



# 上海古鳌电子科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-033

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、人才需求风险

面临行业发展的大好机会，公司亦迎来良好的发展机遇，因此公司对技术人才和管理人才的需求较大。但金融自助设备行业市场竞争非常激烈，如果公司发展过程中的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充，或核心人才流失，公司将面临人才匮乏的风险。对此，公司除了在研发方面注意加大投入和保持行业领先外，还建立了一系列吸引人才的制度的管理办法，确保技术人员的稳定，降低因技术人员流失而给企业带来的风险。公司还应加大投入，经济营造良好的工作环境和科研环境，尽可能地改善技术人员的福利待遇，吸引更多科技人员和高素质人才来公司施展才华。

### 2、政策风险

金融自助设备市场长期依赖关键政策性因素，公司的主要客户是以银行为主的金融类企业，客户集中度较高，而政策的变化就会影响以银行为主的金融类企业的采购计划的延迟，从而同时导致公司相关产品销售的推迟，对公司的

业绩产生一定影响。对此，公司应不断加强自身的改革管理机制，提高企业的综合实力，以增强企业对国家有关政策调整的应变能力。同时，加大对政策的研究力度、注意信息收集、深入研究对策，尽力规避政策风险。

### 3、行业风险

近年来，随着互联网等新型支付工具的快速普及，现金的交易频率日趋降低。面对互联网支付的冲击，如果不能根据市场形势进一步改善产品结构、优化盈利模式、探索新的利润增长点，向多渠道盈利方式转型，公司未来业务的发展仍将面临较大的互联网等新型支付工具冲击的风险。对此，公司正积极将公司的业务重心由原来单纯的金融机具设备制造向智能柜台、智能业务终端等智慧银行建设方向发展。在行业地位稳步提升的基础上，对现有的产品不断向高技术高含量产品为主的方向调整，着力于发展附加值更高的金融设备产品和系统解决方案，以提升公司在行业内的市场竞争力，降低行业风险对公司的影响。

### 4、技术风险

随着软件技术日新月异的发展，对公司技术人员的科研队伍提出了更高的要求。另外，随着公司的不断发展壮大，越来越多的公司产品将走向市场，由此发生在知识产权领域的纠纷会逐渐增多，涉及技术保密及知识产权的保护问题会日益凸显。对此，公司应进一步在人力和财力上向研发方面提供优惠条件，同时，积极进行国际、国内的技术合作与交流，促进公司的长远发展。在知识产权保护方面，公司应积极申请专利，充分运用行政、司法等一切手段，保护自身的知识产权不受侵害。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,040,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	57
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	179

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、古鳌科技	指	上海古鳌电子科技股份有限公司
昆山古鳌	指	昆山古鳌电子机械有限公司，公司全资子公司
海数电子	指	温州海数电子有限公司，公司全资子公司
北京古鳌	指	北京古鳌金融服务外包有限公司，公司控股子公司
控股股东、实际控制人	指	陈崇军
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
中国邮政集团	指	中国邮政集团公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
华夏银行	指	华夏银行股份有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
央行、人民银行	指	中国人民银行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
国浩律所	指	国浩律师（上海）事务所
申报会计师、立信会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	古鳌科技	股票代码	300551
公司的中文名称	上海古鳌电子科技股份有限公司		
公司的中文简称	古鳌科技		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	陈崇军		
注册地址	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号		
注册地址的邮政编码	200333		
办公地址	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号		
办公地址的邮政编码	200333		
公司国际互联网网址	www.gooao.cn		
电子信箱	ir@gooao.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜小丹	刘鹏
联系地址	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
电话	021-22252595	021-22252595
传真	021-22252662	021-22252662
电子信箱	ir@gooao.cn	ir@gooao.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	肖菲、韩晨君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号	唐彬、林举	2017 年-2019 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	262,752,759.60	238,645,181.52	10.10%	262,787,894.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,654,336.42	14,914,713.67	-15.16%	38,014,917.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,827,011.69	2,428,910.25	304.59%	33,710,429.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,049,171.52	12,806,034.36	111.22%	-37,604,666.44
基本每股收益（元/股）	0.1150	0.1355	-15.13%	0.5182
稀释每股收益（元/股）	0.1150	0.1355	-15.13%	0.5182
加权平均净资产收益率	2.40%	2.87%	-0.47%	11.68%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	771,096,010.74	686,862,786.06	12.26%	703,986,560.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	532,772,069.44	524,519,268.89	1.57%	514,005,942.45

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,543,409.74	30,288,598.13	59,312,162.46	151,608,589.27
归属于上市公司股东的净利润	-13,300,131.41	-6,168,471.01	11,174,406.48	20,948,532.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,436,415.63	-4,477,519.79	10,053,191.97	17,687,755.14

经营活动产生的现金流量净额	-42,952,319.59	-19,092,207.02	-41,256,755.79	130,350,453.92
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-52,238.94	-35,317.89	-3,583.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,181,752.22	12,419,260.72	5,502,130.75	
委托他人投资或管理资产的损益	2,009,715.69	2,084,838.36		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,548,821.73	-37,390.96	-434,444.84	报告期公司龙润侵权官司根据判决书计提预计负债
减：所得税影响额	-236,427.49	1,945,586.81	759,615.40	
少数股东权益影响额（税后）	-490.00			
合计	2,827,324.73	12,485,803.42	4,304,487.27	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司从事的主要业务

公司是一家以点钞系列、清分系列、自助设备系列及其他金融设备产业为核心，融合设备后续的维修与保养业务，及自主研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业；同时，公司以图像处理技术、人工智能技术、机器视觉技术为驱动，立足公司核心技术优势，推动公司的业务由传统的金融机具设备制造向智慧银行管理解决方案的方向发展。随着银行网点的转型升级，市场对于金融自助设备产品的数量和质量均有着更强烈的要求。公司将进一步完善产业布局，强化技术、产品、服务的竞争优势，为实现智慧银行时代的快速发展做好全方位的准备。

表：公司业务一览

序号	类别	产品及服务
1	清点产品	点验钞机、纸币清分机、扎把机、点扎一体机、捆钞机、清分流水线、清分配钞机等、纸币硬币兑换机
2	自助设备	票据凭证、现金自助、服务终端、财富E站通、发卡机、超级智能柜台、智能业务终端、现金柜员机、集成式柜员出纳机
3	系统集成	纸币流通管理信息系统、回单管理信息系统、智能预处理系统、印鉴卡智能管理系统
4	解决方案	智慧银行管理解决方案、金库管理流程解决方案

#### 印鉴卡智能管理系统

印鉴卡管理系统可以通过安全的授权管理实现印鉴卡管理各环节的安全性和无纸化，所有业务环节均可在印鉴卡管理系统内完成。存储柜单组存储量1.2万张，可根据需求自由串接；柜体采用密封设计，需专人使用钥匙才可打开柜体，实现了印鉴卡的集中、安全、长期管理。网点和印鉴卡管理中心的印鉴卡开户、变更等业务，实时同步进系统，实现了网点、分行、省行数据的同步，为管理部门提供了实时的数据支撑，提高银行的管理水平。

具有以下性能特点：

1、印鉴卡数据分析:按照规则快速过滤并获取有价值的信息；如可按照网点名称、账户类型、账户状态进行数据的生成；统计、监督印鉴卡管理中心和网点的业务情况，以数据为支撑，提升银行的管理水平。

2、批量取卡:网点的印鉴卡数量一般在几百张到两千张左右；印鉴卡管理系统可以快速、批量取出单个网点的印鉴卡，操作时间≤0.5H（按照2000张卡片进行计算）。

3、自动盘点:在印鉴卡管理系统选择盘点任务；印鉴卡存储柜启动盘点程序，并将数据发送给服务器；最终生成数据报表。

4、灵活、安全的权限管理:仅对印鉴卡系统使用者基本信息进行维护;依据工作职能进行角色新增、删除、修改等工作;通过不同权限组的设定，可分别定义不同功能模块、不同报表的查询及操作权限。对数据进行分级处理，不同用户可以根据不同权限查询相应的数据及报表。

#### 对私智能柜台

主要针对社区居民型网点，为网点个人客户提供所有非现金业务办理。通过音视频通讯技术、二代身份证阅读技术、人脸识别技术、指纹识别技术、证件扫描等技术在自助设备终端上的应用，在智能柜台上即可实现银行卡发卡、网银签约、转账汇款、投资理财购买等柜台业务功能；并可扩展存折补登、银行卡挂失、打印对账单等一系列功能。

#### 集成式柜员出纳机

集成式柜员出纳机，是公司根据国内银行业现状量身订做的一款网点用大容量现金循环柜员出纳机。它既有ATM设备的安全便捷，又有柜员专用设备所需要的大容量、多币种处理能力，可以把柜员从繁重的钞票清点、保管任务中解放出来，从而做更多的市场营销工作。集成式柜员出纳机采用集成一体化设计，把柜员、客户常用到的一些外设如显示屏，读卡器、密码键盘、凭条打印机等集成在一起，形成一个完整的功能设备。集成式柜员出纳机使用了日立公司45SR存取款一体机相同的大容量钞箱，因此通过钞箱互换就可以进行一体机的纸币装填，且钞箱不必开启，提高了安全性。

### （二）金融机具设备行业的发展趋势

近年来，互联网金融的冲击使得传统银行业的经营模式受到严峻挑战，迫使各银行重新思考网点的定位，推动智慧银行建设。智慧银行的核心是利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式，有效提高网点资源利用效率，应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平。目前国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施，而银行的这一转型将产生大量的自助设备需求，为那些有着雄厚研发实力和良好技术储备的行业内公司带来重大的发展机遇。

### （三）公司行业地位

公司作为国内较早致力于金融设备产品研发的生产商，多年来始终坚持“以核心技术为引领”的企业发展方向，在现金处理设备领域雄厚的研发实力基础上，成功对接中国人民银行于2018年1月1日实施的《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准。

在智能自助设备领域，公司积极开展人工智能技术，机器视觉技术、传动及位置技术在产品上的应用，将注意力集中到基于AI的鉴伪技术，进行了对DEEPLARNING技术应用前景的研究，取得了许多成果与专利，在技术创新上奠定了公司在国内自助设备产品的领先地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无形资产较上年增加 398.30 万元主要由于公司自主研发专有技术“GA-QZ8000EG 四扎把兜清分联体机”及“TCR 现金柜员机”资本化并于当年整机测试通过转入无形资产导致
在建工程	在建工程较上年增长 2623.58 万元主要由于昆山工厂为新产品模具投入导致
其他流动资产	其他流动资产较年初增加 5510.80 万元主要由于当年公司购买理财产品报告期末尚未到期导致
长期待摊费用	长期待摊费用较上年增长 107.98 万元主要由于公司本部对公司同普路办公厂地装修改造导致。
预付账款	预付账款较年初增加 1015.67 万元主要受当年金标政策影响，银行大客户集中采购晚于往年，公司部分采购原材料已暂估入库付款，发票尚未收到导致
开发支出	开发支出较上年减少 212.44 万元主要由于上年“GA-QZ8000EG 四扎把兜清分联体机”资本化并于当年整机测试通过转入无形资产导致
其他非流动资产	其他非流动资产较上年增加 114.82 元万主要由于公司报告期末采购的模具、家具等年底发票未到导致

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司成立以来，始终致力于金融设备的研发、制造和服务，一直是各大银行总行的中标入围单位，享有较高的知名度。公司“古鳌”商标被认定为上海市著名商标，是上海市金融设备协会会长单位和上海市科技企业联合会理事单位。作为行业领先的上市公司，公司在品牌声誉、融资能力、高端人才吸引力等方面都不断提升，进一步锤炼了公司核心竞争力。

### 1、产品研发和创新优势

公司一直以来都高度重视技术研发，倡导技术创新。作为国内最早成立的金融设备制造企业，公司通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。截至2018年12月31日，公司及子公司拥有专利548项，其中发明专利129项，实用新型专利377项，外观设计专利42项；拥有计算机软件著作权83项和软件产品19个。公司先后被认定为国家级高新技术企业、上海市企业技术中心、上海市院士专家工作站等。报告期内，公司开展人工智能鉴伪技术，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节的应用研究。同时，公司进一步探索机器视觉技术在金融设备产品上的应用，将机器视觉艺术引入智能柜台等大型自助产品，以提升公司产品的市场竞争力。

截至2018年12月31日，公司已经取得证书的发明专利情况如下表所示：

序号	专利号	授权日	专利名称	专利类型	专利权人
1	ZL200910198673.1	20130102	基于RFID技术的电子尾箱系统及其控制方法	发明专利	古鳌科技
2	ZL200910198672.7	20130102	基于RFID技术的电子尾箱提取系统及其控制方法	发明专利	古鳌科技
3	ZL200910198671.2	20130102	基于RFID技术的电子尾箱回收系统及其控制方法	发明专利	古鳌科技
4	ZL200910198670.8	20130403	基于RFID技术的电子尾箱发放系统及其控制方法	发明专利	古鳌科技
5	ZL200910198338.1	20130703	一种智能点扎一体机的纸带处理系统	发明专利	古鳌科技
6	ZL200910221805.8	20130703	一种智能点扎一体机的自动扎把档位调节装置	发明专利	古鳌科技
7	ZL200910220906.3	20130703	一种红外鉴伪系统	发明专利	古鳌科技
8	ZL200910220903.X	20130703	一种全自动捆钞系统	发明专利	古鳌科技
9	ZL200910198339.6	20130731	智能点扎一体机	发明专利	古鳌科技
10	ZL201010106449.8	20130731	小型清分机纸币传送系统	发明专利	古鳌科技
11	ZL201010105961.0	20130731	一种纸币清分装置及其控制方法	发明专利	古鳌科技
12	ZL200910220904.4	20130918	一种双伺服清分传动系统	发明专利	古鳌科技
13	ZL201010251661.3	20140226	基于FPGA的SDRAM双口图像数据读写控制系统及方法	发明专利	古鳌科技
14	ZL201010251692.9	20140226	纸币检测装置中的压钞系统	发明专利	古鳌科技
15	ZL201010251691.4	20140305	纸币检测装置中的出钞系统	发明专利	古鳌科技
16	ZL201010259050.3	20140319	自动承接打印机输入纸张的盖章装置	发明专利	古鳌科技
17	ZL201010259063.0	20140319	银行回单数控动态盖章机构	发明专利	古鳌科技
18	ZL201010104840.4	20140402	新型弹簧式压币系统	发明专利	古鳌科技
19	ZL201010214382.X	20140416	基于RFID的金库管理系统及方法	发明专利	古鳌科技
20	ZL201010251643.5	20140423	带GPS功能的电子尾箱管理系统及方法	发明专利	古鳌科技
21	ZL201010251663.2	20140423	一种电子尾箱管理系统及方法	发明专利	古鳌科技

22	ZL201110025842.9	20140917	银行回单数控动态盖章机油墨辊系统	发明专利	古鳌科技
23	ZL201110289962.X	20140917	清分机出钞高速收纳机构	发明专利	古鳌科技
24	ZL201010251668.5	20150715	纸币检测装置中的传动系统	发明专利	古鳌科技
25	ZL201110289955.X	20150902	清分机出钞高速理齐机构	发明专利	古鳌科技
26	ZL201310493252.8	20150902	清分扎把一体机	发明专利	古鳌科技
27	ZL201010251667.0	20151007	中磁传感器电路及其信号处理方法	发明专利	古鳌科技
28	ZL201310493288.6	20151007	双斗扎把机	发明专利	古鳌科技
29	ZL201410033126.9	20160120	纸币连续清分扎把盖章打印一体机	发明专利	古鳌科技
30	ZL201310533680.9	20160203	一种扎把机压钞装置	发明专利	古鳌科技
31	ZL201310533623.0	20160203	一种具有入纸轨道进纸长短感应装置的扎把机	发明专利	古鳌科技
32	ZL201210067040.9	20160330	均衡布置在清分机两侧板的自动扎把压钞机构	发明专利	古鳌科技
33	ZL201310068981.9	20160330	一种纸币清分机的叶轮驱动装置	发明专利	古鳌科技
34	ZL201310732874.1	20160330	一种清分机取钞开闭传动装置	发明专利	古鳌科技
35	ZL201410186516.X	20160330	一种高速喷墨打印模块	发明专利	古鳌科技
36	ZL201410752688.9	20160525	一种清分扎把机盖章放钞机构及清分扎把机	发明专利	古鳌科技
37	ZL201410351160.0	20160803	一种清分机出钞理齐扎把装置及其使用方法	发明专利	古鳌科技
38	ZL201310535483.0	20160817	一种扎把机自动退纸弹出感应装置	发明专利	古鳌科技
39	ZL201310533730.3	20160817	一种扎把机纸币自动推出装置	发明专利	古鳌科技
40	ZL201310732905.3	20160817	一种纸币清分机入钞结构	发明专利	古鳌科技
41	ZL201410449166.1	20160817	捆扎带二维码打印装置及其使用方法	发明专利	古鳌科技
42	ZL201410184971.6	20160824	一种纸币收纳库及纸币处理装置	发明专利	古鳌科技
43	ZL201410188393.3	20160824	一种纸币进出款系统	发明专利	古鳌科技
44	ZL201510039732.6	20160824	一种纸币分类流水线	发明专利	古鳌科技
45	ZL201410449073.9	20161207	纸币扎把位置调节装置	发明专利	古鳌科技
46	ZL201110289951.1	20161214	清分机纸币推出机构	发明专利	古鳌科技
47	ZL201210067018.4	20161214	清分机自动扎把用剪烫机构	发明专利	古鳌科技
48	ZL201310533744.5	20170104	一种扎把机自动进纸感应装置	发明专利	古鳌科技
49	ZL201410446972.3	20170111	一种清分机出钞理齐调节机构及其使用方法	发明专利	古鳌科技
50	ZL201510039741.5	20170118	可检测章印的扎把机控制系统及控制方法	发明专利	古鳌科技
51	ZL201410184959.5	20170125	一种具有外汇兑换功能的纸张类处理系统	发明专利	古鳌科技
52	ZL201310732864.8	20170208	一种清分机通道打开结构	发明专利	古鳌科技
53	ZL201510039668.1	20170222	一种扎把机机械臂控制方法	发明专利	古鳌科技
54	ZL201510039735.X	20170308	可生成条码的扎把机控制系统及控制方法	发明专利	古鳌科技
55	ZL201210176574.5	20170510	清分机捆扎带制圈机构	发明专利	古鳌科技
56	ZL201210176589.1	20170510	清分机捆扎带的自动导入带机构	发明专利	古鳌科技
57	ZL201410146395.6	20170510	一种纸张类集积装置	发明专利	古鳌科技
58	ZL201410351181.2	20170510	一种具有出钞按压收纳机构的清分机	发明专利	古鳌科技
59	ZL201410351009.7	20170510	一种出钞拍打理齐机构及其使用方法及其清分扎把机	发明专利	古鳌科技
60	ZL201410752021.9	20170510	一种清分扎把机余额退出机构及清分扎把机	发明专利	古鳌科技
61	ZL201510039736.4	20170510	具有监测功能的扎把机控制系统及控制方法	发明专利	古鳌科技

62	ZL201210067028.8	20170725	清分机用自动扎把压钞机构	发明专利	古鳌科技
63	ZL201410752550.9	20170725	一种清分扎把机械手运送机构及使用方法及清分扎把机	发明专利	古鳌科技
64	ZL201610006724.6	20170725	一种夹钞、存钞装置	发明专利	古鳌科技
65	ZL201210194476.4	20170915	单据数控动态盖章机	发明专利	古鳌科技
66	ZL201410751234.X	20170915	一种清分扎把机推钞机构及其清分扎把机	发明专利	古鳌科技
67	ZL201510844667.4	20171027	一种纸币搬运驱动机构及其工作方法	发明专利	古鳌科技
68	ZL201510604788.1	20171110	一种纸币处理装置及其处理方法	发明专利	古鳌科技
69	ZL20151003966.5	20171219	一种纸币升降机构及其工作方法	发明专利	古鳌科技
70	ZL201510515304.6	20180212	一种纸币类别识别装置及其识别方法	发明专利	古鳌科技
71	ZL201510586781.1	20180323	一种纸币识别装置	发明专利	古鳌科技
72	ZL201610101665.0	20180323	一种纸币捆扎带二维码读取装置	发明专利	古鳌科技
73	ZL201610006803.7	20180828	一种接钞盒锁紧装置	发明专利	古鳌科技
74	ZL201610776474.4	20180828	一种应用于票据存储装置的可升降传送装置	发明专利	古鳌科技
75	ZL201610776534.2	20180828	一种票据袋的黏结装置	发明专利	古鳌科技
76	ZL201610776473.X	20180828	一种票据袋的下掉装置	发明专利	古鳌科技
77	ZL201610787340.2	20181016	一种票据存储装置及方法	发明专利	古鳌科技
78	ZL201610776402.X	20181016	一种票据存储装置	发明专利	古鳌科技
79	ZL201510807953.3	20181127	一种纸币翻转机构	发明专利	古鳌科技
80	ZL201610097209.3	20181127	一种可控制存款路径的纸币清分存储方法	发明专利	古鳌科技
81	ZL201610097116.0	20181127	一种可自动恢复的纸币清分存储方法	发明专利	古鳌科技
82	ZL201610097206.X	20181127	一种可对纸币清分存储进行检验的存储方法	发明专利	古鳌科技
83	ZL201410231029.0	20160824	一种纸币处理装置	发明专利	昆山古鳌
84	ZL201510551749.X	20181016	一种货币处理装置及方法	发明专利	昆山古鳌
85	ZL201210345002.5	20151007	扎把机捆钞带引导带道装置	发明专利	昆山古鳌
86	ZL201210368762.8	20160323	一种内嵌式柜台点验钞机	发明专利	昆山古鳌
87	ZL201210377126.1	20160907	两面扫描检测的纸币清分机	发明专利	昆山古鳌
88	ZL201510566526.0	20180706	一种自动清除插入口异物的卡处理装置	发明专利	昆山古鳌
89	ZL201510374230.9	20180403	一种现金自动交易装置	发明专利	昆山古鳌
90	ZL201510482689.0	20180112	一种纸币处理机构及其对折皱纸币的平整处理方法	发明专利	昆山古鳌
91	ZL201510556308.9	20180112	一种纸币处理机构及其纸币鉴别参数的更新程序	发明专利	昆山古鳌
92	ZL201510649703.1	20181016	自动交易装置和服务器、以及用于预测顾客现金需求量的方法	发明专利	昆山古鳌
93	ZL201210339056.0	20160120	捆钞机夹钞手弧形槽移位机构	发明专利	昆山古鳌
94	ZL201210323751.8	20160323	一种具有阶梯槽的固定纸币的清分机	发明专利	昆山古鳌
95	ZL201210353825.2	20160323	一种能够校正纸币倾斜的带伸缩调整杆的传动带	发明专利	昆山古鳌
96	ZL201410265427.4	20160831	纸币处理装置及现金自动交易装置	发明专利	昆山古鳌
97	ZL201210376415.X	20160907	一种清分机的硬币分币盘	发明专利	昆山古鳌
98	ZL201410181038.3	20180112	一种现金交易系统	发明专利	昆山古鳌
99	ZL201210323804.6	20160323	一种具有凸块的固定纸币的清分机	发明专利	昆山古鳌

100	ZL201510482687.1	20180112	纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
101	ZL201210339039.7	20150909	捆钞机夹钞手移位机构	发明专利	昆山古鳌
102	ZL201210330211.2	20160907	捆钞机横向带道对接装置	发明专利	昆山古鳌
103	ZL201210377244.2	20160323	具有两面传动扫描检测装置的纸币清分机	发明专利	昆山古鳌
104	ZL201210345036.4	20151007	一种具有卡钞块扎把机捆钞带引导带道装置	发明专利	昆山古鳌
105	ZL201210357585.3	20160120	捆钞机传送带机械手	发明专利	昆山古鳌
106	ZL201510697071.6	20170510	一种存折发行机构	发明专利	昆山古鳌
107	ZL201410184393.6	20160518	异物检测装置	发明专利	昆山古鳌
108	ZL201410225835.7	20171219	ATM机用纸币管理装置	发明专利	昆山古鳌
109	ZL201010259805.X	20120523	全自动捆钞机烫头机构	发明专利	昆山古鳌
110	ZL201410281008.X	20170201	现金处理装置	发明专利	昆山古鳌
111	ZL201210357637.7	20160120	捆钞机捆钞机械手	发明专利	昆山古鳌
112	ZL201410222737.8	20170215	纸张类处理装置及其控制方法	发明专利	昆山古鳌
113	ZL201510574747.2	20180706	一种ATM零部件寿命管理装置	发明专利	昆山古鳌
114	ZL201410181154.5	20170104	一种纸张类处理装置以及识别方法	发明专利	昆山古鳌
115	ZL201510563702.5	20171110	一种纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
116	ZL201510600035.3	20180403	一种具有纸币清洁装置的纸币处理装置	发明专利	昆山古鳌
117	ZL201210345059.5	20160203	一种硬币清分机的计数存储装置	发明专利	昆山古鳌
118	ZL201510657939.X	20180706	一种纸币处理装置	发明专利	昆山古鳌
119	ZL201510482757.3	20180706	一种应用于ATM中的防侧录卡受理装置	发明专利	昆山古鳌
120	ZL201210371060.5	20150909	一种具有滑动卡钞块的捆钞机纸币调整装置	发明专利	昆山古鳌
121	ZL201510527792.2	20180112	一种纸币储存装置及纸币检测存储方法	发明专利	昆山古鳌
122	ZL201010154501.7	20120314	扎钞档位调节防退装置	发明专利	昆山古鳌
123	ZL201410221888.1	20170725	一种纸张类输出装置	发明专利	昆山古鳌
124	ZL201410184006.9	20170111	一种纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
125	ZL201210353197.8	20160203	一种能够校正纸币倾斜的传动带	发明专利	昆山古鳌
126	ZL200910184170.9	20130508	扎钞送纸带机构	发明专利	昆山古鳌
127	ZL201510556014.6	20181127	纸张类识别装置	发明专利	昆山古鳌
128	ZL201210331783.2	20160323	一种能记录使用者身份证号的清分机	发明专利	昆山古鳌
129	ZL201510504553.5	20181016	一种自动抚平纸币折角的纸币处理装置以及纸币处理方法	发明专利	昆山古鳌

截至2018年12月31日，公司拥有的计算机软件著作权的情况如下：

序号	登记号	软件名称	版本号	登记日期
1	2009SR05046	古鳌智能点扎一体机功能组合软件	V1.0	2009.02.10
2	2009SR05045	古鳌全自动智能宽温扎机软件	V1.0	2009.02.10
3	2009SR08793	古鳌GA-5000型纸币清分机软件	V1.0	2009.03.05
4	2009SR08794	古鳌GA-3000型纸币清分机软件	V1.1	2009.03.05
5	2010SR016544	古鳌GA-2100型纸币清分机软件	V1.0	2010.04.14
6	2011SR019789	古鳌自助回单柜软件	V1.0	2011.04.12
7	2011SR024373	古鳌GA-6440型纸币清分机软件	V1.0	2011.04.28

8	2011SR025585	古鳌提款箱软件	V1.0	2011.05.04
9	2011SR051234	古鳌GA-10800型纸币清分机软件	V1.0	2011.07.25
10	2011SR051564	古鳌GA-3210型纸币清分机软件	V1.0	2011.07.25
11	2011SR052871	古鳌GA-4500型纸币清分机软件	V1.0	2011.07.28
12	2011SR052872	古鳌GA-6400型纸币清分机软件	V1.0	2011.07.28
13	2011SR077807	古鳌点钞机GA-ZBJ188电子软件	V1.0	2011.10.27
14	2011SR077763	古鳌清分机图像处理软件	V1.0	2011.10.27
15	2011SR087147	古鳌JBYJ-GA-668B多国货币鉴别仪主控鉴伪软件	V3.0	2011.11.25
16	2011SR088076	古鳌纸币采集软件	V1.0	2011.11.28
17	2011SR088365	古鳌排队机管理软件	V1.0	2011.11.29
18	2011SR099218	古鳌JBYD-GA02F-B点钞机主控鉴伪软件	V2.0	2011.12.22
19	2011SR099215	古鳌JBYD-GA012-A点钞机电子部分软件	V1.0	2011.12.22
20	2011SR099063	古鳌电子款箱交接软件	V1.0	2011.12.22
21	2011SR100037	古鳌全自动KCJ-300捆钞机软件	V4.6	2011.12.23
22	2011SR100974	古鳌数据采集盒GA-SCH188电子软件	V1.0	2011.12.26
23	2011SR102726	古鳌字符叠加器GA-ZDQ100电子软件	V1.0	2011.12.29
24	2012SR011841	古鳌GA-308扎把机主控软件	V3.06	2012.02.22
25	2012SR013635	古鳌点钞机机图像处理软件	V1.0	2012.02.27
26	2012SR083860	古鳌JBYD-GA808-B点扎一体电子软件	V2.0	2012.09.05
27	2012SR083863	古鳌JBYD-GA008(B)型点钞机软件	V1.0	2012.09.05
28	2012SR114443	古鳌JBYD-GA860-B点钞机软件	V7.12	2012.11.27
29	2012SR135675	古鳌GA-QFJ4300型纸币清分机软件	V1.0	2012.12.27
30	2013SR022830	古鳌JBYD-GA200-A点钞机软件	V1.0	2013.03.12
31	2013SR068784	古鳌JBYDGA210点钞机软件	V1.0	2013.07.19
32	2013SR069365	古鳌纸币流通信息管理软件	V1.0	2013.07.19
33	2013SR069384	古鳌JBYDGA818(A)A型点扎一体机软件	V1.0	2013.07.19
34	2013SR069678	古鳌JBYDGA610外币机软件[简称：卢比机]	V1.0	2013.07.20
35	2013SR069596	古鳌JBYDGA900点钞机软件	V1.0	2013.07.20
36	2013SR069886	古鳌GA-ZGP8000清分扎把联体机软件	V1.0	2013.07.20
37	2013SR092446	古鳌GA-QFJ10800+纸币清分机(带自动扎把)软件	V1.0	2013.08.30
38	2013SR141668	古鳌GA-QFJ2101纸币清分机软件	V1.0	2013.12.09
39	2013SR141555	古鳌GA-QFJ5321纸币清分机软件	V1.0	2013.12.09
40	2013SR141523	古鳌GA-QFJ2110纸币清分机软件	V1.0	2013.12.09
41	2014SR034302	古鳌GA-QFJ200-A型清分机软件	V1.8	2014.03.26
42	2014SR088599	古鳌数据信息显示软件	V1.0	2014.07.01
43	2014SR125182	古鳌GA-QFJ10800A3全自动清分扎把一体机软件	V1.0	2014.08.21
44	2014SR126034	古鳌GA-QFJ3200纸币清分机软件	V1.0	2014.08.22
45	2014SR126101	古鳌单机采集系统集合版软件	V1.0	2014.08.22
46	2015SR013726	古鳌金库流水线系统控制软件	V1.0	2015.01.23
47	2015SR013766	古鳌GA-ZQA088纸币清分流水线软件	V1.0	2015.01.23

48	2015SR085669	古鳌JBY D GA829(A)点扎一体机软件	V1.0	2015.05.20
49	2015SR115281	古鳌GA-QFJ5320清分扎把一体机软件	V1.0	2015.06.25
50	2015SR118923	古鳌GA-QFJ5420清分扎把一体机软件	V1.0	2015.06.29
51	2015SR222960	古鳌GA-ZSK8100双十字捆钞机软件	V1.0	2015.11.16
52	2016SR043493	古鳌T7003图像处理应用软件[简称: T7003]	V1.0	2016.03.03
53	2016SR135854	古鳌理财产品营销服务软件[简称: GA-FMS]	V1.0	2016.06.08
54	2016SR135852	古鳌录音录像软件[简称: GA-AMS]	V1.0	2016.06.08
55	2016SR261110	古鳌易农通上位机控制软件[简称: 易农通驱动]	V1.0	2016.09.14
56	2016SR273696	古鳌GA-YNT01易农通机芯部分软件	V1.0	2016.09.26
57	2016SR285011	古鳌GA-YNT01易农通图像应用部分软件	V1.0	2016.10.09
58	2016SR320421	古鳌理财终端主控软件	V1.0	2016.11.07
59	2016SR348263	古鳌电子回单柜后台管理系统[简称: 古鳌回单柜后台系统]	V1.0	2016.12.01
60	2016SR348262	古鳌GA-ZSK6000纸币束带塑封软件	V1.0	2016.12.01
61	2017SR519838	古鳌GA-QFJ2101清分机多币种主控软件	V1.0	2017.09.15
62	2017SR519966	古鳌GA-QFJ2101远程升级、控制及冠字号系统软件	V1.0	2017.09.15
63	2017SR519891	古鳌GA-QFJ2101升级平台软件	V2017.0.0.1	2017.09.15
64	2017SR519882	古鳌-GA-CCJ2101纸币存储机机芯软件	V1.0	2017.09.15
65	2017SR519874	古鳌GA-QFJ2101冠字号查询与设备监控系统软件	V2017.0.0.1	2017.09.15
66	2017SR519789	古鳌自动存取款机软件	V1.0	2017.09.15
67	2017SR519779	古鳌ISO8583主机模拟器软件	V1.0	2017.09.15
68	2017SR519770	古鳌PBOC3.0芯片卡处理内核软件	V1.0	2017.09.15
69	2017SR519757	古鳌ATM机WOSA跨平台SP软件	V1.0	2017.09.15
70	2017SR522267	GA-QFPC6401清分配钞机软件	V1.0	2017.09.18
71	2017SR522241	古鳌GA-KS6000TRJ纸币塑封机软件[简称: 塑封机]	V1.0	2017.09.18
72	2017SR522279	古鳌GA-QZ10870EG七扎把兜清分联体机软件	V1.0	2017.09.18
73	2017SR530996	古鳌GA-QZ8000EG四扎把兜清分联体机软件	V1.0	2017.09.20
74	2018SR276706	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机机芯软件	V1.0	2018.04.24
75	2018SR276732	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机钞箱控制软件	V1.0	2018.04.24
76	2018SR276731	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机逻辑软件	V1.0	2018.04.24
77	2018SR673082	古鳌智慧银行管理系统[简称: 智慧厅堂]	V1.0	2018.08.23
78	2018SR673083	古鳌智能业务终端GA-ZNYWZD170系列DLL驱动软件	V1.0	2018.08.23
79	2018SR673081	古鳌智能业务终端GA-ZNYWZD170系列测试软件	V1.0	2018.08.23
80	2018SR694344	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机1+1钞箱控制系统软件	V1.0	2018.08.23
81	2015SR115460	古鳌金库流水线主控软件	V1.0	2015.6.25
82	2015SR115383	古鳌信息采集软件	V1.0	2015.6.25
83	2015SR115387	古鳌纸币清分机软件	V1.0	2015.6.25

## 2、品牌优势

经过多年的精心经营，凭借稳定的产品质量和完善的售后服务，公司在国内外享有良好的声誉，公司所生产的点钞机、清分机、扎把机及智能自助设备等相关产品在国内外客户中具有一定的知名度，逐步形成了自己的品牌优势。“古鳌”商标被

认定为上海市著名商标。在报告期内，公司继续通过行业媒体杂志、网站、微信等渠道加大品牌和产品的宣传，品牌知名度进一步提升。

### 3、品种优势

公司产品种类齐全，覆盖纸币清分机、清分流水线、扎把机、清分配钞机、超级智能柜台、智能业务终端、现金柜员机、回单管理信息系统、印鉴卡智能管理系统及智慧银行管理解决方案等细分品种。公司的自助设备系列产品具有定制化等特点，客户使用产品过程中如果存在着个性化的需求，公司可以随时根据客户多样化需求组织生产，并保证产品的高品质。

### 4、专业的管理团队优势

公司管理团队由具备丰富现代企业管理经验的多学科背景的复合型人才组成，自创业之始即组成具有技术专家、营销精英、经营管理等互补人才构成的管理团队；在运营管理方面，公司强调稳健发展，注重风险控制，实施健康的财务体系，稳步提升公司业务规模，持续保持较强的抗风险能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司以年初确定的经营目标为导向开展各项工作，稳步推进新产品研发、市场拓展、业务流程优化等方面的经营工作，有计划、有步骤地促使目标的实现。公司在董事会的带领下，紧紧围绕由原本单纯的金融机具设备制造向智慧银行管理解决方案多元化发展的经营方针，各项业务稳步推进，取得了良好的经营业绩。

#### 1、重点推进智能自助设备产品的研究及开发

报告期内，公司持续加大在智能自助设备产品领域的研发投入，以研发带动产品和市场，公司在人工智能技术、机器视觉技术、图像处理技术的应用方面取得了长足的进展，同时公司利用步进电机、BLDC、伺服系统应用开发研究，提高了智能自助设备产品的精度，降低了噪音。截至2018年12月31日，公司及子公司拥有专利548项，其中发明专利129项，实用新型专利377项，外观设计专利42项；拥有计算机软件著作权83项和软件产品19个。在行业内具有较为明显的技术优势。

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，在原来“智能化现金处理设备项目”上增加“智能化金融自助设备建设项目”，调整了“技术中心提升项目”的实施方式，提高了募集资金的使用效率。

#### 2、积极开拓市场，完善营销服务整体解决方案

2018年公司不断完善营销整体解决方案，拓宽业务范围，完善产品布局。在报告期内，公司相继中标中国邮政储蓄银行、招商银行、中国银行、交通银行、农业银行、中信银行等国有、股份制银行的采购项目，客户优势明显。除银行客户外，公司还加大非银行类客户的开拓力度，成功中标中国邮政集团、成都铁路局等全国或地方性集团性公司的采购项目，为公司2018年度的业绩奠定了良好的基础。

#### 3、重视人才引进和培养，构建完善的公司人才体系

公司自成立以来一直坚持以人为本，注重人才的引进和培养。报告期内，公司一方面加强对后备人才的培养，制定了详细的人才培养计划，组织了一系列的培训活动，建立起完善的后备人才培养体系；另一方面，根据公司发展的需要，持续引进技术、营销、管理等各类人才，构建完善的公司人才体系。积极探索科学规范的人才管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式，逐步建立以激励为核心的长短期结合、多层级的激励机制。

#### 4、调整公司组织架构，完善公司治理机制

为适应公司下一步的经营和战略发展需要，公司相关职能模块平台化。调整后的组织架构精简了运营流程，优化了人员配置，为进一步扩大生产规模增设了合理的岗位编制，明确的权责划分进一步提升了公司专业化管理水平，完善了内部控制管理制度，促进公司业务健康发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	262,752,759.60	100%	238,645,181.52	100%	10.10%
分行业					
电子信息产业-金融	248,633,295.49	94.63%	224,794,564.00	94.20%	10.60%
其他	14,119,464.11	5.37%	13,850,617.52	5.80%	1.94%
分产品					
点钞系列	104,772,576.24	39.87%	59,629,681.67	24.99%	75.71%
清分系列	121,990,393.04	46.43%	136,981,665.61	57.40%	-10.94%
自助设备系列	15,668,389.07	5.96%	6,016,940.03	2.52%	160.40%
其他系列产品	6,201,937.14	2.36%	22,166,276.69	9.29%	-72.02%
其他收入	14,119,464.11	5.37%	13,850,617.52	5.80%	1.94%
分地区					
国内	251,642,449.97	95.77%	233,736,929.92	97.94%	7.66%
国外	11,110,309.63	4.23%	4,908,251.60	2.06%	126.36%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						

电子信息产业-金融	248,633,295.49	126,685,619.99	49.05%	10.60%	3.25%	3.63%
分产品						
点钞系列	104,772,576.24	67,646,839.91	35.43%	75.71%	69.84%	2.23%
清分系列	121,990,393.04	44,359,227.53	63.64%	-10.94%	-28.46%	8.90%
分地区						
国内	251,642,449.97	131,981,109.51	47.55%	7.66%	4.89%	1.39%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电子信息产业-金融	销售量	台	87,059	85,007	2.42%
	生产量	台	92,518	87,438	5.81%
	库存量	台	35,772	30,313	18.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子信息产业-金融	原材料	114,003,853.07	83.00%	108,588,258.64	84.55%	1.29%
电子信息产业-金融	人工费用	7,623,650.87	5.55%	8,502,663.24	6.62%	-2.89%
电子信息产业-金融	制造费用	5,058,116.05	3.68%	5,612,426.85	4.37%	-1.71%
电子信息产业-其他	其他成本	10,666,034.24	7.77%	5,727,471.65	4.46%	3.31%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	203,932,816.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	77.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	100,534,743.97	38.26%
2	客户二	55,561,055.47	21.15%
3	客户三	38,489,457.58	14.65%
4	客户四	4,878,270.17	1.86%
5	客户五	4,469,288.86	1.70%
合计	--	203,932,816.06	77.61%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,385,894.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	20,842,459.31	12.04%
2	供应商二	7,372,713.46	4.26%
3	供应商三	4,805,861.82	2.78%
4	供应商四	4,692,409.52	2.71%
5	供应商五	4,672,450.16	2.70%

合计	--	42,385,894.27	24.49%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,402,972.94	45,875,703.60	16.41%	
管理费用	21,186,769.55	20,446,901.83	3.62%	
财务费用	-1,437,521.73	2,225,221.99	-164.60%	主要受汇率变动影响
研发费用	35,529,199.73	36,045,455.25	-1.43%	

### 4、研发投入

适用  不适用

项目名称	进展情况	拟达到的目标	对公司未来发展的影响
柜员现金循环机 GA-TCR0205FC	小批量阶段	优化改进银行网点柜面业务处理。 根据配置不同的钱箱配置不同面额的大容量柜员机。 具有ATM机自助存取款功能；现金循环大大减少了银行工作人员加钞、取钞的工作量。 提供快速存钞功能，有效缩短客户等待时间。 钱箱内置加密程序，实现现金安全循环功能。	公司自助类产品的系列，满足金融服务行业更高效，客户操作更安全的需求。 柜员现金循环机搭配操作系统、操作终端、以及其他功能模块，完善智能柜员系统解决方案，为公司实现多样化选择销售，迅速占领自助类产品市场。
纸币存储机 GA-CCJ2101	研发持续进展中 (模块已出售)	整机由外罩、存钞模块、存钞袋封口机构、保险箱组成，拟降低现有银行等金融机构现金管理的高和风险大等不利因素，实现减小成本，规避风险，通过把纸币存储机引入到收款业务中，打造全套化服务，以逐步改变现金管理环节繁复、成本偏高的现状。	丰富公司产品线，发挥产品优势，研发满足国内越来越大的自动化设备需求，同时建立我国的标准化和系统化的金融器具体系。系统实现产业化、用户实现全球化、服务实现全面化，为公司拓展了新的市场空间
古鳌GA-QZ8000EG 四扎把兜清分联体 机	小批量阶段	实现集清分、分拣、扎把、喷墨打印功能一体机化的自动设备，利用磁性、红外、图像等技术对纸币进行鉴伪和清分，并对清分好的纸币进行扎把。该产品将具有自动化程度高、纸币处理效率高、体积小，结构紧凑的特点，这样可以大大提升银行工作效率，降低经营及维护成本，从而提高经济效益。	满足各金融机构的需求开发新的产品，满足业务需求，提升工作效率，保障金融安全，使公司产品更具市场竞争优势
清分机扎把一体机 GA-10800A3高速	量产阶段	高速清分扎把联体机，是一款集清分、分拣、扎把、喷墨打印、盖章功能为一体的先进设备，利用磁性、红外、图像等技术对纸币进行鉴伪和清分，并对清分好的纸币进行扎把。用	目前，纸币清分机已经得到广泛使用，现金整点清分工作已经实现了自动化处理，冠字号管理也实现了智能化处理。但是在网点和小型金库，单机清分、手

		户只需将纸币放置在清分入口处,在出口处即可取到扎把好的纸币,无需单独清分后拿到扎把机上扎把。本机自动化程度高,纸币处理效率高,功能齐全,结构紧凑,很好的继承了清分机和扎把机两者的优点,且入钞清分速度从原有的720张/分钟提速到900张/分钟,扎把速度从原来每分钟不少于7把提速到每分钟不少于9把。因此,使用高速清分扎把联体机将可以大幅提升工作效率、降低银行经营及维护成本、提高银行的经济效益。	动扎把的现金清分模式,还存在钞票手工扎把、冠号码跟钞把关联困难等瓶颈,效率还有更大的提升空间。为了助力网点和小型金库进一步提升现金处理效率,整合现金处理业务流程,推出一款综合智能清分、扎把装置,实现现金清分、扎把、喷码、盖章的自动化处理,冠号码跟钞把关联智能化处理。提高公司的核心竞争力!
平台自助操作系统 易农通内嵌系统	研发持续进展中 (部分已上线使用, 持续开发中)	通过市场调研,结合客户的实际需求,实现线上业务办理。 领先的模块式设计,产品应用模块可根据客户实际需求选择,有效结合当地特殊业务办理。 采用简单易操作后台维护界面,全开放式维护方式,简单便捷。 应用软件开发方式新颖,可适用于不同银行自助类应用程序的调整。 应用层采用JAVA开发平台,实现与银行后台的交易及SP驱动层调用。	基于银行业务需求的不断变化,公司决定增加相对应的系统软件开发,对银行业务的深入拓展,可以做到选配、自助化等系列需求,提高工作效率,使公司产品更具有竞争优势,并开拓新的市场空间。
GA-ZNYWZD170B 智能业务终端	量产阶段	打造时尚化、智能化银行网点业务入口,实现多样化非现金业务的智能终端产品。功能齐全,且具备良好的扩展性,为客户提供便捷的一站式业务办理平台。创新的改善银行传统柜面业务流程,优化了网点布局,在提高柜台业务办理效率的同时很好地平衡了银行运营的成本和风险,是金融自助设备技术与传统柜面业务流程的完美融合。	应用于银行前台、大厅,支持电子签名、人脸识别、二维码打印、扫描及查询等功能,使公司产品更具市场竞争优势
01系列清分机	样机阶段	为满足人民银行《人民币现金机具鉴别能力技术规范》的要求,同时也随着智能时代的发展,结合公司实际情况特研发新清分机系列产品,升级了一系列功能:Linux系统控制、8寸大屏等,提高响应时间、提升人机交互体验以及在程序算法方面满足17种鉴别等。	使公司现金类设备具备多样化,满足新标准下银行的业务需要,提升工作效率,结合行业升级的契机,全面开拓市场
制卡发卡机	样机阶段	制卡发卡机主要由即时制卡和乱序发卡两部分组成。即时制卡模块完成即时制卡发卡功能,乱序发卡模块完成存取后台制好的预制卡发卡功能。即时制卡模块配备热转印打印机、凸字烫金模块(烫金烫银同时支持)、直印式打印机,实现高质量、全色彩、双面制卡。传统银行用户申请开卡或者同号换卡后,客户需等待几天甚至十几天之后才能拿到卡,制卡发卡机可以实现现场申请,现场审核,现场拿卡,提升客户体验度,大大提高工作效率。	面向各金融机构的需求开发的新产品

多票据清点机	样机阶段	为了应对大量的现金出纳业务,各商业银行只能依靠大量增加营业网点和银行柜台出纳人员来解决,多票据清点机的研发,可以有效的解决这一类问题。把现金出纳业务中的票据登记识别(含图章鉴别)、帐户余额管理、现金鉴别核对、混合钞值配备处理、凭证记录、数据录入等处理时间较长、容易出错的重复性工作尽量交给计算机管理软件系统自动完成,而现金点数、配钞等工作交自动处理硬件设备完成,一方面减少中间手工处理环节,缩短现金处理时间,避免出错,增强可靠性和安全性	保证金融安全、高效,进一步丰富公司自助设备产品线,为公司拓展新的市场空间。
印鉴卡智能管理系统	样机阶段	印鉴卡是人民币结算帐户管理办法中控制支付风险的一项重要手段,在银行与企业账务往来中起着举足轻重的作用,同时也是国家相关法律规定中确定票据有效性的核心要素。 目前各家银行基本上都建立了印鉴卡电子验印系统,印鉴卡可以提高验印水平、大大规避支付风险,提高业务处理效率。	针对不同市场的客户需求,完成系列化自助设备新产品开发,发挥产品优势,结合行业契机,全面开拓自助设备市场。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量(人)	148	158	194
研发人员数量占比	20.93%	21.12%	24.84%
研发投入金额(元)	38,540,751.74	38,169,805.99	31,890,861.20
研发投入占营业收入比例	14.67%	15.99%	12.14%
研发支出资本化的金额(元)	3,011,552.01	2,124,350.74	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	7.81%	5.57%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	23.80%	14.24%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

研发投入资本化较上年增长88.72万元,主要为公司报告期研发项目“TCR现金柜员机”样机评审2018年1月已通过,该项目符合研发支出资本化的条件进入开发阶段,并于当年通过整机测试并结项。

## 5、现金流

单位:元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	321,807,848.45	299,059,293.01	7.61%
经营活动现金流出小计	294,758,676.93	286,253,258.65	2.97%
经营活动产生的现金流量净额	27,049,171.52	12,806,034.36	111.22%
投资活动现金流入小计	259,958,446.73	357,197,789.61	-27.22%
投资活动现金流出小计	328,306,636.56	303,810,331.79	8.06%
投资活动产生的现金流量净额	-68,348,189.83	53,387,457.82	-228.02%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,001,142.45	-50.00%
筹资活动现金流出小计	45,922,772.32	63,533,617.07	-27.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,922,772.32	-23,532,474.62	10.16%
现金及现金等价物净增加额	-65,335,210.81	41,000,354.37	-259.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期经营活动产生的现金净流量较上年增加1424.31万元，增长111.22%，主要系当年销售商品提供劳务收到的现金流增加3188.91万导致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年减少12173.56万元，减少228.02%，主要系公司当年闲置资金购买理财产品收回投资收到的现金较上年减少9700万元以及理财投资支付的现金较上年增加3800万导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在1439.90万元的差异，主要原因系本公司存货采购中调整排款周期，延迟支付部分供应商款项致经营性应付项目大幅增加。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,009,715.69	12.03%	公司购买理财产品收到理财收益	否
资产减值	8,253,829.64	49.40%	根据公司的应收款坏账及存货准备金计提政策，公司当年计提的坏账准备金 435.58 万及存货跌价准备金 389.80 万	是
营业外收入	1,961,280.97	11.74%	收到的政府补助	是
营业外支出	3,494,781.29	20.91%	报告期公司与龙润侵权官	否

			司, 公司根据一审判决书记 提预计负债 340.37 万	
--	--	--	---------------------------------	--

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	236,236,866.12	30.64%	298,857,378.81	43.51%	-12.87%	
应收账款	169,803,454.02	22.02%	154,942,126.57	22.56%	-0.54%	
存货	146,841,107.40	19.04%	116,513,802.91	16.96%	2.08%	
固定资产	87,815,018.23	11.39%	87,809,576.39	12.78%	-1.39%	
在建工程	26,235,805.86	3.40%			3.40%	在建工程较上年增长 2623.58 万元主要由于昆山工厂为新产品生产模具投入导致
短期借款	20,000,000.00	2.59%	40,000,000.00	5.82%	-3.23%	
其他流动资产	55,372,233.89	7.18%	264,267.37	0.04%	7.14%	其他流动资产较年初增加 5510.80 万元主要由于当年公司购买理财产品报告期末尚未到期导致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行	20,329.88	4,530.35	13,182.11	7,220	7,220	35.51%	2,263.39	专户存放、购买理财产品	0
合计	--	20,329.88	4,530.35	13,182.11	7,220	7,220	35.51%	2,263.39	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2176号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,836万股，每股面值1元，发行价格12.48元/股，募集资金总额人民币22,913.28万元，扣除发行费用人民币2,583.40万元，实际募集资金净额为人民币20,329.88万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第116284号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金及闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司分别于第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品。相关事项已披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金进行现金管理。

4、为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，并经过《2017年度股东大会》审议通过。

5、公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“服务网络体系建设项目”节余募集资金永久补充流动资金。2018年11月13日，

公司将南京银行募集资金账户余额含利息共计 5,229,680.48 元转入公司基本户永久补充流动资金。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化现金处理设备生产项目	是	11,477.28	4,243.88	776.37	4,213.72	99.29%	2019年12月31日	154.34	499.38	否	否
智能化金融自助设备建设项目	是	0	7,220	1,962.9	1,962.9	27.19%	2019年12月31日	471.62	471.62	否	否
服务网络体系建设项目	否	5,000	5,000	421.9	4,486.41	89.73%	2018年09月30日			是	否
技术中心提升项目	是	3,866	3,866	1,369.18	2,519.08	65.16%	2019年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,343.28	20,329.88	4,530.35	13,182.11	--	--	625.96	971	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,343.28	20,329.88	4,530.35	13,182.11	--	--	625.96	971	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		智能化现金处理设备生产项目：在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司响应银行的需求，及时调整方向，将更多的注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节应用研究，并加大对新需求方向的投入，以便提供满足银行新需求的设备。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用		不适用									

进展情况		
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用 报告期内发生 技术中心提升项目：公司技术平台孵化项目拟投入大量资金引入及培养高级技术人才，以增强公司的技术研发能力，调整该项目募集资金各类投资费用额度。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。并经过 2017 年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 4 月 7 日出具了《关于上海古鳌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字【2017】第 ZA12080 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2017 年 4 月 7 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 280.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用 服务网络体系建设项目：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购和场地装修成本。致使该项目结项后产生结余，公司将上述募投项目募集资金专项账户中的结余募集资金及结算利息人民币 522.97 万元收入永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

智能化金融自助设备建设项目	智能化现金处理设备生产项目	7,220	1,962.9	1,962.9	27.19%	2019年12月31日	471.62	否	否
智能化现金处理设备生产项目	智能化现金处理设备生产项目	4,243.88	776.37	4,213.72	99.29%	2019年12月31日	154.34	否	否
技术中心提升项目	技术中心提升项目	3,866	1,369.18	2,519.08	65.16%	2019年12月31日		否	否
合计	--	15,329.88	4,108.45	8,695.7	--	--	625.96	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，在原来“智能化现金处理设备项目”上增加“智能化金融自助设备建设项目”，调整“技术中心提升项目”的实施方式。并经过 2017 年度股东大会审议通过。智能化金融自助设备建设项目变更的原因：（1）项目是公司聚焦智慧银行转型升级机遇的必然要求在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛崛起，传统银行业经营模式和受到严峻挑战，迫使各银行重新思考网点的定位，大力推进网点转型与业务流程再造，推动智慧银行建设。国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施，22 余万银行网点转型将产生大量的自助设备需求。传统以现金清点、捆扎等自动化处理为对象的金融设备经过多年发展已即将饱和，而智能化的金融自助设备更符合未来银行智能化、自助化的发展趋势。自动取款机、存取款一体机、大额高速存取款一体机等现金类自助设备仍将有 10% 以上的总量增长，且银行现有网点换机需求也将贡献较大的市场增量；包括智能柜台（智能柜员机）、票据柜台、远程柜员机、即时发卡与乱序发卡柜台等非现金自助设备则进入产品快速成长期，市场前景十分广阔。在市场需求趋势发生改变的前提下，公司主动瞄准市场需求，调整募集资金项目是具有必要性和紧迫性的。（2）项目是公司核心技术向前沿领域推进的需要公司经过多年研发，现金处理技术几近成熟，纸币图像处理覆盖了流通中人民币的各个套别、各个面额，各个版本，同时扩展到国际上 30 多个多家的成套纸币，能够处理国际主流货币识别、鉴别、清分等。伴随行业需求热点的转换，公司及时跟进研发金融自助设备的核心技术，在紫、红外光学特征分析鉴别技术，综合票据防伪分析鉴别、版面特征识别技术，金融专业 OCR 识别技术，实物印章自动盖章技术，提供 C/P/V 端软件整体解决方案等关键技术上获得自主知识产权。同时，公司从 2017 年初开始将注意力集中到基于人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的应用，通过与第三方企业的合作，同时在企业内部进行了对 DEEPLARNING 技术应用前景的研究，初步拟定了开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节的应用研究。公司已经具备了开发全系列、智能化金融自助设备的技术能力。（3）项目是公司进一步提升盈利能力的需要随着现金处理设备逐渐步入成熟期，市场相对饱和，现金处理设备市场竞争逐渐白热化，市场上主流设备服务功能及产品功能的同质化使得市场参与者之间的竞争也趋于同质化，设备的销售价格下滑态势较为明显，利润水平逐步降低。而金融自助设备尤其是非现金自助设备处于市场快速增长期，产品功能尚未定型，各厂商之间的产品与增值服务存在一定的差异性，因而自助设备的毛利率相对普通现金处理设备较高。技术中心提升项目变更的原因：（1）项目是公司转型升级的技术支撑在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络</p>
----------------------------------	--

	<p>等新一代信息技术的迅猛崛起，传统银行业经营模式和受到严峻挑战，迫使各银行重新思考网点的定位，大力推进网点转型与业务流程再造，推动智慧银行建设。传统以现金清点、捆扎等自动化处理为对象的金融设备经过多年发展已即将饱和，而智能化的金融自助设备更符合未来银行智能化、自助化的发展趋势。自动取款机、存取款一体机、大额高速存取款一体机等现金类自助设备仍将有 10% 以上的总量增长，且银行现有网点换机需求也将贡献较大的市场增量；包括智能柜台（智能柜员机）、票据柜台、远程柜员机、即时发卡与乱序发卡柜台等非现金自助设备则进入产品快速成长期，市场前景十分广阔。在市场需求趋势发生改变的前提下，公司将积极转变产品结构，加大金融自助设备的开发力度，打造领先的智慧银行整体解决方案提供商。这就需要建立并提升一系列的新技术平台，包括人工智能鉴伪平台、大数据处理技术平台、运动图像识别技术平台、噪声处理技术平台、活体识别技术平台等，从而为公司转型升级提供技术支撑。（2）项目是公司持续提升核心技术优势的必然要求公司经过多年发展，纸币图像处理覆盖了流通中人民币的各个套别、各个面额、各个版本，同时扩展到国际上 30 多个多家的成套纸币，能够识别、鉴别、清分国际主流货币，公司在纸币识别领域处于行业领先地位。然而，随着监管机构对纸币处理的要求越来越苛刻，突破性基础技术方兴未艾，都为公司保持行业技术领先地位带来了挑战。公司需要加快对传统技术优势领域进行持续改进，包括构建基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，充分利用机器学习、深度学习、增强学习、卷积神经网络等技术提升图像处理速度、精度、准确性、可靠性；探索标准化的图像处理公共模块，提升从纸币到各种类型、各种材质有价证券的开发效率等。（3）项目建设资金需大量投入高级技术人才费用习近平总书记指出，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。高级技术人才对技术平台建设的至关重要，公司技术中心提升项目拟投入大量资金引入及培养高级技术人才。根据上海相关技术领域的普遍水平，每名高级技术人才每年所需的各类薪资及福利费用不低于 30 万元，以项目预计引入和培养的 30 名左右高级技术人才计算，每年需要的技术人才费用不低于 900 万元，项目建设期的人才费用不低于 1800 万元。综上所述，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司经过审慎研究，在原来“智能化现金处理设备项目”上增加“智能化金融自助设备建设项目”，调整“技术中心提升项目”的实施方式。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>智能化现金处理设备生产项目：在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司响应银行的需求，及时调整方向，将更多的注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节应用研究，并加大对新需求方向的投入，以便提供满足银行新需求的设备。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业未来发展趋势

在当前“互联网+金融”的大背景下，网上银行、移动支付等互联网支付工具的不断涌现使现金支付模式收到相当大的影响，传统银行业收到严峻挑战，也因此迫使各银行重新思考网点的定位，大力推进网点转型和业务流程再造，推动智慧银行建设。传统以现金清点、捆扎等自动化处理为对象的金融设备经过多年发展已即将饱和，而智能化的金融自助设备更符合未来银行智能化、自助化的发展趋势。

智慧银行的重要表现形式为各种各样智能化金融自助设备的应用，实现对标准化人工服务流程的替代，有效缓解网点排队现象，提升运营效率，降低运营成本；同时智慧银行帮助银行释放更多人力资源，为消费者提供深度服务，满足消费者复杂及多元化需求。国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施，银行网点转型将产生大量的自助设备需求。

### 2、公司发展战略

公司将以智慧银行网点转型升级这一行业趋势为契机，立足于“智慧银行管理解决方案”这一战略定位，围绕“智能化现金处理设备+智能化金融自助设备”两个主要业务整合资源，协同发展。公司将在现有技术储备与研发资源的基础上，持续加大对智能化金融自助设备产品的研发投入，进一步提升公司生产的金融自助设备产品的种类多元化、功能多样化、操作智能化及服务集约化等相关方面。

### 3、2019年度公司经营计划

#### (1) 聚焦优质客户，深度发掘客户价值

经过长时间以来的努力，公司所生产的现金处理设备产品已经在市场上拥有相当大的占有率，而随着各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施，公司将围绕优质客户，建立专门的研发-生产-销售-售后一体化服务的组织，针对每个银行网点的业务流程和业务特点的不同，为客户定制化符合不同网点业务模式的智能化金融自助设备，快速有效的满足客户的各种需求，为客户创造价值的同时，进一步提高公司智能化金融自助设备产品的市场占有率。

#### (2) 持续加大产品技术研发力度，以技术增加产品竞争力

公司将在现有的产品体系与技术储备的基础上，引进高精度的机器设备和高端技术人才，提升新一代现金自助设备的生产能力及产品性能，加大非现金类自助设备的开发力度，自主研制并产业化智能柜台能智能化程度更高的金融自助设备新产品，将公司建设成为领先的智慧银行解决方案供应商。

#### (3) 加强内部管理，完善员工培训和考核机制

根据公司战略和业务变化发展情况，调整优化公司组织架构和工作流程，健全集团内部沟通合作体系，提高公司整体运营效率。成立专职的员工培训教育机构，规划员工的培训和教育；加强公司的企业文化建设，优化薪酬管理、推进绩效考核体系的实施，不断提升员工积极性和团队凝聚力。

#### (4) 提升治理结构建设，增强与投资者的互动

公司将继续严格按照创业板上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险。构建多层次、多渠道和投资者沟通的平台，加强与投资者的相互交流，使投资者了解公司发展战略和业务发展变化情况，提升投资者对公司的关注度和认同度。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司于2018年4月20日召开的第三届董事会第十次会议审议通过公司2017年度利润分配方案，方案为：以截至2017年12月31日公司总股本73,360,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税），合计现金分红总额为4,401,600.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,680,000股，转增后公司总股本将增加至110,040,000股。2017年年度权益分派方案经2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过，公司于2018年5月31日完成2017年年度权益分派实施。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.20
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	110,040,000
现金分红金额（元）（含税）	2,200,800.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	2,200,800.00
可分配利润（元）	207,329,994.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日后总股本 110,040,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,200,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

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

2019 年度：公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日后总股本 110,040,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,200,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

2018 年度：公司经 2018 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过公司 2017 年度利润分配方案，方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 73,360,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计现金分红总额为 4,401,600.00 元（含税）。同时公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 36,680,000 股，转增后公司总股本将增加至 110,040,000 股。

2017 年度：公司经 2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过公司 2016 年度利润分配方案，方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 73,360,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计现金分红总额为 4,401,600.00 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	2,200,800.00	12,654,336.42	17.39%	0.00	0.00%	2,200,800.00	17.39%
2017 年	4,401,600.00	14,914,713.67	29.51%	0.00	0.00%	4,401,600.00	29.51%
2016 年	4,401,600.00	38,014,917.06	11.58%	0.00	0.00%	4,401,600.00	11.58%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈希希; 陈崇华	股份限售 承诺	1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有	2016 年 10 月 18 日	见承诺内 容	正在履行 中

			的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。			
	吴刚	股份限售承诺	1、自古鳌电子股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。	2016年10月18日	见承诺内容	已履行完毕
	姜小丹	股份限售承诺	1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。4、本人不因职务变更或离	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			职等原因而放弃履行此承诺。			
	陈崇军	股份限售承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期届满，本人拟减持该部分股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。4、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。5、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中
	陈崇军	股份减持承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期届满，本人拟减持该部分股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。4、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。5、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。”			
侯耀奇; 章祥余	股份减持 承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。”	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中	
姜小丹	股份减持 承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中	

			的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。”			
	陈崇军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"一、本人目前没有、将来亦不会单独或与任何自然人、法人或其他经济组织，以任何形式直接/间接从事或参与任何对公司及其控股子公司构成直接/间接竞争的业务/活动或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益。二、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接/间接从事与公司及其控股子公司相同或相似的、对公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其控股子公司、公司其他股东合法权益的活动。三、本人保证，若本人出现上述第一项及第二项对公司及其控股子公司的业务构成直接/间接竞争的不利情形，本人自愿赔偿由此给公司及其控股子公司造成的直接和间接的经济损失，并同意按照公司的要求以公平合理的价格和条件将该等业务/资产转让给公司、公司控股子公司或无关联第三方；若本人将来可能拥有任何与公司及其控股子公司主营业务有直接/间接竞争的业务机会，本人保证将立即通知公司，并尽力促使该业务机会合作方与公司或公司控股子公司在合理条件下达成合作。四、本人承诺不向业务与公司及其控股子公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。五、本人承诺将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与公司及其控股子公司存在同业竞争关系的产品。六、如出现因本人或本人控制的其他公司、企业或其他经济组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p>	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

	陈崇军	IPO 稳定 股价承诺	一、 如古鳌电子股份回购议案未获公司董事会或股东大会审议通过，或因如古鳌电子履行股份回购义务而将使其违反届时有关法律法 规、中国证监会相关规定及其他对古鳌电子有 法律约束力的规范性文件，或导致古鳌电子股 权结构不符合上市条件，或其他原因导致古鳌 电子未能履行回购股份义务，或古鳌电子未能 按照已公布的股份回购方案实施股份回购，或 古鳌电子虽然已按照稳定公司股价预案履行了 回购义务但仍未能达到停止稳定股价方案的条 件的，本人作为公司控股股东、实际控制人， 将在公司上市后 36 个月内以自有资金从二级 市场增持公司流通股份，且增持股份的金额累 计不超过公司上市后从公司分红中获得的现金 分红（税后）的 50%与人民币 2000 万元孰高金 额。	2016 年 10 月 18 日	见承诺内 容	正在履行 中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东 所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

审批程序：

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；

原“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”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖菲、韩晨君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
上海龙润机电科 技有限公司诉古 鳌科技第 200910196254.4 号发明专利侵权	340.37	是	一审判决	1、公司、昆山古鳌停止侵 害原告龙润公司享有的 “用于点、捆钞一体机捆钞 带的走带机构”专利权 (专利号 “ZL200910196254.4”); 2、 公司、昆山古鳌赔偿龙润 公司经济损失人民币 3,300,539.60 元; 3、公司、 昆山古鳌赔偿原告龙润公 司为制止侵权行为所支付 合理开支人民币 103,181 元; 4、古鳌承担本案诉讼 费用。 招股说 明书“第十一节、其他重要 事项-诉讼或仲裁事项”披 露, 公司实际控制人陈崇 军出具的承诺函承诺如因 上述诉讼, 致使公司遭受 需向龙润公司赔偿经济损 失、承担合理费用、诉讼 费用等与上述诉讼相关的 经济损失的, 其本人将无 条件向公司补偿所有公司 可能受到的赔偿费用、诉 讼费用等全部经济损失;	本次为一审判 决结果, 尚未生 效, 公司对此判 决结果不服, 于 2018 年 8 月 24 日提起上诉。	2018 年 08 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限	年租金(元)
1	李玉娟	古鳌科技	上海市普陀区云岭西路230弄100号西单元四层404、403、406、407、408、410、405；西五楼三间504、506；西507、505、509	190	住宅	2018.08.01至 2019.01.31	139,680.00
2	李玉娟	古鳌科技	上海市普陀区云岭西路230弄100号东单元西四楼409、411、401；西501	200	住宅	2018.9.01至 2019.02.28	119,760.00
3	上海锐翎企业管理有限公司	古鳌科技	上海市华江路370号533/537/576/552	160	住宅	2018.4.30至 2019.4.29	170,956.80
4	苏秋莹	古鳌科技	清峪路81弄50号204	48.75	住宅	2018.5.19至 2019.5.18	48,336.00
5	上海中环国际中小企业总部社区投资有限公司	古鳌科技	上海市同普路1225弄13号4楼	800	办公	2017.3.15至 2019.3.14	293095
6	焦振庄	北京分公司	北京市西城区陶然亭街道办事处菜市口大街里2号院13幢2层209	24.16	库房	2018.01.16至 2019.01.15	18,000.00
7	北京市鸿实置地房地产经纪有限公司	北京分公司	北京市丰台区翠林一里18号楼603室	60	住宅	2018.04.1至 2019.04.1	60,000.00
8	北京市鸿实置地房地产经纪有限公司	北京分公司	北京市丰台区翠林一里18号楼603室	60	住宅	2019.04.1至 2020.03.11	63,466.00
9	龚凤鸣	北京分公司	北京市西城区明康胡同30号	43.8	住宅	2018.11.10至 2019.11.9	90,000.00
10	杨艳	成都分公司	成都市锦江区大田坎街162号蜀都花园20-1203号	131.27	住宅	2018.03.12至 2019.03.11	30,000.00
11	LINGE	成都分公司	成都市锦江区大田坎街	59.04	住宅	2018.03.11至	19,200.00

	WANG		162号蜀都花园15栋5楼8号			2019.03.10	
12	宋仪伟	成都分公司	西藏格桑林B3-3号		住宅	2018.10.25至 2019.4.25	18,000.00
13	广州穗高实业公司	广州分公司	广州市白云区广园中路158号716房	33	办公	2018.05.01至 2019.04.30	13,800.00
14	广州穗高实业公司	广州分公司	广州市白云区广园中路158号717、719房	66	办公	2018.05.01至 2019.04.30	37,440.00
15	彭沛威	广州分公司	广州市白云区下塘西路654号708房	93	住宅	2018.07.23至 2019.07.22	34,560.00
16	陈锦忠	广州分公司	广州市白云区松柏东街60号803房	55	住宅	2018.07.23至 2019.07.22	21,600.00
17	冯小椒	广州分公司	广州市白云区大金钟路73号之三301房	93.31	住宅	2018.02.1至 2019.01.31	39,600.00
18	牟松	贵阳办事处	贵阳市观山湖区金朱路1号金阳新世界水临境16栋1单元18楼3号	126.55	办公	2017.04.30至 2020.04.29	36,000.00
19	田晚汐	贵阳办事处	贵阳市观山湖区金阳南路6号世纪城P组团龙晖苑40栋1单元28楼2号	88.91	住宅	2018.4.14至 2019.4.13	18,000.00
20	许以龙	杭州办事处	杭州市江干区天成路60-8号楼1栋1单元102室	85.82	办公	2018.06.30至 2019.07.01	54,000.00
21	吕孔军	济南办事处	烟台市芝罘区福华街17号内10号	60.61	住宅	2019.03.19至 2019.9.18	13,200.00
22	丰荣杰	济南办事处	济南市中区顺河东街66号银座晶都国际广场32-802室	96.81	办公	2018.11.10至 2018.11.09	50,400.00
23	周泰德	济南办事处	济南市中区乐源回民小区14号楼5单元1401室	99.49	住宅	2018.11.14至 2019.11.13	31,200.00
24	董孟娟	昆明办事处	大理市下关兴盛路79号云南地质三大队住宿区24栋3单元6层605号	104.2	住宅	2018.06.01至 2019.05.31	21,600.00
25	何春林	昆明办事处	昆明市西山区世纪半岛橄榄谷04栋一单元007	20	车库	2018.05.01至 2019.04.30	6,000.00
26	何春林	昆明办事处	昆明市西山区世纪半岛三期小区36幢3单元601号	160.39	办公	2018.05.01至 2019.04.30	36,000.00
27	栗永斌	兰州办事处	兰州市城关区皋兰路街道旧大路71号天源小区403室	63.02	住宅	2018.09.10至 2019.09.09	31,200.00
28	丁玉梅	兰州办事处	兰州市城关区金昌南路154号山水名庭水座1806	107.18	办公	2018.05.20至 2019.05.19	43,200.00

			号				
29	邵潼潼	兰州办事处	银川市金凤区北京中路唐槐园小区9号楼三单元102室	92.48	住宅	2019.01.02至 2020.01.01	18,000.00
30	周丽荣	南昌办事处	南昌市西湖区建设西路188号莱茵半岛39栋2单元1803号	136.95	住宅	2018.04.01至 2020.3.31	39,600.00
31	马玉花	南京办事处	南京市双龙嘉园石华路17号5幢1604号	71	住宅	2019.03.02至 2020.03.01	32,400.00
32	黄兆赞	南宁分公司	南宁市新民路4号华星时代广场雍华府B座1302房	137.69	住宅	2017.01.01至 2019.12.31	48,000.00
33	李树斌	山西办事处	山西省大同市城区益众园(木材公司院)7号楼6单元1号	69.4	住宅	2017.08.01至 2019.07.31	10,800.00
34	李俊珍	山西办事处	太原市杏花岭区五龙口街85号楼五龙花园10楼4单元2703	133.36	办公	2018.08.01至 2019.07.31	31,200.00
35	罗利明	深圳办事处	深圳市福田区福华路高科利花园A栋16D	76.53	办公	2018.7.11至 2019.7.10	70,800.00
36	韩曾华	石家庄办事处	石家庄市桥西区永宁街46号金语花园4-403号房	84.01	办公	2019.01.01至 2020.12.31	28,800.00
37	徐文君	天津办事处	天津市南开区金轩商业中心2号楼1门904室	95.48	办公	2017.11.01至 2019.10.31	37,200.00
38	许济华	武汉办事处	武汉市武昌区水果湖街中北路1号楚天都市花园D栋23层F室	162.64	办公	2018.07.20至 2019.07.19	94,740.00
39	彭绵阳	武汉办事处	武汉市洪山区保利城地铁一期A2栋2单元11层3室	83.33	住宅	2018.08.05至 2019.08.04	31,584.00
40	李小华	武汉办事处	武汉市武昌区水果湖街中北路9号长城汇3单元23楼7号	58.67	住宅	2018.07.24至 2019.07.23	37,896.00
41	张星	西安分公司	西安市经开区凤城三路雅荷四季城第6幢1单元23层12304室	140	办公	2018.10.01至 2019.09.30	24,000.00
42	刘晓春	长沙办事处	长沙市芙蓉韶山北路81号	149.37	办公	2018.11.14至 2019.11.13	55,200.00
43	闫彪	郑州分公司	郑州市二七区兴隆街8号2号楼1903号	148.43	住宅	2014.09.01至 2019.10.15	24,000.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	30,800	5,000	0
合计		30,800	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司一直以“古往今来，鳌里夺尊”的企业价值观，创造客户价值，提升员工生活品质，的企业使命，始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。

#### (1) 股东利益保护

报告期内公司严格遵守各项法律法规，持续完善治理结构，不断健全内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。在利润分配方面，公司根据现实情况与长远发展要求，充分考虑广大股东的利益诉求，制定利润分配方案。

#### (2) 职工及权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、有保障的工作环境。公司注重人才培养，不断完善职业培训制度，积极开展培训，提升员工素质，为员工发展提供更多机会，实现员工与企业的共同成长。

#### （3）供应商和客户的权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

#### （4）投资者权益保护

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过投资者热线电话、投资者互动易交流平台等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。

今后我们将继续在社会责任的各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司于2018年8月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司全资子公司温州海数电子有限公司和公司控股子公司北京古鳌金融服务外包有限公司并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司于2018年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2018-053）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,098,200	41.03%			15,049,100	-60,000	14,989,100	45,087,300	40.97%
3、其他内资持股	30,098,200	41.03%			15,049,100	-60,000	14,989,100	45,087,300	40.97%
境内自然人持股	30,098,200	41.03%			15,049,100	-60,000	14,989,100	45,087,300	40.97%
二、无限售条件股份	43,261,800	58.97%			21,630,900	60,000	21,690,900	64,952,700	59.03%
1、人民币普通股	43,261,800	58.97%			21,630,900	60,000	21,690,900	64,952,700	59.03%
三、股份总数	73,360,000	100.00%			36,680,000		36,680,000	110,040,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月17日召开了2017年年度股东大会审议通过了公司2017年年度权益分派方案：以截至2017年12月31日股份总数73,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金股利4,401,600元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增36,680,000股，转增后公司总股本变更为110,040,000股。

股东吴刚先生为公司原监事，于2017年4月5日离任，根据申请解除股份限售股东履行承诺情况，吴刚先生承诺若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌科技股份，故其股票于2018年10月10日解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2017年年度权益分派所转增的3,668万股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司实施2017年年度权益分派，总股本由7,336万股增加至11,004万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下：报告期归属于上市公司股东的每股收益为 0.1150元/股，同比减少 15.13%，每股净资产4.84元/股，同比增加1.57%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈崇军	28,555,000	0	14,277,500	42,832,500	首发限售、股东承诺	2019年10月17日
陈崇华	1,085,000	0	542,500	1,627,500	首发限售股	2019年10月17日
陈希希	150,000	0	75,000	225,000	首发限售股	2019年10月17日
姜小丹	157,500	0	78,750	236,250	首发限售股、董监高锁定股	2019年10月17日
章祥余	58,200		29,100	87,300	首发限售股、董监高锁定股	任期内每年按持股总数的 25% 解除
侯耀奇	52,500		26,250	78,750	首发限售股、董监高锁定股	任期内每年按持股总数的 25% 解除
吴刚	40,000	60,000	20,000	0	首发限售股、董监高锁定股	2018年10月10日
合计	30,098,200	60,000	15,049,100	45,087,300	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月17日召开了2017年年度股东大会审议通过了公司2017年年度权益分派方案：以截至2017年12月31日股份总数73,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金股利4,401,600元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增36,680,000股，转增后公司总股本变更为110,040,000股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,152	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,732	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈崇军	境内自然人	38.92%	42,832,500		42,832,500		质押	39,532,500
沈阳晨讯希姆通 科技有限公司	境内非国有法人	2.73%	3,000,089			3,000,089		
温州海汇商融创 业投资中心（有限 合伙）	境内非国有法人	2.73%	3,000,000			3,000,000		
秦映雪	境内自然人	2.25%	2,474,550			2,474,550		
李霖君	境内自然人	2.22%	2,445,306			2,445,306		
上海鼎锋久成股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	2,037,768			2,037,768		
陈崇华	境内自然人	1.48%	1,627,500		1,627,500		质押	1,627,500
秦映月	境内自然人	1.13%	1,245,450			1,245,450		
杨德取	境内自然人	1.04%	1,146,450			1,146,450		

广州恒迈资产管理 有限公司一恒 稳 2 号私募投资基 金	其他	0.99%	1,093,200			1,093,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈崇军先生与陈崇华为同胞兄弟关系；鼎锋久成、李霖君之间存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
沈阳晨讯希姆通科技有限公司	3,000,089	人民币普通股	3,000,089					
温州海汇商融创业投资中心(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
秦映雪	2,474,550	人民币普通股	2,474,550					
李霖君	2,445,306	人民币普通股	2,445,306					
上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,037,768	人民币普通股	2,037,768					
秦映月	1,245,450	人民币普通股	1,245,450					
杨德取	1,146,450	人民币普通股	1,146,450					
广州恒迈资产管理有限公司一恒稳 2 号私募投资基金	1,093,200	人民币普通股	1,093,200					
上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,018,863	人民币普通股	1,018,863					
张煦	970,002	人民币普通股	970,002					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	鼎锋久成、鼎锋久照、李霖君之间存在关联关系。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、秦映雪通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,474,550 股； 2、秦映月通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,245,450 股 3、杨德取通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,146,450 股							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

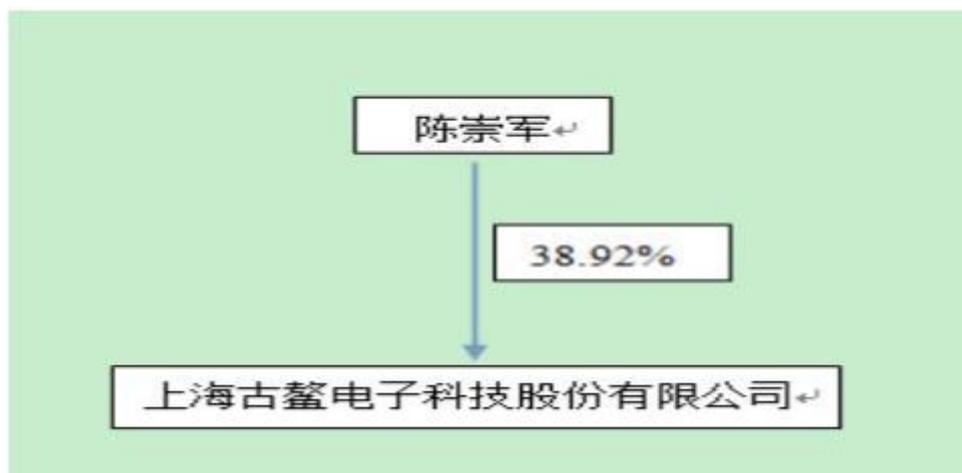
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈崇军	本人	中国	否
主要职业及职务	担任古鳌科技董事长及总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈崇军	董事长、总经理	现任	男	51	2010年11月19日	2020年04月04日	28,555,000	0	0	14,277,500	42,832,500
姜小丹	副总经理、财务总监、董事会秘书、董事	现任	女	42	2010年11月19日	2020年04月04日	160,000	0	0	80,000	240,000
章祥余	副总经理、董事	现任	男	40	2010年11月19日	2020年04月04日	77,600	0	0	38,800	116,400
侯耀奇	技术中心主任、董事	现任	男	54	2010年11月19日	2020年04月04日	70,000	0	0	35,000	105,000
王东民	董事	离任	男	56	2013年11月19日	2018年08月17日					
朱磊	董事	现任	男	35	2013年11月19日	2020年04月04日					
刘学尧	独立董事	现任	男	72	2010年11月19日	2020年04月04日					
戴欣苗	独立董事	现任	女	56	2010年11月19日	2020年04月04日					
马晨光	独立董事	现任	女	42	2017年04月05日	2020年04月04日					
应海斌	监事	离任	男	43	2013年11月19日	2018年10月16日					

孟习柱	监事	现任	男	34	2018年 10月16 日	2020年 04月04 日					
陆春琦	监事会主席	现任	女	43	2017年 04月05 日	2020年 04月04 日					
李正祥	监事	现任	男	37	2017年 04月05 日	2020年 04月04 日					
合计	--	--	--	--	--	--	28,862,600	0	0	14,431,300	43,293,900

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王东民	董事	离任	2018年08月17日	主动离职
应海斌	监事	离任	2018年10月16日	主动离职

## 三、任职情况

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

公司董事会成员：

报告期内，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，每届任期3年，第三届董事会由陈崇军、姜小丹、章祥余、侯耀奇、朱磊、刘学尧、戴欣苗、马晨光组成，任期自2017年4月至2020年4月。前述人员的简介如下：

陈崇军先生：公司董事长、总经理。

中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，1996年创立上海古鳌电子机械有限公司并担任总经理，2010年起至今担任上海古鳌电子科技有限公司董事长兼总经理。兼任内蒙古电子口岸股份有限公司董事长。

姜小丹女士：公司副总经理、财务负责人、董事会秘书

中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师；历任温州成功集团财务经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司高级分析师；现任古鳌科技董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。兼任内蒙古电子口岸股份有限公司董事。

章祥余先生：公司副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大专学历；历任港龙纺织（上海）有限公司外销员、上海龙润电子科技有限公司销售部经理兼任金融产品事业部经理；现任古鳌科技董事、副总经理。

侯耀奇先生：公司技术中心主任

中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历；历任西安微电子研究所工程师、深圳通达和电子公司高级工程师、深圳兴源鼎新科技有限公司项目经理、伟创力科技（上海）有限公司高级测试主管、捷普科技（上海）有限公司高级生产线经理；现任古鳌科技董事、技术中心主任。

朱磊先生：公司董事

中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士学历，曾就职于德邦证券有限责任公司机构业务部；现任上海鼎峰股权投资管理中心副总裁、项目投资经理，兼任古鳌科技董事。

刘学尧先生：公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，1947年出生，本科学历，教授；历任安徽省政府办公厅调研室副主任、安徽省委办公厅秘书、新华社安徽分社总经理、安徽省蚌埠市委副书记、上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职；现已退休；兼任江西长运独立董事、兼任浙江江山欧派门业有限公司独立董事、兼任古鳌科技独立董事。

戴欣苗女士：公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历，副教授，硕士研究生导师，注册会计师；曾任南洋科技独立董事；现就职于上海财经大学会计学院，兼任古鳌科技独立董事。

马晨光女士：公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士学历，硕士研究生导师；现任上海协力律师事务所管理合伙人，任上海市浦东新区人民代表大会人大代表，上海市律师协会基金业务研究委员会主任，上海市浦东新区法律服务业协会副会长，兼任古鳌科技独立董事。

公司监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由陆春琦、李正祥和孟习柱组成，其中陆春琦为职工代表监事，任期均为2017年4月至2020年4月。前述人员的简介如下：

孟习柱先生：公司监事

中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，历任昆山古鳌行政人事部副经理，现任昆山古鳌知识产权办公室主任。

陆春琦女士：人事主管

中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历；现任上海古鳌电子科技股份有限公司人事部主管。

李正祥先生：行政主管

中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历；现任上海古鳌电子科技股份有限公司行政主管。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱磊	上海鼎峰股权投资管理中心	副总裁	2012年08月18日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
戴欣苗	上海财经大学	教师	1984年07月01日		是
马晨光	上海协力律师事务所	合伙人	2003年01月07日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

职情况的说明	
--------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈崇军	董事长、总经理	男	51	现任	58.04	否
姜小丹	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	42	现任	50.24	否
章祥余	董事、副总经理	男	40	现任	40.79	否
侯耀奇	董事、核心技术人员	男	56	现任	41.36	否
朱磊	董事	男	35	现任		否
王东民	董事	男	54	离任		否
刘学尧	独立董事	男	72	现任	8	否
戴欣苗	独立董事	女	56	现任	8	否
马晨光	独立董事	女	42	现任	8	否
应海斌	监事	男	43	离任		否
孟习柱	监事	男	34	现任		否
李正祥	监事	男	37	现任	8.52	否
陆春琦	监事会主席	女	43	现任	7.5	否
合计	--	--	--	--	230.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	341
主要子公司在职员工的数量（人）	366
在职员工的数量合计（人）	707
当期领取薪酬员工总人数（人）	707
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	261
销售人员	205
技术人员	148
财务人员	18
行政人员	75
合计	707
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	37
本科	103
大专	184
大专以下	383
合计	707

### 2、薪酬政策

为适应公司发展要求，充分发挥员工薪酬的激励作用，进一步吸引和留住人才，公司根据经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。公司员工年度薪酬构成分为月工资和年度奖金两部分。其中月工资由基本工资、绩效工资构成。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将奖金与经营指标、能力建设、人才培养等核心经营KPI挂钩，进一步完善薪酬激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力。

### 3、培训计划

为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，

建立完善的全员培训机制，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整体竞争力。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）股东与股东大会

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

#### （二）公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人陈崇军先生能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内，陈崇军先生在公司担任董事长、总经理职务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议四次。

#### （四）监事与监事会

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、业务独立情况

本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 2、人员独立情况

本公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产完整情况

本公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。

### 4、机构独立情况

本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

### 5、财务独立情况

本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	44.00%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.35%	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.26%	2018 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
戴欣苗	4	2	2	0	0	否	1
刘学尧	4	1	3	0	0	否	1
马晨光	4	1	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规范性文件要求，积极出席公司董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，出具客观公正的独立意见，对公司的重要决策提出了建设性的意见，对公司完善内控制度提出了很多专业性建议，公司董事会从维护公司整体利益和广大中小股东合法权益的角度，积极采纳了相关独立董事的意见或建议，加强内部控制管理，谨慎决策重大事项，促进公司和谐稳定发展，争取早日实现重大突破。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会：

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了2次会议，重点对公司定期财务报告、内部审计报告、内部控制报告进行认真的核查、审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

### 2、薪酬与考核委员会：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定

履行了审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况等相关职责。报告期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，对公司2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查、审议。

### 3、提名委员会：

报告期内共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员上一年度的履职和工作情况进行讨论审核，并就董事和高级管理人员的任职资格进行审查。

### 4、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，共召开战略委员会会议3次。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩及履职情况进行考评，并工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。公司对高级管理人员实行月薪制，分基本工资及绩效奖金两部分。每年年终董事会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高级管理人员的奖金总额。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(一) 出现以下情形的，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：(1) 公司董事、	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统失效，且

	<p>监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；(2) 对已公布的财务报告进行更正；(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 公司审计委员会对内部控制的监督无效；(5) 公司内部审计职能无效；(6) 控制环境无效；(7) 沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到的纠正；(8) 因会计差错导致检查机构处罚；(9) 其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。(二) 出现以下情形的，一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷：(1) 关键岗位人员舞弊；(2) 可能对财报可靠性产生重大影响的检查职能失效；(3) 重要缺陷未能及时纠正；(4) 其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。(三) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>财务报告相关缺陷的认定直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：(1) 该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现纠正财务报表潜在错报。(2) 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。</p>	<p>1、重大缺陷 损失金额 500 万元及以上；2、重要缺陷 损失金额 100 万元(含 100 万元)至 500 万元；3、一般缺陷 损失金额小于人民币 100 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA13142 号
注册会计师姓名	肖菲、韩晨君

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称古鳌科技）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了古鳌科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于古鳌科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入确认</b></p> <p>2018年度，公司营业收入为262,752,759.60元，由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认会计政策详见附注三、（二十）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五、（二十七）。</p>	<p>我们针对营业收入实施的审计程序主要包括：</p> <p>①对收入和成本执行分析性程序，包括：本期收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；</p> <p>②对重要客户执行函证程序，以评价收入确认的真实性、准确性、完整性；</p> <p>③抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括重要客户的销售合同、签收单，以确认收入的真实性；</p> <p>④就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对签收记录，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>⑤检查客户的期后回款情况，并关注期后是否存在大额退货情况。</p>

(二) 应收账款	
<p>本年，公司应收账款余额202,493,794.28元，较上年增加18,849,040.93元。对应坏账准备32,690,340.26元，应收账款账面价值169,803,454.02元，占资产比重22.02%，应收账款可收回性对财务报表影响较大，我们将其作为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备会计政策详见附注三、（十）；关于本年余额披露详见附注五、（二）。</p>	<p>我们针对应收账款实施的审计程序主要包括：</p> <p>①我们抽样检查了应收账款账龄的准确性，并关注期末余额较大账龄一年以上的应收账款。我们对管理层进行了访谈，了解主要债务人的信息以及管理层对于其可收回性的解释。</p> <p>②评价管理层的坏账政策是否恰当且符合企业会计准则的要求；</p> <p>③获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p> <p>④通过分析公司应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</p>

#### 四、其他信息

古鳌科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括古鳌科技2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估古鳌科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督古鳌科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对古鳌科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致古鳌科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就古鳌科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,236,866.12	298,857,378.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	169,803,454.02	154,952,126.57
其中：应收票据		10,000.00
应收账款	169,803,454.02	154,942,126.57
预付款项	16,965,242.46	6,808,535.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,564,972.35	3,989,158.61
其中：应收利息	234,200.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,841,107.40	116,513,802.91

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,372,233.89	264,267.37
流动资产合计	633,783,876.24	581,385,270.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	87,815,018.23	87,809,576.39
在建工程	26,235,805.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,558,645.31	6,575,676.19
开发支出		2,124,350.74
商誉		
长期待摊费用	2,003,422.95	923,649.85
递延所得税资产	9,034,014.15	7,527,246.24
其他非流动资产	1,665,228.00	517,016.58
非流动资产合计	137,312,134.50	105,477,515.99
资产总计	771,096,010.74	686,862,786.06
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	136,720,188.92	55,134,928.79
预收款项	3,231,245.09	2,429,405.42
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,503,628.48	6,406,297.46
应交税费	14,464,232.73	12,540,775.16
其他应付款	9,979,137.32	8,429,984.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,898,432.54	124,941,391.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,250,820.00	25,010,190.00
递延收益	12,192,694.00	12,405,798.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,443,514.00	37,415,988.22
负债合计	238,341,946.54	162,357,379.87
所有者权益：		
股本	110,040,000.00	73,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,743,027.21	229,423,027.21
减：库存股		

其他综合收益	276.90	212.77
专项储备		
盈余公积	22,658,770.43	20,999,819.94
一般风险准备		
未分配利润	207,329,994.90	200,736,208.97
归属于母公司所有者权益合计	532,772,069.44	524,519,268.89
少数股东权益	-18,005.24	-13,862.70
所有者权益合计	532,754,064.20	524,505,406.19
负债和所有者权益总计	771,096,010.74	686,862,786.06

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,751,527.54	208,834,822.66
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		
应收票据及应收账款	169,251,604.78	154,952,126.57
其中：应收票据		10,000.00
应收账款	169,251,604.78	154,942,126.57
预付款项	7,671,149.95	9,882,662.47
其他应收款	7,809,509.68	3,772,069.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	61,041,502.77	37,257,119.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	471,525,294.72	414,698,800.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	141,660,840.48	141,660,840.48
投资性房地产		
固定资产	46,261,222.55	48,200,972.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,557,891.00	2,532,138.60
开发支出		2,124,350.74
商誉		
长期待摊费用	1,864,332.06	923,649.85
递延所得税资产	6,416,777.25	5,692,994.51
其他非流动资产	935,800.00	
非流动资产合计	203,696,863.34	201,134,946.96
资产总计	675,222,158.06	615,833,747.92
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	92,966,130.87	43,567,617.88
预收款项	3,230,305.76	2,429,405.42
应付职工薪酬	2,447,064.88	1,829,131.14
应交税费	14,297,184.00	9,959,552.06
其他应付款	8,206,532.12	5,589,732.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141,147,217.63	103,375,438.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,250,820.00	25,010,190.00
递延收益	7,282,927.37	7,094,830.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,533,747.37	32,105,020.93
负债合计	182,680,965.00	135,480,459.78
所有者权益：		
股本	110,040,000.00	73,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,668,028.65	229,348,028.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,658,770.43	20,999,819.94
未分配利润	167,174,393.98	156,645,439.55
所有者权益合计	492,541,193.06	480,353,288.14
负债和所有者权益总计	675,222,158.06	615,833,747.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	262,752,759.60	238,645,181.52
其中：营业收入	262,752,759.60	238,645,181.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,774,073.95	246,977,189.36
其中：营业成本	137,351,654.23	128,430,820.38

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,487,169.59	2,983,491.27
销售费用	53,402,972.94	45,875,703.60
管理费用	21,186,769.55	20,446,901.83
研发费用	35,529,199.73	36,045,455.25
财务费用	-1,437,521.73	2,225,221.99
其中：利息费用	1,521,172.32	1,887,450.67
利息收入	1,195,893.90	1,340,197.54
资产减值损失	8,253,829.64	10,969,595.04
加：其他收益	10,312,109.21	19,344,368.58
投资收益（损失以“-”号填列）	2,009,715.69	2,084,838.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-57,560.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,242,950.20	13,097,199.10
加：营业外收入	1,961,280.97	2,730,522.53
减：营业外支出	3,494,781.29	143,231.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,709,449.88	15,684,490.25
减：所得税费用	4,059,259.37	772,720.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,650,190.51	14,911,769.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,650,190.51	14,911,769.29
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	12,654,336.42	14,914,713.67
少数股东损益	-4,145.91	-2,944.38
六、其他综合收益的税后净额	67.50	223.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64.13	212.77
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	64.13	212.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	64.13	212.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3.37	11.20
七、综合收益总额	12,650,258.01	14,911,993.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,654,400.55	14,914,926.44
归属于少数股东的综合收益总额	-4,142.54	-2,933.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1150	0.1355
（二）稀释每股收益	0.1150	0.1355

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

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	262,953,743.56	237,854,448.14
减：营业成本	146,294,015.47	142,069,047.40
税金及附加	1,969,184.68	1,974,356.35
销售费用	52,099,031.00	44,416,976.56
管理费用	14,001,074.02	12,071,198.94
研发费用	29,897,573.69	29,776,251.27
财务费用	-1,300,564.16	2,452,591.06
其中：利息费用	1,521,172.32	1,689,404.82
利息收入	1,054,732.35	957,932.31
资产减值损失	5,136,783.57	9,415,632.96
加：其他收益	9,377,208.55	14,389,330.70
投资收益（损失以“-”号填列）		868,739.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,233,853.84	10,936,464.03
加：营业外收入	678,588.07	2,529,756.72
减：营业外支出	3,491,622.92	48,914.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,420,818.99	13,417,306.34
减：所得税费用	4,831,314.07	919,914.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,589,504.92	12,497,391.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,589,504.92	12,497,391.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,589,504.92	12,497,391.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	306,217,873.99	274,328,780.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,239,152.51	10,528,000.17
收到其他与经营活动有关的现金	6,350,821.95	14,202,512.41
经营活动现金流入小计	321,807,848.45	299,059,293.01
购买商品、接受劳务支付的现金	157,665,486.15	150,397,676.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,187,444.48	72,432,447.68
支付的各项税费	21,938,472.57	25,573,327.20
支付其他与经营活动有关的现金	42,967,273.73	37,849,806.78
经营活动现金流出小计	294,758,676.93	286,253,258.65
经营活动产生的现金流量净额	27,049,171.52	12,806,034.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	258,000,000.00	355,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,775,515.69	2,084,838.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,931.04	112,951.25
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	259,958,446.73	357,197,789.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,306,636.56	33,810,331.79
投资支付的现金	308,000,000.00	270,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	328,306,636.56	303,810,331.79

投资活动产生的现金流量净额	-68,348,189.83	53,387,457.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,142.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,001,142.45
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,922,772.32	6,289,050.67
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		2,244,566.40
筹资活动现金流出小计	45,922,772.32	63,533,617.07
筹资活动产生的现金流量净额	-25,922,772.32	-23,532,474.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,886,579.82	-1,660,663.19
五、现金及现金等价物净增加额	-65,335,210.81	41,000,354.37
加：期初现金及现金等价物余额	298,282,388.51	257,282,034.14
六、期末现金及现金等价物余额	232,947,177.70	298,282,388.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,088,010.30	253,278,290.71
收到的税费返还	8,951,342.92	10,528,000.17
收到其他与经营活动有关的现金	5,569,843.84	11,781,217.37
经营活动现金流入小计	300,609,197.06	275,587,508.25
购买商品、接受劳务支付的现金	149,199,731.87	151,687,909.90
支付给职工以及为职工支付的现金	47,403,359.83	46,448,052.13
支付的各项税费	18,803,041.52	17,446,106.73

支付其他与经营活动有关的现金	38,467,541.72	33,565,770.92
经营活动现金流出小计	253,873,674.94	249,147,839.68
经营活动产生的现金流量净额	46,735,522.12	26,439,668.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		85,000,000.00
取得投资收益收到的现金		868,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,827.59	900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	129,827.59	85,869,639.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,627,082.95	31,219,629.03
投资支付的现金		64,660,840.48
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	8,627,082.95	95,880,469.51
投资活动产生的现金流量净额	-8,497,255.36	-10,010,829.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,922,772.32	6,091,004.82
支付其他与筹资活动有关的现金		2,244,566.40
筹资活动现金流出小计	45,922,772.32	48,335,571.22
筹资活动产生的现金流量净额	-25,922,772.32	-8,335,571.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,886,512.32	-1,660,887.16
五、现金及现金等价物净增加额	14,202,006.76	6,432,380.41
加：期初现金及现金等价物余额	208,259,832.36	201,827,451.95

六、期末现金及现金等价物余额	222,461,839.12	208,259,832.36
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	73,360,000.00				229,423,027.21		212.77		20,999,819.94		200,736,208.97	-13,862.70	524,505,406.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	73,360,000.00				229,423,027.21		212.77		20,999,819.94		200,736,208.97	-13,862.70	524,505,406.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,680,000.00				-36,680,000.00		64.13		1,658,950.49		6,593,785.93	-4,142.54	8,248,658.01
（一）综合收益总额							64.13				12,654,336.42	-4,142.54	12,650,258.01
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								1,658,950.49		-6,060,550.49		-4,401,600.00
1. 提取盈余公积								1,658,950.49		-1,658,950.49		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,401,600.00		-4,401,600.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	36,680,000.00											-36,680,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,680,000.00											-36,680,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	110,040,000.00				192,743,027.21		276.90	22,658,770.43		207,329,994.90	-18,005.24	532,754,064.20

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	73,360				229,423				19,750,		191,472	-12,071	513,993

	,000.00				,027.21				080.76		,834.48	.97	,870.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	73,360,000.00				229,423,027.21				19,750,080.76		191,472,834.48	-12,071.97	513,993,870.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							212.77		1,249,739.18		9,263,374.49	-1,790.73	10,511,535.71
（一）综合收益总额							212.77				14,914,713.67	-2,933.18	14,911,993.26
（二）所有者投入和减少资本												1,142.45	1,142.45
1．所有者投入的普通股												1,142.45	1,142.45
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									1,249,739.18		-5,651,339.18		-4,401,600.00
1．提取盈余公积									1,249,739.18		-1,249,739.18		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-4,401,600.00		-4,401,600.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增													

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	73,360,000.00				229,423,027.21	212.77		20,999,819.94		200,736,208.97	-13,862.70	524,505,406.19	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	73,360,000.00				229,348,028.65				20,999,819.94	156,645,439.55	480,353,288.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	73,360,000.00				229,348,028.65				20,999,819.94	156,645,439.55	480,353,288.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,680,000.00				-36,680,000.00				1,658,950.49	10,528,954.43	12,187,904.92
（一）综合收益总额										16,589,504.92	16,589,504.92

(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								1,658,950.49	-6,060,550.49	-4,401,600.00	
1. 提取盈余公积								1,658,950.49	-1,658,950.49		
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,401,600.00	-4,401,600.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	36,680,000.00				-36,680,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,680,000.00				-36,680,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	110,040,000.00				192,668,028.65			22,658,770.43	167,174,393.98	492,541,193.06	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	73,360,000.00				229,348,028.65				19,750,080.76	149,799,386.94	472,257,496.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	73,360,000.00				229,348,028.65				19,750,080.76	149,799,386.94	472,257,496.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,249,739.18	6,846,052.61	8,095,791.79
（一）综合收益总额										12,497,391.79	12,497,391.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,249,739.18	-5,651,339.18	-4,401,600.00
1. 提取盈余公积									1,249,739.18	-1,249,739.18	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,401,600.00	-4,401,600.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	73,360,000.00				229,348,028.65				20,999,819.94	156,645,439.55	480,353,288.14

### 三、公司基本情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2010年11月在原上海古鳌电子机械有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。2010年10月公司董事会决议，以2010年9月30日为基准日设立为股份公司，注册资本为人民币5,000万元，该出资业经立信会计师事务所有限公司验证并出具了信会师报字（2010）第25499号验资报告。

经多次股本增资及转让，截止2016年9月，公司股本为5500万。2016年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2176号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1836万股，每股面值人民币1元，上述资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第116284号验资报告。增资后本公司注册资本变更后为人民币7336万元。2016年10月本公司在深圳证券交易所上市。根据公司 2018年 5 月 17日召开的 2017 年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配方案的议案》，以公司现有总股本73,360,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增36,680,000股，转增后公司总股本增加至110,040,000股。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数110,040,000股，其中：有限售条件股份数量为45,087,300股，占公司股份总数的40.97%；无限售条件股份数量为64,952,700股，占公司股份总数的59.03%。注册资本11,004万元。

公司的统一社会信用代码为91310000630452159C，所属行业为专用设备制造业。

公司经营范围：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司实际控制人为陈崇军。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

昆山古鳌电子机械有限公司

温州海数电子有限公司

北京古鳌金融服务外包有限公司

古鳌电子科技（西班牙）有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价

账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2.合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1.金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
非质保金组合	账龄分析法
质保金组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	25.00%	100.00%
4—5 年	30.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、生产成本、发出商品、委托加工物资、自制半成品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.9%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5%-19%
办公设备	年限平均法	3-5	5	19%-31.7%
运输设备	年限平均法	4-8	5	11.88%-23.75%
房屋装修费	年限平均法	5-10	5	9.5%-19%
模具	年限平均法	5	5	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地权使用年限
软件	3年	预计使用年限
商标权	3年	商标权证书有效期限
专有技术	5-10年	技术受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

#### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。公司将研发流程中立项准备阶段、拟定设计方案确定为研究阶段，于发生时计入当期损益。公司将研发流程中设计阶段、试制阶段以及验收阶段确认为开发阶段。

### 2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，或者无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

公司研发项目开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化：

- ①研发项目的预期成果以专利、专有技术、样机、软件等形式体现，以证明该项无形资产的使用和出售在技术上具有可行性；
  - ②研发项目是经过公司总经理审批已立项项目，并经项目评审会审议制定详细的开发计划；
  - ③运用该无形资产能够生产出具有市场销售前景的产品，为公司带来经济效益，或者是形成的无形资产直接出售或无形资产将在内部使用，并能证明其有用性；
  - ④研发项目在开发阶段，均有专门的项目组，配置符合项目所需的专业技术人才，并进行合理的资金预算，以保证项目的技术和财务资源的准备；
- 如不满足前述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。
- 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

- （1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 公司办公场所的装修费用，按3年进行摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

截至2018年12月31日，本公司无设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

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

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 公司确认销售商品收入需满足的条件：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 公司商品销售收入确认的流程：

公司的销售货物已发出，并取得采购方签署的验收证明后，即商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，且对应成本能够可靠计量时，确认销售收入。

公司销售一般流程主要包括：

1、物流部门根据销售部门的发货通知组织发货；

2、货物发送到合同约定的交货地点验收合格后出示验收单交购买方签署（合同约定试运行条款的，于试运行合格后由客户签署验收单）；

3、财务部门根据出库单及客户签署确认的验收单确认销售收入。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为资产性政府补助，企业划分为与资产相关。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为收益性政府补助，企业划分为与收益相关。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

### 2、确认时点

满足政府补助确认条件以及能够收到时，即确认政府补助。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"; "应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示; "应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示; "固定资	2019年3月6日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	

产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。		
在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	2019年3月6日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	
"其他收益"、"资产处置收益"、"营业外收入"行项目、"营业外支出"行项目核算内容调整； 原"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"简化为"权益法下不能转损益的其他综合收益"。 新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。	2019年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
(1) 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"；"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示；"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示；"固定资产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	<p>"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"，本期金额169,803,454.02元，上期金额154,952,126.57元；</p> <p>"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"，本期金额136,720,188.92元，上期金额55,134,928.79元；</p> <p>调增"其他应收款"本期金额234,200.00元，上期金额0.00元；</p> <p>调增"其他应付款"本期金额0.00元，上期金额0.00元；</p> <p>调增"固定资产"本期金额0.00元，上期金额0.00元；</p> <p>调增"在建工程"本期金额0.00元，上期金额0.00元；</p> <p>调增"长期应付款"本期金额0.00元，上期金额0.00元。</p>	
(2) 在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	<p>调减"管理费用"本期金额35,529,199.73元，上期金额36,045,455.25元，重分类至"研发费用"。财务费用项目下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目，"利息费用"本期金额1,521,172.32元，上期金额1,887,450.67元；"利息收入"本期金额1,195,893.90元，上期金额1,340,197.54元。</p>	
(3) 所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。	<p>"设定受益计划变动额结转留存收益"本期金额0.00元，上期金额0.00元。</p>	

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
模具摊销年限变化的会计估计变更	第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议《关于会计政策和会计估计变更的议案》	2018年04月20日	
无形资产下的明细科目新增"专有技术", 并规定摊销年限	第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议《关于会计政策和会计估计变更的议案》	2018年04月20日	

### 一、模具摊销年限变化的会计估计变更

#### 1. 会计估计变更的原因

由于公司的产品逐步向技术含量更高、精度更高、更大型的产品转换，与产品相对应的模具要求更加精准、质量要求更高、投入更大、受益使用年限更长，

因此，公司对目前产品的模具采用在领用时一次性摊销的方法已经不再符合产品的模具的实际使用情况。为了能够提供更可靠、更准确的会计信息，使财务报表更加充分地反映公司财务状况与经营成果，公司拟对产品的模具摊销年限的会计估计予以变更。

#### 2. 变更前公司采用的会计估计

公司对产品模具在领用时采取一次性摊销的方式。

#### 3. 变更后公司采用的会计估计

公司对产品模具领用时采取分五年摊销的方式，残值率为 5%。

#### 4. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额
存货	- 32,064,294.25
在建工程	26,235,805.86
固定资产	5,828,488.39

### 二、无形资产下的明细科目新增"专有技术", 并规定摊销年限

#### 1. 会计估计变更的原因

由于公司研发投入逐年加大，公司内控制度更加完善，财务核算制度更加规范，公司根据《企业会计准则》内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出和开发阶段支出，开发阶段支出所形成的“专有技术”需要加入无形资产，并进行摊销，因此，公司在无形资产的明细科目中增加一项“专有技术”类别，由此来对专有技术的无形资产按年限进行摊销。

#### 2. 变更后公司采用的会计估计

公司对专有技术采取 5-10 年的摊销方式。

#### 3. 受重要影响的报表项目和金额

公司2018年度新增“无形资产——专有技术”项目并开始摊销，该会计变更不对本期财务报表产生影响。

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海古鳌电子科技股份有限公司	15%
昆山古鳌电子机械有限公司	15%
温州海数电子有限公司	25%
北京古鳌金融服务外包有限公司	25%

### 2、税收优惠

1、上海古鳌电子科技股份有限公司于2014年10月23日被评定为高新技术企业，有效期3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠；2017年11月23日，上海古鳌电子科技股份有限公司再次被评定为高新技术企业，有效期3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠。昆山古鳌电子机械有限公司于2016年11月被评定为高新技术企业，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠，有效期3年。

2、2011年10月13日，财政部国家税务总局颁布《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,382,703.80	5,967,256.96
银行存款	226,564,473.90	292,211,231.55
其他货币资金	3,289,688.42	678,890.30
合计	236,236,866.12	298,857,378.81
其中：存放在境外的款项总额	19,901.99	23,406.90

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,506,757.80	173,600.00
履约保证金		100,000.00
保函保证金	782,930.62	301,390.30
合计	3,289,688.42	574,990.30

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		10,000.00
应收账款	169,803,454.02	154,942,126.57
合计	169,803,454.02	154,952,126.57

### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		10,000.00
合计		10,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(2) 应收账款**

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,558,370.00	3.73%	4,535,022.00	60.00%	3,023,348.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,104,744.28	91.42%	25,730,425.26	13.90%	159,374,319.02	180,867,473.35	98.49%	27,869,442.78	15.41%	152,998,030.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,830,680.00	4.85%	2,424,893.00	24.67%	7,405,787.00	2,777,280.00	1.51%	833,184.00	30.00%	1,944,096.00
合计	202,493,794.28	100.00%	32,690,340.26	16.14%	169,803,454.02	183,644,753.35	100.00%	28,702,626.78	15.63%	154,942,126.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
某客户 1	7,558,370.00	4,535,022.00	60.00%	逾期应收账款考虑单独计提坏账准备
合计	7,558,370.00	4,535,022.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	114,780,901.36	5,739,045.07	5.00%
1 至 2 年	28,218,094.27	2,821,809.43	10.00%
2 至 3 年	14,205,125.78	2,841,025.16	20.00%
3 年以上	27,900,622.87	14,328,545.60	51.36%
3 至 4 年	8,843,838.10	2,210,959.53	25.00%
4 至 5 年	9,913,141.00	2,973,942.30	30.00%
5 年以上	9,143,643.77	9,143,643.77	100.00%
合计	185,104,744.28	25,730,425.26	13.90%

确定该组合依据的说明：

公司按照信用风险特征组合计提坏账准备，应收款项具体分为非质保金组全及质保金组合，按照账龄分析法计提坏账准备。非质保金三年以上按100%计提坏账，该数据汇总计入同比例质保金五年以上项目中。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提事由
某客户 2	5,184,140.00	1,081,714.00	20.87	逾期部分考虑单独计提坏账准备
某客户 3	2,985,950.00	913,957.50	30.61	逾期部分考虑单独计提坏账准备
某客户 4	1,660,590.00	429,221.50	25.85	逾期部分考虑单独计提坏账准备
合计	9,830,680.00	2,424,893.00	24.67	

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,987,713.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额152,890,739.26元，占应收账款期末余额合计数的比例75.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额23,980,396.34元。

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,604,242.46	91.98%	6,808,535.80	100.00%
1 至 2 年	1,361,000.00	8.02%		
合计	16,965,242.46	--	6,808,535.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额15,013,608.00元，占预付款项期末余额合计数的比例88.50%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	234,200.00	
其他应收款	8,330,772.35	3,989,158.61
合计	8,564,972.35	3,989,158.61

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品收益	234,200.00	
合计	234,200.00	

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	247,970.00	2.53%	247,970.00	100.00%	0.00	247,970.00	4.87%	247,970.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,552,241.47	97.47%	1,221,469.12	12.79%	8,330,772.35	4,842,539.88	95.13%	853,381.27	17.62%	3,989,158.61
合计	9,800,211.47	100.00%	1,469,439.12		8,330,772.35	5,090,509.88	100.00%	1,101,351.27		3,989,158.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
某客户	247,970.00	247,970.00	100.00%	预计无法收回
合计	247,970.00	247,970.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,923,262.69	396,163.13	5.00%
1 至 2 年	577,692.16	57,769.22	10.00%
2 至 3 年	354,687.31	70,937.46	20.00%
3 年以上	696,599.31	696,599.31	100.00%
合计	9,552,241.47	1,221,469.12	12.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 368,087.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	2,429,700.00	1,603,447.01
履约保证金	3,093,543.90	412,055.00
出口退税款	798,708.90	408,090.50
员工备用金	1,462,346.49	1,097,244.39
材料费	1,061,343.57	714,701.01
其他	745,916.89	547,180.25
押金	208,651.72	307,791.72
合计	9,800,211.47	5,090,509.88

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	2,200,000.00	1年以内	22.45%	110,000.00
第二名	投标保证金	950,000.00	1年以内	9.69%	47,500.00
第三名	出口退税款	798,708.90	1年以内	8.15%	39,935.45
第四名	履约保证金	500,000.00	1年以内	5.10%	25,000.00
第五名	其他	316,857.91	1年以内	3.23%	15,842.90
合计	--	4,765,566.81	--	48.63%	238,278.35

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,929,408.06	5,302,203.34	34,627,204.72	21,543,484.95	3,890,010.21	17,653,474.74
在产品	20,520,002.12		20,520,002.12	32,274,647.20		32,274,647.20
库存商品	47,951,838.08	3,117,769.02	44,834,069.06	42,898,022.64	1,047,865.05	41,850,157.59
低值易耗品	41,981.33		41,981.33	41,981.33		41,981.33
自制半成品	13,602,734.21		13,602,734.21	8,843,010.44		8,843,010.44
委托加工物资	4,245,413.89		4,245,413.89	8,368,145.80		8,368,145.80
发出商品	29,081,262.89	111,560.82	28,969,702.07	7,677,677.19	195,291.38	7,482,385.81
合计	155,372,640.58	8,531,533.18	146,841,107.40	121,646,969.55	5,133,166.64	116,513,802.91

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,890,010.21	1,412,193.13				5,302,203.34
库存商品	1,047,865.05	2,374,274.36		304,370.39		3,117,769.02
发出商品	195,291.38	111,560.82		195,291.38		111,560.82
合计	5,133,166.64	3,898,028.31		499,661.77		8,531,533.18

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	645,128.17	13,455.06
待认证进项税	4,697,683.68	
预缴所得税	29,422.04	250,812.31
理财产品	50,000,000.00	

合计	55,372,233.89	264,267.37
----	---------------	------------

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	87,815,018.23	87,809,576.39
合计	87,815,018.23	87,809,576.39

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	模具	房屋装修费	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	75,150,885.01	22,456,734.36	13,605,501.28	7,892,677.21		3,505,715.84	122,611,513.70
2.本期增加金额		1,010,471.62	1,071,004.59	1,467,003.89	5,828,488.39		9,376,968.49
(1) 购置		1,010,471.62	1,071,004.59	1,467,003.89			3,548,480.10
(2) 在建工程转入					5,828,488.39		5,828,488.39
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		1,235,295.75	89,079.09	345,192.62			1,669,567.46
(1) 处置或报废		1,235,295.75	89,079.09	345,192.62			1,669,567.46
4.期末余额	75,150,885.01	22,231,910.23	14,587,426.78	9,014,488.48	5,828,488.39	3,505,715.84	130,318,914.73
二、累计折旧							
1.期初余额	14,881,498.56	7,794,547.16	7,559,392.94	4,566,498.65			34,801,937.31

2.本期增加 金额	2,872,914.58	2,399,255.28	1,949,819.55	987,900.18	320,270.79	333,042.96	8,863,203.34
(1) 计提	2,872,914.58	2,399,255.28	1,949,819.55	987,900.18	320,270.79	333,042.96	8,863,203.34
3.本期减少 金额		866,416.78	84,625.15	210,202.22			1,161,244.15
(1) 处置 或报废		866,416.78	84,625.15	210,202.22			1,161,244.15
4.期末余额	17,754,413.14	9,327,385.66	9,424,587.34	5,344,196.61	320,270.79	333,042.96	42,503,896.50
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	57,396,471.87	12,904,524.57	5,162,839.44	3,670,291.87	5,508,217.60	3,172,672.88	87,815,018.23
2.期初账面 价值	60,269,386.45	14,662,187.20	6,046,108.34	3,326,178.56		3,505,715.84	87,809,576.39

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	403,602.20

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备	32,828.68	北京车辆额度限制

其他说明

无

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,235,805.86	
合计	26,235,805.86	

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模具	26,235,805.86		26,235,805.86			
合计	26,235,805.86		26,235,805.86			

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
模具	45,000,000.00		32,064,294.25	5,828,488.39		26,235,805.86	71.25%	陆续投入及完工中				募股资金
合计	45,000,000.00		32,064,294.25	5,828,488.39		26,235,805.86	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	专有技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	6,590,627.81			95,830.00	2,980,340.40		9,666,798.21
2.本期增加金额					82,155.17	5,135,902.75	5,218,057.92
(1) 购置					82,155.17		82,155.17
(2) 内部研发						5,135,902.75	5,135,902.75
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	6,590,627.81			95,830.00	3,062,495.57	5,135,902.75	14,884,856.13
二、累计摊销							
1.期初余额	1,352,488.38			95,830.00	1,642,803.64		3,091,122.02
2.本期增加金额	131,341.60				708,220.38	395,526.82	1,235,088.80
(1) 计提	131,341.60				708,220.38	395,526.82	1,235,088.80
3.本期减少金额							
(1) 处							

置							
4.期末余额	1,483,829.98			95,830.00	2,351,024.02	395,526.82	4,326,210.82
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,106,797.83				711,471.55	4,740,375.93	10,558,645.31
2.期初账面价值	5,238,139.43				1,337,536.76		6,575,676.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 44.90%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
GA-QZ8000 EG 四扎把兜 清分联体机	2,124,350.74	248,810.19			2,373,160.93			0.00

TCR 现金柜员机		2,762,741.82			2,762,741.82			0.00
合计	2,124,350.74	3,011,552.01			5,135,902.75			0.00

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
GA-QZ8000EG四扎把兜清分联体机	2017年1月	样机评审通过	结项，转无形资产
TCR现金柜员机	2018年1月	样机评审通过	结项，转无形资产

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	923,649.85	2,018,877.51	939,104.41		2,003,422.95
合计	923,649.85	2,018,877.51	939,104.41		2,003,422.95

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,665,950.91	6,399,892.64	34,937,144.69	5,240,571.70
内部交易未实现利润	5,368,116.08	805,217.41	2,838,698.72	425,804.81
递延收益	12,192,694.00	1,828,904.10	12,405,798.22	1,860,869.73
合计	60,226,760.99	9,034,014.15	50,181,641.63	7,527,246.24

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,034,014.15		7,527,246.24

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产	1,665,228.00	517,016.58
合计	1,665,228.00	517,016.58

其他说明：

无

**26、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**28、衍生金融负债** 适用  不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	25,057,061.00	1,736,000.00
应付账款	111,663,127.92	53,398,928.79
合计	136,720,188.92	55,134,928.79

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,057,061.00	1,736,000.00
合计	25,057,061.00	1,736,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内(含一年)	106,682,828.32	49,240,277.65
一年以上	4,980,299.60	4,158,651.14
合计	111,663,127.92	53,398,928.79

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	3,231,245.09	2,429,405.42
合计	3,231,245.09	2,429,405.42

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 31、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,717,256.25	72,010,455.17	70,936,541.48	6,791,169.94
二、离职后福利-设定提存计划	689,041.21	7,386,255.27	7,362,837.94	712,458.54
合计	6,406,297.46	79,396,710.44	78,299,379.42	7,503,628.48

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,704,351.50	62,367,982.32	60,990,640.81	5,081,693.01
2、职工福利费		1,371,571.39	1,371,571.39	
3、社会保险费	221,340.47	3,875,530.29	3,863,884.54	232,986.22
其中：医疗保险费	173,928.14	3,316,985.96	3,307,378.92	183,535.18
工伤保险费	13,871.72	181,099.88	182,119.75	12,851.85
生育保险费	33,540.61	377,444.45	374,385.87	36,599.19
4、住房公积金	39,896.00	2,448,542.02	2,488,276.01	162.01
5、工会经费和职工教育经费	1,751,668.28	1,946,829.15	2,222,168.73	1,476,328.70
合计	5,717,256.25	72,010,455.17	70,936,541.48	6,791,169.94

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	665,932.38	7,195,740.50	7,172,923.78	688,749.10
2、失业保险费	23,108.83	190,514.77	189,914.16	23,709.44
合计	689,041.21	7,386,255.27	7,362,837.94	712,458.54

其他说明：

无

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,237,252.45	9,257,877.05
企业所得税	3,865,318.32	1,922,822.21
个人所得税	13,192.94	69,151.13
城市维护建设税	628,872.90	574,427.86
教育费附加	359,856.25	441,709.73
其他	359,739.87	274,787.18
合计	14,464,232.73	12,540,775.16

其他说明：

**33、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,979,137.32	8,429,984.82
合计	9,979,137.32	8,429,984.82

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	3,672,803.03	4,709,790.99
上市费用	1,050,000.00	1,050,000.00
其他	5,256,334.29	2,670,193.83
合计	9,979,137.32	8,429,984.82

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**40、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**41、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	3,403,720.00		龙润专利诉讼赔偿
产品质量保证	30,847,100.00	25,010,190.00	质保期售后维修义务

合计	34,250,820.00	25,010,190.00	--
----	---------------	---------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,405,798.22	1,150,000.00	1,363,104.22	12,192,694.00	
合计	12,405,798.22	1,150,000.00	1,363,104.22	12,192,694.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2013 年上海市特色产业中小企业发展资金	159,936.75			113,526.48			46,410.27	与资产相关
2014 年上海市中小企业发展专项资金	464,258.93			358,162.06			106,096.87	与资产相关
企业产业转型升级发展专项资金-企业技术中心创新能力建设专题	600,000.00						600,000.00	与资产相关
企业产业转型升级发展专项资金-企业技术中心创新能力建设专题(区级配套)	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
上海市科技小巨人工程项目专项资金	350,635.25						110,420.23	与资产相关
上海市专利工作示范企	520,000.00						520,000.00	与收益相关

业补助								
张江专项资金项目-具有生物识别能力的银行自助存取款机研发与产业化	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
普陀区发展和改革委员会项目资金-银行智慧大厅综合解决方案及职能柜台研发及应用		800,000.00					800,000.00	与收益相关
国家知识产权优势企业		100,000.00					100,000.00	与收益相关
昆山土地基础设施补贴款	1,294,016.67			33,724.51			1,260,292.16	与资产相关
江苏省（古鳌）智能高速现金处理设备工程技术研究中心项目补贴款	261,658.25			48,872.99			212,785.26	与资产相关
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金	3,555,292.37			568,603.16			2,986,689.21	与资产相关
科技局本级重点产品技术创新项目款	200,000.00	100,000.00					300,000.00	与资产相关
2018 年昆山市社会发展科技专项经费		150,000.00					150,000.00	与收益相关

其他说明：

注 1：

2013 年 9 月 18 日，根据《2013 年上海市特色产业中小企业发展资金项目计划任务书》，本公司收到上海市国库收付

中心零余额专户拨付的 2013年第二批上海市特色产业补贴款 980,000.00 元。该文件约定此专项资金用于本项目设备及必要的软件购置。2015年该项目通过验收。年初余额为159,936.75元，本期公司根据设备及软件的使用期限摊销结转确认政府补助113,526.48元，计入“其他收益”科目核算。

注 2:

2014年12月17日，根据《2014年度上海市中小企业发展专项资金项目管理合同书》，本公司收到上海市级财政收付中心直接支付清算账户拨付的2014年度上海市中小企业发展专项资金1,000,000.00 元；2015年10月27日，根据上海市普陀区商务委员会和上海市普陀区财政局发布的《关于印发〈普陀区中小企业发展专项资金管理办法〉的通知》（普商务[2014]31号），本公司收到上海市普陀区区级财政收付中心直接支付清算账户拨付的区中小企业发展专项资金首期配套资金700,000.00元；2017年12月14日，根据上海市普陀区商务委员会发布的《关于提请拨付区中小企业发展专项资金尾款的函》（普商务[2017]49号），本公司收到普陀区级财政拨款内部户拨付的中小企业项目验收尾款300,000.00元。2017年该项目通过验收。年初余额为464,258.93元，根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助358,162.06元，计入“其他收益”科目核算。

注 3:

2015年12月14日，根据文件《上海市产业转型升级发展专项资金》，本公司收到市级财政收付中心直接支付清算账户转入的2015年企业技术中心能力建设项目资金600,000.00元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注 4:

2016年4月27日，根据文件《普陀区人民政府办公室关于转发区发改委等部门修订的〈普陀区企业技术引进、吸收、创新项目支持资金实施细则〉的通知》（普府办[2009]87号），本公司收到上海市普陀区区级财政拨款内部户拨付的上海市认定企业技术中心区级奖励资金1,000,000.00元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注 5:

2016年9月29日，根据上海市科学技术委员会发布的《关于公布2016年度上海市科技小巨人验收评估结果并下达后补贴经费的通知》（沪科〔2016〕427号），本公司收到上海市级财政直接支付资金清算账户拨付的科技小巨人专项资金1,500,000.00元；2016年12月7日，根据上海市科学技术委员会发布的《关于公布2016年度上海市科技小巨人验收评估结果并下达后补贴经费的通知》（沪科〔2016〕427号），本公司收到上海市普陀区区级财政拨款内部户拨付的科技小巨人区配资金500,000.00元。该项资金用于本项目设备及必要的软件购置。2016年该项目通过验收。年初余额为350,635.25元，本期公司根据设备及软件的使用期限摊销结转确认政府补助240,215.02元，计入“其他收益”科目核算。

注6:

(1) 2017年8月30日，根据上海市知识产权局发布的《上海市知识产权局关于认定2017年上海市企事业专利工作试点示范单位的通知》（沪知局[2017]81号），本公司收到上海市知识产权局拨付的专利资助资金420,000.00元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

(2) 2017年12月13日，根据普陀区知识产权局发布的《关于给予上海航天科工电器研究院有限公司等4家单位2017年上海市专利工作示范企业配套经费支持的请示》（普信息委[2017]3号），本公司收到上海市普陀区财政局收支两条线专户拨付的配套经费100,000.00元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注7:

2017年6月30日和2017年12月11日，根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书》，本公司收到上海市普陀区财政局收支两条线专户拨付的4,000,000.00元专项资助资金。项目名称：具有生物识别能力的银行自助存取款机研发与产业化。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注8:

2018年11月29日，根据文件《上海市人民政府关于印发上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知》（沪府规[2018]5号），本公司收到上海市级财政直接支付资金清算账户拨付的第二批服务业引导资金800,000.00元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注9:

2018年12月20日，根据文件《国家知识产权局办公室关于组织开展2018年度国家知识产权示范企业和优势企业考核复核申报工作的通知》（国知办函管字[2018]190号），本公司收到普陀区级财政拨款内部户拨付的知识产权优势企业专项资金

100,000.00元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注10:

2009年，本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司共收到由昆山淀山湖镇资产经营有限公司转拨的土地设施补贴款金额为1,478,735.00元，2010年2月，本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到由昆山淀山湖镇资产经营有限公司拨付的土地设施补贴款100,000.00元，2011年9月，本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到由昆山淀山湖镇资产经营有限公司拨付的土地设施补贴款100,000.00元，公司计入“递延收益”科目。本年年初余额为1,294,016.67元，根据土地使用权年限，本期结转确认政府补助33,724.51元，计入“其他收益”科目核算。

注11:

2013年9月11日，根据昆山市科学技术局，昆山市财政局发布的《关于转发省科技厅下达 2012 年省工程技术研究中心及下达分年度奖励经费的通知》（昆科字[2013]58号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市淀山湖镇拨付的2012年省工程技术研究中心项目资金250,000.00元；2015年12月23日，根据昆山市科学技术局、昆山市财政局发布的《关于下达2012年度江苏省工程技术研究中心建设项目分年度奖励经费的通知》（昆科字[2015]88号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政局淀山湖分局财政零余额专户拨付的2012年省工程技术研究中心项目资金250,000.00元。2017年该项目通过验收。本年年初余额为261,658.25元，本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助48,872.99元，计入“其他收益”科目核算。

注12:

2014年11月7日，根据江苏省财政厅，江苏省科学技术厅发布的《关于下达 2014 年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财政[2014]148号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市淀山湖镇财政所财政零余额账户拨付的 2014 年省级企业创新与成果转化专项资金 5,000,000.00 元；2014年12月19日，根据江苏省财政厅，江苏省科学技术厅发布的《关于下达 2014 年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财政[2014]148号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市淀山湖镇财政所财政零余额账户拨付的2014年省级企业创新与成果转化专项匹配资金1,450,000.00元；2017年7月5日和2017年7月6日，根据昆山市科学技术局发布的《关于下达省科技成果转化专项资金项目2017年分年度拨款匹配经费的通知》（昆科字[2017]50号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的省科技成果转化资金1,500,000.00元。2017年该项目通过验收。本年年初余额为3,555,292.37元，本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助568,603.16元，计入“其他收益”科目核算。

注13:

2017年10月20日，根据昆山市科学技术局发布的《关于2017年昆山市级科技专项立项及资金下达的通知》（昆科字[2017]81号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的重点产品技术创新项目款200,000.00元，2018年10月9日，根据昆山市科学技术局发布的《关于下达2017年度昆山市技术专项分年度经费的通知》（昆科字[2018]61号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的重点产品技术创新项目款100,000.00元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注14:

2018年12月10日，根据昆山市科学技术局发布的《关于2018年昆山市级科技专项立项及资金下达的通知》（昆科字[2018]95号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的科技专项资助经费150,000.00元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	73,360,000.00			36,680,000.00		36,680,000.00	110,040,000.00

其他说明：

2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增36,680,000股，转增后公司总股本增加至110,040,000股。

#### 45、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	229,423,027.21		36,680,000.00	192,743,027.21
合计	229,423,027.21		36,680,000.00	192,743,027.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	212.77	67.50			64.13	3.37	276.90
外币财务报表折算差额	212.77	67.50			64.13	3.37	276.90
其他综合收益合计	212.77	67.50			64.13	3.37	276.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,999,819.94	1,658,950.49		22,658,770.43
合计	20,999,819.94	1,658,950.49		22,658,770.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	200,736,208.97	191,472,834.48
调整后期初未分配利润	200,736,208.97	191,472,834.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,654,336.42	14,914,713.67
减：提取法定盈余公积	1,658,950.49	1,249,739.18
应付普通股股利	4,401,600.00	4,401,600.00
期末未分配利润	207,329,994.90	200,736,208.97

调整期初未分配利润明细：

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

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,633,295.49	126,685,619.99	224,794,564.00	122,703,348.73
其他业务	14,119,464.11	10,666,034.24	13,850,617.52	5,727,471.65
合计	262,752,759.60	137,351,654.23	238,645,181.52	128,430,820.38

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,118,469.72	1,262,514.56
教育费附加	663,260.35	961,140.04
房产税	530,944.03	530,944.03
土地使用税	121,881.00	120,921.20
车船使用税	22,633.35	14,503.35
印花税	31,141.84	86,660.63
河道管理费		4,281.60
防洪基金	-1,160.70	2,525.86
合计	2,487,169.59	2,983,491.27

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	9,269,946.54	6,236,157.23
薪酬福利费	21,665,915.14	20,357,996.43
办公及通讯	2,137,124.78	1,320,826.50
业务费	3,845,647.70	3,084,405.79
售后维修费	8,032,056.36	8,384,259.76
运杂费	3,671,884.23	2,932,391.18
租赁费	1,578,861.66	1,747,371.73
折旧费	2,494,048.42	411,055.01
业务宣传费	198,418.98	712,882.85

其他	509,069.13	688,357.12
合计	53,402,972.94	45,875,703.60

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪资福利	10,803,971.31	9,455,241.56
折旧及摊销	1,963,587.87	2,181,198.63
办公费及通讯费	1,540,199.32	1,510,152.35
差旅费	1,844,589.77	1,332,095.98
其他	1,299,840.52	1,533,332.73
租赁费	372,073.92	138,115.70
交通费	147,944.24	180,121.66
维修费	815,596.26	522,684.82
业务招待费	849,254.63	579,526.65
审计、咨询费	1,549,711.71	3,009,831.75
会务费		4,600.00
合计	21,186,769.55	20,446,901.83

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	23,306,794.86	24,534,486.50
直接材料、动力	4,717,192.56	5,197,240.01
折旧摊销	2,213,260.88	1,193,624.09
咨询费	524,630.12	626,088.29
办公差旅费	1,824,961.89	2,062,638.71
软件专利费	926,946.51	380,394.71
认证检测费	1,574,259.16	1,069,347.14
技术开发费用	176,116.02	964,189.51
其他	265,037.73	17,446.29
合计	35,529,199.73	36,045,455.25

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,521,172.32	1,887,450.67
减：利息收入	1,195,893.90	1,340,197.54
汇兑损益	-1,900,415.75	1,608,901.59
其他	137,615.60	69,067.27
合计	-1,437,521.73	2,225,221.99

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,355,801.33	9,139,535.77
二、存货跌价损失	3,898,028.31	1,830,059.27
合计	8,253,829.64	10,969,595.04

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
昆山市科技型企业技术创新资金项目补贴款		150,000.00
江苏省（古鳌）智能高速现金处理设备工程技术研究中心项目补贴款	48,872.99	238,341.75
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金	568,603.16	4,394,707.63
昆山土地基础设施补贴款	33,724.51	33,724.50
2017 年度江苏省专利资助专项资金	2,000.00	10,000.00
2017 年“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目（第一批）		76,000.00
科技服务补贴款	48,700.00	2,264.00
苏州市企业研发机构绩效奖励		50,000.00

2013 年度普陀区科技创新项目资金		100,000.00
2016 年度张江发展专项资金-知识产权绩效提升项目		500,000.00
上海市国内专利资助	73,689.00	195,631.50
上海市科技小巨人工程项目专项资金	240,215.02	1,182,142.27
2013 年上海市特色产业中小企业发展资金	113,526.48	148,958.00
2014 年上海市中小企业发展专项资金	358,162.06	1,535,741.07
2017 科技创新专项		41,500.00
普陀区软件和信息服务业资质奖励		62,000.00
2017 年度标准化建设区级配套		100,000.00
职工职业培训补贴	309,690.00	480,250.00
2014 年度上海市专利试点项目		120,000.00
中小企业发展资金	30,000.00	45,000.00
增值税即征即退	8,140,356.99	9,585,107.86
2017 年度标准化推进专项资金		150,000.00
上海市普陀区科学技术委员会科技企业专项发展资金		90,000.00
科技创新专项资金		53,000.00
稳岗补贴	111,569.00	
2018 年昆山市创新转型推进经济高质量发展科技创新项目立项资金	233,000.00	
合计	10,312,109.21	19,344,368.58

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,009,715.69	2,084,838.36
合计	2,009,715.69	2,084,838.36

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-57,560.35	

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,010,000.00	2,660,000.00	1,010,000.00
非流动资产处置利得	37,961.11	21,854.68	37,961.11
罚款收入	300.00		300.00
其他	9,548.32	48,667.85	9,548.32
无需支付款项	903,471.54		903,471.54
合计	1,961,280.97	2,730,522.53	1,961,280.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业上市补 贴							1,500,000.00	与收益相关
2016 年度产 业扶持专项 资金长征第 三批						480,000.00	980,000.00	与收益相关
淀山湖镇绿 色发展奖						100,000.00	100,000.00	与收益相关
苏州市科技 进步奖二等 奖						30,000.00	30,000.00	与收益相关
昆山市科学 技术进步奖						50,000.00	50,000.00	与收益相关
中小企业发 展专项-"专 精特新"复评 奖励						50,000.00		与收益相关
"瞪羚企业"						300,000.00		与收益相关

奖励金								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		10,000.00	
罚款支出	27,538.08	44,862.58	27,538.08
未决诉讼-龙润	3,403,720.00		3,403,720.00
非流动资产毁损报废损失	32,639.70	57,172.57	32,639.70
其他	30,883.51	31,196.23	30,883.51
合计	3,494,781.29	143,231.38	3,494,781.29

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,566,027.28	2,658,922.72
递延所得税费用	-1,506,767.91	-1,886,201.76
合计	4,059,259.37	772,720.96

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	16,709,449.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,506,417.48
子公司适用不同税率的影响	-59,574.22
调整以前期间所得税的影响	1,699,858.96
非应税收入的影响	1,411,117.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,297,624.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	145,743.17

损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-3,941,928.77
所得税费用	4,059,259.37

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,968,648.00	11,185,645.50
利息收入	1,195,893.90	1,340,197.54
其他	2,186,280.05	1,676,669.37
合计	6,350,821.95	14,202,512.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	37,147,612.11	35,866,303.66
投标保证金	1,678,822.99	942,047.01
押金	730,007.05	280,731.72
履约保证金	2,981,488.90	
其他	429,342.68	760,724.39
合计	42,967,273.73	37,849,806.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用		2,244,566.40
合计		2,244,566.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,650,190.51	14,911,769.29
加：资产减值准备	8,253,829.64	10,969,595.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,863,203.34	6,121,021.21
无形资产摊销	1,235,088.80	796,193.98
长期待摊费用摊销	939,104.41	449,172.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	57,560.35	35,317.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-5,321.41	
财务费用（收益以“-”号填列）	-365,340.00	3,548,337.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,009,715.69	-2,084,838.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,506,767.91	-1,886,201.77

存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,792,266.70	6,882,995.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,540,262.37	-16,810,094.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,269,868.55	-10,127,233.98
经营活动产生的现金流量净额	27,049,171.52	12,806,034.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	232,947,177.70	298,282,388.51
减：现金等价物的期初余额	298,282,388.51	257,282,034.14
现金及现金等价物净增加额	-65,335,210.81	41,000,354.37

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	6,382,703.80	5,967,256.96
可随时用于支付的银行存款	226,564,473.90	292,211,231.55
可随时用于支付的其他货币资金		103,900.00

二、现金等价物	232,947,177.70	298,282,388.51
三、期末现金及现金等价物余额	232,947,177.70	298,282,388.51

其他说明：

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,289,688.42	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	3,289,688.42	--

其他说明：

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,119,902.16	6.8632	42,002,112.51
欧元	178,293.45	7.8473	1,399,122.20
港币	234,360.00	0.8762	205,346.23
日元	1,249,000.00	0.0619	77,313.10
台币	145,500.00	0.2234	32,504.70
英镑	17,920.00	8.6762	155,477.50
韩元	2,612,000.00	0.0061	15,933.20
新币	52,206.00	5.0062	261,353.68
澳元	9,935.00	4.8250	47,936.38
加元	14,440.00	5.0381	72,750.16
瑞士法郎	37,760.00	6.9494	262,409.34
法郎	6,900.00	6.9494	47,950.86
迪拜币	2,640.00	1.8679	4,931.26
澳门币	38,000.00	0.8500	32,300.00
瑞典克朗	20,900.00	0.7614	15,913.26

新西兰元	6,935.00	4.5954	31,869.10
挪威克朗	14,550.00	0.7828	11,389.74
丹麦克朗	14,500.00	1.0508	15,236.60
卢比	500,320.00	0.0984	49,231.49
菲律宾	8,400.00	0.1306	1,097.04
越南盾	26,257,500.00	0.0003	7,877.25
坦桑尼亚先令	1,371,000.00	0.0030	4,113.00
俄罗斯卢布	479,170.00	0.0986	47,246.16
泰铢	73,050.00	0.2110	15,413.55
乌干达币	1,320,000.00	0.0018	2,376.00
阿根廷比索	20,500.00	0.1823	3,737.15
巴西币	11,110.00	1.7718	19,684.70
埃及币	5,620.00	0.3836	2,155.83
孟加拉塔卡	70,950.00	0.0823	5,839.19
肯尼亚币	111,000.00	0.0674	7,481.40
印尼币	1,020,000.00	0.0005	510.00
秘鲁币	7,030.00	2.0361	14,313.78
捷克币	8,500.00	0.3042	2,585.70
尼日利亚奈拉	370,680.00	0.0189	7,005.85
波兰币	5,420.00	1.8271	9,902.88
南非兰特	24,520.00	0.4735	11,610.22
马来西亚币	8,400.00	1.6479	13,842.36
老挝币	7,950,000.00	0.0008	6,360.00
墨西哥比索	23,900.00	0.3484	8,326.76
巴基斯坦币	167,700.00	0.0491	8,234.07
蒙古图格里克	366,860.00	0.0026	953.84
哈萨克斯坦坚戈	449,900.00	0.0182	8,188.18
沙特里亚尔	35,775.00	1.8287	65,421.74
以色列币	4,420.00	1.8204	8,046.17
阿联酋币	2,880.00	1.8679	5,379.55
土耳其币	1,950.00	1.2962	2,527.59
匈牙利福林	260,500.00	0.0244	6,356.20
应收账款	--	--	
其中：美元	120,842.50	6.8632	829,366.25

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2013 年上海市特色产业中小企业发展资金	980,000.00	递延收益	113,526.48
2014 年上海市中小企业发展专项资金	2,000,000.00	递延收益	358,162.06
上海市科技小巨人工程项目专项资金	2,000,000.00	递延收益	240,215.02
企业产业转型升级发展专项资金-企业技术中心创新能力建设专题	600,000.00	递延收益	
企业产业转型升级发展专项资金-企业技术中心创新能力建设专题（区级配套）	1,000,000.00	递延收益	
昆山土地基础设施补贴款	1,678,735.00	递延收益	33,724.51
江苏省（古鳌）智能高速现金处理设备工程技术研究中心	500,000.00	递延收益	48,872.99

项目补贴款			
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金	4,637,500.00	递延收益	568,603.16
科技局本级重点产品技术创新项目款	300,000.00	递延收益	
上海市专利工作示范企业补助	520,000.00		
张江专项资金项目-具有生物识别能力的银行自助存取款机研发与产业化	4,000,000.00		
普陀区发展和改革委员会项目资金-银行智慧大厅综合解决方案及职能柜台研发及应用	800,000.00		
国家知识产权优势企业	100,000.00		
2018 年昆山市社会发展科技专项经费	150,000.00		
企业上市补贴		营业外收入	
2016 年度产业扶持专项资金长征第三批	480,000.00	营业外收入	480,000.00
淀山湖镇绿色发展奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
苏州市科技进步奖二等奖	30,000.00	营业外收入	30,000.00
昆山市科学技术进步奖	50,000.00	营业外收入	50,000.00
中小企业发展专项-"专精特新"复评奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
"瞪羚企业"奖励金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金		其他收益	
2017 年度标准化推进专项资金		其他收益	
2017 年度标准化建设区级配套		其他收益	
上海市普陀区科学技术委员会科技企业专项发展资金		其他收益	
科技创新专项资金		其他收益	
2013 年度普陀区科技创新项目资金		其他收益	
2016 年度张江发展专项资金-		其他收益	

知识产权绩效提升项目			
上海市国内专利资助	73,689.00	其他收益	73,689.00
2017 科技创新专项		其他收益	
普陀区软件和信息服务业资质奖励		其他收益	
职工职业培训补贴	309,690.00	其他收益	309,690.00
2014 年度上海市专利试点项目		其他收益	
中小企业发展资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
增值税即征即退	8,140,356.99	其他收益	8,140,356.99
昆山市科技型企业技术创新资金项目补贴款		其他收益	
2017 年度江苏省专利资助专项资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
2017 年"转型升级创新发展六年行动计划"科技创新项目(第一批)		其他收益	
2017 年科技服务补贴款	48,700.00	其他收益	48,700.00
苏州市企业研发机构绩效奖励		其他收益	
稳岗补贴	111,569.00	其他收益	111,569.00
2018 年昆山市创新转型推进经济高质量发展科技创新项目立项资金	233,000.00	其他收益	233,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆山古鳌电子机	昆山市	昆山市	金融电子机械制	100.00%		投资设立

械有限公司			造			
温州海数电子有限公司	温州市	温州市	金融产品配件加工	100.00%		投资设立
北京古鳌金融服务外包有限公司	北京市	北京市	软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务	51.00%		投资设立
古鳌电子科技（西班牙）有限公司	西班牙巴塞罗那	西班牙巴塞罗纳	金融电子机械销售和售后服务	95.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1：温州海数电子有限公司于2010年6月3日成立，注册资本100万元，公司认缴100万，占其100%的股权，法定代表人为陈崇华。公司于2018年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司温州海数电子有限公司。截止2018年12月31日，温州海数电子有限公司注销登记手续未办理完毕。

2：北京古鳌金融服务外包有限公司于2015年3月16日成立，注册资本500万元，公司认缴255万，占其51%的股权，法定代表人为陈崇军。公司于2018年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司北京古鳌金融服务外包有限公司。截止2018年12月31日，北京古鳌金融服务外包有限公司注销登记手续未办理完毕。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款等，本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动

性风险。公司董事会全负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为汇率风险。

#### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	42,002,112.51	3,035,554.96	45,037,667.47	28,903,283.51	2,755,545.29	31,658,828.80
应收账款	829,366.25		829,366.25	219,735.06		219,735.06
合计	42,831,478.76	3,035,554.96	45,867,033.72	29,123,018.57	2,755,545.29	31,878,563.86

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润428,314.78元。

### 3、流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

陈崇华	实际控制人关系密切的家庭成员
-----	----------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆山古鳌电子机械有限公司	10,000,000.00	2018年10月24日	2021年10月24日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	1,207,100.00	2018年07月18日	2021年01月18日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	2,532,941.00	2018年07月30日	2021年01月30日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	3,570,470.00	2018年09月06日	2021年03月06日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	2,031,200.00	2018年10月29日	2021年04月29日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	3,021,750.00	2018年11月14日	2021年05月14日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	5,536,800.00	2018年12月03日	2021年06月03日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	7,156,800.00	2018年12月26日	2021年06月26日	否

#### 关联担保情况说明

关联担保情况说明：

(1) 2018年10月24日上海古鳌电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签署《流动资金借款合同》（合同编号：嘉定2018年流字第18161001-01号），取得借款10,000,000.00元，合同约定借款期限为2018年10月24日至2019年10月24日；上述借款由昆山古鳌电子机械有限公司与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签署的《最高额保证合同》（合同编号：嘉定2018年最高保字第18161001号）提供担保，最高担保金额为20,000,000.00元，保证期间为2018年10月24日至2021年10月24日。

(2) 2018年7月18日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2018沪银承字第201807-054）取得银行承兑汇票1,207,100.00元，应付票据出票日为2018年7月18日，到期日为2019年1月18日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2018年7月18日至2021年1月18日。

(3) 2018年7月30日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2018沪银承字第201807-092）取得银行承兑汇票2,532,941.00元，应付票据出票日为2018年7月30日，到期日为2019年1月30日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2018年7月30日至2021年1月30日。

(4) 2018年9月6日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2018沪银承字第201808-089）取得银行承兑汇票3,570,470.00元，应付票据出票日为2018年9月6日，到期日为2019年3月6日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2018年9月6日至2021年3月6日。

(5) 2018年10月29日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2018沪银承字第201810-076号）取得银行承兑汇票2,031,200.00元，应付票据出票日为2018年10月29日，到期日为2019年4月29日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2018年10月29日至2021年4月29日。

(6) 2018年11月14日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2018沪银承字第201811-029号）取得银行承兑汇票3,021,750.00元，应付票据出票日为2018年11月14日，到期日为2019年5月14日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2018年11月14日至2021年5月14日。

(7) 2018年12月3日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2018沪银承字第201811-090号）取得银行承兑汇票5,536,800.00元，应付票据出票日为2018年12月3日，到期日为2019年6月3日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2018年12月3日至2021年6月3日。

(8) 2018年12月26日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2018沪银承字第201812-097号）取得银行承兑汇票7,156,800.00元，应付票据出票日为2018年12月26日，到期日为2019年6月26日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2018年12月26日至2021年6月26日。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,304,347.84	2,218,122.86

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼

2016年5月，公司收到上海知识产权法院送达的案件受理通知书、起诉状、开庭传票等司法文书，内容为上海古鳌电子科技股份有限公司（“古鳌”）所生产、销售的型号为“JBY D GA818A”的点扎一体机（以下简称“点扎一体机”）采用了龙润公司名下第200910196254.4号发明专利权利要求1~7所描述的技术方案，诉请判令：

- (1) 古鳌停止制造、销售侵犯龙润涉案专利权的产品；
- (2) 古鳌向龙润赔偿经济损失人民币1021.33万元；
- (3) 古鳌承担龙润合理费用103,181元；
- (4) 古鳌承担本案诉讼费用。

2016年7月13日，公司代理律师向上海知识产权法院提交了《中止审理申请书》，以涉案专利正在被宣告无效为由，依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（法释[2016]1号）第三条之规定，提请上海知识产权法院中止审理本案。

2017年9月，上海知识产权法院追加本公司全资子公司昆山古鳌电子机械有限公司为本案的第二被告，诉请判令昆山古鳌与本公司就本案的专利侵权行为承担连带责任。截至2018年12月31日，本案已宣判。

根据上海知识产权法院（2016）沪73民初332号《民事判决书》，判决如下：

- 1、被告公司、昆山古鳌停止侵害原告龙润公司享有的“用于点、捆钞一体机捆钞带的走带机构”专利权（专利号“ZL200910196254.4”）；
- 2、被告公司、昆山古鳌赔偿龙润公司经济损失人民币3,300,539.60元。
- 3、被告公司、昆山古鳌赔偿原告龙润公司为制止侵权行为所支付合理开支人民币103,181元；
- 4、驳回原告龙润公司其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

目前公司对该判决不服，已委托锦天城律师事务所对该侵权判决向上海市高级人民法院上诉，截至2018年12月31日，本案未二次开庭审理。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,200,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,200,800.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1.限制性股票激励计划

2019年3月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议。本次董事会会议审议通过了《关于〈上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。草案部分重要决定如下：首次授予的激励对象共计 47 人，包括公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员、各子公司的中高层管理人员和核心技术（业务）人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）；划拟向激励对象授予不超过 310 万股限制性股票，约2018年12月31日公司股本总额 11,004 万股的 2.82%。其中首次授予 260 万股，占2018年12月31日公司股本总额 11,004 万股的 2.36%；预留 50 万股，占2018年12月31日公司股本总额 11,004 万股的 0.45%，预留部分占本次授予权益总额的16.13%；首次授予部分限制性股票的授予价格为 7.00 元/股。截止报告日，公司股权激励计划相关程序正在实施中。

#### 2.控股子公司注销

公司于2018年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司北京古鳌金融服务外包有限公司（以下简称“北京古鳌”），截止报告日，北京古鳌注销登记手续已办理完毕。

#### 3、利润分配情况

根据公司2019年4月25日第三届董事会第十五次会议决议，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以首次公开发行股票后总股本110,040,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利人民币2,200,800 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		10,000.00
应收账款	169,251,604.78	154,942,126.57
合计	169,251,604.78	154,952,126.57

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		10,000.00
合计		10,000.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,558,370.00	3.74%	4,535,022.00	60.00%	3,023,348.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	184,523,850.34	91.39%	25,701,380.56	13.93%	158,822,469.78	180,867,473.35	98.49%	27,869,442.78	15.41%	152,998,030.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,830,680.00	4.87%	2,424,893.00	24.67%	7,405,787.00	2,777,280.00	1.51%	833,184.00	30.00%	1,944,096.00
合计	201,912,900.34	100.00%	32,661,295.56		169,251,604.78	183,644,753.35	100.00%	28,702,626.78		154,942,126.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
某客户一	7,558,370.00	4,535,022.00	60.00%	逾期应收账款考虑单独计提坏账准备
合计	7,558,370.00	4,535,022.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	114,200,007.42	5,710,000.37	5.00%
1 至 2 年	28,218,094.27	2,821,809.43	10.00%
2 至 3 年	14,205,125.78	2,841,025.16	20.00%
3 年以上	27,900,622.87	14,328,545.60	51.36%

3 至 4 年	8,843,838.10	2,210,959.53	25.00%
4 至 5 年	9,913,141.00	2,973,942.30	30.00%
5 年以上	9,143,643.77	9,143,643.77	100.00%
合计	184,523,850.34	25,701,380.56	13.93%

确定该组合依据的说明:

公司按照信用风险特征组合计提坏账准备, 应收款项具体分为非质保金组合及质保金组合, 按照账龄分析法计提坏账准备。非质保金三年以上按100%计提坏账, 该数据汇总计入同比例质保金五年以上项目中。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
某客户二	5,184,140.00	1,081,714.00	20.87	逾期部分考虑单独计提坏账准备
某客户三	2,985,950.00	913,957.50	30.61	逾期部分考虑单独计提坏账准备
某客户四	1,660,590.00	429,221.50	25.85	逾期部分考虑单独计提坏账准备
合计	9,830,680.00	2,424,893.00		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,958,668.78 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额152,890,739.26元, 占应收账款期末余额合计数的比例75.72%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额23,980,396.34元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,809,509.68	3,772,069.86
合计	7,809,509.68	3,772,069.86

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

### (3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	247,970.00	2.73%	247,970.00	100.00%		247,970.00	5.26%	247,970.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,830,983.57	97.14%	1,033,473.89	11.70%	7,797,509.68	4,425,923.67	93.93%	692,025.50	15.64%	3,733,898.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,000.00	0.13%			12,000.00	38,171.69	0.81%			38,171.69
合计	9,090,953.57	100.00%	1,281,443.89		7,809,509.68	4,712,065.36	100.00%	939,995.50		3,772,069.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
某客户	247,970.00	247,970.00	100.00%	预计无法收回
合计	247,970.00	247,970.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,472,347.29	373,617.36	5.00%
1 至 2 年	519,944.16	51,994.42	10.00%
2 至 3 年	288,537.51	57,707.50	20.00%
3 年以上	550,154.61	550,154.61	100.00%
合计	8,830,983.57	1,033,473.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 341,448.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	2,429,700.00	1,603,447.01
履约保证金	3,093,543.90	412,055.00
员工备用金	1,458,196.49	1,097,244.39
材料费	895,801.07	558,600.51
其他	194,351.49	286,664.54
出口退税款	798,708.90	408,090.50
合并关联方往来款	12,000.00	38,171.69
押金	208,651.72	307,791.72
合计	9,090,953.57	4,712,065.36

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	2,200,000.00	1 年以内	24.20%	110,000.00
第二名	投标保证金	950,000.00	1 年以内	10.45%	47,500.00
第三名	出口退税款	798,708.90	1 年以内	8.79%	39,935.45
第四名	履约保证金	500,000.00	1 年以内	5.50%	25,000.00
第五名	投标保证金	300,000.00	1 年以内	3.30%	15,000.00
合计	--	4,748,708.90	--	52.24%	237,435.45

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	141,660,840.48		141,660,840.48	141,660,840.48		141,660,840.48
合计	141,660,840.48		141,660,840.48	141,660,840.48		141,660,840.48

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山古鳌电子机械有限公司	140,638,800.00			140,638,800.00		
温州海数电子有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京古鳌金融服务外包有限公司						
古鳌电子科技(西班牙)有限公司	22,040.48			22,040.48		
合计	141,660,840.48			141,660,840.48		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

### (3) 其他说明

北京古鳌金融服务外包有限公司于2015年3月16日成立，注册资本500万元，公司认缴255万，占其51%的股权，法定代表人为陈崇军。截至2018年12月31日，公司尚未出资

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	252,789,444.98	139,146,173.96	224,793,709.30	136,810,261.22
其他业务	10,164,298.58	7,147,841.51	13,060,738.84	5,258,786.18
合计	262,953,743.56	146,294,015.47	237,854,448.14	142,069,047.40

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		868,739.73
合计		868,739.73

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-52,238.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	3,181,752.22	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	2,009,715.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,548,821.73	报告期公司龙润侵权官司根据判决书计提预计负债
减：所得税影响额	-236,427.49	
少数股东权益影响额	-490.00	
合计	2,827,324.73	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.40%	0.1150	0.1150
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86%	0.0893	0.0893

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室