2011年，入选浙江省组织部主办的“千人计划”；同年，获得湖州市市政府

颁发的湖州南太湖精英计划第一名；2012年入选由中央组织部主办的国家“千人计划”。

董泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，身份证号码为33050119840304XXXX。2003年9月至2007年6月就读于浙江科技学院工业工程专业，获大学本科学历。2007年1月至2009年9月，曾任职湖州莱斯奥美家用电器有限公司质量部门质量控制与管理职务；2009年10月至2013年7月，曾任职湖州莱斯奥美家用电器有限公司生产部门副厂长；2013年8月至2016年2月担任佳格有限质量部门质量经理；2016年3月开始担任佳格电子董事及副总经理。

2014年12月，获得湖州人力资源与社会保障局颁发的电子工程师证书。

李金鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，身份证号码为37078219830611XXXX。2002年9月至2006年9月就读于华东师范大学微电子专业，获大学本科学历；2006年9月至2009年6月就读于中国科学院微系统所微电子与固体电子专业，获硕士学历，其中2007年9月至2008年6月研究生阶段就读于中国科学技术大学微电子与固体电子专业。2006年6月至2007年9月曾任上海贝岭股份有限公司EM&DSP部门模拟设计工程师；2009年9月至2010年6月曾任上海品奇数码科技有限公司研发部门硬件工程师；2010年9月至2016年2月担任佳格有限研发部门技术总监，同时兼任格有限全资子公司新触想电子监事；2016年3月开始担任佳格电子董事。

周建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，身份证号码为33050119820818XXXX。2001年9月至2005年7月就读于西安交通大学电子科技与技术专业，获大学本科学历；2005年7月至2009年10月曾任杭州鸿鹄电子科技有限公司研发部硬件工程师；2009年11月至2010年8月曾任湖州久智自动化技术有限公司研发部硬件主管；2010年11月至2013年6月曾任上电科湖州电器科学研究有限公司研发部主任工程师；2013年7月至2016年2月担任佳格有限研发部硬件主管；2016年3月开始担任佳格电子董事。

2008年9月，曾获杭州市人民政府颁发的杭州市科学技术奖（燃气计量综合控制系统项目）。

陶方红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，身份证号

码为 33050119770203XXXX。1995 年 9 月至 1997 年 7 月就读于东方财经日语大学财务管理专业，获大专学历。2002 年 8 月至 2004 年 6 月曾任北京咏信利仁投资顾问有限公司销售部销售主管；2004 年 8 月至 2009 年 4 月曾任北京正鸿时代投资顾问有限公司市场部经理；2009 年 7 元至 2013 年 10 月曾任上海咏寿堂健身器材有限公司财务部经理；2014 年 2 月至 2016 年 2 月曾任佳格有限财务部经理；2016 年 3 月开始担任佳格电子董事及财务总监。

（二）监事基本情况

李娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月出生，身份证号码为 42038119871230XXXX。2004 年 9 月至 2007 年 7 月就读于中央广播电视大学计算机应用专业，获大专学历。2009 年 9 月至 2012 年 12 月就读于中央广播电视大学法学专业，获大学本科学历。2006 年 6 月至 2011 年 5 月曾任连展科技深圳有限公司庶务采购科采购组长；2011 年 7 月至 2012 年 6 月曾任杭州瑞弗科技有限公司供应链管理部门高级采购工程师；2012 年 10 月至 2013 年 8 月曾任湖州美科沃华医疗器械有限公司采购部采购主管；2013 年 8 月至 2014 年 10 月曾任浙江晶日照明科技有限公司采购部采购主管；2014 年 10 月至 2016 年 2 月担任佳格有限采购部采购主管。2016 年 3 月开始担任佳格电子监事。

2008 年 6 月获得中国物流与采购联合会颁发的采购师证书；2010 年 6 月获得连展科技深圳有限公司颁发的 ISO14001 内审员证书；2014 年 12 月获得湖州人力资源和社会保障局颁发的电子工程助理工程师证书。

张小聪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月出生，身份证号码为 33050119900808XXXX。2009 年 9 月毕业于湖州师范学院机电一体化专业，获大专学历。2010 年 6 月至 2016 年 2 月任职于佳格有限生产部生产管理岗位；2016 年 3 月开始担任佳格电子监事。

张小平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，身份证号码为 33050119750918XXXX。1990 年 9 月至 1993 年 7 月就读于菱湖中学，高中毕业；1993 年 9 月至 1995 年 7 月就读于温州工业机械学校，获中专学历。1995 年 7 月至 2001 年 9 月曾任湖州宏图机械有限公司品管部质检员；2007 年 7 月至 2011 年 7 月曾任湖州双力自动化科技有限公司生产部车间主管；2011 年 9 月至 2016 年 2 月担任佳格有限生产部部门主管；2016 年 3 月开始担任佳格电子监事。

（三）高级管理人员基本情况

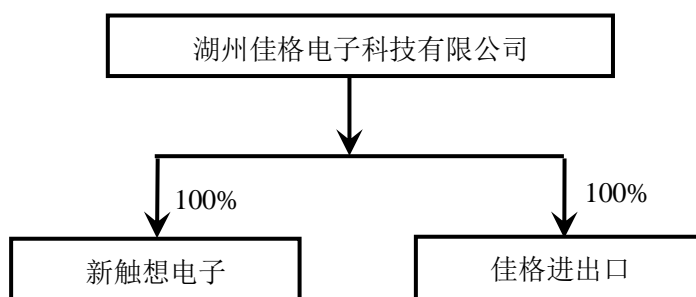
齐洋先生，总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况六（一）董事基本情况”。

董泉先生，副总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况六（一）董事基本情况”。

陶方红女士，财务总监，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况六（一）董事基本情况”。

施弘宇先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1984年5月出生，身份证号码为33050119840529XXXX。2003年9月至2007年6月就读于浙江树人大学计算机科学与技术，获大学本科学历。2007年2月至2008年9月曾任硕中科技（苏州）有限公司生产部生产经理；2008年9月至2011年12月曾任大唐（上海）汽车服务有限公司总经理室总助；2012年3月至2013年5月，曾任湖州东本汽车销售服务有限公司市场部市场经理兼行政部行政经理；2013年6月至2016年2月曾任佳格有限总经理室总助；2016年3月开始担任佳格电子董事会秘书。

七、控股子公司的情况



（一）新触想电子

公司名称	广州新触想电子科技有限公司
法定代表人	齐洋
成立日期	2012年12月
注册资本	100万元人民币
实收资本	100万元人民币
住所及主要生产 经营地	广州市萝岗区科学大道182号C2区304（仅限办公用途）

营业执照注册号	440108000067369		
组织机构代码	05893019-8		
经营范围	计算机批发；计算机零配件批发；电子元器件批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；电子元器件零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息电子技术服务；电力电子技术服务；信息技术咨询服务。		
主营业务	各类触摸屏、触摸一体机的销售、咨询等服务，主要产品适用于商业、金融等各种领域，并为客户提供一系列的触摸解决方案。		
关联关系情况	法定代表人齐洋为佳格电子董事兼总经理，监事李金鹏为佳格电子董事		
股东构成	湖州佳格电子科技有限公司全资设立		
最近两年 主要财务数据 (单位：万元)	项目	2015年12月31日	2014年12月31日
	总资产	960,092.72	1,162,339.50
	净资产	830,439.24	943,987.66
	净利润	-113,548.42	8,121.89
	审计情况	经中兴财光华会计师事务所审计	

(二) 佳格进出口

公司名称	湖州佳格进出口贸易有限公司		
法定代表人	齐洋		
成立日期	2015年4月		
注册资本	50万元人民币		
实收资本	50万元人民币		
住所及主要生产经营地	浙江省湖州市红丰路1366号3幢12层1202-4		
营业执照注册号	330508000068684		
组织机构代码	33694470-X		
经营范围	一般经营项目：货物及技术的进出口业务		
主营业务	主营触摸屏及相关软硬件产品的进出口业务，为全球各地的客户提供一系列触摸解决方案。		
关联关系情况	法定代表人齐洋为佳格电子董事兼总经理		
股东构成	湖州佳格电子科技有限公司全资设立		
最近两年 主要财务数据 (单位：万元)	项目	2015年12月31日	2014年12月31日
	总资产	971,038.77	
	净资产	488,298.01	
	净利润	-11,701.99	

	审计情况	经中兴财光华会计师事务所审计
--	------	----------------

八、最近两年的主要会计数据和财务指标分析

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	2,440.65	2,220.40
股东权益合计（万元）	1,513.34	727.04
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,513.34	727.04
每股净资产（元/股）	3.80	2.42
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.80	2.42
资产负债率（母公司）	37.51%	67.03%
流动比率（倍）	2.02	1.43
速动比率（倍）	1.83	1.28
项目	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	2,198.11	1,649.19
净利润（万元）	412.36	157.62
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	412.36	157.62
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	362.96	217.01
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	362.96	217.01
毛利率（%）	53.69	59.14
净资产收益率（%）	44.19	24.32
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	38.89	33.48
基本每股收益（元/股）	1.37	0.53
稀释每股收益（元/股）	1.37	0.53
应收账款周转率（次）	11.77	10.05
存货周转率（次）	4.95	3.67
经营活动产生的现金流量净额（万元）	282.08	531.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.71	1.77

注：上述财务指标的计算公式如下：

- 1、每股净资产=期末归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末股本总额；
- 2、资产负债率=公司负债总额/公司资产总额；
- 3、流动比率=流动资产/流动负债；

4、速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债;

5、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入*100%;

6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;

7、存货周转率=营业成本/存货平均余额;

8、净资产收益率计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP/2+Ei \times Mi/M0-Ej \times Mj/M0 \pm Ek \times Mk/M0)$ 。

其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

9、基本每股收益计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),基本每股收益= $P0/S$, $S=S0+S1+Si \times Mi/M0-Sj \times Mj/M0-Sk$ 。

其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数;

10、扣除非经常性损益基本每股收益=(当期归属于母公司所有者净利润-非经常性损益)/(期初股份总数+当期新发行普通股股数×已发行时间-报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间-报告期时间);

11、稀释每股收益=当期归属于母公司所有者净利润/(期初股份总数+当期新发行普通股股数×已发行时间-报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间-报告期时间);

12、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本。

九、相关中介机构

(一) 主办券商

机构名称: 国融证券股份有限公司

法定代表人: 张智河

住所: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

项目负责人：王倩倩

项目小组成员：王倩倩、洪雨、蒋阳媚

联系电话：010-83991897

传真：010-88086637

（二）律师事务所

机构名称：上海市广发律师事务所

负责人：童楠

住所：上海市浦东新区世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 楼

经办律师：陈洁、邵彬

联系电话：021-58358015

传真：021-58358012

（三）会计师事务所

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：姚庚春

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A 座 24 层

经办注册会计师：孙国伟,许洪磊

联系电话：010-52805600

传真：010-52805601

（四）资产评估机构

机构名称：万隆（上海）资产评估有限公司

法定代表人：刘宏

住所：上海市迎勋路 168 号 16 楼

经办注册评估师： 黄辉、方继勇

联系电话： 021-63788398

传真： 021-63767768

（五）证券登记结算机构

机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人： 周明

住所： 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话： 010-58598980

传真： 010-58598977

（六）证券挂牌场所

名称： 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人： 杨晓嘉

住所： 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦

联系电话： 010-63889512

第二节 公司业务

一、公司业务概况

（一）主营业务

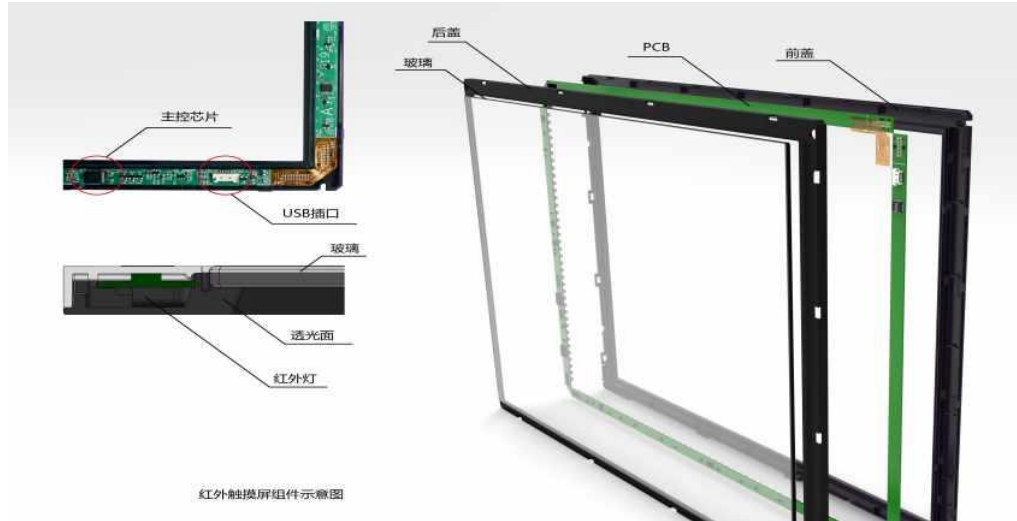
公司的主营业务是红外多点触摸屏设备软硬件技术研发、生产、销售与运营维护。公司作为提供融合中大尺寸触摸屏及相关产品研发、设计、生产、销售、服务等业务链条的触摸屏整体解决方案的高新技术企业，成立至今一直致力于创新改善触摸屏设备人机交互体验。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），公司属于大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业可归类为：计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业可归类为：管理类之“39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“391计算机制造”之“3913计算机外围设备制造”。


（二）主要产品和服务

触摸屏是随着电子计算机技术的发展而出现的一种全新多媒体交互设备，其按尺寸进行分类没有行业公认的标准，一般综合考虑应用领域、市场特点和技术应用等因素，将9.9英寸以下划分为小尺寸，10-19.9英寸划分为中尺寸，20英寸以上划分为大尺寸。公司根据红外多点触摸屏产品的不同特征，针对不同的市场需求将公司产品分为四类：常规尺寸标准外框产品、工程定制尺寸产品、电子白板产品以及中小尺寸产品。公司的中小尺寸产品为19寸以下，工程定制尺寸产品为80寸以上，常规尺寸标准外框产品和电子白板产品在40寸以上。



公司的红外多点触摸屏仅包含构成触摸定位功能的完整模组，由触摸传感器、触摸控制电路板、IC控制器芯片、驱动软件等组件组成，不泛指具有触控功能的显示器或一体化触摸屏设备。公司的红外多点触摸屏表现形式为一个方框，工作时在屏幕表面形成一层不可见的“红外感应光栅”。



针对上述产品和服务具体描述如下：

序号	产品名称	应用领域	产品特点	示意图
1	常规尺寸标准外框产品	应用在家庭互动娱乐、智能电视机，公共服务场合的广告机、导览机、互动展示装置等一体机，大型游戏机等	1、能够识别至少48个同时触摸点的能力；可以免安装驱动，直接兼容各操作系统的多点报文协议； 2、支持串口等业界通用的其它接口； 3、支持Flash，TUIO等业界通用的其它协议； 4、支持键盘、鼠标等附加功能； 5、拥有专利技术的快速拆装拼接方式，便于存储与运输。 6、性能方面通过了EMC、IP65（某些子系列）、FCC、CE等认证； 7、具有自适应动态红外扫描功能，兼顾效率与功耗，保证良好触摸体验。	  
			1、能够同时识别数百个触摸点； 2、通过专业的驱动程序，适用于投影机、	

<p>2</p>	<p>工程定制尺寸产品</p>	<p>应用在博物馆、大型展示厅、各种指挥中心等的互动展示用人机交互，大型娱乐游戏互动设备。如各种触摸墙、大型互动游戏机等</p>	<p>拼接显示屏等各种显示与视频融合设备； 3、支持分区域精准坐标校准； 4、直接兼容各操作系统的多点报文协议； 5、支持Flash, TUIO等业界通用的其它协议； 6、尺寸长度没有限制，可以任意定制。 7、拥有专利的现场快速组装及更换部件结构，便于第三方安装及检修。 7、性能方面通过了EMC、FCC、CE、ROHS等认证； 8、具有自适应动态红外扫描功能，兼顾效率与功耗，保证良好触摸体验。</p>	
<p>3</p>	<p>电子白板产品</p>	<p>应用在智能化教育设备产品、培训设备产品、政企会议室产品等</p>	<p>1、技术方面有能够识别至少6个同时触摸点的能力； 2、可以免安装驱动，直接兼容各操作系统的多点报文协议； 3、支持串口等业界通用的其它接口； 4、支持Flash, TUIO等业界通用的其它协议； 5、支持键盘、鼠标等附加功能； 6、拥有专利的上下两边红外扫描检测机制。 7、结构方面是业界最佳外观设计之一，仅使用上下两边设计，打破了电子白板一成</p>	

			<p>不变的呆板设计理念。</p> <p>8、性能方面通过了EMC、FCC、CE等认证</p> <p>9、具备自适应扫描帧率调整，兼顾效率与功耗，保证良好触摸体验；</p> <p>10、兼容绝大多数国内外白板应用软件。</p>	
4	中小尺寸产品	<p>应用在 ATM 机、点餐机、收银机、取号机、KTV 选歌机、汽车互动显示屏（如导航仪、出租车乘客广告屏等）等。</p>	<p>1、技术方面有能够识别至少4个同时触摸点的能力；</p> <p>2、免安装驱动，直接兼容各操作系统的多点报文协议；</p> <p>3、支持串口等业界通用的其它接口；支持Flash, TUIO等业界通用的其它协议；</p> <p>4、支持键盘、鼠标等附加功能；</p> <p>5、专利电路设计在保证性能的同时降低了成本。</p> <p>6、结构方面是业界最扁平的外框之一；</p> <p>7、特别适合显示器系统集成。</p> <p>8、性能方面通过了EMC、IP65（某些子系列）、FCC、CE等认证；</p> <p>9、具备良好触摸体验。</p>	

上述产品应用领域具体描述如下：

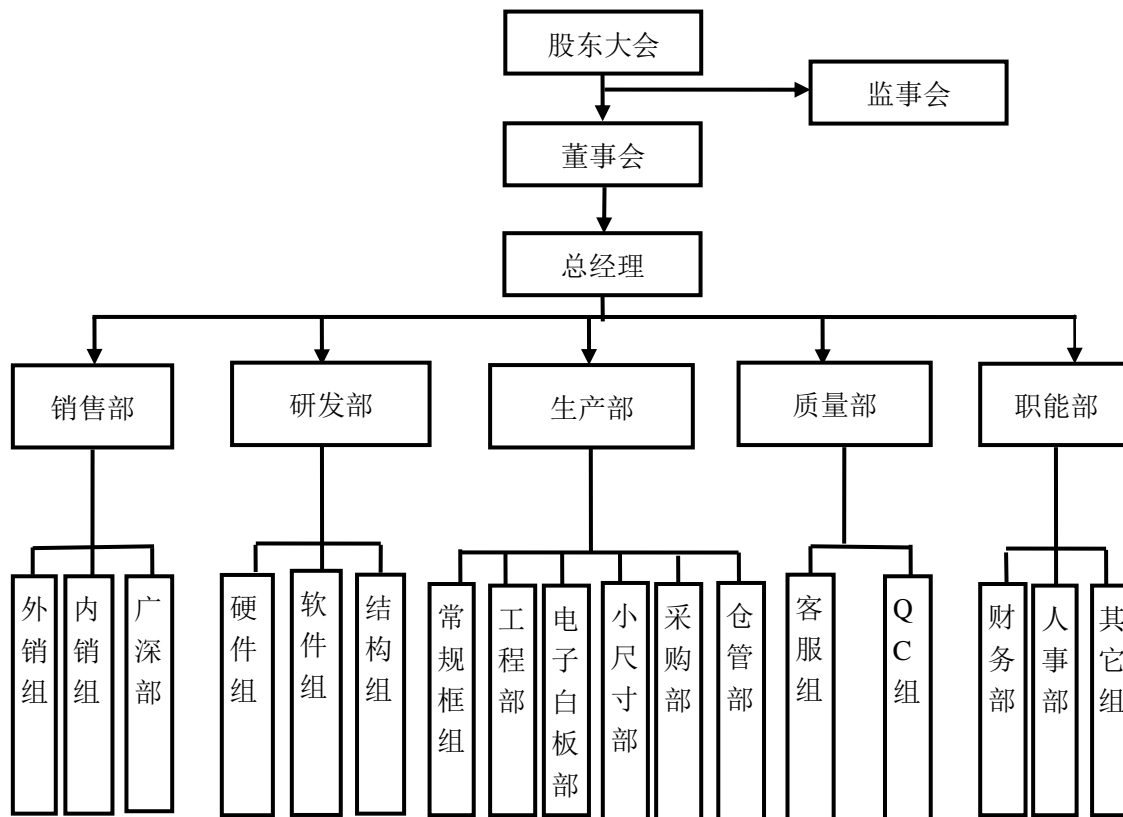
应用领域	产品图样	应用描述
------	------	------

<p>公共服务场合的广告机</p>		<p>广告机系统功能强大，操作界面友好，易安装，易维护。可用于节目传输和发布、业务互动查询、信息指引等需求，同时可以与银行查询系统、实时汇率牌价系统、自动实时的天气预报信息、实时数据库等完美结合。</p>
<p>大型娱乐互动设备</p>		<p>触摸屏游戏机具有独有的游戏方式和游戏体验，在大型游戏机中占有一定的比例，通常在经营性娱乐场所供消费者使用。大型游戏机对抗暴性要求较高，红外屏具有一定的竞争优势，但对于响应速度要求非常高的游戏设备，红外屏还需要进一步改进性能才能取得优势。</p>
<p>政企会议室</p>		<p>交互式电子白板包括具有书写功能的交互应用软件以及硬件设备，硬件设备为投影式触控白板，使用时和投影仪结合显示投影图像并实现互动交流功能，相对于大尺寸显示器具有明显的价格优势，深受教育市场青睐，但使用者对投影图像的遮挡会影响使用效果</p>

<p>KTV 选歌机</p>		<p>KTV 选歌机适合商业场所及大型 KTV 使用，自有操作系统，可任意开关机，商业场所可自行购买版权音乐，内置其中播放，采用主从架构设计，分为服务器端和客户端，系统稳定可靠，通过触摸屏简单操作，具有按歌星点歌、按拼音点歌、按笔划点歌等功能，同时更具有边唱边点功能。</p>
----------------	---	--

二、公司组织结构及业务流程

(一) 公司组织结构



公司内部组织机构设置及主要职能具体如下：

部门	职能和职责
销售部	主要进行公司目前产品的推广和销售工作，外销组负责大陆以外区域的推广和销售（含港澳台），内销组负责大陆区域的推广和销售。同时由于广州深圳的客户众多，单独成立广深销售组。
研发部	主要负责新技术的研发和储备，新产品的开发，现有产品的升级换代，以及解决客服售后无法解决的技术问题。硬件组，主要负责新产品的硬件研发和现有产品的硬件升级维护，产品的硬件工艺设计。软件组，主要负责驱动的更新和维护。结构组，主要负责产品的结构设计和改进。
生产部	生产部主要承担总装和测试的工作。每个产品线都遵循各自的组装工艺以及测试流程。
质量部	主要负责所有产品和材料的质量控制，根据 ISO9001 的要求维护和改善质量体系，实现全面质量管理。
职能部	主要负责行政、人事、财务、IT 等其他部门的管理，政府部门等外部单位的衔接和沟通。

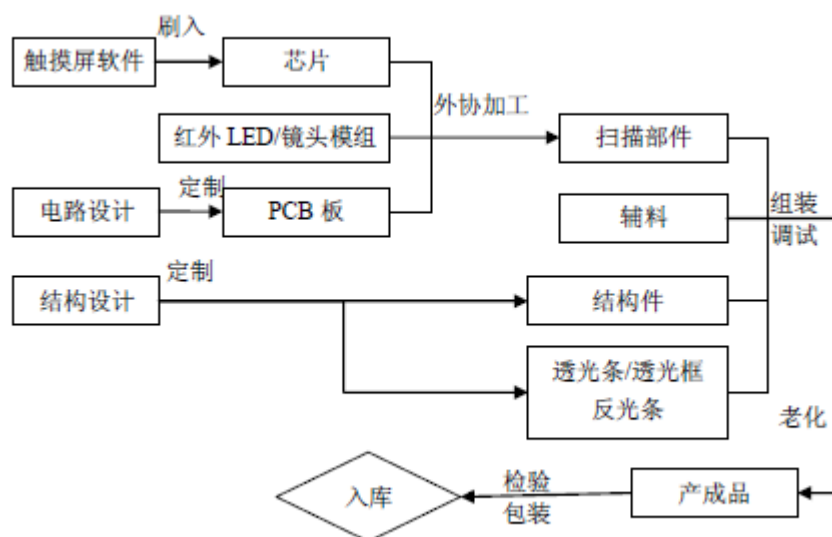
（二）生产或服务流程及方式

1、主要产品生产流程

生产部将采购的红外 LED 灯交给外协厂商加工成扫描部件，原材料供应商在完成结构件、透光条、透光框、塑料外壳的全部制作后，公司员工完成透光框大密封胶，扫描部件粘胶带，完成扫描部件、结构件、透光条、透光框、塑料外壳的组装，然后利用自有的参数调节软件进行设置，利用产品序号打印软件完成序列号的编制，利用校注软件对产品进行校准，利用性能测试软件进行性能测试、老化测试、震动测试，利用人工完成包装工作后，将完成的半成品入库。

公司在半成品包装出库之前，进行产品性能检测，根据客户需求永久或一定期限内激活触摸屏，最终产品包装出货。

生产流程图如下：



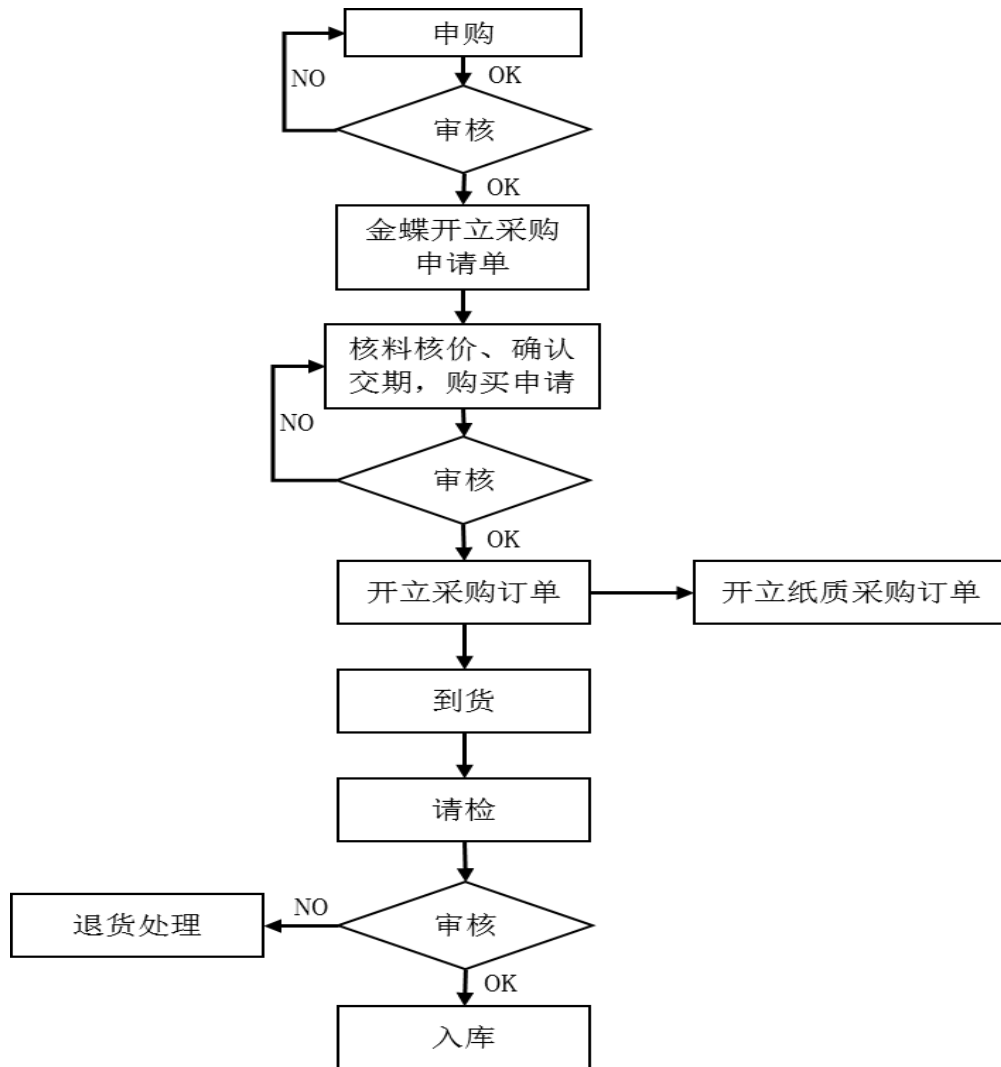
2、 采购流程

公司生产所需原材料主要包括 PCB 板、元器件、线、型材（铝制、塑料）、玻璃屏等，公司采购业务主要由采购部负责，该部门制定了完整的供应商质量管理体系和采购控制程序，确保原材料保质保量。

由采购部、品质部和研发部负责对供应商产品与服务进行评估，以评选出合格供应商。采购部建立《合格供应商名录》、《供应商管理办法》，品质部建立《进料检验作业管理办法》、《样品检验作业办法》，对采购的原材料进行品质检验，追踪改善品质问题。

采购计划的制定包括两种模式：依据销售订单需求提出物料需求的订单式采购；根据销售的月销售预测及安全库存为标准提出物料需求的计划式采购。采购部负责根据计划采购相应原材料及辅料设备、工具、仪器等，并交仓库及品质部

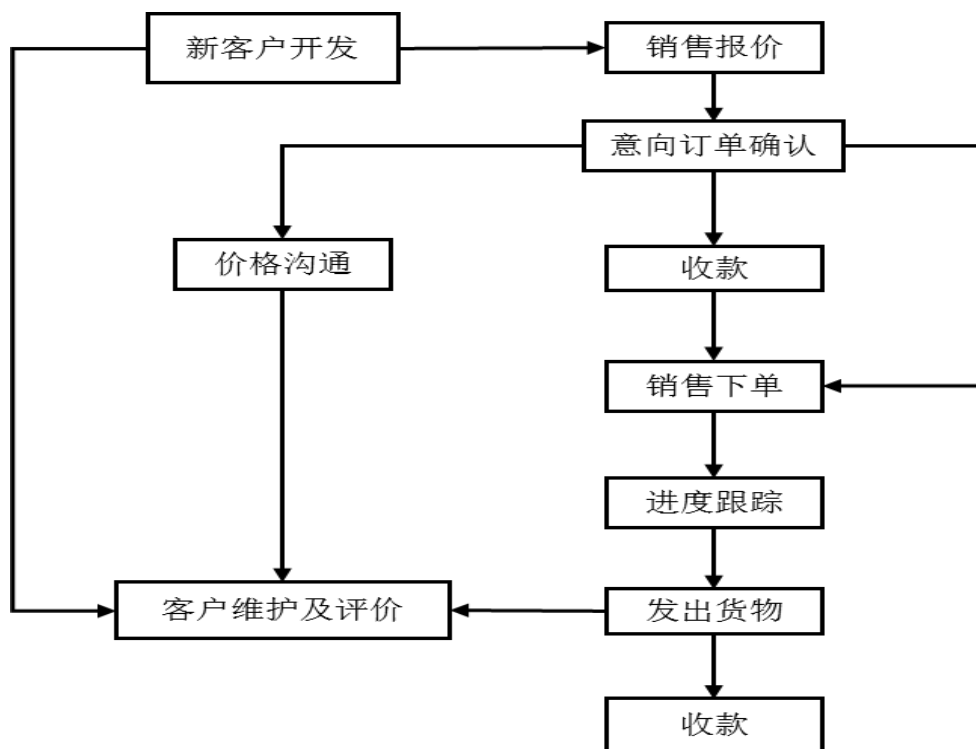
进行验收及检验工作，检验合格后入库。具体流程图如下：



3、销售流程

公司负责设备销售的部门是销售部，该部门主要负责国内和国外市场的开发，公司有专职业务员负责业务的开拓。公司在市场开发过程中注重选择市场占有率较高、生产持续性良好、发展前景光明的客户进行重点开发和跟踪维护，主要通过报价的形式实现对客户的销售。在销售过程中，客户以满足自身生产需求为前提，综合考量供应商的企业资质、历史业绩、技术方案、服务能力和报价等因素，选取合适的供应商进行合作。佳格电子以自身优势为基础，结合客户需求提出具有针对性的销售方案。

具体流程图如下：

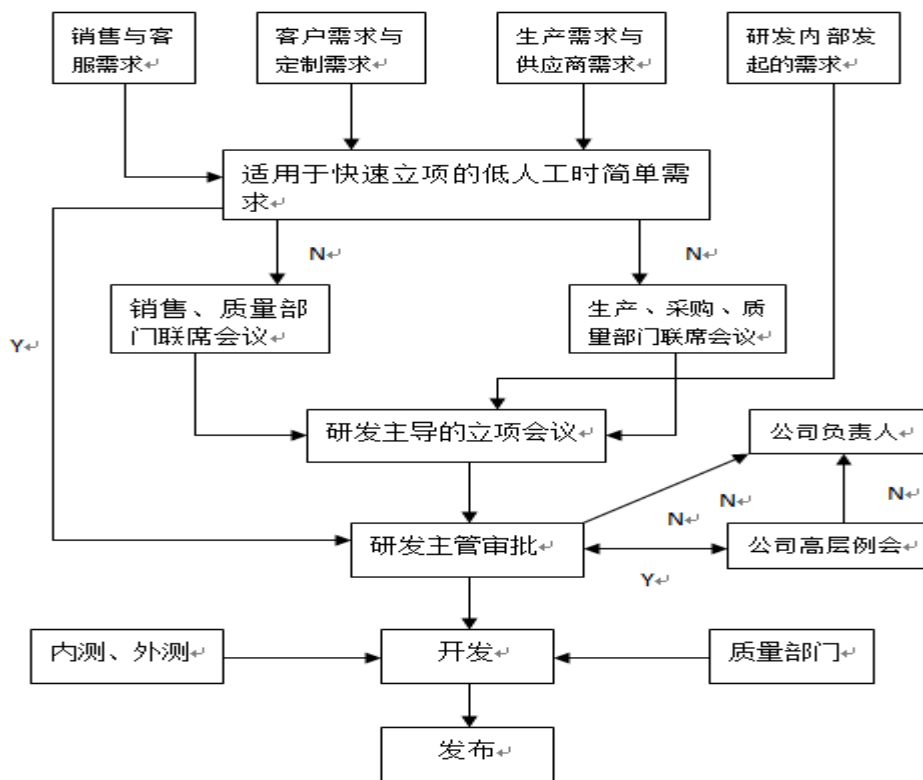


公司的销售客户分布于国内和国外各地，国内主要分布在广州、深圳、北京等地区。国外主要分布于西欧国家，如德国，西班牙，法国，美国和东南亚一些国家。

4、研发流程

公司负责研发事务的为研发部，具体研发项目包括四个部分：预研项目、维护项目、产品升级换代项目、新产品项目。公司的产品生产销售业务中，以项目维护研发为核心，预研项目为特点的研发模式。运营过程中根据具体客户的需求，进行产品结构的改造与设计。具体研发过程中，首先由研发部立项，收集客户的企业信息，再针对不同客户的情况，开发适合客户的触摸屏技术，在销售部门，质量部门的支撑下进行项目可行性的分析，再经过研发部门主导的立项会议，主管部门的审批进行开发与推广。

具体流程图如下：

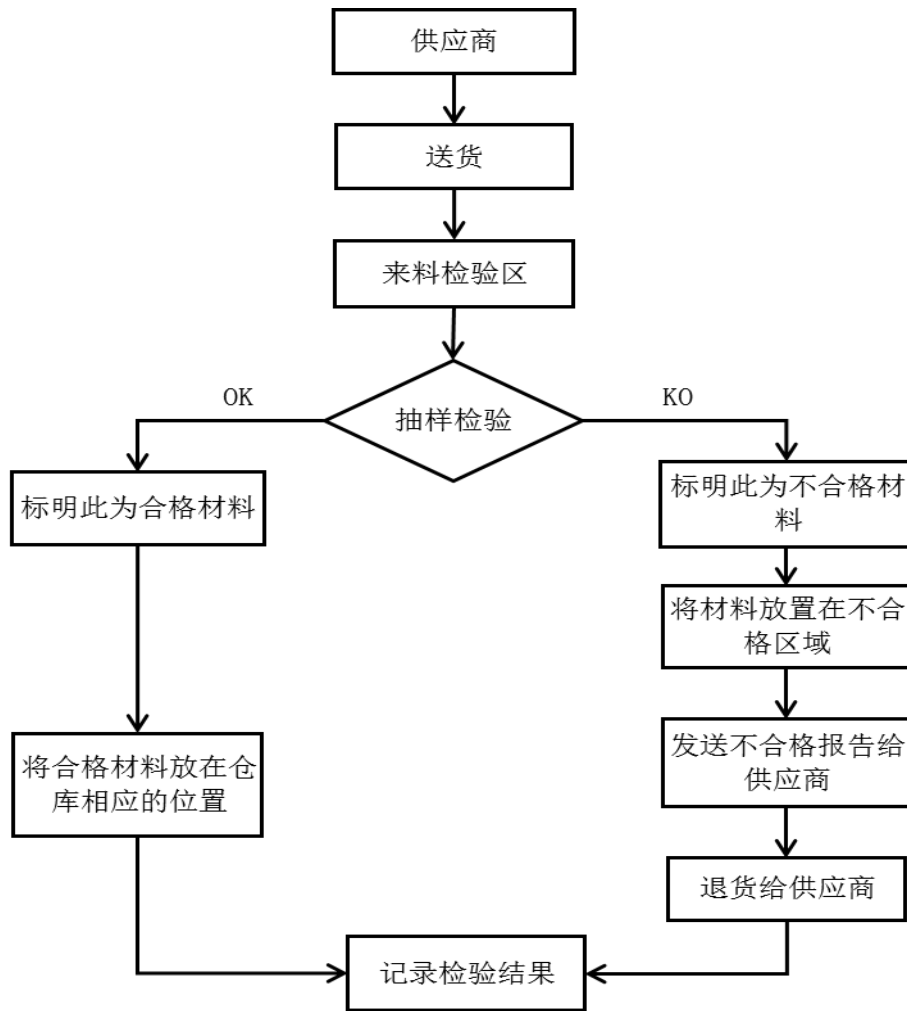


5、质量检测流程

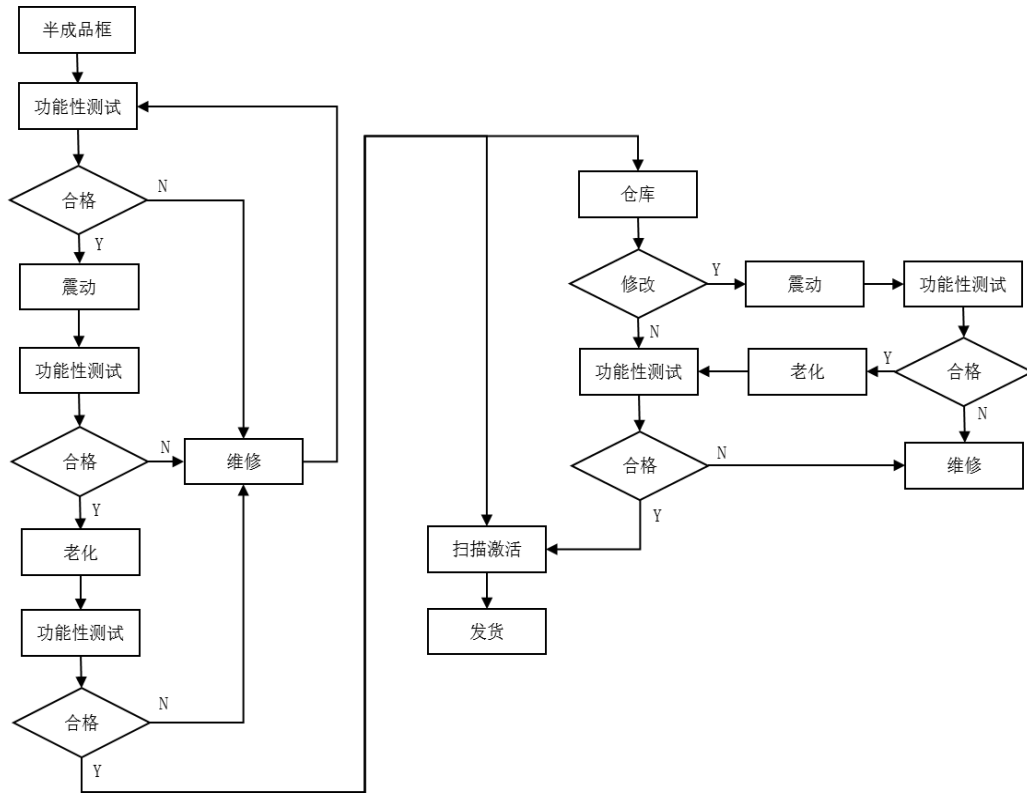
公司负责质量检测事务的部门为质量部，该部在公司的各个运行环节，监督企业各部门严格按照按行业标准或企业标准组织生产经营。公司的质量控制主要体现在四个方面：供应商与来料控制，过程控制与反馈，客户问题搜集、反馈与跟踪，新品导入前测试、确认。来料检验是生产质量控制的第一道关，所有的材料必须在入库前经过来料检验，参照来料检验流程，来料检验 AQL 和各个材料的接收标准。对不是大量、关键、重大项目不合格原料，需要让步接收的进行管理。

公司制定了《供应商评审管理规定》，明确了管理控制措施，以确保产品质量满足本公司要求。所有新供应商及新品的样品都需要经过图纸审核、功能、性能测试通过后经过小批量验证。经全部通过后录入合格供应商范围供采购参考。

同时公司建立了售后服务的专门制度，由售后服务人员跟踪产品交付到客户后的质量状态，针对客户的反馈，退货、换货都制定了处理流程，采取措施进行纠正并制定改进措施。公司高管及技术人员会定期到客户拜访，了解客户要求，并现场帮助顾客解决技术问题。具体流程图如下：



供应商与来料检测流程(图一)



过程测试流程（图 2）

三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）主要产品使用的主要生产技术

佳格电子自成立以来就专注于红外多点触摸屏的研发、生产和销售，目前公司已经成熟的核心技术主要有九种，应用该系列技术的触摸屏已经处于批量生产阶段。

具体运用的主要技术特点如下：

序号	主要产品技术	生产工艺特点
1	一主多从分布式处理架构的红外触摸屏技术	通过设置一个主控制模块和多个从控制模块的处理架构，全数字数据交互通信方式，一方面降低大尺寸红外触摸屏主控模块的处理时间从而提高整个触摸屏的响应速度，另一方面解决模拟信号长距离传输易带来干扰的问题。
2	拆分式触摸屏技术	一种拆分式触摸屏结构，包括至少两个支架模板，所述支架模块的两端分别设有凸连接端和凹连接端，所述凸连接端设有一凸起，所述凸起上设有电连接插头，所述凹连接端上设有凹槽，所述凹

		槽内设有电连接插座。
3	红外触摸屏信号放大处理电路技术	红外触摸屏用信号放大处理电路，结构简单，利于实施，通过两次复选和两次放大，既保证了信号的有效放大且不失真，又减少了放大器的数目，控制成本并节约了设备空间。
4	能抗强光的红外触摸屏技术	能抗强光的红外触摸屏，结构简单，利于实施，将光路的遮挡情况转换为系统可检测到的电压变化，来判断用户的触摸区域，使大尺寸红外触摸屏在不降低其他性能的条件下，即使在强烈的背景光条件下依然可以实现高触摸灵敏度，实现抗强光干扰，成本低，实现效率高。
5	光线入射角度检测技术	该技术通过以下技术方案得以实现：一种光线入射角度检测装置，包括壳体、设于所述壳体且受光面相互平行的两个光敏器件；且其中一个光敏器件能够对另一个光敏器件的受光面形成遮挡，本技术能简单有效的检测光线入射角度。
6	总线式扫描驱动技术	通过本技术，能够极大地销减边框电路板上的布线数量，并且几乎可以去掉任何芯片，这样能够大大缩减所述电路板的尺寸，尤其是边框的宽度寸，缩小了触摸屏的安装尺寸，几乎可以安装在任何显示器上，更方便红外触摸屏在各种场合应用。
7	红外触摸屏密封防水技术	该技术用于红外触摸屏的密封防水结构，该结构采用 PE 热缩管套装电路板，然后将 PE 热缩管首尾相接密封，密封的接口尺寸要比现有技术的密封尺寸小的多，因此更容易实现良好的防水效果，同时还大大节约了密封胶，并且还更方便红外触摸屏内部电路的维修。
8	多点红外触摸屏技术	该技术在于不改变现有红外触摸屏任何结构的条件下，仅仅通过改变控制触摸屏工作的微控制器内的执行代码，就可以实现检测多个触摸点的目的。该技术具有应用成本极低、适用性非常广阔的优点。尤其对于一些特殊的应用，能够非常容易地实现对多个触摸点的检测。

9	扫描指令集红外触摸技术	该技术能适应不同产品线，不同尺寸或不同客户的需求，硬件进行发射灯点亮及选定接收灯接收处理的方式也不尽相同，甚至有较大区别。公司技术人员研发了扫描指令集（ZSP），使用该指令集编写的扫描指令能够为低层 MCU 固件解析，并进行相应的扫描动作。并且，该指令文件可以通过在线（USB 接口等）的形式，在产品生产时或售出后进行更新，以适应不同的客户或不同的应用环境。
---	-------------	---

（二）公司的无形资产情况

1、土地使用权

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及子公司有 4 项土地使用权，具体情况如下：

序号	证书编号	土地使用权人	坐落	面积（平方米）	规划用途	终止日期	是否抵押
1	沪房地杨字（2015）第 009518 号	佳格电子	杨浦区大桥街道 105 街坊 12/1 丘	66.28	商业、办公用地	2054 年 4 月 18 日	是
2	沪房地杨字（2015）第 009515 号	佳格电子	杨浦区大桥街道 105 街坊 12/1 丘	66.28	商业、办公用地	2054 年 4 月 18 日	是
3	沪房地杨字（2015）第 009514 号	佳格电子	杨浦区大桥街道 105 街坊 12/1 丘	66.28	商业、办公用地	2054 年 4 月 18 日	是
4	沪房地杨字（2015）第 011091 号	佳格电子	杨浦区大桥街道 105 街坊 12/1 丘	133.97	商业、办公用地	2054 年 4 月 18 日	是

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司有 3 项软件著作权，具体情况如下

序号	名称	登记号	取得方式	首次发表日期
1	zinFrame 系列红外多点触摸屏驱动及服务程序	2011SR052167	原始取得	未发表
2	佳格科技红外触摸屏驱动控制软件	2014SR130850	原始取得	2014.05.20
3	佳格科技红外触摸屏多功能调试软件	2015SR147839	原始取得	2015.04.20

3、商标权

截至本说明书签署日，公司及子公司拥有的商标权具体如下：

序号	所有权人	商标	注册号	类别	明细	有效期
1	佳格电子		1008 7640	9	计算机；已录制的计算机操作程序；计算机外围设备；电子笔（荧屏显示系统用）；微处理机；光学数据介质；集成电路卡；笔记本电脑；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件（截止）	2014.07.28- 2024.07.27
2	新触想	新触想	1234 3329	9	计算机；已录制的计算机操作程序；计算机外围设备；电子笔（荧屏显示系统用）；微处理机；光学数据介质；集成电路卡；笔记本电脑；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件（截止）	2014.09.07- 2024.09.06

4、专利权

(1) 截至本说明书签署日，公司共拥有 31 项国内专利权，具体如下：

专利名称	专利权人	专利号	专利类型	取得方式	申请日	授权日	权利期限
一种具有一主多从控制电路的红外触摸屏	佳格电子	ZL201420189797.X	实用新型	原始取得	2014.04.18	2014.08.27	2014.04.18-2024.04.17
一种红外线触摸屏	佳格电子	ZL201020507692.6	实用新型	原始取得	2010.08.27	2011.02.16	2010.08.27-2020.08.26
一种红外触摸屏模块	佳格电子	ZL201020538703.7	实用新型	原始取得	2010.09.21	2011.03.23	2010.09.21-2020.09.20
一种触摸系统	佳格电子	ZL201020656847.2	实用新型	原始取得	2010.12.14	2011.06.29	2010.12.14-2020.12.13

一种组合红外触摸屏	佳格电子	ZL201120054441.1	实用新型	原始取得	2011.03.04	2011.09.07	2011.03.04-2011.03.03
一种圆形红外触摸屏	佳格电子	ZL201120054444.5	实用新型	原始取得	2011.03.04	2011.09.07	2011.03.04-2011.03.03
一种拆分式触摸屏结构	佳格电子	ZL201120543804.8	实用新型	原始取得	2011.12.23	2013.01.23	2011.12.23-2011.12.22
一种红外触摸屏用红外发射接收管外壳	佳格电子	ZL201120543805.2	实用新型	原始取得	2011.12.23	2012.09.05	2011.12.23-2011.12.22
一种红外触摸屏用滤光条	佳格电子	ZL201120543823.0	实用新型	原始取得	2011.12.23	2012.09.05	2011.12.23-2011.12.22
一种红外发射/接收管	佳格电子	ZL201120543824.5	实用新型	原始取得	2011.12.23	2012.09.05	2011.12.23-2011.12.22
一种触摸屏框架端部连接结构	佳格电子	ZL201120543828.3	实用新型	原始取得	2011.12.23	2012.09.05	2011.12.23-2011.12.22
一种红外触摸屏用电路板	佳格电子	ZL201120543829.8	实用新型	原始取得	2011.12.23	2012.09.05	2011.12.23-2011.12.22
一种红外触摸屏结构	佳格电子	ZL201120543830.0	实用新型	原始取得	2011.12.23	2012.09.05	2011.12.23-2011.12.22

一种红外触摸屏外框结构	佳格电子	ZL201120543847.6	实用新型	原始取得	2011.12.23	2012.09.05	2011.12.22-2011.12.22
一种USB线	佳格电子	ZL201320137587.1	实用新型	原始取得	2013.03.25	2013.10.02	2013.03.24-2013.03.24
一种电路板连接结构	佳格电子	ZL201320239748.8	实用新型	原始取得	2013.05.07	2013.12.05	2013.05.06-2013.05.06
用于红外边框的USB供电自选择电路	佳格电子	ZL201320328508.5	实用新型	原始取得	2013.06.08	2013.11.00	2013.06.07-2013.06.07
用于红外触摸屏的边框	佳格电子	ZL201320349685.1	实用新型	原始取得	2013.06.19	2013.12.05	2013.06.18-2013.06.18
一种红外触摸屏用信号放大处理电路	佳格电子	ZL201420189835.1	实用新型	原始取得	2014.04.18	2014.08.07	2014.04.17-2014.04.17
一种能抗强光的红外触摸屏	佳格电子	ZL201420189964.0	实用新型	原始取得	2014.04.18	2014.08.07	2014.04.17-2014.04.17
新型红外触摸屏	佳格电子	ZL201420514381.0	实用新型	原始取得	2014.09.09	2015.01.07	2014.09.08-2014.09.08
一种多接口音频底座及其内部电路	佳格电子	ZL201420514502.1	实用新型	原始取得	2014.09.09	2015.01.04	2014.09.08-2014.09.08

一种红外触摸屏	佳格电子	ZL201420686992.3	实用新型	原始取得	2014.11.17	2015.04.15	2014.11.17-2024.11.16
一种用于红外触摸屏的防水框和包括防水框的红外触摸屏边框	佳格电子	ZL201420687007.0	实用新型	原始取得	2014.11.17	2015.05.13	2014.11.17-2024.11.16
一种光线入射角度检测装置	佳格电子	ZL201520138685.6	实用新型	原始取得	2015.03.12	2015.08.05	2015.03.12-2025.03.11
一种红外触摸屏边框电路板结构	佳格电子	ZL201320205701.X	实用新型	原始取得	2013.04.23	2013.09.25	2013.04.23-2023.04.22
一种红外触摸屏边框结构	佳格电子	ZL201320205716.6	实用新型	原始取得	2013.04.23	2013.10.23	2013.04.23-2023.04.22
一种红外边框	佳格电子	ZL201320205717.0	实用新型	原始取得	2013.04.23	2013.10.23	2013.04.23-2023.04.22
一种红外边框支撑装置	佳格电子	ZL201320206262.4	实用新型	原始取得	2013.04.23	2013.11.06	2013.04.23-2023.04.22
红外触摸屏电路板连接件	佳格电子	ZL201520902589.4	实用新型	原始取得	2015.11.13	2016.03.30	2015.11.13-2025.11.12
红外触摸屏电路板以及由其构成的红外触摸屏边框	佳格电子	ZL201520902707.1	实用新型	原始取得	2015.11.13	2016.03.30	2015.11.13-2025.11.12

(2) 截至本说明书签署日，公司处于申请过程中的专利权 4 项，具体如下：

序号	专利名称	权利人	申请号	取得方式	专利类型	申请日
1	一种触摸屏基于多边形的多点识别定位方法	佳格电子	2014101922891	原始取得	发明	2014.05.08
2	一种光线入射角度检测装置及方法	佳格电子	2015202069441	原始取得	发明	2015.03.12
3	触摸区域识别所需扫描范围及所需扫描光路的确定方法	佳格电子	2014102369415	原始取得	发明	2014.05.30
4	一种触摸屏触摸区域定位方法	佳格电子	2014102369078	原始取得	发明	2014.05.30

公司专利、软件著作权全部为自主研发、原始取得，不存在合作研发取得和受让取得情形，不存在其他单位的职务发明，不存在侵犯他人知识产权情形和竞业禁止的情形。

(三) 公司的主要固定资产情况

公司固定资产主要为房屋及建筑物、研发机器设备、办公及电子设备和运输工具。截至2015年12月31日，公司的固定资产价值状况如下：

单位：元

资产分类	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率 (%)
研发机器设备	686,132.49	103,347.85	582,784.64	84.94
办公及电子设备	789,458.85	438,594.64	350,864.21	44.44
运输设备	420,849.48	226,100.99	194,748.49	46.28
房屋及建筑物	4,578,025.63	126,849.45	4,451,176.18	97.23
合计	6,474,466.45	894,892.93	5,579,573.52	

1、主要生产设备情况

截至2015年12月31日，公司账面价值5万以上的生产经营设备如下：

单位：元

设备名称	数量	原值	净值	成新率 (%)
全自动光学检测设备	1	98,290.60	85,321.15	86.80
散装 LED 插件机	1	19,0598.29	178,529.61	93.67
贴片机	1	162,000.00	136,355.40	84.17

2、房屋建筑物

截至2015年12月31日，公司有4处房产，具体情况如下：。

序号	证书编号	房屋所有权人	坐落	面积 (平方	规划用途	终止日期	是否抵押
----	------	--------	----	--------	------	------	------

				米)			
1	沪房地杨字 (2015)第 009518号	佳格电 子	杨浦区大桥 街道105街 坊12/1丘	66.28	商业、 办公用 地	2054年4 月18日	是
2	沪房地杨字 (2015)第 009515号	佳格电 子	杨浦区大桥 街道105街 坊12/1丘	66.28	商业、 办公用 地	2054年4 月18日	是
3	沪房地杨字 (2015)第 009514号	佳格电 子	杨浦区大桥 街道105街 坊12/1丘	66.28	商业、 办公用 地	2054年4 月18日	是
4	沪房地杨字 (2015)第 011091号	佳格电 子	杨浦区大桥 街道105街 坊12/1丘	133.97	商业、 办公用 地	2054年4 月18日	是

(四) 公司业务许可资格或资质情况

序号	证书名称	证书编号	权利人	发证机关	颁发日期	有效期限
1	对外贸易经营者备案登记表	018694 07	佳格电 子	湖州商务局	2015年04 月01日	长期
2	高新技术企业证书	GR201 333000 095	佳格电 子	浙江省科学 技术厅、浙 江省财政 厅、浙江省 国家税务 局、浙江省 地方税务 局	2013年08 月12日	三年
3	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	330596 2009	佳格电 子	中华人民共 和国湖州海 关	2013年04 月01日	长期
4	软件产品登记证书	浙 DGY-2 012-06 75	佳格电 子	浙江省经济 和信息化委 员会	2012年06 月15日	5年
5	质量管理体系认证证书	UKQ160 5005R0	佳格电 子	深圳市环通 认证中心有 限公司	2016年5 月9日	2016年5月 9日至2018 年9月14 日
6	对外贸易经营者备案登记表	018694 15	佳格进 出口	湖州商务局	2015年04 月30日	长期

7	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	330596 315P	佳格进出口	中华人民共和国湖州海关	2015年05月06日	长期
---	---------------------	----------------	-------	-------------	-------------	----

注：公司高新技术企业证书即将到期，目前公司正办理高新技术企业证书复审。

1、海外市场销售的强制性认证情况

公司的产品在国内生产、销售不属于需要资质、认证等前置许可程序的产品范畴，而在部分海外市场（主要为北美、欧盟和韩国）销售的产品需取得强制认证，公司已取得产品出口经营的备案和登记，公司在海外市场的认证情况如下：

（1）在美国生产、销售的触摸屏及电子白板，需要取得 FCC 认证。2012 年 5 月 2 日，公司取得一项 FCC 认证，证书号为 SH12040655-002，经认证的产品名称为“红外多点触摸屏”，产品型号为 Z-FECXNAP；2015 年 11 月 25 日，公司取得一项 FCC 认证，证书号为 151101099SHA-001，经认证的产品名称为“电子白板”，产品型号为 ZE-，ZF-，ZG-，ZH-。

（2）在欧盟生产、销售的触摸屏及电子白板，需要取得 CE 认证。2012 年 5 月 2 日，公司取得一项 CE 认证，证书号为 SH12040655-001，经认证的产品名称为“红外多点触摸屏”，产品型号为 Z-FECXNAP；2015 年 11 月 25 日，公司取得一项 CE 认证，证书号为 151101097SHA-001，经认证的产品名称为“电子白板”，产品型号为 ZE-，ZF-，ZG-，ZH-。

（3）在韩国，生产、销售触摸屏及电子白板，没有强制认证标准要求，但在实践中客户或政府通常要求产品符合欧盟 CE 认证。

（4）在国内、欧盟、美国、韩国，产品均要求符合 RoHS 指令，但不要求强制性认证。2013 年 1 月 15 日，公司取得一项符合 ROHS 指令的认证报告，报告号为 70.400.12.1291.01-02/01。

除此之外，2012 年 5 月 2 日，公司取得一项 EMC 认证，证书号为 SH12040655-001；2012 年 5 月 2 日，公司取得一项 IP65 认证，证书号为 SH12040654-001；2015 年 10 月 6 日，公司取得一项 IP65 认证，证书号为 15084657-001。

公司取得的上述认证均长期有效。

公司取得了在美国、欧盟、韩国等主要海外市场销售触摸屏和电子白板所需

的资质、许可、认证，公司业务资质较为齐备。

2、质量标准

公司的主要产品有常规尺寸标准外框产品、工程定制尺寸产品、电子白板产品等一系列红外多点触摸屏设备，该产品目前没有可适用的国家标准和行业标准。

公司申请并拥有由环通认证中心有限公司颁发的证书号为 UKQ1605005R0 的《质量管理体系认证证书》，认证标准为 GB/T19001-2008/ISO9001: 2008, 认证范围为红外多点触控屏的设计、开发、生产，证书有效期至 2018 年 9 月 14 日。

(五) 其它资格和荣誉证书

序号	证书名称	权利人	发证机关	颁发日期
1	“2011 年度中国留学人员创业园百家最具成长性创业企业”称号	佳格电子	中国留学人员创业园百家最具成长性创业企业评选委员会	2011 年 12 月
2	2011 黑马大赛第二季总决赛	佳格电子	创业家	2011 年 12 月
3	便携式红外多点触摸设备：荣获 2010 中国科技创业计划大赛项目组三等奖	佳格电子	中国科技创业计划大赛组委会	2010 年 09 月
4	“创新创富”大赛湖州赛区复赛一等奖	佳格电子	中国邮政储蓄银行湖州市分行	2011 年 12 月

(六) 特许经营权情况

公司自成立以来，没有特许经营权的事项。

(七) 员工情况

1、员工人数及结构

截至本说明书签署日，公司及子公司员工总数为 83 人。

(1) 按岗位结构划分

岗位	人数	比例 (%)
管理人员	14	16.87
财务人员	4	4.82
生产人员	23	27.71
销售人员	21	25.30
研发人员	21	25.30
合计	83	100.00

(2) 按受教育程度划分

学历	人数	比例 (%)
硕士及以上	3	3.61
本科	34	40.96
大专	27	32.53
中专及高中	13	15.66
高中以下	6	7.23
合计	83	100.00

(3) 按年龄划分

年龄段	人数	比例 (%)
29 岁以下	44	53.01
30-39 岁	32	38.55
40 岁及以上	7	8.44
合计	83	100.00

根据 2016 年 1 月 27 日,湖州市社会保险管理局出具的证号为 2015000978591 的浙江省湖州市社会保险管理局社会保险情况证明,湖州佳格电子科技有限公司参加社保的员工有 83 名,均缴纳社保。目前公司已经缴纳公积金人数为 49 人,剩余公司员工 34 人均未缴纳公积金。股份公司成立后,已要求公司严格遵照劳动法有关规定,对试用期满的员工补交公积金。公司承诺:若公司因该等情况被有关政府部门要求补缴或者处罚的情形,齐洋作为公司实际控制人将承担全部责任并赔偿公司由此产生的全部损失。

2、公司核心技术人员情况

(1) 公司核心技术人员基本情况

公司目前有核心技术人员 3 名,基本情况如下:

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码
1	李金鹏	中国	否	37078219830611XXXX
2	周建	中国	否	33050119820818XXXX
3	王迪	中国	否	33028219880215XXXX

公司核心技术人员简历如下:

李金鹏先生,基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况六(一)董事基本情况”

周建先生,基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况六(一)董事基本情况”

王迪先生，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于湖州师范学院计算机科学与技术专业，本科学历。2011年6月至2016年2月，担任湖州佳格电子科技有限公司软件主管，2016年3月开始担任佳格电子科技股份有限公司软件主管。

(2) 核心技术人员持股情况及近两年内的变动情况

核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	任职	持股数量(股)	持股比例(%)
1	李金鹏	董事	350,000.00	7.00
2	周建	董事	75,000.00	1.50
3	王迪	股东	70,000.00	1.40
合计			495,000.00	9.90

报告期内，公司核心技术团队比较稳定，未发生重大变化。

四、公司具体业务情况

(一) 公司业务的具体构成情况

报告期内，公司的主营业务收入的构成情况如下：

单位：元

项目	产品类别	2015年		2014年	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)
V7P系列产品	工程定制尺寸产品	7,541,106.65	34.31	9,806,456.93	59.47
V7X系列产品	常规尺寸标准外框产品和电子白板产品	12,705,962.33	57.80	6,684,320.93	40.53
V7S系列产品	常规尺寸标准外框产品	1,734,014.15	7.89		
合计		21,981,083.13	100.00	16,490,777.86	100.00

(二) 公司的主要客户情况

报告期内，公司前五名客户的销售额及所占销售总额的比例情况如下：

2015年度		
客户名称	销售金额(元)	占销售总额的比例(%)
ADRENALINE AMUSEMENTS	3,711,050.41	16.88
DICKHO-Fairate Express Ltd	1,307,887.37	5.95
INTERACTIV EDISPLAYS GMBH	812,304.92	3.70

深圳市鸿嘉利科技有限公司	614,999.98	2.80
嘉兴仙视电子有限公司	593,572.64	2.70
合计	7,039,815.32	32.03
2014 年度		
客户名称	销售金额 (元)	占销售总额的比例 (%)
CANVYS VISUAL TECHNOLOGY SOLUTIONS	1,049,304.82	6.36
DICKHO-Fairate Express Ltd	790,005.72	4.79
上海宇联贸易有限公司	441,514.56	2.68
上海华北科技有限公司	434,025.62	2.63
ADRENALINE AMUSEMENTS	417,729.01	2.53
合计	3,132,579.73	18.99

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

(三) 海外销售情况

公司通过 B2B 平台、参与国际展销会、邮件宣传等方式获取海外订单，随着口碑的积累，部分客户通过老客户推荐，与公司建立合作关系。公司通过成本加成的方式，并结合市场供求状况和竞争状况灵活决定海外销售价格。

1、报告期内，公司营业收入按地区类别构成情况分析如下

单位：元

地区名称	2015 年度		2014 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
中国大陆	9,395,251.07	42.74	6,848,911.33	41.53
中国香港	1,364,988.06	6.21	1,002,348.56	6.08
北美	5,588,092.12	25.42	3,252,815.47	19.72
欧洲	2,932,406.62	13.34	2,641,648.70	16.02
亚洲	1,864,572.88	8.48	1,776,328.28	10.77
南美	742,916.01	3.38	722,703.50	4.38
大洋洲	64,904.88	0.30	223,218.25	1.35
非洲	27,951.49	0.13	23,957.62	0.15
合计	21,981,083.13	100.00	16,491,931.71	100.00

公司主要海外销售区域为中国香港、北美、欧洲及亚洲地区。

2、报告期内，公司海外销售客户前五户情况如下：

单位：元

序号	海外客户名称	2015 年销售额	所在国家

1	ADRENALINE AMUSEMENTS	3,711,050.41	加拿大
2	DICK HO-Fairate Express Ltd	1,307,887.37	香港
3	INTERACTIVE DISPLAYS GMBH	812,304.92	德国
4	Advanced Interactive Media Solution	530,355.43	阿拉伯
5	VISLOGIX	337,031.63	美国

单位：元

序号	海外客户名称	2014年销售额	所在国家
1	CANVYS VISUAL TECHNOLOGY SOLUTIONS	1,049,304.82	美国
2	DICK HO-Fairate Express Ltd	790,005.72	香港
3	ADRENALINE AMUSEMENTS	417,729.01	加拿大
4	KAGE12 CO., LTD	417,014.83	韩国
5	INTERACTIVE DISPLAYS GMBH	403,444.78	德国

公司的海外客户中，除部分为终端设备制造商外，还包括部分经销商，这些经销商有着较强的销售网络和銷售能力，这些经销商通过直接购买公司产品，再销售给下游触摸终端设备制造商，以此快速打开国际市场，公司向经销商的销售为买断式销售，不存在委托经销商代为销售公司产品的情况。

（四）公司主要原材料、能源及供应情况

1、原材料及供应情况

公司主要对外采购原材料主要为 PCB 板、元器件、线、型材（铝制、塑料）、玻璃屏等商品，供应商较多，市场供应充足。公司主要产品和服务所需的主要能源为电力，能源成本在公司总成本中占比不大，能源价格变化对公司的经营业绩影响较小。

具体情况如下表：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
材料成本	8,218,205.59	80.73%	5,259,548.52	78.06%
直接人工	1,083,885.47	10.65%	750,850.49	11.14%

制造费用	877,838.51	8.62%	727,457.32	10.8%
合计	10,179,929.58	100.00%	6,737,856.33	100.00%

报告期内，公司生产成本中直接材料成本占产品总成本的 80%左右，为产品成本的主要构成因素，直接人工、制造费用各占总成本的 10%左右。

2、公司主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

2015 年度		
供应商名称	采购金额（元）	占当年采购总额的比例（%）
胜宏科技(惠州)股份有限公司	1,264,516.11	13.84
南京汇兴博业数字设备有限公司	1,074,859.00	11.75
深圳市鑫永诚光电科技有限公司	975,852.84	10.72
苏州工业园区艾思科技有限公司	780,958.00	8.58
深圳市新得时利电子科技有限公司	575,806.40	6.37
合计	4,671,992.35	51.26
2014 年度		
供应商名称	采购金额（元）	占当年采购总额的比例（%）
深圳市鑫永诚光电科技有限公司	1,498,615.00	19.26
深圳市爱瑞特电子有限公司	720,592.50	9.26
上海孟芯电子科技有限公司	537,678.20	6.91
广东永龙铝业有限公司	509,713.81	6.55
南京惠信联电子商务有限公司	454,580.00	5.78
合计	3,721,179.51	47.76

报告期内，公司前五大供应商中不存在对单个供应商的采购比例超过30%的情况，公司不存在对某一单个供应商的严重依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

3、外协加工情况

公司贴片环节主要采用外协加工的模式。报告期内，公司的外协加工厂商只有冈业科技（东莞）有限公司一家，公司与外协厂商按照加工数量以及设计复杂程度定价。

报告期内，公司外协加工支出情况如下：

年度	金额	营业成本	比重
2014 年外协支出	244,685.30	6,737,856.33	3.63%
2015 年外协支出	216,650.82	10,179,929.58	2.13%

报告期内，公司产品外协支出占营业成本的比重不足 4%。

公司对于外协加工的产品制定了科学和符合行业规范的质量检验标准，安排了经过专职培训的质量检验人员进行检测。主要的检测内容如下：

检测内容	方法标准	检验工具
包装	电路板是否按要求包装完整，能否对电路板在运输存储中起到保护作用。查看包装标签和实物是否一致，查看送检单。	目测
外观检验	查看电路板是否完好，有无变形、断裂。检验电路板表面是否清洁，发黄、有无明显损伤。	目测
元器件检验	在 AOI 上检验电路板上元器件是否机贴到位、有无损伤、虚焊、连锡。查看是否存在明显的机贴错误。	AOI
芯片检验	是否能烧写程序。	手持在线编程器
电气性能检验	前面步骤检验合格后，抽样贴灯进行性能测试。根据图像判断分析。	电脑

根据每次采购量的不同，公司制定了不同比例的抽样要求，公司跟根据抽检结果和实际经营情况，来决定是正常接收、拒收还是让步接收，具体如下：

正常检查			加严检查		
抽样范围	选取样本数	可接受不良数量	抽样范围	选取样本数	可接受不良数量
	电子类	电子类		电子类	电子类
1 到 150	13	0	1 到 150	20	0
151 到 500	20	0	151 到 500	20	0
501 到 1200	32	1	501 到 1200	32	1
1201 到 10000	80	2	1201 到 10000	80	1
10001 到 35000	125	3	10001 到 35000	125	2
35001 到 500000	315	7	35001 到 500000	315	5
500001 以上	500	10	500001 以上	500	8

公司的整个业务流程中只有贴片环节属于外协加工，公司拥有少量的贴片设备，订单时间宽裕时可自己完成该环节。由于该环节占成本比例较小，考虑到时间和成本效益因素，公司一般通过外协方式完成该环节，贴片外协加工在电子信息行业属于普遍现象，可替代的外协厂商非常多，因此公司对外协厂商无重大依赖性。

公司股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属与外协厂商冈业科技（东莞）有限公司不存在关联关系。

（五）报告期内重大业务合同履行情况

1、销售合同

截至本说明书签署日，公司的重大销售合同情况如下：

单位：元

2015 年					
序号	客户名称	合同金额	签署日期	合同标的	履行情况
1	江苏碳诺显示技术有限公司	50600.00	2015 年 4 月 9 日	X-slim-V7P-自定义-4pts	履行完毕
2	深圳市鸿嘉利信息技术有限公司	290000.00	2015 年 8 月 28 日	红外触摸屏（v7）	履行完毕
3	北京景浩未来科技有限公司	55950.00	2015 年 11 月 6 日	X-slim-V7-32-6pts X-slim-V7-42-6pts X-slim-V7-47-6pts X-slim-V7-55-10pts	履行完毕
4	南京品庆智能科技有限公司	244639.54	2015 年 3 月 2 日	X-slim-V7-32 寸 X-slim-V7-42 寸 X-slim-V7-自定义	履行完毕
5	嘉兴仙视电子有限公司	170000.00	2015 年 3 月 4 日	65 寸红外触摸框	履行完毕
2014 年度					
序号	客户名称	合同金额	签署日期	合同标的	履行情况
1	深圳市鸿嘉利科技有限公司	100000.00	2014 年 11 月 7 日	红外触摸边框（V6）	履行完毕
2	上海华北科技有限公司	66150.00	2014 年 3 月 19 日	ZIN-N26 26 寸真 2 点 红外触摸	履行完毕
3	上海七百集团九思科技发展有限公司	89040.00	2014 年 12 月 23 日	X-slim-V6-32-2pts X-slim-V6-42-2pts X-slim-V6-订制 55-2pts	履行完毕
4	深圳市一达通企业服务有限公司	193123.22	2014 年 10 月 8 日	红外触摸广告机	履行完毕

注：以上销售合同以合同金额 5 万元为基准确定。

2、重大采购合同

截至本公开转让说明书签署日，公司的重大采购合同情况如下：

单位：元

2015 年					
序号	供应商名称	合同金额	签署日期	合同标的	履行情况
1	东莞市神州视觉科技有限公司	115000.00	2015 年 3 月 31 日	设备主体、电脑主机、控制、操作软件、随机附送工具及其它	履行完毕
2	宁波市新泽谷机械有限公司	225000.00	2015 年 2 月 2 日	散装 LED 插件机、联机电脑、培训、驻厂培训、多功能夹具、UPS 不间断电源	履行完毕
3	胜宏科技（惠州）股份有限公司	109040.00	2015 年 8 月 21 日	V6B2-PD V6B2	履行完毕
4	深圳市新得时利电子科技有限公司	框架合同	2015 年 1 月 4 日	芯片	履行中
5	深圳市鑫永诚光电科技有限公司	框架合同	2015 年 1 月 4 日	LED 红外发射灯、LED 红外接收灯	履行中
6	苏州工业园区艾思科技有限公司	框架合同	2015 年 1 月 4 日	芯片	履行中
2014 年度					
序号	供应商名称	合同金额	签署日期	合同标的	履行情况
1	深圳市爱瑞特电子有限公司	框架合同	2014 年 1 月 4 日	芯片、拨码开关	履行中
2	上海孟芯电子科技有限公司	框架合同	2014 年 1 月 4 日	电子元件	履行中
3	胜宏科技（惠州）股份有限公司	160200.00	2014 年 11 月 24 日	V6B2 主板、V6B2 发射 A 板、V6B2 发射 B 板、V6B2 接收 A 板、V6B2 接收 B 板	履行完毕
4	深圳市鑫永诚光电科技有限公司	框架合同	2014 年 1 月 4 日	LED 灯、LED 红外接收灯、LED 红外发射灯	履行中

注：以上采购合同以合同金额 10 万元为基准确定。

3、借款合同

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的正在履行的借款合同情况如下：

单位：元

单位名称	抵押资产	借款金额	借款利率	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
中国银行股份有限公司湖州开发区支行	房屋建筑物（房产编号：沪房地杨字（2015）第 009518 号、沪房地杨字（2015）第 009514 号、沪房地杨字（2015）第 009515 号、沪房地杨字（2015）第 011091 号	5,000,000.00	5.335%	2015 年 7 月 16 日	2016 年 7 月 15 日	否

4、担保合同

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的正在履行的担保合同情况如下：

2015 年 6 月 26 日，佳格有限作为借款人、抵押人与贷款人中行湖州支行签订合同编号为湖开 2015 人抵 081 的《最高额抵押合同》，约定佳格有限为其与中行湖州支行之间自 2015 年 6 月 26 日起至 2018 年 6 月 26 日期间的借款、融资等业务合同项下的债务提供抵押担保，被担保最高债权额为人民币 772 万元。被抵押物为佳格有限名下位于上海市杨浦区宁国路 218 号 1910 室、1911 室、1912 室、5 层会议室的房屋，房屋产权证号为沪房地杨字（2015）第 009518、009514、009515、011091 号。

2015 年 6 月 26 日，佳格有限作为借款人、齐洋和杨苏菲作为保证人与贷款人中行湖州支行签订合同编号为湖开 2015 个保 080 的《最高额保证合同》，约定齐洋、杨苏菲作为保证人为佳格有限与中行湖州支行之间自 2015 年 6 月 26 日起至 2016 年 6 月 26 日期间的借款、融资等业务合同项下的债务提供担保，被担保最高债权额为人民币 2,000 万元，保证方式为连带责任保证。本合同项下的保证期间为被担保主债权发生期间届满之日起两年。

2014 年 1 月 10 日，公司作为出质人与质权人中行湖州支行签订合同编号为湖开 2013 人质 163 的《最高额质押合同》，约定公司以其名下专利号为 ZL201020656847.2 的“一种触摸系统”以及专利号为 ZL201120054441.1 的“一种组合红外触摸屏”的实用新型专利为其与中行湖州支行之间自 2014 年 1 月 10 日起至 2016 年 1 月 10 日期间的发生的最高额不超过 800 万元人民币的债务提供质押担保。公司已就上述专利质押在国家知识产权局办理了质押登记，质押登记号为 2014990000036。截至本公开转让说明书签署日，上述专利质押还未解除。

除上述情形外，公司对其主要财产的所有权或使用权的行使无限制、不存在设定任何其他担保或其他权利受到限制的情况，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

5、租赁合同

序号	租赁方	出租方	房产证号	产权人	房屋用途	面积(平方米)	租赁标的地址	租金	期限
1	广州新触想电子科技有限公司	区志宏	粤房地证字第C2512923号	区志宏	办公	178.193	广州市天河区天河北路908号高科大厦B1308房	13000元/月，每年递增3%，以先付后租方式执行	2015.9.18—2016.9.17
2	湖州佳格电子科技有限公司	深圳市五八零创业投资管理有限公司	从深圳市鑫粤泰文化产业投资有限公司租赁，无房产证	集体土地	办公	75	深圳市南山区桃源街道平山一路平山大园3栋410号	8500元(含税)/月，押金17000元	2015.11.15-2016.11.14
3	湖州佳格电子科技有限公司	浙江环太湖集团有限公司	湖州市字第110254239号	湖州何氏实业有限公司	办公	2230	湖州经济技术开发区西南分区红丰西路1573号	标准厂房一、二层租金12元/平方米/月，停车层租金6元/平方米/月，前三年免租	2012.11-2016.12

五、公司商业模式

公司在长期的市场运营中形成了研发、生产、销售于一体的经营模式。公司自主研发红外多点触摸屏软硬件技术，并严格执行产品质量控制规程，生产出符合市场需求的产品，并通过直销和经销的方式向客户进行市场销售。

(一) 生产模式

公司产品生产方式主要分为库存储备和订单生产两大类，以库存储备为主，订单生产为辅。特殊情况下，预测订单量的上升、下降趋势，相应调整实际生产

方式。

公司的生产部负责红外触摸屏的生产工作，在设备材料采购订单审核过程中，质量部参与合同的审查。生产部门先提交采购清单，采购部与材料供货商签订采购合同，质量部对采购材料进行来料检验，对少量且可接受的不合格原料，需要让步接收的进行管理。

公司生产部严格遵循产品出货的时效性，这主要包括两个方面：其一，订单为标准框的，比对库存，如有现货当天出货；其二，若定制或批量订单，则选择下单投料确认排产时间，1-2 天内出货。

（二）销售模式

公司产品销售依据国内外市场不同情况可分为直销和经销两种模式。

1、直销模式

公司在国内市场通过直销模式进行销售，客户主要为国内触摸终端设备制造商。公司与其直接签订销售合同，由客户直接下订单。公司接到客户订单后进行设计、生产，产品交货后进行收入确认。

2、经销模式

公司在国外市场主要采用经销模式进行销售，通过在国外拥有深厚客户资源的经销商直接购买公司产品，再加价销售给下游触摸终端设备制造商，以此快速打开国际市场。经销商在区域销售推广方面有明确规划，通过制定特定时间内的销售目标，定期向公司做重要项目报备，并向公司采购部分产品作为库存。公司按照经销商的销售计划进行产品生产，与经销商签订销售合同。公司向经销商销售全部为买断式销售，不存在委托经销商代为销售公司产品的情况。

公司客户可分为三类：

（1）经销商

经销商是公司多年经营过程中积累的在特定区域经销客户，目前双方已保持了稳定的合作关系。客户特点是采购需求稳定，以集中订单采购或以备货方式采购，单次订单量适中，部分客户会与公司签订年度供货协议，约定付款方式，全年采购总量等内容。客户通常预付部分货款，或按月结算的方式。

（2）稳定的中小客户

稳定的中小客户是公司多年经营过程中积累的客户资源，目前双方已保持了

稳定的合作关系。客户特点是采购需求稳定，单次订单量小；订单形式也比较灵活，以电子邮件或在线沟通工具为主，客户通常以预付全部货款的方式。

（3）项目商及其他客户

项目商是按实际项目需求采购产品的客户，其他客户来源主要为各类展会、互联网信息以及行业口碑宣传。此类客户特点是订单量小、需求不稳定。要求客户预付全款以及相应运费，然后由销售部门提交订单给生产部门，生产完毕后发货给客户。

（三）采购模式

公司设有独立的采购部门采购部，负责研发、生产所用的物料采购，采购模式为 MRP（物料需求计划）采购。公司的采购分为订单式采购和计划式采购，即计划员根据销售订单需求提出物料需求和计划根据销售的月销售预测及安全库存为标准提出物料需求。生产部和研发部根据需求向采购部发出采购申请，由采购部统一完成采购。公司采购标准化原材料与合作供应商签订框架合同，公司采购非标准化原材料时，采购人员根据需求向各个供应商进行询价，确定供应商后签订采购合同，并发送给供应商，供应商回复并确认。

（四）研发模式

公司技术研发由研发部负责，形成了自主研发为主，与科研院校合作为辅的技术和产品研发模式，研发部门有硬件和软件两个次级部门，两者是独立与协作的结合模式，在研发部门主管的指导下，由两个部门的主管进行统筹与协调。

目前研发部合计 21 名员工，其中本科及以上学历者约占 67%，大部分人员均具有多年触摸屏领域的研发经验。硬件部有 12 名员工，该部门主要负责硬件包括电路板、芯片等设计、选材和测试实验等方面工作，以及未量产的产品样品制作。软件部共有 8 名员工，该部门主要负责软件、驱动、算法、系统调试等一系列工作。其他如部门的工作协调、任务分派、成果验收、知识产权管理等工作由研发部门主管负责。核心技术人员主要有三位：李金鹏担任研发部门主管，周建担任硬件主管，王迪担任软件主管，三人均为公司股东，其中李金鹏和周建还担任公司董事。公司核心技术人员稳定，从未发生重大变化。

公司研发项目主要分为：新产品、技术、工艺的研制开发和老产品、技术、

工艺的改进和完善。研发计划来源于市场需求，主要根据市场需求、公司战略以及技术的前瞻性预研。公司以红外领域的前端技术为平台，依靠市场前瞻分析，以市场需求驱动，以项目管理，进行分工与协作的开发与维护工作，先后取得实用新型专利 31 项，4 项发明专利在申请中。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

1.行业概况

触摸屏是一种人机交互设备，它覆盖在显示器屏幕上，用户触摸屏幕时，触摸屏可以识别触摸点位置、移动方向和速度，并将信号传递给计算机，实现用户与计算机的交互，其本质为传感器。触摸屏系统通常由两部分构成：触摸检测装置和触摸屏控制器。触摸检测装置嵌于显示器上，用于检测用户触摸动作，并将触摸动作信息传送到触摸屏控制器；触摸屏控制器通过处理触摸动作信息确定触摸点的位置，并将其转换成坐标数据传送给主机，同时接收主机传送来的命令并加以执行。

自 1974 年诞生以来，触摸屏技术不断发展革新，出现了适应不同行业、不同需求的触摸屏种类，目前已广泛应用于手机、平板电脑、金融业、零售业、工业控制、娱乐餐饮、公共信息查询与教育系统各个领域，为人们生活带来极大便利。目前，市场上主流触摸屏技术包括：红外线式触摸屏、电阻式触摸屏、电容式触摸屏、表面声波式触摸屏和光学影像触摸屏。

（1）红外线式触摸屏

红外线式触摸屏于显示器表面安装一个电路板外框，电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管，一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用户在触摸屏时，手指将挡住经过该位置的横竖两条红外线，从而判断出触摸点所在的屏幕位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线从而实现触摸屏操作。

红外线式触摸屏分辨率较低，但不受电流、电压和静电干扰，适宜某些恶劣的环境条件，适用于无红外线和强光干扰的各类公共场所、办公室以及要求不是非常精密的工业控制现场。

（2）电阻式触摸屏

电阻式触摸屏是一种多层复合薄膜，由一层玻璃作为基层，表面涂有一层ITO（氧化铟锡）透明导电层，导电层上盖有一层光滑防刮的塑料层作为保护层，在保护层内表面又涂有一层导电层（ITO 或镍金）。在两导电层之间，有许多细小透明隔离点绝缘，并在两层 ITO 工作面边线上各涂有一条银胶，一端加 5V 电压，另一端接地，从而在工作面的一个方向上形成均匀连续的平行电压分布。当手指触摸屏幕时，压力使两层导电层在接触点位置有了一个接触，控制器侦测到这个接触，立刻进行 A / D 转换，测量接触点的模拟量电压值，根据它和 5V 电压的比例公式，就能计算出触摸点的 X 轴和 Y 轴的坐标。

电阻式触摸屏工作在与外界完全隔绝的环境中，不受灰尘、水汽和油污影响，可以用任何物体进行触摸操作，比较适合工业控制领域使用。但由于复合薄膜外层采用塑料材料，太用力或使用锐器触摸，可能划伤触摸屏而导致报废。

（3）表面声波式触摸屏

表面声波是一种在介质表面进行浅层传播的机械能量波，其性能稳定，在横波传递中具有非常尖锐的频率特性。表面声波触摸屏的触摸部分是玻璃平板，没有任何贴膜和覆盖层。玻璃屏的四周刻有 45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。玻璃屏左上角和右下角各固定竖直和水平方向的超声波发射换能器，在屏幕表面形成一个纵横交错的超声波栅格，右上角固定两个超声波接收换能器。当手指或其他柔性触摸笔接近屏幕表面时便吸收了一部分声波能量，控制器则侦测到接收信号在某一时刻上的衰减，由此计算出触摸点位置。

表面声波触摸屏非常稳定，不受温度、湿度等环境因素的影响，寿命长（可触摸 5,000 万次），透光率和清晰度高，没有色彩失真和漂移，安装后无需再进行校准，有极好的防刮性，能承受各种粗暴触摸。由于表面声波触摸屏直接采用直角坐标系，数据转换无失真，精度极高。但是，因灰尘、油污或雨水沾在屏的周边条纹上将阻塞触摸屏声波的正常反射，或使波形改变而导致接收器无法正常识别或被错误识别为指令，故表面声波触摸屏需经常进行清洁维护。

（4）电容式触摸屏

电容式触摸屏是用真空镀膜技术在玻璃屏内表面和夹层分别涂覆一层 ITO，最外层是玻璃保护层，夹层 ITO 涂层作为工作面。当用户触摸金属层时，由于人体电场，用户和触摸屏表面形成耦合电容，手指从接触点吸走一部分电流，该电

流将从触摸屏四角上的电极流出，而电流与手指到四角的距离成比例。根据上述原理，控制器可计算出此四个电流比例的精确位置，从而得到触摸点精准位置。

电容式触摸屏能完全粘合于显示器内，不易被破坏，并可使用接合垫的接合方式，具有防水、防尘、防晒功能。此外，此类触摸屏具有分辨率高、反应灵敏、触感好等特点。但是，电容屏工作原理决定了触摸物必须是导体，戴手套或手持不导电的物体触摸时没有反应。同时，电容式触摸屏稳定性较差，当环境温度、湿度或环境电场发生改变时，都会引起电容屏产生漂移现象，造成不准确。

(5) 光学影像式触摸屏

光学影像式触摸屏传感器主要部分安装在显示器边缘的两个或多个光学摄像头，可以从不同视角感应触摸物体，通过角坐标定位计算出触摸点位置。

光学屏的突出特点是分辨率高、书写效果好。由于对于任何尺寸的屏幕，都只需要固定数量的摄像头和相应组件，因此在大尺寸触摸屏中，光学影像式触摸屏具有成本优势，尺寸越大，优势越明显。由于此类特点，光学屏近年来发展迅速。但是光学屏抗暴性、防护性等性能一般，通常用于用户较稳定的场合。

上述不同种类触摸屏技术的性能比较如下：

性能	红外线式触摸屏	电阻式触摸屏	表面声波式触摸屏	电容式触摸屏	光学影像式触摸屏	弯曲波技术触摸屏
透光率	优	一般	优	好	优	好
分辨率	好	优	好	好	好	差
耐久性	优	一般	优	优	优	优
成本	低	低	中	中	中	中
手写	好	优	一般	差	好	中
主要显示尺寸（英寸）	20-300	1-20	10-36	2-10	19-100	5-40
多点触摸	支持	不支持	支持	支持	支持	不支持

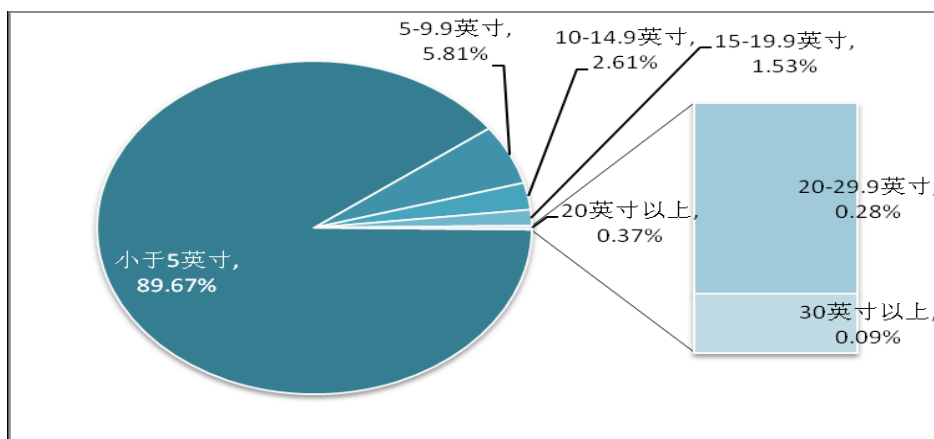
在分析市场和归纳应用领域时，通常将触摸屏按屏幕尺寸大小进行划分，常见划分为小尺寸屏、中尺寸屏和大尺寸屏，具体情况如下：

①不同尺寸触控产品的应用领域和性能要求不同，对触摸屏的性能要求也不尽相同。小尺寸触摸屏通常应用于个人消费类电子产品，面向个体用户，如手机、GPS 导航仪、MP4、电子书等，它强调便携性，要求产品轻、薄，便于携带，更关注成本，不强调抗暴性和耐用性。中大尺寸触摸屏主要应用于公共自助服务设

备、大型游戏机、行业设备监控平台等，面向流动用户，对便携性要求不高，但对抗暴性、耐用性等要求很高，产品必须适应不同的使用习惯和使用环境。

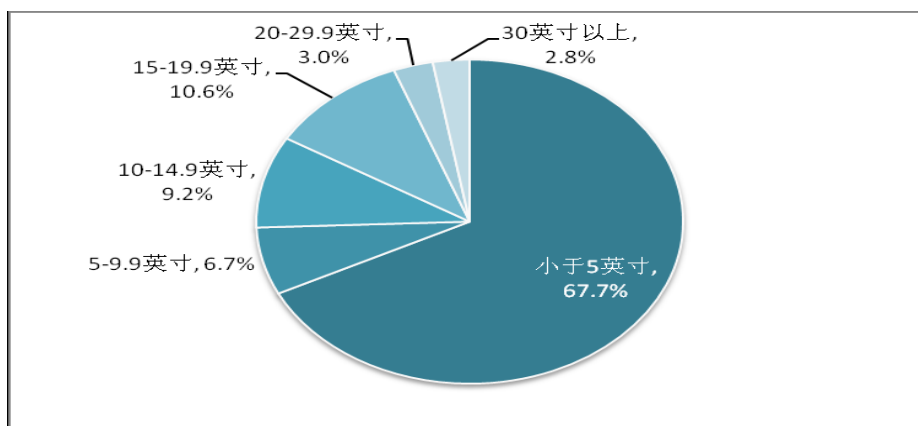
②不同尺寸触摸屏的市场特点差异较大。小尺寸触摸屏的市场需求量很大，生产规模化程度高，技术成熟，但单价较低，利润水平也低；中大尺寸触摸屏的市场需求量相对较小，需求个性化程度高，生产批量小，技术发展速度快，技术附加值高，单价高，利润水平也高，市场（价值量）规模很大。

2009年全球各尺寸触摸屏出货量比例情况如下图所示：



数据来源：Displaysearch, 2010.07

2009年全球各尺寸触摸屏产值比例情况如下图所示：



数据来源：Displaysearch, 2010.07

根据以上全球出货量和产值比例数据，2009年触摸屏面板的出货量达到了6亿片，同比增长29%。随着触摸屏面板在手机、便携式设备及手持设备等领域渗透率不断提升，预计触摸屏面板的销售收入从2009年的43亿美元，增长到2016

年的 140 亿美元，年复合成长率达到 18%。

其中 9.9 英寸以下的小尺寸触摸屏约占触摸屏总量的 95.5%，10-19.9 英寸的中尺寸触摸屏占总量的 4.1%，而 20 英寸以上的大触摸屏仅占总量的 0.4%。但是由于价格的差异，中大尺寸屏的产值比重较高，其中中尺寸屏占触摸屏总产值的 19.8%，大尺寸屏占 5.8%。

③不同尺寸的触控产品采用的触摸技术原理不同，主要是因为性能要求的差异和尺寸带来的成本变化。如小尺寸屏目前由低端的电阻技术和中高端的投射电容技术产品占据绝对优势；中尺寸屏则因为各个应用领域对各种技术指标和成本的侧重不同，各种触摸技术的产品各有利弊，共同分享中尺寸市场；大尺寸屏则由于不同技术的实现成本差异，多数触摸技术因成本随尺寸剧增而被淘汰，当前红外线技术和光学影像技术占据明显优势。

但是，具体尺寸划分并没有泾渭分明的标准。为了统计的方便，综合考虑应用领域、市场特点和技术应用等因素，通常将 9.9 英寸以下划分为小尺寸，10-19.9 英寸划分为中尺寸，20 英寸以上划分为大尺寸。

公司使用的红外多点触摸屏技术属于触摸屏行业技术的一种，公司的红外触摸屏包含触摸检测装置和触摸屏控制器两部分，四种产品并没有严格按照通常的将 9.9 英寸以下划分为小尺寸，10-19.9 英寸划分为中尺寸，20 英寸以上划分为大尺寸。公司的中小尺寸产品为 19 寸以下，工程定制尺寸产品为 80 寸以上，常规尺寸标准外框产品和电子白板产品在 40 寸以上。

2、行业主管部门和监管体制

根据《国家统计局国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业中的计算机外围设备制造行业(C3913)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业可归类为：管理类之“39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“391计算机制造”之“3913计算机外围设备制造”。

国家发改委负责产业政策的研究制定、拟订行业规划、政策指导、项目审批等管理工作，对本行业发展规划进行宏观调控。

公司所处行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部（原“信息产业部”）。针对信息技术行业，工业和信息化部主要负责产业政策、产业标准和产业规划的制定和监督实施，指导各地区和国民经济各行业的信息技术工作，并对信息技术行业的发展方向进行宏观调控。

触摸屏行业所属行业协会为中国触控协会，主要负责开展全国触摸屏行业调查、召开专业会议、评估行业项目等。

3. 行业主要法规及政策

序号	部门	名称	主要内容
1	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》	重点发展高清晰度大屏幕显示产品，开发有机发光显示、场致发射显示、激光显示等各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链。
2	发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	确定了当前优先发展的十大产业中的137项高技术产业化重点领域。包括计算机及外部设备中的自助服务终端产品、各类计算机外部设备关键部件。
3	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》	鼓励类：TFT-LCD、PDP、OLED、激光显示、3D显示等新型平板显示器件生产专用设备。
4	全国人民代表大会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	培育发展战略性新兴产业。新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。
5	工信部	《电子信息制造业“十二五”发展规划》	发展新型显示器件，积极研发触摸屏、三维显示等新技术新产品，促进其产业化。

6	国务院办公厅	《电子信息产业调整与振兴规划》	构建以设计为核心、以制造为基础，关键部件配套能力较强的计算机产业体系。大力开拓个人计算机消费市场，积极拓展行业应用市场
---	--------	-----------------	---

（二）行业发展状况和前景

（1）行业发展状况

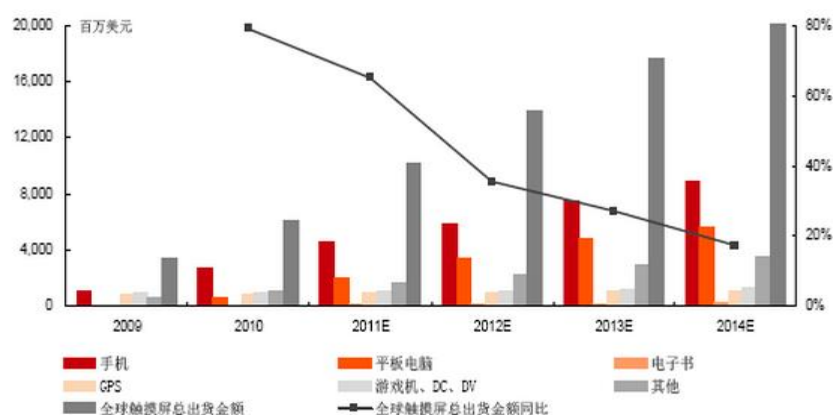
1.行业规模情况

触摸屏是人类信息交互方式的革命，前期已在工业计算机、大众运输场所的售票机、银行 ATM 机等领域广泛应用，且随着近几年智能手机、平板电脑、笔记本电脑等新型中小尺寸触摸屏产品的快速崛起，深刻影响人们对计算机操作方式的偏好，而对中小尺寸触摸屏产品的使用习惯和依赖程度的建立，又将增加人们对中大尺寸触摸屏产品的需求，从而使触摸屏向人类生活全面渗透。

2015 年，在平板显示、智能终端等电子信息行业快速发展带动下，全球触摸屏产业继续快速发展，全年触摸屏产品出货量达到 24 亿片，同比增长近 20%。与此同时，我国触摸屏产业抓住国际产业及市场机遇加快发展，产业规模不断提升，产业结构逐渐优化，产业链配套日趋完善。2015 年，我国触摸屏产量约 12 亿片，同比增长 20%，占全球触摸屏总产量比例超过 50%，初步估算全行业直接工业产值可达 35-40 亿美元。此外，主要触摸屏生产企业竞争力不断提升，企业经营管理和生产技术水平持续提升，我国已成为全球最重要的触摸屏产品制造国和应用市场。2016 年，全球触摸屏产业规模仍将快速增长，全年产量将突破 23 亿片，而我国将继续是全球最重要的触摸屏产品制造国和应用市场，行业核心竞争力水平和主要企业盈利水平将进一步得到提升。

2、全球市场情况

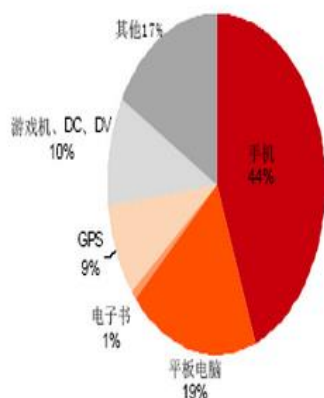
从全球触摸屏产业来看，2010 年是大规模应用的井喷年，实现 74.9% 的增长率，今后几年将逐步进入稳定增长期。华泰联合证券研究所预计 2011-2014 年全球触摸屏出货金额分别为 94.9 亿、122.0 亿、147.5 亿、164.2 亿美元，复合增长率 20.0%，高于电子全行业增长率。其中，高端、中大尺寸触摸屏增长将尤其迅速。



资料来源：拓璞产业研究所，华泰联合证券研究所

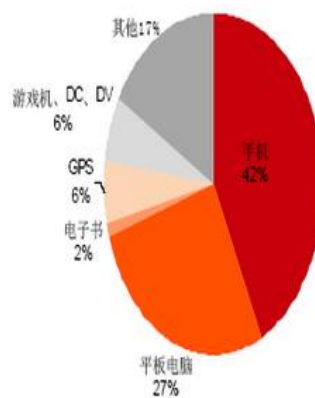
从触摸屏产品结构方面来看，今后几年由于平板电脑的拉动，中大尺寸屏占比将显著提升，如下图所示：

图5： 2011年下游市场结构



资料来源：华泰联合证券研究所

2014年下游市场结构



资料来源：华泰联合证券研究所

3、国内行业情况

从下图可以看出，2008-2012年，中国触控面板出货量表现为快速增长态势，四年间年均增长率超过40%，反映出中国触摸屏行业发展迅速。2012年，中国触控面板出货量为426.64百万片，同比增长71.53%。¹

图表：2008-2012年中国触控面板出货量及增速（单位：百万片，%）

¹行业财务指标、经济指标、效益指标更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国触摸屏行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。



资料来源：前瞻资讯产业研究院整理

从下图可以看出，2008-2012年，中国触控面板出货金额一直呈上升趋势，四年间年均增长率超过30%，反映出中国触摸屏行业迅速发展。2012年，中国触控面板出货金额约为140.88亿元，同比增长31.00%。

图表：2008-2012年中国触控面板出货金额及增速（单位：亿元，%）



资料来源：前瞻产业研究院整理

(2) 行业前景与发展趋势

1. 全球整体趋势

触摸屏是平板显示行业的主要应用领域。触控显示器件是平板显示行业应用领域的主要组成部分，触摸屏是触控显示器的重要部件。根据 NPDDisplaysearch 的统计，2013 年全球触控屏模组的出货量约为 15 亿台，较 2012 年增长了将近 30%，预计 2015 年全球出货量将会突破 20 亿台。全球触摸屏销售收入 2008 年为 36.42 亿美元，2012 年增长到 160 亿美元，预计到 2018 年将达到 319 亿美元。



2. 中国整体趋势

2014 年，我国触摸屏产量约 10 亿片，同比增长 25%，占全球总产量比例超过 50%，初步估算产值可达 35-40 亿美元。预计 2017 年，我国触摸屏产业规模可在 2014 年基础上再翻一番，骨干企业从技术、资金实力上具备较强的国际竞争力，全行业年工业产值达到 70 亿美元左右。

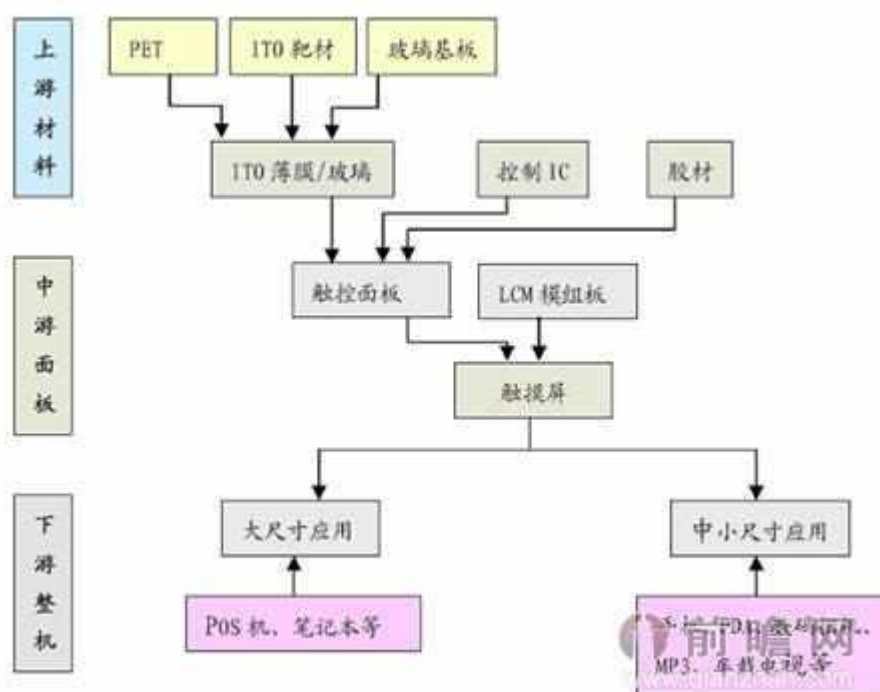


(3) 行业与上下游的关系

触摸屏行业产业链的上游主要为触摸传感器和电子元器件制造行业，下游主

要为触摸终端设备制造厂商。触摸屏生产企业从上游厂商购买触摸传感器和电子元器件，利用相关触摸屏技术自行加工或通过外协加工生产出触摸屏产品，销售给下游触摸终端设备制造商；触摸终端设备制造商再将相关触摸终端产品销售给设备使用者。

在触摸屏产业链中，企业核心竞争力在于是否自主掌握创新型的触摸屏技术。拥有独立研发能力和自主知识产权的研发型触摸屏企业具有较强的竞争优势。在组装和调试阶段，具备较强制造、装配工艺水平和检测水平的企业也具有一定的竞争优势。



（4）行业的季节性和区域性特征

1、行业季节性特征

由于欧美等发达地区市场的触摸终端设备投资在每年圣诞节前较为集中，尤其是与消费紧密相关的设备，如 POS 机、ATM 机、自助信息服务设备等，传导到触摸屏市场，通常在每年第四季度触屏出货量较大，而每年一季度出货量较低，呈现一定的季节性。

2、行业区域分布特征

中大尺寸触摸屏的主要市场区域是发达国家和经济发展水平较高的发展中国家，如西欧、北美、日本、韩国等。国内中大尺寸触摸屏的应用尚在起步阶段，市场规模不大，但增长迅速。

(5) 行业的竞争特点

1、触摸屏技术还处于发展阶段，没有一种通用技术能满足所有的市场需求。中大尺寸触摸屏的市场需求量相对较小，很多情况下客户需要的不是标准化产品，而是个性化的触摸应用解决方案，涉及到结构要求、性能要求、软件应用要求等多方面，市场细分程度高。一种技术通过持续创新，可以在细分市场保持一定的技术垄断优势，获取高额利润。

2、市场化程度高，技术进步快，各种技术互相渗透。技术不断进步，新技术不断涌现，因此技术比较优势是相对的，技术市场格局也是动态发展的。一项技术突破了某项局限性指标，可以很快渗透到其他技术的优势应用领域。如较早的红外式触摸屏的分辨率低，但是通过对算法的革新，极大地改善了这一性能，从此将红外屏的优势应用领域拓展到大尺寸触摸屏。只有通过持续技术创新，掌握新技术，提高产品性能，扩大市场应用范围，才能应对激烈的市场竞争。

3、专利竞争先于产品竞争。真正拥有自主知识产权的触摸屏企业都非常重视专利布局。有效的专利布局，首先要形成有效的知识产权保护，防止自己的核心技术被竞争对手模仿，丧失技术领先优势；其次要占据行业技术趋势前沿，为未来的新技术研发和产品开发预留空间；再次要在竞争对手的优势技术领域内进行布局，压缩对方的技术创新空间。形成专利竞争优势后，才能形成持续盈利能力和持续创新能力，扩大企业生产空间。

(三) 进入本行业的主要壁垒

1、技术与知识产权壁垒

触摸屏研发与生产涉及的技术较为广泛，包括材料科学、电子信息、软件信息等一系列行业知识，其中材料科学、软件信息等均为行业特殊信息，具有一定的获取难度。另外，为树立自己的核心竞争力，各触摸屏生产企业均通过一定的技术改进使其触摸屏产品具有不同特性，以满足不同领域对触摸屏的需求，并通

常将技术申请专利加以保护，因此行业新进入者必须绕开已有专利保护，形成自有的技术和知识产权壁垒。

2、渠道壁垒

触摸屏行业客户为下游触摸终端设备制造商。因触摸屏是触摸终端设备的关键部件，故客户对选择触摸屏供应商较为谨慎，除要参考供应商的项目经验及用户外，还要对产品进行样品测试、小批量试用等多个环节，选择周期较长。在确定触摸屏供应商后，触摸终端设备制造商一般会与其建立较为稳定的长期合作关系。因此触摸屏行业新进入者将面临较大的渠道壁垒。

3、资金壁垒

国内中大尺寸触摸屏行业下游的触摸终端设备制造行业市场集中度较高，企业多为大型国企或民营上市公司，决策链条长且议价能力较强，触摸屏生产企业从产品生产到最终收款需要较长的时间，容易占用公司一定营运资金。触摸屏生产企业为加强自己的产品竞争力，一般均需加大对新技术和新产品的研究与开发的力度，并扩大公司生产经营规模，上述均需企业以雄厚的资金实力作为保障。因此触摸屏行业新进入者将面临一定的资金壁垒。

（四）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）多点触摸技术带动人机交互的变革

多点触摸技术的发展和支撑多点触摸的 Windows7 操作系统的推出是触摸屏行业发展的一个里程碑。

2007 年苹果 iPhone 产品出现后，多点触摸技术开始被大量应用。多点触摸使用户可通过双手或多指的不同触摸手势，实现缩放、旋转、按压、平移等操作，用户的操控体验更为自然直观。2009 年 10 月，微软公司推出了全新的 Windows7 操作系统，率先统一了多点触摸的协议标准；后发布的 Windows8 提供了更加简洁、友好的多点触摸界面，成为一款真正的多点触摸操作系统。2010 年苹果公司发布了 iPad，正式开启了触控平板电脑市场，以苹果、亚马逊、微软、三星等为代表的厂商迅速占领了市场，多点触摸应用将迎来大发展时代。

在国内方面，随着 2013 年底 4G 牌照的下发，市场规模巨大的智能手机和

移动平板吸引了触摸屏厂商的激烈竞争,而且有着向大尺寸化和高端化发展的趋势。未来多点触摸技术对触摸屏行业影响主要体现在市场增长前景和技术竞争格局两个方面:

A.对市场增长前景的影响

随着 Windows7 的迅速推广,多点触摸将得到广泛应用。未来计算机用户将如今天使用键盘和鼠标一样,习惯于使用触摸功能,正如光学触摸屏领先企业 NextWindow 公司指出:“自 Windows7 于 2009 年 10 月份推出之后,市场上对于具备触控功能的个人电脑需求也已随之起飞。在不久的将来,不论是行动电话、平板电脑、笔记本型电脑、或桌上型电脑,几乎所有电脑产品都将配备触控功能的操作界面。”现在 Pad 基本人手一台,移动设备的触摸功能已经成为一个基本功能,触摸屏的市场需求近几年来一直呈现上升趋势。从日常消费电子产品到其他工控类产品,包括车载等,都在触摸屏方面有着广泛的应用。正因为这种应用面的宽广,带来了激烈的竞争和行业的发展,从长远来看,汽车电子、医疗、运动、家电和其他通讯应用都会应用到触控设备,从无到有的商机,正是整个产业持续发展的动力。

B.对技术竞争格局的影响

各种触摸屏技术对多点触摸应用的支持程度存在差异。

项目	支持多点触摸的程度
电阻屏	矩阵式多线电阻在小尺寸支持伪多点,结构改进导致成本增加
表面电容屏	不支持
投射电容屏	支持真多点,仅限手指
声波屏	可支持伪多点,多点触摸功能受限
红外屏	支持真多点
光学屏	支持真多点
弯曲波屏	暂不支持

产品能否支持多点触摸以及支持程度,将成为决定触摸屏企业分享快速增长的多点触摸应用市场的主要因素。投射电容屏、红外屏、光学屏在多点触摸技术应用上更具有发展潜力,将更多地受惠于多点触摸技术带来的市场增长。值得一提的是,支持多点触摸并非当然地可以应用于多点触摸。在技术层面,多点触摸

需要控制电路和触控程序算法的改进才能达成，这是掌握多点触摸技术提升在多点触摸应用市场竞争力的关键。

（2）市场因素

市场因素对触摸屏行业发展的积极作用主要体现在以下三个方面：

A、进入工业4.0时代后，世界各国都面临经济转型，有的国家提出了“物联网”发展计划，希望将新一轮信息技术革命作为新的经济增长点。无论是发达国家，还是发展中国家，未来几年都将加大信息化设备投入。触摸屏作为重要的信息化设备，将受益于信息技术产业的发展。2015年全球信息化进一步快速发展，使得触摸屏产业相关资金投入及关键技术路线发展等受下游用户需求影响进一步增强，同时也为下游用户不断提供新的操作体验，推动信息化设备加速在全社会的普及，而且对使用者的操作要求也进一步降低。

B、传统的显示器和计算机制造为了提升日益下降的产品附加值，开始重视触摸屏对业绩和利润水平的提升作用，纷纷推出触摸屏显示器和触摸屏电脑。据报导，2014年触摸屏在笔记本电脑领域获得巨大成功，出货量同比上升达到22%。在国内，创维集团、海信电器、联想电脑等也纷纷推出触摸屏电脑和触摸屏显示器。这些企业拥有强大的市场营销能力，他们的加入将有力地推动中大尺寸触摸屏市场的快速增长。

C、教育领域对推广装备交互式电子白板的重视，将推动大尺寸触摸屏市场的增长。交互式电子白板增加了多媒体教学中教师与学生的互动功能，比传统的单向讲授更能抓住学生的注意力，将引领教学设备的一场革命。多国政府对推广交互式电子白板给予高度重视，有的国家（如英国、韩国、加拿大、日本）已经提出了由政府出资全面装备的计划，我国部分省市也陆续开始在学校普及。交互式教学平台市场的快速增长，将有利推动将推动大尺寸触摸屏市场的快速增长。

（3）产业政策因素

2014年起，触摸屏产业扶持政策在中央及地方政府促进信息消费、转型升级、加快电子信息制造业发展等政策文件中频频出现。

工业和信息化部通过《电子信息制造业“十二五”发展规划》对触摸屏关键技术及相关产业布局进行了统筹规划；科技部在《新型显示科技发展“十二五”专项规划》中，对移动互联网终端显示用触控系统技术进行了布局；国家发展改

革委会同工业和信息化部联合印发了《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，对平板显示产业发展及相关触控关键技术发展进行支持。

此外，国家有关部门还统筹利用国家科技重大专项、“863”计划、“973”计划、国家自然科学基金、电子信息产业发展基金等中央财政资源渠道，持续对触摸屏产业关键技术研发及配套建设进行引导和支持，推动我国触摸屏产业核心技术和产业化能力持续提升。

根据《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》（财税【2009】43号），公司触摸屏产品的出口退税率从2009年6月起，由原来的14%提高到17%，此举将扩大触摸屏产品出口企业的利润空间，有效增加触摸屏的国际市场需求。

2、不利因素

（1）知识产权保护不严，延缓了行业创新的步伐。我国的红外触摸屏硬件技术水平比较先进，在行业内也有公司投入大量人力物力研发新产品、新技术。但是国内的知识产权保护不严，造成侵权成本很低，导致企业花费高昂成本研发新产品、新技术被仿制，造成国内红外触摸产品的研发力度减慢，新技术推广缓慢。

（2）触摸屏行业正处于发展初期阶段，多种技术并存，产业集中度低，产品标准化、产业规模化程度不高，对于中大尺寸触摸屏市场而言，这一特征更为明显。因此中大尺寸触摸屏产品成本较高，限制了触摸屏显示器的普及。

（五）公司所处行业风险特征

1、市场竞争加剧风险

国内触摸屏行业处于发展初期阶段，多种技术并存，产业集中度低，产品标准化、产业规模化程度不高，市场竞争较为激烈。以中小尺寸投射式电容屏市场为例，目前国内触摸屏产业链上的企业均大力上马消费类电容屏产品，使中小尺寸触摸屏行业竞争加剧，行业毛利率不断降低。如触摸屏企业不能通过技术研发和市场拓展建立自己的核心优势，将面临市场竞争加剧、企业毛利率降低的风险。

2、技术替代风险

短期来看，表面声波式、红外式等既有技术，难以替代电阻/电容触摸屏；远期来看，其他新兴技术对现有触摸屏技术有一定的威胁。近期，表面声波、红外等既有技术威胁不大。原因有二：第一、超声波、红外线发生和检测装置的成本较高，小型化有瓶颈，适合高端、大尺寸的工业控制、医疗等领域；第二、这两种介质都是附着在屏幕表面的，所以发声和检测装置必须安装在屏幕之上，在屏幕四周会有凸起部分，这无法满足 iPhone、iPad 代表的平面化、窄边框设计潮流。远期，新技术值得关注，目前来看，投影触摸（Light touch）和皮肤触摸屏（Skinput）最具前景，其中，前者应用领域广、空间大，后者在便携式消费电子领域很有特色。

Light Blue Optics 公司的投影触摸（Light Touch）技术，可将任意平面变为触摸屏，亦即不需要专用的显示平面（如 LCD）和触摸平面。其原理是：通过透镜和反射镜系统，将三原色激光投影在任意平面，同时使用红外技术进行触摸点的侦测。可以预见到，如果假以时日，Light Touch 成熟后，将在服务业、家居、消费电子等领域拥有广泛用途。

皮肤触摸屏（Skinput）是另一项很有特色的触摸技术，由卡内基梅隆大学（CarnegieMellon University）和微软合作研发。该技术的装备主要由两部分组成：投影组件将屏幕投影在人体皮肤表面，振动检测组件用于检测触摸点位置。Skinput 技术的原理是，当手指触摸皮肤表面时，皮肤和肌肉将发生震动，震动以波动形式传导，震动检测组件检测到震动波，推算出触摸点的位置。目前，这两种新技术还很不成熟，不具有推广和大规模商用的条件，但长期来看，类似的新技术有可能对既有触摸屏技术形成威胁。

3、受下游行业影响的风险

国内中大尺寸触摸屏行业的下游触摸终端设备制造行业市场集中度较高，触摸屏生产企业对下游客户的依赖度较大。如下游触摸终端设备制造市场出现较大波动，将对触摸屏行业带来一定影响。

（六）行业竞争格局和市场化程度

（1）公司所处的市场地位

公司是国内领先的红外式触摸屏供应商之一，在大尺寸触摸屏市场上具有一

定的市场占有率。公司是国内少数掌握完整的触摸屏自主知识产权的企业之一。

(2) 公司行业竞争情况

国内触摸屏行业处于成长期，行业集中度较低，除少数掌握完整知识产权的触摸屏企业之外，还有大量不掌握知识产权的制造业企业。

目前，A股主要的触摸屏上市公司有汇冠股份、欧菲光、莱宝高科、长信科技、宇顺电子等。除汇冠股份主营红外线式触摸屏产品外，其他公司大部分主要处于小尺寸电容屏产业链，而目前各公司正大力上马消费类电容屏项目，从而使得移动手机等小尺寸触摸屏行业竞争进一步加剧。随着中大尺寸触摸屏市场的爆发，主营中大尺寸触摸屏的公司将有更大的机会。

(3)、竞争优势

1、人才优势

公司拥有长期稳定的高管团队和研发团队，核心团队成员和技术骨干均持有公司股份。经过多年的发展，公司核心管理团队积累了丰富的触摸屏技术开发、生产管理和市场营销经验，对触摸屏行业发展认识深刻。作为国家级高新技术企业，公司共有研发人员 21 人，研发部门负责人及有关技术人员均具有多年触摸屏领域的研发经验，并形成了共同核心价值观和企业文化认同，是公司未来持续创新和发展壮大的中坚力量。

2、产品优势

作为国家级高新技术企业，公司在红外触摸屏领域拥有较高的技术水平和研发能力：①公司掌握了拆分式触摸屏技术，并拥有多项专利，突破了国外厂商对红外触摸屏的技术垄断；②公司独立研发并在国内率先发布了能抗强光的红外触摸屏技术，该技术将光路的遮挡情况转换为系统可检测到的电压变化，来判断用户的触摸区域，使大尺寸红外触摸屏在不降低其他性能的条件下，即使有强烈的背景光依然可以捕捉电压变化，实现抗强光干扰，成本低，实现效率高。故在触摸屏领域红外屏较电容屏有更大的竞争优势，市场前景较为广阔；③公司独立研发了行业领先的其它相关技术，如一主多从控制电路的红外触摸屏技术；红外触摸屏信号放大处理电路技术；光线入射角度检测技术；红外触摸屏密封防水技术等九项技术，并取得 31 项专利，同时有 4 项发明专利在申请过程中。

3. 市场优势

公司高度重视客户的开发与维护,与国内主要触摸终端设备制造商建立了良好的合作关系,为公司提高市场占有率和行业知名度、进行行业拓展提供了便利。在国际市场,公司已初步建立了覆盖全球的分销体系,包括美国、英国、德国、瑞典、荷兰、大洋洲等国家和地区,借助公司原有客户基础,将有利于公司红外触摸屏相关产品的快速拓展,最终形成多方位的市场销售体系。

(4)、竞争劣势

1、资金实力较弱,研发能力仍需加强

目前,进入触摸屏行业的企业日益增多,公司为保持产品技术优势,需要不断的对现有的产品进行优化,同时需要加快符合市场和客户需求的新产品研发,增加技术和产品储备,以确保领先优势。为确保公司的行业地位,公司需要大力增加资金投入,而公司目前融资渠道比较单一,主要依靠自有资金,随着公司规模扩大以及加大研发的投入,对资金的需求量也不断增加,如果不拓展股权融资以及其他新的融资渠道,公司的快速发展将可能受到资金缺乏的制约。

(2) 品牌知名度尚需提高

经过多年发展,公司在国内市场上已与国内主要触摸终端设备制造商建立了长期业务合作关系,在国外市场展会上亦获得大多数客户的认可与肯定,但相比于国内外成立多年的大型触摸屏制造商,公司在品牌及市场知名度上仍存在一定差距

(3) 企业规模较小

公司成立时间较短,虽具有较高的研发实力和一定生产规模,但相对于国内外大中型触摸屏生产厂商而言,公司目前经营规模仍然较小,抵御市场波动能力相对较弱。虽然已建立了稳定的管理团队和研发团队,但对新的高端研发人才、经营管理人才和营销人才等吸引力仍显不足,从而限制公司研发水平和经营管理水平的进一步提升。

(5)、主要竞争对手情况

目前中大尺寸触摸屏市场上,公司主要竞争对手有美国的 ELO Touch System、3M 公司和中国的吉锐触摸、汇冠股份。ELO 和 3M 公司主要销售市场为美国,分别主营表面声波屏和红外屏,而吉锐触控和汇冠股份主要针对国内市场,分别经营表面声波触摸屏和红外触摸屏。

触摸屏行业处于成长期，行业集中度低，少数掌握完整知识产权的触摸屏企业之外，还有大量不掌握知识产权的制造业企业。据 DisplaySearch 对 170 多家触摸屏供应商的统计，前十名供应商占据不到 50% 的市场份额（金额），与显示器行业前十名占据 90% 市场份额形成鲜明对照。这个统计包括了小、中、大全部尺寸的触摸屏市场，前十名大多是日本、台湾等地的小尺寸触摸屏制造商，如日本 Nissha Printing、台湾中华意力、香港信利半导体等，而中大尺寸触摸屏市场的集中度则更低。

中大尺寸触摸屏市场上，国际上综合实力最强的是美国 EloTouch 公司和美国 3M 公司，美国 Lumio 公司、美国 Touch International 公司和新西兰 NextWindow 公司也具有一定的市场地位。国内综合实力较强的中大尺寸触摸屏企业，包括本公司和成都吉锐触摸技术股份有限公司。

(6) 公司采取的竞争策略及应对措施

为进一步提高公司整体的竞争力和未来发展潜力，2014 年公司开始调整整体战略布局，拓宽业务发展空间，增强竞争力，公司拟采取以下措施：

①提升产品的技术和质量，开发新产品

公司将在控制成本的同时，加大新产品研发。未来公司将加强与相关部门的技术交流，充分发挥技术优势。公司将加强产品的质量监管体系，使产品质量提升至行业领先水平。同时，公司已将新产品的研发作为公司未来发展的战略规划并进行实施，目前公司已经完成相关技术的突破，技术日趋完善，且取得相关专利证书，于此同时产品的客户也在进一步拓展，未来几年新产品将逐步推广。

②积极进入资本市场

公司在加强自身发展的同时，积极参与资本市场，拓宽企业融资渠道。通过本次新三板的挂牌，提升企业在资本市场的知名度，拓宽公司的融资渠道，克服公司融资渠道单一性。未来公司通过资本化运作，获取资金支持，提升自身的技术、规模优势和核心竞争力。

③加强人员投入

公司将加大市场人员和研发人员的投入。公司将产品研发与市场相结合，通过市场人员的投入，加强产品的市场占有率。同时公司需不断加强研发的投入，为公司输出更优质的产品和信息化解决方案。在加强售后服务方面，公司将全面

贯彻“贴近客户”的理念，为客户提供更贴心的服务。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，设执行董事和监事各一名。公司历次股权转让、增加注册资本、变更住所、变更经营范围、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

（二）关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共计召开股东大会2次、董事会2次、监事会2次。股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会，公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务。

二、董事会对现有公司治理机制的评估

股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环

境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。

由于股份公司成立时间尚短，公司仍需加强管理层在公司治理和规范运作方面的培训，熟悉《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，强化规范运作的意识，严格履行职责执行《公司法》、《公司章程》及相关细则等规定，保障股东各项权利，使公司规范治理更加完善。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

（一）公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

1、公司的环境保护情况

公司主营业务为红外多点触摸屏设备软硬件技术研发、生产、销售与运营维护，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司属于大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发〔2007〕105号）、《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函〔2008〕373号），公司不属于重污染行业。

公司正在运营的“年产2万套红外多点触摸屏项目”已经湖州市环境保护局于2015年2月25日出具的湖环开建〔2015〕9号《湖州市环境保护局开发区分局关于湖州佳格电子科技有限公司年产2万套红外多点触控屏项目环境影响报告表的批复》审查同意。2016年4月18日，湖州市环境保护局出具湖环开建验〔2016〕5号文件，该项目环保验收通过。

2、公司的安全生产

公司不属于《安全生产许可证条例》规定的需要取得安全生产许可的企业范围，公司无需取得相关部门的安全生产许可，不存在建设项目安全设施验收的情况；报告期内，公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，公司安全生产方面符合相关法律法规的要求。

3、公司的产品质量和技术标准

公司目前生产的红外触摸设备没有可适用的国家标准和行业标准,根据2016年1月21日,公司取得的湖州市质量技术监督局直属分局出具的HZZLJDFG质证字(2016)第01号《质量证明》文件,公司报告期内没有因违反产品质量及技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到质量技术监督主管部门行政处罚的情形。

公司自设立以来,严格遵守国家法律法规,合法生产经营。最近两年,公司不存在因违法违规经营而被工商、国税、地税、环保、社保、质检、公安等政府部门处罚的情况。截至本公司公开转让说明书签署日,公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规和受处罚的情况。

(二) 公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的诉讼情况

2014年9月30日,美国加利福利亚州北区法院就PQ LABS,INC., and SHANGHAI PINQI DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.,(以下简称“PQ公司”)诉齐洋、佳格电子、李金鹏、李海鹏一案作出判决,原告PQ公司诉称齐洋、佳格电子、李金鹏、李海鹏侵犯其商业秘密(包括技术秘密及客户信息)、版权、商标并作出误导性广告。美国州立法院作出判决,支持PQ公司的部分诉求,判决佳格电子侵犯了PQ公司商业秘密(包括技术秘密及客户信息),并禁止佳格电子在美国区域内使用PQ公司商业秘密从事商业行为,同时判决齐洋、李金鹏和佳格电子须向PQ公司支付赔偿金215,450美元,齐洋和李金鹏须向PQ公司支付赔偿金43,900美元。截至本公开转让说明书签署日,上述判决尚未执行。

经查阅了本次诉讼的起诉状、判决书及相关法律文书、公司《审计报告》及相关技术研究报告,并与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了访谈,公司目前销售的产品中已不存在使用相关技术秘密的情况,公司原在美国境内销售产品过程中,涉及未经PQ公司同意使用其客户信息、商标并作出误导性广告等行为,目前公司已经删除相关宣传,及时停止了侵权行为。此外,公司报告期2014年度、2015年度在美国销售产品的业务收入分别为2,352,108.07元、1,070,716.84元,占主营业务收入的比例分别为14.26%、4.87%,公司在美国地区销售收入在公司主营业务收入的比例较低,不会对公司主营业务造成重大影响或实质性影响。目前,公司尚未履行该判决,但公司也已分别在2014年度、2015

年度就本案相关的215,450美元的赔偿全额计提了预计负债。因此，上述诉讼对公司正常经营不构成不利影响，不会对本次挂牌公开转让构成实质性障碍。

四、公司独立性情况

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主要从事红外多点触摸屏硬件、软件驱动的研发、生产和销售，拥有独立完整的研发、采购、销售及技术服务系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易和依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

（二）资产独立情况

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产等在整体变更过程中已全部进入股份公司，相关资产权属的更名手续目前正在办理之中。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的办公设备、专利技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立情况

公司建立了独立的财务部，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证、独立纳税。

（五）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人齐洋除本公司外还投资经营和控制其他三个公司：常州智顺、宁波知顺和奥格生物。该三个公司与公司之间不存在从事相同或相类似的业务，因此常州智顺、宁波知顺、奥格生物与公司不存在同业竞争关系。常州智顺、宁波知顺和奥格生物基本情况如下：

1、常州智顺

公司名称	常州智顺文化用品有限公司
注册号	91320411302187886C
法定代表人	齐洋
注册地址	常州市新北区河海中路85号8-1-6
注册资本	300万元人民币
成立日期	2014年6月17日
经营范围	学习用品的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营状态	正常
股东及持股比例	齐洋，持股90%；杨苏菲，持股10%

2、宁波知顺

公司名称	宁波知顺文化用品有限公司
注册号	913302110919132697
法定代表人	齐洋
注册地址	宁波镇海区蛟川街道镇宁西路 123 号 B 座 1 层 103-104 号
注册资本	1000万元人民币
成立日期	2014年02月27日
经营范围	一般经营项目：文化用品的研发和销售。
经营状态	正常
股东及持股比例	齐洋，持股90%；杨苏菲，持股10%

3、奥格生物

公司名称	湖州奥格生物科技有限公司
注册号	913305013278516166
法定代表人	杨苏菲
注册地址	湖州市红丰路 1366 号 3 幢 10 层 1202-4 室
注册资本	100万元人民币
成立日期	2015年01月16日
经营范围	生物技术领域内的开发、技术服务；电子仪器设备及相关耗材的技术开发、销售；应用软件的开发、销售；展览展示服务；货物及技术的进出口；健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；化妆品、日用百货、卫生用品、美容器材、工艺美术品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的研发、批发和零售；电子商务技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营状态	注销办理中
股东及持股比例	齐洋，持股10%；杨苏菲，持股90%

（二）公司与其他持有公司 5%以上股份股东不存在同业竞争

截至本公开转让说明书签署日，其他持有公司5%以上股份股东除本公司外未投资经营或控制其他与本公司业务相关或相近的企业，因此不存在同业竞争情况。

（三）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司目前不存在同业竞争情况。

为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人齐洋以及持股5%以上股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“1、承诺人作为佳格电子的控股股东/实际控制人/持股5%以上股东，为保护佳格电子及其中小股东利益，承诺人保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与佳格电子主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与与佳格电子主营业务相同或类似的业务；

2、承诺人如从事新的有可能涉及与佳格电子相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知佳格电子。如该新业务可能构成与佳格电子的同业竞争，在佳格电子提出异议后，承诺人同意终止该业务；

3、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给佳格电子造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况

（一）公司与关联方之间的资金往来

报告期内，公司与关联方发生资金往来，各期末资金往来余额的具体情况如下：

1、其他应收款

单位：元

关联方名称	2015年12月31日	2014年12月31日
常州智顺	-	39,133.00
杨苏菲	-	28,250.00
宁波知顺	-	8,392.80

2、其他应付款

单位：元

关联方名称	2015年12月31日	2014年12月31日
齐洋	-	775,064.15

常州智顺、杨苏菲、宁波知顺名下的其他应收款均系关联方资金往来，分别于2015年5月31日、2015年10月31日、2015年9月30日全部归还；齐洋名

下 775,064.15 元其他应付款系关联方资金往来，公司已于 2015 年 10 月 31 日全部支付完毕。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不再存在资金被关联方占用的情形。

（二）公司接受关联方担保

报告期内公司存在接受关联方担保的情形，具体情况如下：

2015 年 7 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司湖州开发区支行（以下简称“中行湖州支行”）签订《流动资金借款合同》，约定中行湖州支行出借给佳格电子人民币 500 万元整，用于购买电源线等，借款期限为 2015 年 7 月 16 日至 2016 年 7 月 15 日，利率按照人民币借款浮动利率为定价基础，按季结息。该《流动资金借款合同》由齐洋及其配偶杨苏菲与中行湖州支行签订的湖开 2015 个保 080 号《最高额保证合同》提供保证担保。

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

报告期内，公司也不存在对其他第三方提供担保的情形。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	合计持股比例
齐洋	法定代表人、董事长、总经理	3,388,500.00	55,020.00	68.87%
董泉	董事、副总经理	50,000.00		1.00%
李金鹏	董事	350,000.00		7.00%
周建	董事	75,000.00		1.50%
施弘宇	董事会秘书	50,000.00		1.00%
陶方红	董事、财务总监	25,000.00		0.50%
李娜	监事			—
张小聪	监事	65,000.00		1.30%
张小平	监事	50,000.00		1.00%

合计	4,053,500.00	55,020.00	82.17%
----	--------------	-----------	--------

除齐洋通过骑士投资股东间接持股5.502万股外，其他公司董事、监事、高级管理人员直系亲属均未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、避免同业竞争承诺

公司董事、监事和高级管理人员共同出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

“本人作为湖州佳格电子科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员，现就避免与股份公司的主营业务构成同业竞争做出如下承诺：

（1）本人未投资与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事与股份公司相同、类似的经营活动；也未在与股份公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

（2）本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

（3）当本人及控制的企业与股份公司之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同股份公司的业务竞争；

（4）本人及控制的企业不向其他在业务上与股份公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

（5）上述承诺在本人任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。”

2、公司与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订的协议

为了保护公司的知识产权和保持核心技术人员的稳定，公司除了与部分董事、部分监事以及高级管理人员、核心技术人员签订劳动合同外，还与其签订了保密协议。

(四) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
齐洋	法定代表人、董事长、总经理	新触想	法定代表人、总经理	子公司
		佳格进出口	法定代表人、执行董事兼经理	子公司
		骑士投资	执行事务合伙人	股东
		常州智顺	法定代表人、监事	同一实际控制人控制下的企业
		宁波知顺	法定代表人、监事	同一实际控制人控制下的企业
董泉	董事、副总经理	—	—	—
李金鹏	董事	新触想	监事	子公司
周建	董事	—	—	—
陶方红	董事、财务总监	—	—	—
施弘宇	董事会秘书	—	—	—
李娜	监事	—	—	—
张小聪	监事	—	—	—
张小平	监事	—	—	—

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事长齐洋担任骑士投资执行事务合伙人、常州智顺法定代表人兼执行董事、宁波知顺法定代表人兼执行董事，该三个公司与本公司不存在利益冲突；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或

者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（七）其它对公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有其他对公司持续经营有不利影响的情形。

（八）董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

近两年，公司董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

1、董事的变化

有限公司阶段，公司未设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由齐洋担任。

2016 年 3 月 2 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举齐洋、董泉、陶方红、周建、李金鹏为公司董事，组成股份公司第一届董事会。

2、监事的变化

有限公司阶段，2010 年 6 月至 2013 年 4 月，公司未设立监事会，设监事 1 名，由林静夏担任；2013 年 4 月至股份公司成立前，公司未设立监事会，设监事 1 名，由刘亚杰担任。

2016 年 3 月 2 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举张小聪、张小平为公司监事；同日公司职工代表大会选举李娜为职工监事；3 人共同组成股份公司第一届监事会。

3、高级管理人员的变化

有限公司阶段，公司由齐洋担任经理，陶方红担任财务总监。

2016 年 3 月 2 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘请齐洋为公司总经理，董泉为公司副总经理，陶方红为公司财务总监，施弘宇为公司董事会秘书。

近两年，公司的董事、监事、高级管理人员未发生重大变化。公司董事、监事、高级管理人员的变动主要是由于股份公司设立引起的，且作为对公司实际控制以及主要决策层的董事、监事、高级管理人员未发生变更。上述董事、监事、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

第四节 公司财务

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度、2014 年度财务会计报表实施审计，并出具了编号为中兴财光华审会字（2016）第 304181 号标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表编制基础

公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

（三）合并财务报表范围及变化情况

公司报告期内合并的子公司包括广州新触想电子科技有限公司和湖州佳格进出口贸易有限公司。广州新触想电子科技有限公司 2012 年 12 月成立，注册资本 100 万元，佳格电子实缴出资 100 万元，拥有其 100% 控制权。湖州佳格进出口贸易有限公司 2015 年 4 月成立，注册资本 50 万元，佳格电子实缴出资 50 万元，拥有其 100% 控制权。上述两公司为佳格电子的全资子公司，故自其成立之日起，纳入合并财务报表范围。子公司详细情况见本节“十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

二、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,630,147.85	13,263,710.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

应收票据		
应收账款	2,111,574.41	1,624,952.00
预付款项	148,463.56	610,448.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,088,666.93	3,592,109.31
存货	1,776,420.50	2,338,264.18
一年内到期的非流动资产		
划分为持有待售的资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,755,273.25	21,429,484.23
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		
投资性房地产		
固定资产	5,579,573.52	708,334.43
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	71,622.36	66,202.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,651,195.88	774,536.84
资产总计	24,406,469.13	22,204,021.07

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,635,789.30	1,559,727.74
预收款项	504,667.13	2,638,560.60
应付职工薪酬		
应交税费	732,912.32	429,898.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,399,718.63	2,305,471.12
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	9,273,087.38	14,933,658.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,273,087.38	14,933,658.07
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本（股本）	3,984,048.00	3,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,755,334.40	
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,105,244.88	679,493.79
一般风险准备		
未分配利润	7,288,754.47	3,590,869.21
归属于母公司股东权益合计	15,133,381.75	7,270,363.00
少数股东权益		
所有者权益合计	15,133,381.75	7,270,363.00
负债和所有者权益总计	24,406,469.13	22,204,021.07

合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	21,981,083.13	16,491,931.71
减：营业成本	10,179,929.58	6,737,856.33
营业税金及附加	69,197.23	31,588.03
销售费用	2,200,672.99	2,064,819.19
管理费用	5,171,529.24	4,752,767.82
财务费用	325,091.71	263,230.83
资产减值损失	-1,647.02	217,170.58
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)	37,377.66	
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)	4,073,687.06	2,424,498.93
加：营业外收入	646,231.95	622,669.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	87,025.92	1,320,883.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	4,632,893.09	1,726,285.50
减：所得税费用	509,256.74	150,047.15
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	4,123,636.35	1,576,238.35
归属于母公司股东的净利润	4,123,636.35	1,576,238.35
少数股东损益		

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		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
其中：权益法下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		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
现金流量经套期损益的有效部分		
外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	4,123,636.35	1,576,238.35
归属于母公司股东的综合收益总额	4,123,636.35	1,576,238.35
归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.37	0.53
（二）稀释每股收益	1.37	0.53

合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
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	20,907,315.38	19,212,872.69
收到的税费返还	314,941.43	138,059.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,826,952.66	1,348,121.17
经营活动现金流入小计	29,049,209.47	20,699,053.35
购买商品、接受劳务支付的现金	9,134,464.03	7,777,081.02
支付给职工以及为职工支付的现金	5,463,256.30	3,789,778.82
支付的各项税费	497,081.46	103,399.08
支付其他与经营活动有关的现金	11,133,568.33	3,713,827.79
经营活动现金流出小计	26,228,370.12	15,384,086.71

经营活动产生的现金流量净额	2,820,839.35	5,314,966.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,750,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,377.66	
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	6,787,377.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,329,782.06	300,870.94
投资支付的现金	6,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,079,782.06	300,870.94
投资活动产生的现金流量净额	-5,292,404.40	-300,870.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,739,382.40	
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	5,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,239,382.40	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,379.75	255,240.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	590,000.00
筹资活动现金流出小计	10,401,379.75	3,845,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,838,002.65	4,154,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-633,562.40	9,168,855.70
加：期初现金及现金等价物余额	13,263,710.25	4,094,854.55
六、期末现金及现金等价物余额	12,630,147.85	13,263,710.25

2015 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他		
一、上年年末余额	3,000,000.00				679,493.79	3,590,869.21				7,270,363.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	3,000,000.00				679,493.79	3,590,869.21				7,270,363.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	984,048.00	2,755,334.40			425,751.09	3,697,885.26				7,863,018.75
（一）综合收益总额						4,123,636.35				4,123,636.35
（二）股东投入和减少资本	984,048.00	2,755,334.40								3,739,382.40
1、股东投入的普通股	984,048.00	2,755,334.40								3,739,382.40
2、其他权益工具持有者投入资										
3、股份支付计入股东权益的金										
4、其他										
（三）利润分配					425,751.09	-425,751.09				
1、提取盈余公积					425,751.09	-425,751.09				

2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
4、其他										
(四) 股东权益内部结转										
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	3,984,048.00	2,755,334.40			1,105,244.88	7,288,754.47				15,133,381.75

2014 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他		

一、上年年末余额	3,000,000.00				523,127.61	2,170,997.04				5,694,124.65
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	3,000,000.00				523,127.61	2,170,997.04				5,694,124.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					156,366.18	1,419,872.17				1,576,238.35
（一）综合收益总额						1,576,238.35				1,576,238.35
（二）股东投入和减少资本										
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资										
3、股份支付计入股东权益的金										
4、其他										
（三）利润分配					156,366.18	-156,366.18				
1、提取盈余公积					156,366.18	-156,366.18				
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
4、其他										
（四）股东权益内部结转										
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	3,000,000.00				679,493.79	3,590,869.21				7,270,363.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,365,707.04	12,891,522.32
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	2,619,735.85	1,564,679.01
预付款项	129,808.56	560,202.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,091,372.53	3,639,398.88
存货	1,171,782.25	1,800,929.95
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	17,378,406.23	20,456,732.98
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	1,500,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,574,034.27	700,492.38
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		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	69,988.53	66,090.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,144,022.80	1,766,582.86
资产总计	24,522,429.03	22,223,315.84

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	8,000,000.00
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		
应付账款	1,530,185.16	1,476,898.09
预收款项	462,094.37	2,504,783.60
应付职工薪酬		
应交税费	806,485.48	429,547.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,399,761.13	2,485,076.70
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	9,198,526.14	14,896,306.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,198,526.14	14,896,306.23
所有者权益：		
实收资本（股本）	3,984,048.00	3,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,755,334.40	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,105,244.88	679,493.79
一般风险准备		
未分配利润	7,479,275.61	3,647,515.82
所有者权益合计	15,323,902.89	7,327,009.61
负债和所有者权益总计	24,522,429.03	22,223,315.84

母公司利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	21,399,984.36	15,606,189.06
减：营业成本	9,780,049.63	6,186,989.19
营业税金及附加	66,025.16	30,500.48
销售费用	1,889,134.82	1,739,208.64
管理费用	5,133,716.70	4,752,767.82
财务费用	333,296.38	264,077.71
资产减值损失	25,986.96	222,411.31
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)	37,377.66	
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)	4,209,152.37	2,410,233.91
加：营业外收入	646,163.07	622,669.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	87,025.92	1,320,883.18
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	4,768,289.52	1,712,020.48
减：所得税费用	510,778.64	148,358.65
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	4,257,510.88	1,563,661.83
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		
六、综合收益总额	4,257,510.88	1,563,661.83

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
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	19,757,473.64	18,186,072.79
收到的税费返还	314,872.55	138,059.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,675,704.31	1,346,629.08
经营活动现金流入小计	27,748,050.50	19,670,761.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8,621,500.66	6,909,818.32
支付给职工以及为职工支付的现金	5,200,195.07	3,585,497.53
支付的各项税费	493,335.01	100,980.29
支付其他与经营活动有关的现金	11,004,433.29	3,548,533.72
经营活动现金流出小计	25,319,464.03	14,144,829.86
经营活动产生的现金流量净额	2,428,586.47	5,525,931.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,750,000.00	

取得投资收益收到的现金	37,377.66	
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	6,787,377.66	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,329,782.06	300,870.94
投资支付的现金	6,750,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,579,782.06	300,870.94
投资活动产生的现金流量净额	-5,792,404.40	-300,870.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,739,382.40	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	12,239,382.40	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,379.75	255,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	590,000.00
筹资活动现金流出小计	10,401,379.75	3,845,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,838,002.65	4,154,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,525,815.28	9,379,820.56
加：期初现金及现金等价物余额	12,891,522.32	3,511,701.76
六、期末现金及现金等价物余额	11,365,707.04	12,891,522.32

2015年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00				679,493.79	3,647,515.82			7,327,009.61
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	3,000,000.00				679,493.79	3,647,515.82			7,327,009.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	984,048.00	2,755,334.40			425,751.09	3,831,759.79			7,996,893.28
（一）综合收益总额						4,257,510.88			4,257,510.88
（二）股东投入和减少资本	984,048.00	2,755,334.40							3,739,382.40
1、股东投入的普通股	984,048.00	2,755,334.40							3,739,382.40
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配					425,751.09	-425,751.09			
1、提取盈余公积					425,751.09	-425,751.09			
2、提取一般风险准备									

3、对股东的分配									
4、其他									
(四) 股东权益内部结转									
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	3,984,048.00	2,755,334.40			1,105,244.88	7,479,275.61			15,323,902.89

2014年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00				523,127.61	2,240,220.17			5,763,347.78
加：会计政策变更									

前期差错更正									
二、本年年初余额	3,000,000.00				523,127.61	2,240,220.17			5,763,347.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					156,366.18	1,407,295.65			1,563,661.83
（一）综合收益总额						1,563,661.83			1,563,661.83
（二）股东投入和减少资本									
1、股东投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配					156,366.18	-156,366.18			
1、提取盈余公积					156,366.18	-156,366.18			
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									
（四）股东权益内部结转									
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	3,000,000.00				679,493.79	3,647,515.82			7,327,009.61

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

（一）主要会计政策和会计估计

1、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。本财务报表所载财务信息的会计期间为2014年1月1日起至2015年12月31日止。

2、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

5、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经

营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入

处置当期损益。

6、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其

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

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

②持有至到期投资

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

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

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其

一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）权益工具

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

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

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项按减去坏账准备后的净额列示。

（1）单项金额重大并单项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	余额为 100.00 万元以上的应收账款、余额为 100.00 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通

常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

除已单独计提减值准备的应收款项外，按组合计提坏账准备。

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业及关联单位、备用金及保证金等性质款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

注：无风险组合指合并范围内的各单位之间的内部往来款，以及其他应收款中预期收回没有困难的押金、保证金、备用金、暂付款、出口退税等，不计提坏账准备。

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（4）本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、存货

（1）存货的分类：

本公司存货分为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。。

（2）存货取得和发出的计价方法：

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入费用。

（3）存货跌价准备计提方法：

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法：

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

9、长期股权投资的核算方法

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见 6 “金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

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

10、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5.00	4.75
研发机器设备	5 年	5.00	19.00
运输设备	4-5 年	5.00	23.75-19.00
电子设备及其他	3-5 年	5.00	31.66-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，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。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

11、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损

益。

12、无形资产

① 无形资产的计价方法

1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

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

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

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

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

14、收入的确认原则

（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）公司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，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。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。

15、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

16、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

17、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二）主要会计政策和会计估计变更情况

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企

业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额无影响。执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

（三）主要会计政策和会计估计变更对利润的影响

本报告期的会计政策变更情况，未对公司利润产生影响。

四、最近两年的主要会计数据和财务指标分析

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	2,440.65	2,220.40
股东权益合计（万元）	1,513.34	727.04
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,513.34	727.04
每股净资产（元/股）	3.80	2.42
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.80	2.42
资产负债率（母公司）	37.51%	67.03%
流动比率（倍）	2.02	1.43
速动比率（倍）	1.83	1.28
项目	2015 年度	2014 年度

营业收入（万元）	2,198.11	1,649.19
净利润（万元）	412.36	157.62
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	412.36	157.62
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	362.96	217.01
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	362.96	217.01
毛利率（%）	53.69	59.14
净资产收益率（%）	44.19	24.32
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	38.89	33.48
基本每股收益（元/股）	1.37	0.53
稀释每股收益（元/股）	1.37	0.53
应收账款周转率（次）	11.77	10.05
存货周转率（次）	4.95	3.67
经营活动产生的现金流量净额（万元）	282.08	531.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.71	1.77

（一）盈利能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	2,198.11	1,649.19
净利润（万元）	412.36	157.62
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	362.96	217.01
毛利率（%）	53.69	59.14

公司 2015 年、2014 年营业收入分别为 2,198.11 万元和 1,649.19 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为 362.96 万元和 217.01 万元，毛利率分别为 53.69% 和 59.14%，报告期内公司毛利率较为稳定，维持在 55% 左右，营业收入及净利润增长均呈上升趋势，盈利能力较强。

公司 2015 年、2014 年净利润分别为 412.36 万元和 157.62 万元，2015 年净利润增长 254.74 万元，增幅为 161.61%，主要原因如下：公司 2015 年营业收入增长 548.92 万元，收入增长贡献约 274.46 万元销售毛利。此外，2014 年公司美国法院判决书计提 131.83 万元赔偿金，致使 2014 年净利润有所削减。

同行业上市公司汇冠科技的红外屏产品毛利率情况与公司进行比较如下：

红外屏产品 毛利率（%）	2015 年度	2014 年度
佳格电子	53.69%	59.14%

汇冠科技	47.01%	35.88%
------	--------	--------

上表分析可知，佳格电子公司毛利率仍高于同行业上市公司汇冠科技，公司毛利率较高的原因如下：

(1) 产品定制化生产。汇冠科技销售主要为批量生产的固定尺寸红外屏产品，而佳格电子主要为小批量定制化产品，生产较为灵活，产品个性化程度高，因而利润率较高。项目组核查公司销售订单情况，公司约 90% 的销售订单金额不足 15 万人民币，公司客户数量在 200 家以上，且单个客户销售额较小，上述特征与公司小规模、定制化的业务模式相符。

(2) 内外销毛利率不同。

毛利率按地区类别构成情况如下：

单位：元

地区	2015 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
国外	12,585,832.06	3,721,342.62	70.43%
国内	9,395,251.07	6,458,586.96	31.26%
合计	21,981,083.13	10,179,929.58	53.69%

单位：元

地区	2014 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
国外	9,643,020.38	2,670,345.31	72.31%
国内	6,848,911.33	4,067,511.02	40.61%
合计	16,491,931.71	6,737,856.33	59.14%

公司国外市场毛利率远高于国内市场，主要是由于国内外市场面临的竞争环境以及销售产品结构不同所致。国外市场对产品质量认证的要求较高，因此国外市场的竞争环境相对较为宽松，公司产品的议价能力较强。此外，2014 年度公司外销产品中，工程定制尺寸产品的比重高达 73.04%，该产品需求个性化程度高，技术附加值高产品，其销售毛利率处于较高水平。

(二) 偿债能力分析

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（母公司）	37.51%	67.03%
流动比率（倍）	2.02	1.43
速动比率（倍）	1.83	1.28

报告期内公司负债均为流动负债，不存在非流动负债。2015年度、2014年度母公司资产负债率分别为37.51%和67.03%，公司2015年取得增资款373.94万元，并偿还300万银行贷款，致使资产负债率大幅降低。

2015年、2014年公司流动比率分别为2.02和1.43，速动比率分别为1.83和1.28，2015年流动比率和速冻比例均有所提升，主要是由于公司2015短期借款减少300万元，预收账款余额减少约210万元，流动负债较上年共计减少510万所致。报告期内公司流动比率与速动比率均处于合理的安全边际范围之内，说明公司资产流动性好，短期偿债能力较强，此外公司无到期债务无法偿还的风险。

公司资产负债结构符合公司生产经营特点，财务风险较低，拥有良好的财务环境。

（三）营运能力分析

项目	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	11.77	10.05
存货周转率（次）	4.95	3.67

公司2015年、2014年的应收账款周转率分别为11.77和10.05，2015年应收账款周转率较2014年略微上升，主要是由于公司实行严格的客户风险评定及新客户款到发货政策，重视应收账款管理，在销售规模扩大的同时，应收账款占销售收入的比重不断下降，2015年、2014年末应收账款占营业收入的比例分别为9.61%和9.85%。

公司2015年、2014年的存货周转率分别为4.95和3.67，公司存货周转率逐年上升，主要原因是公司2015年起加强仓库管理，根据销售订单情况，有效规划采购行为，合理控制库存规模，2015年公司销售规模较上年增长33.28%，而存货余额却较上年减少24.03%。

报告期内，公司资产结构和主要业务未发生较大变化，随着销售规模的增加和经营管理的加强，2015年资产利用效率比2014年略有提升。

（四）现金流量分析

1、现金流量概况分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	2,820,839.35	5,314,966.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,292,404.40	-300,870.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,838,002.65	4,154,760.00
现金及现金等价物净增加额	-633,562.40	9,168,855.70

公司 2015 年、2014 年经营活动现金流量净额分别为 2,820,839.35 元、5,314,966.64 元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.71 /股、1.77 元/股。报告期内，经营活动产生的现金流量净额每年均为正数，公司获取现金能力尚可。

公司 2015 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 4,991,533.46 元，主要系公司因购建房产而发生 4,578,025.63 元支出。

公司 2015 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 2,316,757.35 元，主要为公司当年偿还银行贷款，致使短期借款余额减少 300 万元。

2 经营活动现金流分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	20,907,315.38	19,212,872.69
收到的税费返还	314,941.43	138,059.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,826,952.66	1,348,121.17
经营活动现金流入小计	29,049,209.47	20,699,053.35
购买商品、接受劳务支付的现金	9,134,464.03	7,777,081.02
支付给职工以及为职工支付的现金	5,463,256.30	3,789,778.82
支付的各项税费	497,081.46	103,399.08
支付其他与经营活动有关的现金	11,133,568.33	3,713,827.79
经营活动现金流出小计	26,228,370.12	15,384,086.71
经营活动产生的现金流量净额	2,820,839.35	5,314,966.64

公司 2015 年、2014 年销售商品、提供劳务收到的现金分别为 20,907,315.38 元和 19,212,872.69 元。2015 年销售商品、提供劳务收到的现金较 2014 年增长

1,694,442.69 元，主要系 2015 年公司业务规模扩大，营业收入及销售回款相应增长所致。

公司 2015 年、2014 年购买商品、接受劳务支付的现金分别为 9,134,464.03 元和 7,777,081.02 元。2015 年购买商品、接受劳务支付的现金较 2013 年增长 1,357,383.01 元，主要原因为公司业务增长，产销量大幅提升，原材料、低值易耗品等的购买量相应提升所致。

2、投资活动现金流分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
投资活动产生的现金流量净额	-5,292,404.40	-300,870.94

报告期内，公司投资活动产生的现金流量主要系公司购置及固定资产等长期资产所致。

3、筹资活动分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
筹资活动产生的现金流量净额	1,838,002.65	4,154,760.00

报告期内，筹资活动产生的现金流量主要系资金拆借、取得外部融资产生的现金流量。

综上所述，公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要，公司的资金运转情况良好。未来，随着主营业务增长，公司将进一步加大往来款的管理，优化成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率。

（五）公司财务制度及人员执行

公司制定了《会计核算办法》、《关联交易决策制度》等一系列财务管理制度，在报告期内均得到有效的执行。目前公司配备了四名财务人员，人员配置符合目前公司的业务规模，能够完成公司财务核算、财务管理等日常工作，可以有效保证财务信息的真实、准确、完整。

（六）公司持续经营能力

公司以自身情况与《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中

可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估,认为在财务方面,公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损及大股东占用资金的情形;在经营方面,公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形;此外,公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。

公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项,公司有能力在未来继续发展,提升市场占有率。

(七) 异常财务信息

报告期内,公司不存在调整收付款条件、调整广告投入、调整员工工资、客户重大变动等可能改变正常经营活动,并对报告期持续经营存在较大影响的行为。

五、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例,收入的具体确认方法

1、报告期各类产品(服务)收入的构成情况

(1) 公司最近两年收入构成情况分析如下

单位:元

业务类别	2015 年度			2014 年度		
	营业收入	占比 (%)	毛利率	营业收入	占比 (%)	毛利率
主营业务收入	21,981,083.13	100.00	53.69 %	16,490,777.86	99.99	59.14%
其他业务收入				1,153.85	0.01	100.00%
合计	21,981,083.13	100.00	53.69 %	16,491,931.71	100.00	59.14 %

公司营业收入全部来自于红外线触摸屏系列产品销售收入,业务明确,主营业务突出。受益于各种专业设备的更新换代和在各业行业的普及推广,近几年红外触摸屏保持了快速增长,目前已广泛应用于金融业、零售业、工业控制、娱乐餐饮、公共信息查询与教育系统各个领域。公司主要客户为触摸终端设备制造商以及经销商,随着客户对红外触摸屏需求量的增长,公司营业收入在报告期内呈逐期增长趋势。2015 年营业收入较 2014 年增加 5,489,151.42 元,增幅为 33.28%,显示企业业绩在逐年上升。

公司主要依据市场情况和成本情况确认相关产品销售价格,故销售价格会存

在较小波动，一方面根据市场价和竞争对手做出相应调整，另一方面会根据公司生产成本加一定利润确定销售价格。报告期内，公司销售价格相对稳定，故对公司营业收入并未构成重大影响。

(2) 主营业务收入按产品类别构成情况

单位：元

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	收入	比例	收入	比例
V7P 系列产品	7,541,106.65	34.31%	9,806,456.93	59.47
V7X 系列产品	12,705,962.33	57.80%	6,684,320.93	40.53
V7S 系列产品	1,734,014.15	7.89%		
合计	21,981,083.13	100.00%	16,490,777.86	100.00

红外线触摸屏系列产品为公司传统优势产品，通过多年市场拓展与主要客户保持了长期稳定合作关系，报告期内销售额呈稳定增长趋势。公司目前产品共分为 V7P 系列产品、V7X 系列产品和 V7S 系列产品三大类。

V7P 系列产品为工程定制尺寸产品，产品需求个性化程度高，一般应用在博物馆、展示厅、大型指挥室等的互动、人体工学操作界面，大型娱乐互动设备如触摸墙等。2015 年、2014 年 V7P 系列产品销售额分别为 7,541,106.65 元和 9,806,456.93 元，2015 年其销售额占营业收入比重较上年下降 25.15%。

V7X 系列产品为常规尺寸标准外框产品及电子白板产品，一般应用在教育行业装备制造集成商，政企会议室，以及应用在家庭互动娱乐、智能电视机，公共服务场合的广告机、导览机、互动展示装置等一体机，大型游戏机等，该类产品市场需求量很大，生产规模化程度高，技术较为成熟。2015 年、2014 年 V7X 系列产品销售额分别为 12,705,962.33 元和 6,684,320.93 元，2015 年其销售额占营业收入比重较上年上升 17.27%，一方面收入由于公司 2015 年大力开发国内市场，内销金额相应增长，此外，2015 年公司客户客户 ADRENALINE AMUSEMENTS 对产品需求增长，向其销售产品取得收入由 2014 年度的 417,729.01 元，增长至 2015 年度的 3,711,050.41 元所致。

V7S 系列产品为公司研发的新产品，一般应用在自助设备，包括 ATM 机、点菜机、收银机、取号机、KTV 选歌机、汽车互动显示屏（如导航仪、出租车

乘客广告屏等)等, 该类产品于 2015 年下半年开始投产, 具备成本优势、定价灵活等特点, 公司逐步加大该系列产品的营销力度, 扩大公司销售市场, 因此 2015 年其销售额占营业收入比重上升至 7.89%, 预计未来销售额将进一步提高, 产品结构逐步优化。

(3) 营业收入按地区类别构成情况

单位: 元

业务类别	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比
国外	12,585,832.06	57.26%	9,643,020.38	58.47%
国内	9,395,251.07	42.74%	6,848,911.33	41.53%
合计	21,981,083.13	100.00%	16,491,931.71	100.00%

报告期内, 公司营业收入按地区分布来看, 约 60% 的收入为外销收入, 约 40% 的收入为内销收入, 最近两年未发生重大变化。

2、营业收入的毛利率情况

(1) 主营业务收入毛利率按产品类别构成情况

单位: 元

业务类别	2015 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
V7P 系列产品	7,541,106.65	2,632,330.88	65.09%
V7X 系列产品	12,705,962.33	6,907,805.20	45.63%
V7S 系列产品	1,734,014.15	639,793.51	63.10%
合计	21,981,083.13	10,179,929.58	53.69%

单位: 元

业务类别	2014 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
V7P 系列产品	9,806,456.93	3,082,583.96	68.57%
V7X 系列产品	6,684,320.93	3,655,272.37	45.32%
V7S 系列产品			
合计	16,490,777.86	6,737,856.33	59.14%

公司产品主要分为 V7P 系列产品、V7X 系列产品和 V7S 系列产品三类, 报告期内产品的综合毛利率略微下降, 主要系产品销售结构变动所致, 2014 年 V7X 系列产品收入占总收入比重为 40.53%, 2015 年该比重上升为 57.80%。V7X 系列产品为常规尺寸标准外框产品及电子白板产品, 该类产品生产规模化程度高, 技术较为成熟, 面临的竞争比较激烈, 因此其销售毛利率低于其他两类产品。

V7P 系列产品 2015 年、2014 年毛利率分别为 65.09%和 68.57%，报告期内该类产品毛利率趋于平稳。V7P 系列产品为工程定制尺寸产品，对抗暴性、耐用性等要求很高，需求个性化程度高，技术附加值高产品，因此其销售毛利率处于较高水平。

V7X 系列产品 2015 年、2014 年毛利率分别为 45.63%和 45.32%，报告期内该类产品毛利率趋于平稳。V7X 系列产品为常规尺寸标准外框产品及电子白板产品，市场需求量大，生产规模化程度高，技术成熟，面临的竞争比较激烈，因此销售利润水平较低。

(2) 毛利率按地区类别构成情况

单位：元

地区	2015 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
国外	12,585,832.06	3,721,342.62	70.43%
国内	9,395,251.07	6,458,586.96	31.26%
合计	21,981,083.13	10,179,929.58	53.69%

单位：元

地区	2014 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
国外	9,643,020.38	2,670,345.31	72.31%
国内	6,848,911.33	4,067,511.02	40.61%
合计	16,491,931.71	6,737,856.33	59.14%

公司 2015 年、2014 年国内市场的销售毛利率分别为 31.26%和 40.61%，呈下降趋势，主要原因为国内市场销售的主要产品面临较为激烈的市场竞争环境，2015 年公司为开拓国内市场，调整内销产品的销售价格，从而导致销售毛利率有所下降。

公司 2015 年、2014 年国外市场的销售毛利率分别为 70.43%和 72.31%，毛利率基本趋于平稳。公司国外市场毛利率远高于国内市场，主要是由于国内外市场面临的竞争环境以及销售产品结构不同所致。国外市场对产品质量认证的要求较高，因此国外市场的竞争环境相对较为宽松，公司产品的议价能力较强。此外，2014 年度公司外销产品中，工程定制尺寸产品的比重高达 73.04%，该类产品需求个性化程度高，技术附加值高产品，其销售毛利率处于较高水平。

3、收入确认具体方法

公司出口销售的收入确认政策为：按照销售合同或订单，完成相关产品生产或备货，采取托运方式，以取得运输公司的发货单，并办理完成海关报作为收入的确认时点。符合经营出口企业一般入确认原则。

公司国内销售的收入确认政策为：按照销售合同或订单，将产品交付客户，客户收到货物后，与公司确认商品数量及结算金额，公司收到客户的到货确认通知，同时开具相应发票作为收入的确认时点。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

1、公司最近两年的营业收入及利润情况见下表：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	增长率	金额	增长率
营业收入	21,981,083.13	33.28%	16,491,931.71	-
营业成本	10,179,929.58	51.09%	6,737,856.33	-
营业利润	4,073,687.06	68.02%	2,424,498.93	
利润总额	4,632,893.09	168.37%	1,726,285.50	
净利润	4,123,636.35	161.61%	1,576,238.35	

2015 年营业收入较 2014 年增加 5,489,151.42 元，增幅为 33.28%，一方面收入由于公司 2015 年大力开发国内市场，内销金额从 2014 年的 6,848,911.33 元，增长至 9,395,251.07 元；此外，2015 年公司客户 ADRENALINE AMUSEMENTS 的产品需求量增长，其采购额较上年增长 3,293,321.40 元。

报告期内净利润波动主要由营业收入变动、营业外支出变动等因素造成。2015 年与 2014 年相比，公司利润增幅较大，一方面由于 2015 年公司销售业绩大幅提升，2015 年营业收入较上年增长 548.92 万元，收入增长贡献约 274.46 万元销售毛利，另一方面 2014 年公司美国法院判决书计提 131.83 万元赔偿金，致使 2014 年净利润有所削减。

（三）主要费用及变动情况

1、销售费用明细表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
工资	1,222,259.49	989,005.52
公积金	32,662.00	14,616.50
职工福利费	26,621.07	9,485.90

参展费	113,454.74	98,323.20
差旅费	148,679.48	136,064.00
折旧费	92,369.67	3,967.86
运费	179,405.45	349,458.06
办公费	45,057.00	236,349.37
广告制作费		21,074.04
房租物业费	110,922.12	99,468.66
业务招待费	18,989.50	6,480.80
残疾人就业保障金	64.31	212.48
宣传费	16,893.09	10,956.45
社保费	193,099.58	88,670.58
堤围费		442.87
印花税	195.49	242.90
合计	2,200,672.99	2,064,819.19

销售费用主要包括销售人员工资社保、销售运费、业务招待费以及房屋租赁费等。报告期内，公司销售费用总额趋于平稳，未发生重大波动。

2、管理费用明细表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
工资	586,676.44	553,302.98
职工福利费	66,773.59	116,813.01
社保费	141,527.05	148,077.57
业务招待费	25,924.00	16,483.40
公积金	7,542.00	18,363.90
办公费	188,692.78	180,919.88
水电费	69,948.81	60,838.48
房租物业费	63,347.62	93,125.00
差旅费	80,652.49	157,863.03
折旧费	117,917.67	68,535.37
车辆使用费	69,472.02	52,723.63
办公室装潢费	28,638.88	495.00
印花税	4,221.93	4,061.50
残疾人保障金	55,661.66	
审计费	109,433.96	4,528.30
申报费	31,229.83	32,581.38
法律诉讼费	43,376.25	1,111,135.09
会务费	64,846.00	400.00
网络服务费	180,000.00	122,433.96

项 目	2015 年度	2014 年度
研究开发费	2,964,191.99	2,010,086.34
财务顾问费	247,169.81	
房产税	24,284.46	
合计	5,171,529.24	4,752,767.82

管理费用主要为人员工资社保福利费、研发费用、财务顾问费、办公费以及房屋租赁费等。2015 年公司管理费用较上年增长 418,761.42，主要系公司 2015 年加大研发项目投入，研发费用支出较上期提升所致。

3、财务费用明细表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
利息支出	401,379.75	255,240.00
减：利息收入	15,962.76	12,148.91
汇兑损益	-137,916.12	-74,952.77
手续费	77,590.84	5,092.51
融资咨询费		90,000.00
合计	325,091.71	263,230.83

财务费用主要为银行贷款利息支出、汇兑损益以及融资咨询费。报告期内，公司各期汇兑损益分别为-137,916.12 和-74,952.77，主要系公司出口销售相关款项结算以美元进行而受汇率变动影响，报告期各期公司汇兑损益有所提高，但占公司净利润的比例均较小，对公司盈利情况不会构成重大影响。

4、期间费用占营业收入的比重及变化分析

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	增长率	金额	增长率
营业收入	21,981,083.13	33.28%	16,491,931.71	-
营业成本	10,179,929.58	51.09%	6,737,856.33	-
销售费用	2,200,672.99	6.58%	2,064,819.19	-
管理费用	5,171,529.24	8.81%	4,752,767.82	-
财务费用	325,091.71	23.50%	263,230.83	-
销售费用营业收入比重	10.01%		12.52%	-
管理费用营业收入比重	23.53%		28.82%	-
财务费用营业收入比重	1.48%		1.60%	-

2015年公司的三项费用合计为769.73万元，占营业收入比重为35.02%；2014年公司的三项费用合计为708.08万元，占营业收入比重为42.94%。

2015年、2014年公司销售费用占营业收入的比例分别为10.01%和12.52%，2015年度比例略有下降，主要系公司2015年收入增长33.28%，而销售费用却与上年持平所致。

2015年、2014年公司管理费用占营业收入的比例分别为23.53%和28.82%，2015年度比例略有下降，主要是由于2015年营业收入增幅远高于管理费用增幅。

5、公司报告期内研发费用及占营业收入比例情况

公司近两年研发费用及占营业收入的比例如下：

单位：元

期间	研发费用总额	营业收入	占营业收入比例
2015年度	2,964,191.99	21,981,083.13	13.49%
2014年度	2,010,086.34	16,491,931.71	12.19%

2015年、2014年公司研发费用占销售收入的比重分别为13.49%和12.19%，2015年研发费用占销售收入的比重有所上升，主要为公司扩大研发团队人员所致，公司历来注重研发投入与技术创新，随着业务拓展销售收入增长，相应增加研发投入。

2015年研发费用明细：

单位：元

费用项目	完全抗环境光干扰的触摸屏	无盲区超大尺寸工程定制触摸屏	红外互动电子白板(第二代)	基于mask和几何学的触摸坐标确定方法	基于安卓系统的全接口工控机
人工费	1,480,265.15	237,603.98	78,422.93	88,171.37	48,154.98
材料费	129,703.80	44,275.97	17,611.71	24,487.69	25,852.05
折旧费	113,439.61	17,343.93	1,531.03	11,042.15	13,566.70
设计费	295,159.39	36,800.00	0.00	0.00	0.00
检测费、知识产权费	90,092.85	50,382.44	1,200.00	3,600.00	3,600.00
其他费用	122,070.36	28,833.90	0.00	0.00	980.00
合计	2,230,731.16	415,240.22	98,765.67	127,301.21	92,153.73

2014年研发费用明细：

单位：元

费用项目	混合矩阵技术的超大尺寸触摸屏的研究	功率自动调节的发光二极管的研究	触摸屏边角避免互相干扰的研究	触摸屏滤光条自反射信号排除的研究	红外互动式电子白板的研究
人工费	187,704.76	205,774.86	150,067.80	187,972.53	290,897.25
材料费	129,821.30	122,009.35	51,851.30	51,621.15	51,458.11
折旧费	10,823.33	19,530.07	12,655.89	12,655.88	26,214.08
检测费		9,433.96			6,132.08
其他费用	67,740.75	244,688.22	56,471.20	38,839.99	75,722.48
合计	396,090.14	601,436.46	271,046.19	291,089.55	450,424.00

(四) 重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、公司近两年重大投资收益

报告期内，公司无重大投资收益。

2、非经常性损益情况见下表：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	454,800.00	612,039.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	37,377.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,406.03	-1,310,252.43
非经常性损益合计	596,583.69	-698,213.43
减：所得税影响数	102,541.47	-104,350.32
非经常性损益净额	494,042.22	-593,863.11
扣除非经常性损益后的净利润	3,629,594.13	2,170,101.46
非经常性损益净额占净利润比例（%）	11.98%	37.68%

从非经常性损益的构成情况看，其内容主要为政府补助及诉讼赔偿金，剔除所得税影响后，2015 年、2014 年非经常性损益占公司净利润的比例分别为 11.98%、37.68%。2014 年该事项对公司财务状况和经营成果产生重大影响，主

要系 2014 年公司根据美国法院判决书计提 131.83 万元赔偿金，从而导致当年营业外支出大幅提升。

(1) 政府补助明细

报告期内，公司无免税政府补贴，政府补助按类别明细列示如下：

单位：元

项目(拨款性质)	金额	与资产相关/与收益相关
专利授权奖励	5,200.00	与收益相关
博览会奖励资金	9,000.00	与收益相关
特聘专家津贴	10,000.00	与收益相关
外贸扶持资金	39,960.00	与收益相关
科技创新先进企业奖	200,000.00	与收益相关
服务业发展专项资金	200,000.00	与收益相关
人才引进奖励	64,800.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	60,000.00	与收益相关
国际服务外包专项补助	18,079.00	与收益相关
科技专项补助	5,000.00	与收益相关
2014 年小计	612,039.00	
专利授权奖励	11,400.00	与收益相关
特聘专家津贴	10,000.00	与收益相关
外贸扶持资金	217,100.00	与收益相关
人才引进奖励	36,000.00	与收益相关
科技专项补助	80,300.00	与收益相关
财政性专项资金	100,000.00	与收益相关
2015 年小计	454,800.00	

注：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 其他营业外收入和支出

单位：元

科目	内容	2015 年度	2014 年度
营业外收入	债务豁免	176,465.18	0.41

营业外收入	税金返还	6,311.35	4,230.34
营业外收入	航天伪税控技术维护费		400.00
营业外收入	货损赔偿	8,655.42	6,000.00
小 计		191,431.95	10,630.75
营业外支出	人才公寓损失赔偿款		2,435.00
营业外支出	PQ 赔偿款		1,318,338.55
营业外支出	税收滞纳金		109.63
营业外支出	呆滞帐	87,025.92	
小 计		87,025.92	1,320,883.18

3、公司适用的主要税项及相关税收优惠政策情况

(1) 公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税营业收入计征	17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
水利基金	应税收入	0.1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

报告期内，母公司佳格电子公司企业所得税税率为 15%，子公司广州新触想、佳格进出口公司企业所得税税率为 25%。

2014 年度和 2015 年度，公司获得的出口退税金额分别为 17.98 万元和 31.54 万元。出口退税政策对公司的影响重大，如果未来公司无法继续获得出口退税，将对公司的持续经营产生不利影响。但是，在国内宏观经济增速放缓的大背景下，扩大出口仍将是拉动我国 GDP 增长的重要驱动力，预计短时间内，“鼓励出口”仍将是我国的基本国策，公司近年内预计将可以持续享受“出口退税”政策。

(2) 报告期税收优惠情况

① 增值税优惠政策

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《财政部、国家税务总局关于进一步推出口货物实行免抵退办法的通知》（财税发 [2002]7 号）文件的规定：从 2002 年 1 月 1 日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

本公司触摸屏系列产品出口退税率：本年度为 17%。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税的通知》（[2011]100 号）：一般纳税人销售其自行开发生产的计算机软件品，按法定 17% 的税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

② 所得税优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

2013 年 8 月 12 日，公司获得经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局共同认定的高新技术企业证书，证书编号 GR201333000095，有效期自 2013 年 8 月 12 日至 2016 年 8 月 11 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，经公司申请，湖州市国家税务局直属分局出具了《企业所得税优惠项目备案登记表》，公司 2014 年度、2015 年度享受高新技术企业所得税按 15% 的税率征收的优惠政策。

六、公司最近两年的主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现 金	24,945.42	44,025.92
银行存款	10,589,202.43	13,219,684.33
其他货币资金	2,016,000.00	
合计	12,630,147.85	13,263,710.25

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司货币资金中其他货币资金 2,016,000.00 元系 2015 年 12 月 15 日公司存入湖州银行七天通知存款。除此之外，公司不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）应收账款

1、最近两年的应收账款情况

（1）应收账款按账龄披露

单位：元

项目	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,667,851.89	72.35	83,392.56	1,248,361.51	71.90	62,418.08
1-2年	404,447.75	17.54	40,444.78	487,787.30	28.10	48,778.73
2-3年	233,017.30	10.11	69,905.19			
合计	2,305,316.94	100.00	193,742.53	1,736,148.81	100.00	111,196.81

(2) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,305,316.94	193,742.53	1,736,148.81	111,196.81
其中：账龄组合	2,305,316.94	193,742.53	1,736,148.81	111,196.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	2,305,316.94	193,742.53	1,736,148.81	111,196.81

2015年末、2014年末公司应收账款净额分别为2,111,574.41元和1,624,952.00元，占同期营业收入的比例分别为9.61%和9.85%。2015年末，公司应收账款账面价值为2,111,574.41元，较上年末增长486,622.41，增幅为29.95%，主要系公司处于业务发展期，营业收入同比增长33.28%，与应收账款增幅基本趋于一致。

公司采用备抵法核算应收款项坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。2015年末、2014年末2年以内应收账款余额占应收账款总额比例分别为89.89%和100.00%，应收账款账龄基本上处于2年以内，应收账款坏账风险较小。

2、截至2015年12月31日，应收账款余额前五名情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
DICKHO-FairateExpressLtd	非关联方	406,479.88	1年以内	17.63
嘉兴仙视电子有限公司	非关联方	270,905.00	1年以内	11.75

深圳市鸿嘉利信息技术有限公司	非关联方	191,400.00	1年以内	8.30
KAGE 12 CO.,LTD	非关联方	166,372.66	1-2年	7.22
北京沃健苗科贸有限公司	非关联方	141,850.00	1年以内	6.15
合计		1,177,007.54		51.05

3、截至2014年12月31日，应收账款余额前五名情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
KAGE12CO.,LTD	非关联方	186,485.83	1年以内	10.74
MJPFINANCESSAS	非关联方	185,246.61	1年以内	10.67
上海钥淇电子商务有限公司	非关联方	113,094.00	1年以内	6.51
广州市宇联电子科技有限公司北京分公司	非关联方	108,580.00	1年以内	6.25
PLAYTIXINTERACTIVETECNOLOGYLTD	非关联方	106,189.13	1年以内	6.13
合计		699,595.57		40.30

4、截至报告期各期末，公司应收账款期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权的股东及其他关联方的款项。

（三）预付账款

1、最近两年的预付账款情况

单位：元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	148,463.56	100.00	514,308.83	84.25
1-2年			96,139.66	15.75
合计	148,463.56	100.00	610,448.49	100.00

2015年末、2014年末公司预付账款余额分别为148,463.56元和610,448.49元，2015年末余额较上期减少461,984.93元，减幅为75.68%。

公司预付账款主要系预付材料款，公司前期业务量较小，采购材料时一般事先预付部分款项，材料验收合格后，支付剩余材料款。随着公司业务不断发展，原材料采购金额逐年上升，公司对供应商的议价能力有所提升，2015年起公司转变采购支付方式，约定大部分采购材料改为到货后支付款项，从而有效提高资

金周转效率，致使 2015 年末预付账款余额大幅降低。

2、截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	比例(%)	款项性质
江阴诺信金属制品有限公司	非关联方	35,700.00	24.05	预付货款
湖州奥特电器五金厂	非关联方	30,992.00	20.88	预付货款
广州市鑫海源电子科技有限公司	非关联方	16,655.00	11.22	预付货款
桐乡市洲泉恒盛五金压铸厂	非关联方	10,010.00	6.74	预付货款
上海天祥质量技术服务有限公司	非关联方	8,904.00	6.00	预付货款
合计		102,261.00	68.89	

3、截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	比例(%)	款项性质
深圳鑫永诚光电科技有限公司	非关联方	218,950.00	35.87	预付货款
黑龙江省战友旅行社有限公司	非关联方	52,992.00	8.68	预付服务费
上海天道启科电子有限公司	非关联方	45,000.00	7.37	预付货款
广州市鑫海源电子科技有限公司	非关联方	43,031.00	7.05	预付货款
余姚市国泰橡塑机械有限公司	非关联方	38,897.00	6.37	预付货款
合计		398,870.00	65.34	

4、截至报告期各期末，本公司无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

（四）其他应收款

1、最近两年的其他应收款情况

（1）其他应收款按风险分类

单位：元

种类	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
单项金额不重大但按信	2,198,607.29	109,940.36	3,786,242.41	194,133.10

用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其中：账龄组合	2,198,607.29	109,940.36	3,786,242.41	194,133.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	136,019.50	136,019.50	136,019.50	136,019.50
合计	2,334,626.79	245,959.86	3,922,261.91	330,152.60

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

项目	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	2,198,407.29	99.99	109,920.36	3,717,982.88	98.19	185,899.15
1-2年	200.00	0.01	20.00	61,219.53	1.62	6,121.95
2-3年				7,040.00	0.19	2,112.00
合计	2,198,607.29	100.00	109,940.36	3,786,242.41	100.00	194,133.10

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2015年12月31日			
	金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大连太平洋电子有限公司	136,019.50	136,019.50	100.00	因太平洋电子科技有限公司已倒闭且被列为全国失信企业名单，公司无法收回此款项
合计	136,019.50	136,019.50	100.00	

2015年末、2014年末公司其他应收款净额分别为2,088,666.93元和3,592,109.31元。2015年末其他应收款余额较上年末减少1,503,442.38元，减幅为41.85%，主要系2015年公司应收陈琳款项余额减少100万元，且收回浙江华昌担保投资有限公司50万元保证金所致。

2、截至2015年12月31日，其他应收款余额前五名情况

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	比例(%)	性质
陈琳	非关联方	2,000,000.00	1年以内	85.67	拆借款

大连太平洋电子有限公司	非关联方	136,019.50	2-3 年	5.83	可能无法收回的预付账款
国网浙江省电力分公司湖州供电分公司电费专户	非关联方	64,000.00	1 年以内	2.74	押金
谢宁	非关联方	30,000.00	1 年以内	1.29	备用金
倪雪丽	非关联方	26,500.00	1 年以内	1.14	备用金
合计		2,256,519.50		96.67	

2015 年 12 月末其他应收账款中应收陈琳 200 万元，已于 2016 年 3 月初收回。

3、截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	比例(%)	性质
陈琳	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	76.49	拆借款
浙江华昌担保投资有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	12.75	保证金
大连太平洋电子有限公司	非关联方	136,019.50	1-2 年	3.47	可能无法收回的预付账款
常州智顺文化用品有限公司	关联方	39,133.00	1 年以内	1.00	往来款
卢琪	非关联方	28,800.00	1 年以内	0.73	备用金
合计		3,703,952.50		94.44	

(五) 存货

1、公司最近两年的存货情况如下

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
原材料	676,018.85	38.06	827,898.78	35.41
库存商品	1,100,401.65	61.94	1,510,365.40	64.59
合计	1,776,420.50	100.00	2,338,264.18	100.00

原材料涉及品种规格繁多，主要为 PCB 板、元器件、线、型材（铝制、塑料）、玻璃屏等商品。公司库存商品为各种尺寸的红外触摸屏及电子白板。

2015 年末、2014 年末存货余额分别为 1,776,420.50 元和 2,338,264.18 元，2015

年末存货余额较上年末呈下降趋势，主要系公司 2015 年起加强仓库管理，根据销售订单情况，有效规划采购行为，合理控制库存规模所致。报告期内，公司资产结构和主要业务未发生较大变化，随着销售规模的增加和经营管理的加强，2015 年资产利用效率比 2014 年略有提升。

公司原材料均为外购或者外协加工，采购的材料大多在市场上供给比较充分，从下达采购订单到产品验收入库周期较短，因而公司按照客户预期需求备货，一般采购批量较小，从而合理控制库存规模，避免产品大量积压滞销。根据公司业务的上述特点，公司产品从采购验收入库到发货一般间隔时间较短，因此公司账面上库存商品金额较小。

公司存货账龄较短，基本为 1 年以内，未发现减值迹象，故未对存货计提跌价准备。

（六）固定资产及折旧

1、公司的固定资产主要为房屋建筑物、研发机器设备、运输设备等，采用直线法计提折旧，折旧年限、年折旧率见下表：

单位：元

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20 年	5.00	4.75
研发机器设备	5 年	5.00	19.00
运输设备	4-5 年	5.00	23.75-19.00
电子设备及其他	3-5 年	5.00	31.66-19.00

2、公司最近两年的固定资产原值、折旧、净值变动情况见下表：

（1）固定资产情况

单位：元

项目	办公及电子设备	房屋及建筑物	研发机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、2015.01.01	577,104.14		146,730.77	420,849.48	1,144,684.39
2、本年增加金额	212,354.71	4,578,025.63	539,401.72		5,329,782.06
（1）购置	212,354.71	4,578,025.63	539,401.72		5,329,782.06
（2）在建工程转入					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、2015.12.31	789,458.85	4,578,025.63	686,132.49	420,849.48	6,474,466.45

二、累计折旧					
1、2015.01.01	283,021.04		23,255.77	130,073.15	436,349.96
2、本年增加金额	155,573.60	126,849.45	80,092.08	96,027.84	458,542.97
(1) 计提	155,573.60	126,849.45	80,092.08	96,027.84	458,542.97
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2015.12.31	438,594.64	126,849.45	103,347.85	226,100.99	894,892.93
三、减值准备					
1、2015.01.01					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2015.12.31					
四、账面价值					
1、2015.12.31	350,864.21	4,451,176.18	582,784.64	194,748.49	5,579,573.52
2、2015.01.01	294,083.10		123,475.00	290,776.33	708,334.43

单位：元

项目	办公及电子设备	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、2014.01.01	390,592.17		62,371.80	390,849.48	843,813.45
2、本年增加金额	186,511.97		84,358.97	30,000.00	300,870.94
(1) 购置	186,511.97		84,358.97	30,000.00	300,870.94
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2014.12.31	577,104.14		146,730.77	420,849.48	1,144,684.39
二、累计折旧					
1、2014.01.01	187,692.27		10,666.27	36,420.31	234,778.85
2、本年增加金额	95,328.77		12,589.50	93,652.84	201,571.11
(1) 计提	95,328.77		12,589.50	93,652.84	201,571.11
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2014.12.31	283,021.04		23,255.77	130,073.15	436,349.96
三、减值准备					
1、2014.01.01					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					

4、2014.12.31					
四、账面价值					
1、2014.12.31	294,083.10		123,475.00	290,776.33	708,334.43
2、2014.01.01	202,899.90		51,705.53	354,429.17	609,034.60

2015 年末固定资产净额为 5,579,573.52 元，较上年末增长 4,871,239.09 元，增幅为 687.70%，2015 年增加的固定资产主要为房屋建筑物、贴片机以及散装 LED 插件机等。

3、截至报告期各期末，公司各项固定资产使用状态良好，未发现减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

（七）递延所得税资产

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	65,955.36	439,702.39	66,202.41	441,349.41
内部交易未实现利润	5,667.00	37,780.00		
合计	71,622.36	477,482.39	66,202.41	441,349.41

资产减值准备构成的递延所得税资产系计提应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备造成。

（八）资产减值准备计提情况

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用以成本减去坏账准备后的净额列示。

1、应收款项坏账准备提取采用单项测试与组合测试（账龄分析）相结合的方法。单项测试包括：

（1）对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100.00 万元以上的应收账款、余额为 100.00 万元以上的其他应收款。。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	除公司关联方组合及单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：如涉诉款项、客户信用状况恶化、账龄较长（远大于信用期）的应收款项等。

坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

2、报告期资产减值准备计提情况

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	本年计提额	本年减少额		2015 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	441,349.41	-1,647.02			439,702.39
合 计	441,349.41	-1,647.02			439,702.39

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本年计提额	本年减少额		2014 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	224,178.83	217,170.58			441,349.41

合 计	224,178.83	217,170.58			441,349.41
-----	------------	------------	--	--	------------

3、应收账款、其他应收款坏账准备计提情况

2015 年末应收款坏账准备累计计提余额为 193,742.53 元，其他应收款坏账准备累计计提余额为 245,959.86 元。2014 年末应收款坏账准备累计计提余额为 111,196.81 元，其他应收款坏账准备累计计提余额为 330,152.60 元。

七、公司最近两年的主要负债情况

(一) 短期借款

1、短期借款类别

单位：元

贷款类别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
保证借款		8,000,000.00
保证兼抵押借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	8,000,000.00

2、截至 2015 年 12 月 31 日，保证兼抵押借款明细如下：

单位：元

银行名称	抵押资产	借款金额	利率	起始日	到期日	是否履行完毕
中国银行股份有限公司湖州开发区支行	房屋建筑物（房产编号：沪房地杨字（2015）第 009518 号、沪房地杨字（2015）第 009514 号、沪房地杨字（2015）第 009515 号、沪房地杨字（2015）第 011091 号	5,000,000.00	5.335%	2015-7-16	2016-7-15	否
合 计		5,000,000.00				

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司以四套办公房作为抵押物同时由股东齐洋及股东齐洋配偶杨苏菲作为担保向中国银行股份有限公司湖州开发区支行借入短期流动资金 500 万元人民币，利率为 5.335%，借款期间为 2015 年 7 月 16

日至 2016 年 7 月 15 日。

3、截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

(二) 应付账款

1、最近两年的应付账款情况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,589,905.92	97.20	1,515,280.43	97.15
1-2 年	35,131.07	2.15	44,447.31	2.85
2-3 年	10,752.31	0.65		
合计	1,635,789.30	100.00	1,559,727.74	100.00

2015 年末、2014 年末公司应付账款余额分别为 1,635,789.30 元和 1,559,727.74 元，占当期负债总额的比例分别为 17.64% 和 10.44%，报告期内公司应付账款主要为货款。

2、截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
苏州工业园区艾思科技有限公司	非关联方	229,970.40	1 年以内	货款
深圳市星星光科技开发有限公司	非关联方	189,600.00	1 年以内	货款
深圳市鑫永诚光电科技有限公司	非关联方	172,430.00	1 年以内	货款
胜宏科技（惠州）股份有限公司	非关联方	154,161.32	1 年以内	货款
深圳市新得时利电子科技有限公司	非关联方	110,280.00	1 年以内	货款
合计		856,441.72		

3、截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
深圳市鑫永诚光电科技有限公司	非关联方	358,150.00	1 年以内	货款
南京惠信联电子商务有限公司	非关联方	178,262.00	1 年以内	货款
上海晶瀚机电设备有限公司	非关联方	174,529.00	1 年以内	货款
胜宏科技（惠州）股份有限公司	非关联方	91,942.66	1 年以内	货款
湖州远达空调电器有限公司长兴分公司	非关联方	73,000.00	1 年以内	货款

合计		875,883.66		
----	--	------------	--	--

公司应付账款金额前五名变动较大,一方面是由于公司上游供应商处于充分竞争状态,故公司对上游原材料各供应商依赖性程度较低,另一方面公司备选供应商较多,形成公司议价能力较高且重新更换供应商成本低。

4、截至报告期各期末,应付账款期末余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

(三) 预收款项

1、最近两年的预收款项情况

单位: 元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	504,667.13	100.00	2,638,560.60	100.00
合计	504,667.13	100.00	2,638,560.60	100.00

2015 年末、2014 年末公司预收账款余额分别为 504,667.13 元和 2,638,560.60 元,2015 年末预收账款余额较上年呈下降趋势,主要系 2014 年末销售订单量较大,因而取得预收账款金额相应较多。

2、截至 2015 年 12 月 31 日,预收款项余额前五名情况

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
深圳市一达通企业服务有限公司	非关联方	158,840.58	1 年以内	预收货款
南京品庆智能科技有限公司	非关联方	86,398.00	1 年以内	预收货款
江苏碳诺显示技术有限公司	非关联方	45,360.00	1 年以内	预收货款
上海慧均电子科技有限公司	非关联方	37,020.00	1 年以内	预收货款
ALHUDEBIYA INTERNTIONAL	非关联方	36,169.35	1 年以内	预收货款
合计		363,787.93		

3、截至 2014 年 12 月 31 日,预收款项余额前五名情况

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
吴家宝	非关联方	666,339.68	1 年以内	预收货款
ADRENALINE AMUSEMENTS	非关联方	423,562.08	1 年以内	预收货款
刘晓海	非关联方	147,805.00	1 年以内	预收货款

广州市宇联电子科技有限公司	非关联方	102,400.00	1年以内	预收货款
江苏碳诺显示技术有限公司	非关联方	87,300.00	1年以内	预收货款
合计		1,427,406.76		

4、截至报告期各期末，本公司无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东及关联方的款项。

（四）应付职工薪酬

1、最近两年的应付职工薪酬情况

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、短期薪酬		4,971,072.60	4,971,072.60	
二、离职后福利-设定提存计划		492,183.70	492,183.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		5,463,256.30	5,463,256.30	

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、短期薪酬		3,560,368.10	3,560,368.10	
二、离职后福利-设定提存计划		229,410.72	229,410.72	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		3,789,778.82	3,789,778.82	

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	2015.01.01	本期增加额	本期减少额	2015.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴		4,411,258.38	4,411,258.38	
2、职工福利费		146,001.75	146,001.75	
3、社会保险费		279,929.47	279,929.47	
其中：医疗保险费		246,091.86	246,091.86	
工伤保险费		15,380.74	15,380.74	
生育保险费		18,456.87	18,456.87	
4、住房公积金		133,883.00	133,883.00	
5、工会经费				

6、职工教育经费				
合计		4,971,072.60	4,971,072.60	

项目	2014.01.01	本期增加额	本期减少额	2014.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,195,365.00	3,195,365.00	
2、职工福利费		146,001.75	146,001.75	
3、社会保险费		130,477.35	130,477.35	
其中：医疗保险费		114,705.36	114,705.36	
工伤保险费		7,169.08	7,169.08	
生育保险费		8,602.91	8,602.91	
4、住房公积金		88,524.00	88,524.00	
5、工会经费				
6、职工教育经费				
合计		3,560,368.10	3,560,368.10	

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
基本养老保险		430,660.73	430,660.73	
失业保险费		61,522.97	61,522.97	
合计		492,183.70	492,183.70	

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
基本养老保险		200,734.38	200,734.38	
失业保险费		28,676.34	28,676.34	
合计		229,410.72	229,410.72	

(五) 应交税费

1、最近两年的应交税费情况

单位：元

税种	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	143,009.11	-48,953.40
企业所得税	555,518.50	469,519.96
代扣代缴个税	4,452.92	6,453.95

城市维护建设税	15,486.20	
教育费附加	6,636.94	
地方教育费附加	4,424.63	
水利建设基金	3,384.02	1,922.84
堤围费		223.75
印花税		731.51
合 计	732,912.32	429,898.61

报告期内，公司未受到税务部门重大处罚。

（六）其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

单位：元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	672.51	0.05	2,304,076.70	99.94
1-2年	1,399,046.12	99.95	1,394.42	0.06
合计	1,399,718.63	100.00	2,305,471.12	100.00

公司报告期各期末其他应付款余额波动主要是由于关联方借款影响所致，参见本节“九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”。

2、截至2015年12月31日止，账龄超过1年的重要其他应付款：

单位：元

单位名称	期末金额	未偿还或结转的原因
PQ LABS,INC.	1,399,046.12	根据2014年9月30日南加利福尼亚CLAUDI AWILKEN美国法院审判结果，计提应付赔偿金215,450美元。

3、截至2015年12月31日，其他应付款余额前五名情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
PQ LABS,INC.,	非关联方	1,399,046.12	1-2年	赔偿金
个人承担的社保	非关联方	672.51	1年以内	社保
合计		1,399,718.63		

4、截至2014年12月31日，其他应付款余额前五名情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	性质
------	-------	----	----	----

齐洋	关联方	775,064.15	1 年以内	往来款
深圳市骏捷光电设备有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	设备保证金
PQLABS,INC.,	非关联方	1,318,338.55	1 年以内	赔偿金
合计		2,293,402.70		

5、截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项如下：

单位：元

项目名称	余额	比例(%)	账龄	性质
齐洋	775,064.15	33.62	1 年以内	往来款
合计	775,064.15	33.62		

6、截至 2014 年 12 月 31 日，应付关联方款项如下：

单位：元

项目名称	余额	比例(%)	账龄	性质
齐洋	775,064.15	33.62	1 年以内	往来款
合计	775,064.15	33.62		

（七）报告期末公司没有逾期未偿还重大债务。

八、公司最近两年期末股东权益情况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	3,984,048.00	3,000,000.00
资本公积	2,755,334.40	
盈余公积	1,105,244.88	679,493.79
未分配利润	7,288,754.47	3,590,869.21
合计	15,133,381.75	7,270,363.00

公司实收资本（股本）变动情况，参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司股本形成及变化”相关内容。

九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来

（一）公司的主要关联方

1、存在控制关系的关联方

单位名称	与公司关系	持股比例(%)
齐洋	实际控制人、董事长、总经理	67.77

2、不存在控制关系的关联方

单位名称	与公司关系	持股比例(%)
董泉	董事、副总经理	1.00
李金鹏	董事	7.00
周建	董事	1.50
施弘宇	董事会秘书	1.00
陶方红	董事、财务总监	0.50
李娜	监事	—
张小聪	监事	1.30
张小平	监事	1.00
杨苏菲	本公司实际控制人配偶	
常州智顺文化用品有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业	
宁波知顺文化用品有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业	
湖州奥格生物科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业	

(二) 关联交易及关联方资金往来

1、关联担保情况

单位：元

担保方	最高担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
齐洋、杨苏菲	20,000,000.00	2015/06/26	2016/06/26	否

2、关键管理人员报酬

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
齐洋	111,098.75	101,570.13
李金鹏	105,148.24	104,349.41
合计	216,246.99	205,919.54

3、关联方资金拆借

单位：元

关联方	2015 年度	2014 年度
-----	---------	---------

拆入：		
齐洋	6,719,509.04	512,245.26
杨苏菲	428,250.00	
常州智顺文化用品有限公司	76,373.10	5,688.00
宁波知顺文化用品有限公司	123,402.34	
合计	7,347,534.48	517,933.26
拆出：		
齐洋	7,494,573.19	308,017.01
杨苏菲	400,000.00	28,250.00
常州智顺文化用品有限公司	37,240.10	44,821.00
宁波知顺文化用品有限公司	115,009.54	8,392.80
合计	8,046,822.83	389,480.81

报告期内，公司关联方资金拆借未约定支出利息，按照同期银行贷款利率测算，2015年、2014年关联方资金拆借共需支付利息金额分别为6.26万元和4.40万元，占当期净利润的比例分别为1.52%和2.79%，关联方资金拆借需支付的利息占公司净利润的比重较低，不会对公司盈利状况产生重大不利影响。

（三）关联方应收应付款项

1、应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2015年12月31日		2014年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	常州智顺文化用品有限公司			39,133.00	1,956.65
其他应收款	宁波知顺文化用品有限公司			8,392.80	419.64
其他应收款	杨苏菲			28,250.00	1,412.50

2、应付项目

项目	关联方	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应付款	齐洋		775,064.15

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司关联交易定价公允，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（五）关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等文件中，规定了关联方及关联交易的认定、关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易公允决策和审批的程序。

公司关联交易一般按照市场价，无相关市场价格的按照成本加上合理利润的协商价，交易价格公允。

公司于2016年4月13日召开了2016年第一次临时股东大会，出席会议的公司非关联方股东均已审议通过了关于确认公司关联交易的议案。

(六) 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等文件中，规定了关联方及关联交易的认定、关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易公允决策和审批的程序。公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

公司已经制定了《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，就防止控股股东及关联方占用资金的原则、股东行为规范、责任追究及处罚等进行了规定，并制定了《关联交易决策制度》，就关联交易审议程序进行了规定。

公司对于短时期内无法减少或消除的关联交易，未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。

(七) 董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心业务人员或持有公司5%以上股份的股东均未在主要客户或供应商中占有权益。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司无应披露的期后事项、或有事项及其他重要事项。

十一、报告期内资产评估情况

（一）股份公司设立资产评估

股份公司设立时，万隆（上海）资产评估有限公司以2015年12月31日为评估基准日，对湖州佳格电子科技有限公司的全部资产及相关负债进行了评估，并于2016年2月1日出具了万隆评报字（2016）第1153号资产评估报告。该次评估按资产基础法（成本法）和收益法（现金流量折现法）两种方法进行评估，在分析各评估方法所得评估结果的基础上，以资产基础法的评估结果作为最终的评估结论。截至2015年12月31日，公司净资产评估值为人民币1,746.61万元。

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
一、流动资产	1,737.84	1,787.15	49.31	2.84
二、非流动资产	714.40	879.11	164.71	23.06
其中：长期股权投资净额	150.00	131.66	-18.34	-12.23
固定资产净额	557.40	740.46	183.06	32.84
递延所得税资产	7.00	7.00	-	
资产总计	2,452.24	2,666.26	214.02	8.73
三、流动负债	919.85	919.85	-	-
四、非流动负债				
负债总计	919.85	919.85	-	
净资产（所有者权益）	1,532.39	1,746.41	214.02	13.97

本次评估的股东权益增值13.97%，主要为公司非流动资产增值所致。

本次资产评估以公司设立时工商登记备案为目的，仅为公司整体改制设立提供全部资产及负债的公允价值参考依据，公司未根据本次评估结果调账。

十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- 4、分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

（二）具体分配政策

1、公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

2、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

3、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两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

4、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（三）公司最近两年的股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

（四）公开转让后的股利分配政策

公司重视投资者的合理投资回报，将保持利润分配政策的连续性和稳定性。本次股票公开转让后，公司利润分配政策将与公开转让前保持一致。公司将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等股利分配方式。

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

（一）广州新触想电子科技有限公司

公司 2012 年 12 月投资设立广州新触想电子科技有限公司，于 2012 年 12 月办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 440108000067369 的《营业执照》。该公司注册资本 100 万元，公司实缴出资 100 万元，拥有其 100%控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

截至 2015 年 12 月 31 日，广州新触想公司股东出资情况如下：

股东名称	出资额	出资方式	出资比例（%）
湖州佳格电子科技股份有限公司	100 万元	货币	100

经营范围为：计算机批发；计算机零配件批发；电子元器件批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；电子元器件零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息电子技术服务；电力电子技术服务；信息技术咨询服

务。

主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计	960,092.72	1,162,339.50
负债合计	129,653.48	218,351.84
所有者权益合计	830,439.24	943,987.66
项目	2015年度	2014年度
营业收入	610,012.83	885,742.65
利润总额	-113,548.42	9,024.29
净利润	-113,548.42	8,121.89

(二) 湖州佳格进出口贸易有限公司

公司2015年4月投资设立湖州佳格进出口贸易有限公司，于2015年4月办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330508000068684的《营业执照》。该公司注册资本50万元，公司实缴出资50万元，拥有其100%控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

截至2015年12月31日，佳格进出口公司股东出资情况如下：

股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
湖州佳格电子科技股份有限公司	50	货币	100

经营范围为：货物及技术的进出口业务。

主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计	971,038.77	
负债合计	482,740.76	
所有者权益合计	488,298.01	
项目	2015年度	2014年度
营业收入	428,338.63	
利润总额	-11,701.99	
净利润	-11,701.99	

十四、管理层对风险因素的自我评估

（一）技术被替代的风险

公司设计制造的红外触摸屏目前优势应用领域是常规标准触摸屏，主要应用在应用在家家庭互动娱乐、智能电视机，公共服务场合的广告机、导览机、互动展示装置等一体机领域。但是，触摸屏技术正处于快速发展阶段，已有技术不断改进、成熟，新技术不断涌现，各种技术原理的比较优势是相对的。如一种技术突破了某项原来的局限性指标，公司存在技术被替代的风险。

公司将紧紧围绕行业开发研发项目，并通过引进优秀人才、与高校单位合作开展研发等模式提升研发团队实力，进一步加大产品研发力度。

（二）国外诉讼被判侵权影响销售风险

2014年9月30日，美国加利福利亚州北区法院就PQ LABS,INC., and SHANGHAI PINQI DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.,（以下简称“PQ公司”）诉齐洋、佳格电子、李金鹏、李海鹏一案作出判决，原告PQ公司诉称齐洋、佳格电子、李金鹏、李海鹏侵犯其商业秘密（包括技术秘密及客户信息）、版权、商标并作出误导性广告。美国州立法院作出判决，支持PQ公司的部分诉求，判决佳格电子侵犯了PQ公司商业秘密（包括技术秘密及客户信息），并禁止佳格电子在美国区域内使用PQ公司商业秘密从事商业行为，同时判决齐洋、李金鹏和佳格电子须向PQ公司支付赔偿金215,450美元，齐洋和李金鹏须向PQ公司支付赔偿金43,900美元，截至本公开转让说明书签署之日，该诉讼判决尚未执行。在美国诉讼被判侵权可能对公司在美国的业务拓展产生一定的阻碍。

经查阅了本次诉讼的起诉状、判决书及相关法律文书、公司《审计报告》及相关技术研究报告，并与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了访谈，公司目前销售的产品中已不存在使用相关技术秘密的情况，公司原在美国境内销售产品过程中，涉及未经PQ公司同意使用其客户信息、商标并作出误导性广告等行为，目前公司已经删除相关宣传，及时停止了侵权行为。此外，公司报告期2014年度、2015年度在美国销售产品的业务收入分别为2,352,108.07元、1,070,716.84元，占主营业务收入的比例分别为14.26%、4.87%，公司在美国地区销售收入在公司主营业务收入的比例较低，不会对公司主营业务造成重大影响。

或实质性影响。同时，公司已分别在 2014 年度、2015 年度就本案相关的 215,450 美元的赔偿全额计提了预计负债。因此，上述诉讼对公司正常经营不构成不利影响，不会对本次挂牌公开转让构成实质性障碍。

（三）技术秘密和专利被侵权的风险

公司触摸屏产品具有较高的附加值，高附加值来自于公司掌握的关于触摸屏设计制造的完整的自主知识产权，包括已获授权和正在申请的专利、未公开的非专利技术、软件著作权等。公司制定了严格的技术保密制度和管理措施，但不良竞争对手仍可能以不正当手段窃取公司技术秘密，或者在知识产权保护不力的区域市场侵犯公司专利，公司面临技术、专利被侵权的风险。

公司将继续通过申请知识产权保护的方式对公司的技术进行保护，同时，将不断健全和完善公司的保密制度，以避免公司的核心技术泄漏。

（四）高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险

公司属于高新技术企业，业务开展对核心技术人才依赖性较高，包括研发、生产、营销、后期维护等各业务链环节均需相应核心人员有效的决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才对公司的持续发展至关重要。目前行业内企业对技术人才争夺较为激烈，若公司业务流程中核心技术人员出现流失，将对公司经营稳定性带来一定风险。

为吸引和留住人才，公司将树立良好的企业文化，建立并不断健全绩效考核机制、晋升激励机制、收入分配机制以及股权激励机制保持优秀管理人才及核心技术团队的稳定性。

（五）非经常性损益占净利润比重较大的风险

公司 2015 年、2014 年取得的非经常性损益净额分别为 494,042.22 元和 -593,863.11 元，非经常性损益占公司净利润的比例分别为 11.98%、37.68%。2014 年该事项对公司财务状况和经营成果产生重大影响，非经常性损益具有很大的不确定性，可能会导致公司的盈利状况产生波动。

公司 2014 年的非经常性损益占公司净利润的比例较高，主要系根据美国法院判决书计提 131.83 万元赔偿金。公司将积极开拓市场，增加经营净利润，提高自身盈利能力，减少非经常性损益对公司盈利状况的影响。

（六）汇率波动的风险

公司 2015 年、2014 年外销业务收入分别为 12,585,832.06 元和 9,643,020.38 元，占当期营业收入总额的比例分别为 57.26%和 58.47%，出口外销业务是公司重要的收入和利润来源。如果人民币汇率未来出现大幅波动，将可能会给公司生产经营带来不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。

报告期内，公司出口销售相关款项结算以美元进行而受汇率变动影响，2015 年、2014 年公司汇兑损益金额分别为-137,916.12 元和-74,952.77 元，占公司净利润的比例均较小，未对公司盈利情况构成重大不利影响影响。公司将加强应收账款管理，缩短销售回款周期，降低汇率波动的影响。

十五、公司经营目标及计划

（一）公司发展战略

公司秉承“科技创新、指尖灵动、沟通你我、改变世界”的经营理念，以“培育优秀人才、创造高端技术、完善企业管理”为己任，并致力于实现“世界一流的触控技术、优秀成功的中国品牌”的企业愿景。为此公司制定了如下发展战略：

1、客户服务战略

以提供优秀的客户服务作为企业发展的持续动力，公司积极响应市场反映，以满足客户的需求为基本要素，以提供优秀的触摸功能、成熟的定制方案、优异的产品质量、领先的服务水平，满足客户在性能和价格双方面的要求。

2、技术革新战略

技术革新和提升作为公司发展的核心动力，即符合国家对于科技是第一生产力的定义，也符合公司在市场竞争上的战略目标。公司拥有世界一流的触摸技术研发团队，专注于触摸技术的深入研究和应用推广，每年研发投入占比远高于同行，自主研发的触摸屏核心技术通过专利布局已经形成了领先优势，进一步确保公司的竞争优势。

3、市场拓展战略

公司一直服务于中高端市场的客户，以技术优势和非凡性能获得了这部分市场客户的高度认可。随着自身技术的不断发展和生产经验的逐步累积，公司希望把成熟技术应用于更广阔的市场范围和客户群体，同时加大对合作渠道和代理商的支持，重点提升与国际知名厂商的合作力度，将产品覆盖到更多的新开发市场。

（二）经营目标

1、整体经营目标

公司将进一步完善内部管理制度，建立一系列符合公司目前规模和发展目标的经营管理体系，保障公司管理体系的自我完善功能。同时在质量提升、人才培养、市场开拓、财务管理等方面引入国际先进的管理理念和方式，提升管理效率，加强竞争优势，力争成为内外兼优，具有较强盈利能力和抗风险能力的国际化企业。

2、主要业务经营目标

通过扩展技术应用领域，在巩固现有市场的前提下积极开拓新兴市场。同时加大对技术研发的投入，保证在关键技术及专利布局上的领先优势不断扩大，将技术优势逐步释放，转化为产品优势、性能优势和质量优势，持续增加销售额和市场占有率，力争在 2017 年底，公司主营收入达到 1 亿元，成为触摸屏行业的佼佼者。

（三）市场开发计划

1、重点发展重大客户和国际上有影响力的客户，通过和重大客户的合作来扩大自身的品牌影响力，通过服务重大客户来保证自身的流程规范和质量稳定，从而进一步加强和重大客户的合作关系。

2、通过网络推广、商贸会展、市场认证、行业合作等相关活动，多渠道多层次开展品牌推广活动，提升品牌形象。

3、大力扶持代理商和分销渠道，从单纯的产品销售转化为区域合作伙伴，提供更好的市场活动支持和更丰富的产品及技术培训，拓展国内市场的销量，实现国外市场售后服务的提升，从而达到双赢的目的。

（四）人力资源计划

公司将进一步实施人才培养计划，建立阶梯晋升机制和人才奖励机制，通过技能培训、绩效激励等不同方式，提高员工的归属感和业务水平，尤其是技术人员和营销人员。着重进行内部培训及激励，以培养内部员工成长为主，外部招聘为辅，不断积累人才优势，保持公司的人力资源稳定和可持续发展。

人才引进计划见下表：

年份	管理人员	研发人员	销售人员	高端服务人员
----	------	------	------	--------

2016年	2	4	30	6
2017年	4	4	50	10

(五) 融资计划

为了扩大公司规模，增强公司资本实力，加大研发投入和市场推广，及未来新产品和新产线的持续投入，拟通过新三板市场进入资本市场筹措发展资金。

第五节 有关声明


一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为湖州佳格电子科技股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

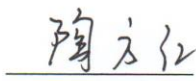
公司全体董事：


齐洋

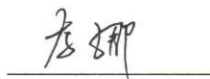

董泉


李金鹏

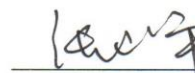

周建


陶方红

公司全体监事：



李娜

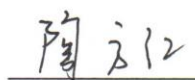

张小聪

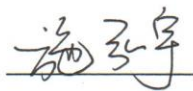

张小平

公司全体高级管理人员：


齐洋


董泉


陶方红


施弘宇



湖州佳格电子科技股份有限公司（公章）

2016年06月17日

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：

王倩倩

王倩倩

项目小组成员：

蒋阳媚

蒋阳媚

洪雨

洪雨

法定代表人（或授权代表）：

张智河

张智河

国融证券股份有限公司（盖章）

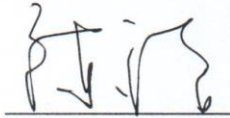


2016年6月17日

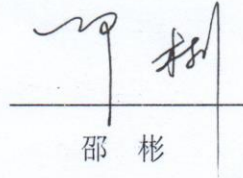
律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

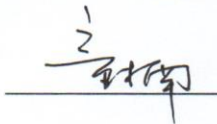


陈洁



邵彬

律师事务所负责人：



童楠

上海市广发律师事务所（盖章）


2016年6月17日





会计师事务所声明


本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：




孙国佳




许洪斌

会计师事务所负责人：





姚庚春

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年6月17日



资产评估机构声明

本机构及签字注册评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册评估师：

黄辉


方继勇


资产评估机构负责人：

刘宏




万隆（上海）资产评估有限公司

2016年6月17日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见