



上海古鳌电子科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-048

2020 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、新产品开发风险

随着银行业信息化及科技化进程的推进，银行系统对相关产品功能需求和技术参数提升等方面的要求不断提高；且不同银行系统由于管理制度、操作习惯等差异对于产品的具体需求往往存在一定差异，这在一定程度上增加了新产品开发难度。银行智慧银行整体解决方案及相关应用产品涉及多学科、多领域的技术应用。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势或前瞻性地预测客户需求，在产品开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术优势和市场地位。

2、新产品市场开拓风险

公司积极关注“互联网+金融”发展动向，聚焦需求，积极研究和开发适应银行业发展需求的新产品。银行风险管理整体解决方案及相关应用产品直接关系到银行业客户的资产安全和系统的可靠性，银行业客户采购时对于新产品的应用推广一般需要经过严格的考核；且在正式进入采购环节之前，银行客户会重

新梳理、制定业务流程相关管理办法以及进行员工培训，新产品上线的准备周期也较长；此外，各银行客户在采购管理体制方面也存在一定差异，导致上述推广测试周期和上线准备周期的可预测性难度较高。因此，公司新产品面临市场开拓推广过程较长、未来产生收益预期不确定性较高的风险。

3、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

银行智慧银行系统作为一个发展较快的新兴市场，随着新竞争者的进入，公司将面临国内外较强竞争对手的竞争。如果公司不能及时推出新产品和对原有产品进行升级换代以提高市场的进入门槛、不能扩大和维持现有的市场份额和市场影响力，公司将面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。

4、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 112640000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 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 8 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..... | 6 |
| 第三节公司业务概要..... | 9 |
| 第四节经营情况讨论与分析..... | 18 |
| 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..... | 57 |
| 第八节可转换公司债券相关情况..... | 58 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 第十节公司治理..... | 65 |
| 第十一节公司债券相关情况..... | 70 |
| 第十二节财务报告..... | 71 |
| 第十三节备查文件目录..... | 206 |

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 |
| 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 | 2019 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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 466,253,495.68 | 262,752,759.60 | 77.45% | 238,645,181.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,964,517.34 | 12,654,336.42 | 255.33% | 14,914,713.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,813,404.45 | 9,827,011.69 | 223.73% | 2,428,910.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,567,250.39 | 27,049,171.52 | 146.10% | 12,806,034.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.12 | 241.67% | 0.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.12 | 241.67% | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.99% | 2.40% | 5.59% | 2.87% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 898,026,171.22 | 771,096,010.74 | 16.46% | 686,862,786.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 588,286,560.75 | 532,772,069.44 | 10.42% | 524,519,268.89 |

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 | 41,032,263.82 | 52,912,649.18 | 131,817,892.30 | 240,490,690.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,316,381.62 | 5,140,601.19 | 18,063,533.99 | 31,076,763.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,872,758.73 | 4,484,069.06 | 14,176,037.65 | 23,026,056.47 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,683,284.27 | -24,417,802.62 | 32,320,729.50 | 140,347,607.78 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

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 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 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） | -890,240.13 | -52,238.94 | -35,317.89 | |
| 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） | 9,141,494.47 | 3,181,752.22 | 12,419,260.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,363,856.47 | 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 | 4,818,856.26 | -2,548,821.73 | -37,390.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 37,850.45 | | | |
| 减：所得税影响额 | 2,320,802.63 | -236,427.49 | 1,945,586.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -98.00 | -490.00 | | |
| 合计 | 13,151,112.89 | 2,827,324.73 | 12,485,803.42 | -- |

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

公司是一家专业提供智慧金融系统整体解决方案的高科技企业。公司围绕图像识别、人工智能技术、机器视觉技术、物联网等技术，为国内外金融领域提供智能清分、智能自助、货币反假、货币安全、金融信息化系统等服务。目前公司是工行、农行、建行、中行、交行等国内各大商业银行及股份制银行总行的入围供应商。

公司主要产品及管理系统：

1、纸币清分机

纸币清分机是采用世界领先的图像处理技术、模糊智能控制技术、多核并行处理技术、精密机械制造技术、金属安全线、磁性油墨、磁码等多种鉴伪技术联合打造而成，具有人性化智能的金融鉴伪机具。

2、综合业务管理系统

综合业务管理平台是基于BS构架开发的综合管理系统，基于智能采集终端上传的数据，通过存储、分析、运用等操作，结合各方面银行的具体相关业务情况，对货币的一体化操作提供帮助。结合银行具体业务情况，提供如黑名单反假业务，标签复核，冠字号查询，捆袋标签查询，银行文件下发，缴取款业务，全额清分监测等功能，同时对各个智能采集终端进行运行情况监控，为各个银行每天的清分数据进行报表统计。为银行提高工作效率的同时，增强风险防范能力。

3、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。

4、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。

5、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。

6、智能电子尾箱系统

通过物联网技术、加密通讯技术、锁箱传感技术等整合应用，有效控制风险，提高运营效率，满足银行的各种管理要求，提高工作效率的同时，增强风险防范能力。

（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，公司通过

科技手段，降低客户运营成本、系统性地控制风险、创新业务模式，促进客户转型。

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 |
|---------|--|
| 在建工程 | 在建工程较上年减少 2134.51 万主要由于前期研发、升级产品于报告期当年正式批量销售，相应的模具转入固定资产科目核算 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用较上年增加 360.32 万主要由于当年昆山工厂办公及厂房改造投入导致 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产较上年减少 148.82 万主要系上年及当年非流动资产类采购发票基本于报告期内收回，相应计入所属科目核算 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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注重技术研发，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2019年12月31日，公司及子公司拥有专利602项，其中发明专利133项，实用新型专利421项，外观设计专利48项；拥有计算机软件著作权90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2019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 | ZL201110289962.X | 20140917 | 清分机出钞高速收纳机构 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 23 | 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 |
| 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 | ZL201310493288.6 | 20151007 | 双斗扎把机 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 28 | 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 |
| 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 | ZL201310732874.1 | 20160330 | 一种清分机取钞开闭传动装置 | 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 | ZL201410186516.X | 20160330 | 一种高速喷墨打印模块 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 35 | 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 |
| 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 | ZL201410188393.3 | 20160824 | 一种纸币进出款系统 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 43 | 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 |
| 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 | ZL201210067018.4 | 20161214 | 清分机自动扎把用剪烫机构 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 47 | ZL201110289951.1 | 20161214 | 清分机纸币推出机构 | 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 | 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 |
| 59 | ZL201410146395.6 | 20170510 | 一种纸张类集积装置 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 60 | ZL201210176574.5 | 20170510 | 清分机捆扎带制圈机构 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 61 | 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 |
| 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 | 一种清分扎把机机械手运送机构及其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 | ZL201510039660.5 | 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 | 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 |
| 72 | ZL201510586781.1 | 20180323 | 一种纸币识别装置 | 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 | ZL201710127875.1 | 20190118 | 一种热转印打印机锁紧机构 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 84 | ZL201610787346.X | 20190122 | 一种票据袋的封装装置 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 85 | ZL201610560367.8 | 20190514 | 一种纸币厚度测量装置及纸币厚度检测方法 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 86 | ZL 200910184170.9 | 20130518 | 扎钞送纸带机构 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 87 | ZL 201010154501.7 | 20120314 | 扎钞档位调节防退装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 88 | ZL201010259805.X | 20120523 | 全自动捆钞机烫头机构 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 89 | ZL 201210323804.6 | 20120323 | 一种具有凸块的固定纸币的清分机 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 90 | ZL 201210323751.8 | 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 |
| 91 | ZL 201210330211.2 | 20160907 | 捆钞机横向带道对接装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 92 | ZL 201210331783.2 | 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 |
| 93 | ZL 201210339056.0 | 20160120 | 捆钞机夹钞手弧形槽移位机构 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 94 | ZL 201210339039.7 | 20150909 | 捆钞机夹钞手移位机构 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 95 | ZL 201210345036.4 | 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 |
| 96 | ZL 201210345002.5 | 20151007 | 扎把机捆钞带引导带道装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 97 | ZL 201210345059.5 | 20160203 | 一种硬币清分机的计数存储装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 98 | ZL 201210353825.2 | 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 |
| 99 | ZL 201210353197.8 | 20160202 | 一种能够校正纸币倾斜的传动带 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 100 | ZL 201210357585.3 | 20160120 | 捆钞机传送带机械手 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 101 | ZL 201210357637.7 | 20160120 | 捆钞机捆钞机械手 | 发明专利 | 昆山古鳌 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|----------|----------------------------|------|------|
| 102 | ZL 201210368762.8 | 20160323 | 一种内嵌式柜台点验钞机 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 103 | ZL 201210371060.5 | 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 |
| 104 | ZL201210376415.X | 20160907 | 一种清分机的硬币分币盘 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 105 | ZL 201210377126.1 | 20160907 | 两面扫描检测的纸币清分机 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 106 | ZL 201210377244.2 | 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 |
| 107 | ZL 201410181038.3 | 20180112 | 一种现金交易系统 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 108 | ZL 201410181154.5 | 20170104 | 一种纸张类处理装置以及识别方法 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 109 | ZL 201410184393.6 | 20160518 | 异物检测装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 110 | ZL 201410184006.9 | 20170111 | 一种纸张类处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 111 | ZL 201410221888.1 | 20170725 | 一种纸张类输出装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 112 | ZL 201410222737.8 | 20170215 | 纸张类处理装置及其控制方法 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 113 | ZL 201410225835.7 | 20171219 | ATM机用纸币管理系统 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 114 | ZL 201410231029.0 | 20160824 | 一种纸币处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 115 | ZL 201410265427.4 | 20160831 | 纸币处理装置及现金自动交易装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 116 | ZL201410281008.X | 20170201 | 现金处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 117 | ZL 201510374230.9 | 20180403 | 一种现金自动交易装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 118 | ZL 201510482687.1 | 20180112 | 纸张类处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 119 | ZL 201510482689.0 | 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 |
| 120 | ZL 201510482757.3 | 20180706 | 一种应用于ATM中的防测录卡的受理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 121 | ZL 201510504553.5 | 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 |
| 122 | ZL 201510527792.2 | 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 |
| 123 | ZL201510551749.X | 20181016 | 一种货币处理装置及方法 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 124 | ZL 201510556308.9 | 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 |
| 125 | ZL 201510556014.6 | 20181127 | 纸张类识别装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 126 | ZL 201510563702.5 | 20171110 | 一种纸张类处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 127 | ZL 201510566526.0 | 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 |
| 128 | ZL 201510574747.2 | 20180706 | 一种ATM零部件寿命管理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 129 | ZL 201510600035.3 | 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 |
| 130 | ZL 201510649703.1 | 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 |
| 131 | ZL201510649249.X | 20190301 | 一种自助终端吞卡处理设备及系统 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 132 | ZL201510657939.X | 20180706 | 一种纸币处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 133 | ZL 201510697071.6 | 20170510 | 一种存折发行机构 | 发明专利 | 昆山古鳌 |

截至2019年12月31日，公司拥有的计算机软件著作权情况如下表所示：

| 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 | V1.0 | 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 | 古鳌点钞机图像处理软件 | V1.0 | 2012.02.27 |
| 26 | 2012SR083860 | 古鳌JBYD-GA808-B点扎一体机电子软件 | 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成版软件 | 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 | 2015SR115460 | 古鳌金库流水线主控软件 | V1.0 | 2015.06.25 |
| 51 | 2015SR115383 | 古鳌信息采集软件 | V1.0 | 2015.06.25 |
| 52 | 2015SR115387 | 古鳌纸币清分机软件 | V1.0 | 2015.06.25 |
| 53 | 2015SR118923 | 古鳌GA-QFJ5420清分扎把一体机软件 | V1.0 | 2015.06.29 |
| 54 | 2015SR222960 | 古鳌GA-ZSK8100双十字捆钞机软件 | V1.0 | 2015.11.16 |
| 55 | 2016SR043493 | 古鳌T7003图像处理应用软件[简称：T7003] | V1.0 | 2016.03.03 |
| 56 | 2016SR135854 | 古鳌理财产品营销服务软件[简称：GA-FMS] | V1.0 | 2016.06.08 |
| 57 | 2016SR135852 | 古鳌录音录像软件[简称：GA-AMS] | V1.0 | 2016.06.08 |
| 58 | 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 |
| 59 | 2016SR273696 | 古鳌GA-YNT01易农通机芯部分软件 | V1.0 | 2016.09.26 |
| 60 | 2016SR285011 | 古鳌GA-YNT01易农通图像应用部分软件 | V1.0 | 2016.10.09 |
| 61 | 2016SR320421 | 古鳌理财终端主控软件 | V1.0 | 2016.11.07 |
| 62 | 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 |
| 63 | 2016SR348262 | 古鳌GA-ZSK6000纸币束带塑封软件 | V1.0 | 2016.12.01 |
| 64 | 2017SR519838 | 古鳌GA-QFJ2101清分机多币种主控软件 | V1.0 | 2017.09.15 |
| 65 | 2017SR519966 | 古鳌GA-QFJ2101远程升级、控制及冠字号系统软件 | V1.0 | 2017.09.15 |
| 66 | 2017SR519891 | 古鳌GA-QFJ2101升级平台软件 | V2017.0.0.1 | 2017.09.15 |
| 67 | 2017SR519882 | 古鳌-GA-CCJ2101纸币存储机机芯软件 | V1.0 | 2017.09.15 |
| 68 | 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 |
| 69 | 2017SR519789 | 古鳌自动存取款机软件 | V1.0 | 2017.09.15 |
| 70 | 2017SR519779 | 古鳌ISO8583主机模拟器软件 | V1.0 | 2017.09.15 |
| 71 | 2017SR519770 | 古鳌PBOC3.0芯片卡处理内核软件 | V1.0 | 2017.09.15 |
| 72 | 2017SR519757 | 古鳌ATM机WOSA跨平台SP软件 | V1.0 | 2017.09.15 |
| 73 | 2017SR522267 | GA-QFPC6401清分配钞机软件 | V1.0 | 2017.09.18 |
| 74 | 2017SR522241 | 古鳌GA-KS6000TRJ纸币塑封机软件[简称：塑封机] | V1.0 | 2017.09.18 |
| 75 | 2017SR522279 | 古鳌GA-QZ10870EG七扎把兜清分联体机软件 | V1.0 | 2017.09.18 |
| 76 | 2017SR530996 | 古鳌GA-QZ8000EG四扎把兜清分联体机软件 | V1.0 | 2017.09.20 |
| 77 | 2018SR276706 | 古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机机芯软件 | V1.0 | 2018.04.24 |
| 78 | 2018SR276732 | 古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机钞箱控制软件 | V1.0 | 2018.04.24 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------------------------|----------|------------|
| 79 | 2018SR276731 | 古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机逻辑软件 | V1.0 | 2018.04.24 |
| 80 | 2018SR673082 | 古鳌智慧银行管理系统[简称：智慧厅堂] | V1.0 | 2018.08.23 |
| 81 | 2018SR673083 | 古鳌智能业务终端GA-ZNYWZD170系列DLL驱动软件 | V1.0 | 2018.08.23 |
| 82 | 2018SR673081 | 古鳌智能业务终端GA-ZNYWZD170系列测试软件 | V1.0 | 2018.08.23 |
| 83 | 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 |
| 84 | 2019SR0038715 | 古鳌GA-QFJ3201系列纸币清分机软件 | V1.0 | 2019.01.11 |
| 85 | 2019SR0038717 | 古鳌GA-QFJ3211系列纸币清分机（清分扎把一体机）软件 | V1.0 | 2019.01.11 |
| 86 | 2019SR0316378 | 古鳌机器人银行业务平台软件 | V1.0 | 2019.04.10 |
| 87 | 2019SR0381333 | 古鳌印鉴卡管理系统 | V1.0 | 2019.04.24 |
| 88 | 2019SR0381892 | 古鳌印鉴卡管理终端软件 | V1.0 | 2019.04.24 |
| 89 | 2019SR0867627 | 古鳌银行金库管理系统[简称：金库管理系统] | V2.2.0.1 | 2019.06.06 |
| 90 | 2019SR1103737 | 古鳌智能人脸识别系统 | V1.0 | 2019.10.31 |

2、品牌优势

经过多年深耕经营，公司业务已遍及中国大陆，包括国有和股份制商业银行在内的国内多数商业银行、邮政储蓄系统、信用社等金融机构均不同程度地购买和使用了公司相关产品，并建立了从总行、省级分行到支行、乃至营业部的全国范围的客户网络。银行在相关的系统维护、系统升级、人员培训等服务内容方面对公司具有一定的黏性。对于新进入者，需要面对银行系统性更换软硬件成本、时间成本以及技术实施风险等障碍。

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

2019年公司围绕智慧银行管理解决方案多元化以及金融信息化产品和服务的发展方向,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 and 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。报告期内,公司继续发挥在银行业金融机构多年来积累的渠道口碑和品牌优势,为银行提供基于商业银行网点、后台金库、自助银行、人民银行等金融机构业务需求的信息化、智能化金融服务解决方案。截至2019年12月31日,公司及子公司拥有专利602项,其中发明专利133项,实用新型专利421项,外观设计专利48项;拥有计算机软件著作权90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,公司实现销售收入466,253,495.68元,较去年增加77.45%,实现利润44,964,517.34元,较去年增加255.33%,主要是由于中国人民银行《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准正式实施,各大银行已开始全面采购导致。

报告期内,公司重点开展以下工作:

1、做好主营,积极开拓新产品新业务

公司深耕、精耕主营业务,报告期内主营业务收入保持稳定,公司品牌影响力和整体市场占有率稳定。同时,公司密切关注金融业改革和金融科技发展动向,以市场为导向,以金融科技、金融行业转型发展为主线,积极开拓新产品、新业务,积极布局并取得突破。

报告期内,银行设备升级、行业标准及监管要求,公司不断完善传统金融设备,满足足商业银行纸币反假、全额清分的业务要求,通过冠字号码信息管理系统,实现纸币冠字号码信息追溯和柜台业务智能清分处理的多重功能,全面提高商业银行网点流通安全和运营效率。同时,公司在人工智能和物联网技术方面取得突破,为银行移动业务安全管控提供新的解决方案,目前该项目正按计划推进,公司市场能力和新业务创新能力的不断提升。随着新产品的落地,必将为公司创造新的业绩增长点。

2、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。

3、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,公司不断完善内部控制制度、内部流程体系,通过内部培训以及企业价值观建设,进一步整合优化各项制度流程,提升组织能力与运营效率。

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

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 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 | 466,253,495.68 | 100% | 262,752,759.60 | 100% | 77.45% |
| 分行业 | | | | | |
| 电子信息产业-金融 | 456,547,385.29 | 97.92% | 248,633,295.49 | 94.63% | 83.62% |
| 其他 | 9,706,110.39 | 2.08% | 14,119,464.11 | 5.37% | -31.26% |
| 分产品 | | | | | |
| 点钞系列 | 146,130,849.39 | 31.34% | 104,772,576.24 | 39.87% | 39.47% |
| 清分系列 | 296,577,604.36 | 63.61% | 121,990,393.04 | 46.43% | 143.12% |
| 自助设备系列 | 6,365,832.71 | 1.37% | 15,668,389.07 | 5.96% | -59.37% |
| 其他系列产品 | 7,473,098.83 | 1.60% | 6,201,937.14 | 2.36% | 20.50% |
| 其他收入 | 9,706,110.39 | 2.08% | 14,119,464.11 | 5.37% | -31.26% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 460,819,457.56 | 98.83% | 251,642,449.97 | 95.77% | 83.12% |
| 国外 | 5,434,038.12 | 1.17% | 11,110,309.63 | 4.23% | -51.09% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子信息产业-金融 | 456,547,385.29 | 252,520,156.16 | 44.69% | 83.62% | 99.33% | -4.36% |
| 分产品 | | | | | | |
| 点钞系列 | 146,130,849.39 | 95,175,595.81 | 34.87% | 39.47% | 40.69% | -0.56% |
| 清分系列 | 296,577,604.36 | 147,615,711.67 | 50.23% | 143.12% | 232.77% | -13.41% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 460,819,457.56 | 256,103,412.41 | 44.42% | 83.12% | 94.05% | -3.13% |

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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|----|---------|--------|---------|
| 电子信息产业-金融 | 销售量 | 台 | 174,834 | 87,059 | 100.82% |
| | 生产量 | 台 | 190,494 | 92,518 | 105.90% |
| | 库存量 | 台 | 51,432 | 35,772 | 43.78% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量较上年增加8.78万台，主要受当年金标政策全面执行，公司当年销售收入增长导致，其中报告期当年点钞系列产品销量为7.28万台，清分系列产品销售1.37万台，其他系列产品8.81万（其他系列产品主要为提款箱、鉴别仪、硬币测具等小型机具以及点钞机外接显示器等配件类产品，该系列产品数量多，销售单价相对较低；生产量较上年增加9.80万台，主要受当年销量增加影响；库存量较上年增加主要受公司报告期末发出商品增加导致

(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 | 2019 年 | | 2018 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 | 236,075,961.17 | 91.22% | 114,003,853.07 | 83.00% | 8.22% |
| 电子信息产业-金融 | 人工费用 | 8,879,457.09 | 3.43% | 7,623,650.87 | 5.55% | -2.12% |
| 电子信息产业-金融 | 制造费用 | 7,564,737.89 | 2.92% | 5,058,116.05 | 3.68% | -0.76% |
| 电子信息产业-其他 | 其他成本 | 6,270,333.37 | 2.42% | 10,666,034.24 | 7.77% | -5.34% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 364,576,168.68 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 78.19% |
| 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 | 139,508,717.35 | 29.92% |
| 2 | 客户二 | 109,817,227.24 | 23.55% |
| 3 | 客户三 | 75,922,402.29 | 16.28% |
| 4 | 客户四 | 31,107,142.46 | 6.67% |
| 5 | 客户五 | 8,220,679.34 | 1.76% |
| 合计 | -- | 364,576,168.68 | 78.19% |

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） | 65,827,404.51 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.68% |
| 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 | 35,490,593.14 | 13.84% |
| 2 | 供应商二 | 8,065,874.15 | 3.15% |
| 3 | 供应商三 | 7,688,586.74 | 3.00% |
| 4 | 供应商四 | 7,656,093.84 | 2.99% |
| 5 | 供应商五 | 6,926,256.64 | 2.70% |
| 合计 | -- | 65,827,404.51 | 25.68% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 82,047,336.16 | 53,402,972.94 | 53.64% | 1、主要受报告期当年新币发行公司对原已销机具进行新币识别升级以及当年在保机具数量的增加导致公司售后服务费增长。 2、计入销售费用中的公司当年股权激励摊销的费用 |
| 管理费用 | 26,688,963.06 | 21,186,769.55 | 25.97% | 主要受报告期公司股权激励计入管理费用的股权激励摊销费用增加导致 |
| 财务费用 | -2,468,434.74 | -1,437,521.73 | -71.71% | 主要受当年汇率变动影响 |
| 研发费用 | 52,476,753.40 | 35,529,199.73 | 47.70% | 1、报告期公司股权激励计入研发费用的股权激励摊销费用增加 2、报告期公司研发领料等技术开发费用增加主要受公司报告期智能自助类项目陆续进入软件测试阶段、样机试产测试阶段导致 |
| 合计 | 158,744,617.88 | 108,681,420.49 | 46.06% | |

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 |
|---------|-------|--|--|
| 智能柜台 | 小批量阶段 | 集成银行多种柜台业务功能于一体，实现客户自助与银行柜员辅助方式相结合的远程智能终端设备。应用人机智能交互技术，设计高度集成，实现灵动布放，节省空间，降低运营成本。功能齐全，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。 | 智能柜台可以改善银行传统柜面业务流程，增强网点科技含量，优化网点布局，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。是公司未来改变产业结构、由现金转为非现、树立企业形象的重要组成部分。 |
| 虹膜身份识别机 | 样机研制中 | 虹膜身份识别机通过虹膜人脸识别系统实现入境建档、入境核对及出境核对三项基本流程，通过识别设备和虹膜人脸数据库的建立，达到对入境以及出境人员的精准监管，提高了人员车辆出入境的效率，保障边境的安全稳定。该设备有极高的环境适应性，耐高低温、防沙尘、防强光，可以适用于边境的恶劣环境， | 此项目应于边检、海关，对我们来说是一个挑战，一个新的市场。可以为公司拓展新的市场空间，加大公司的市场优势。 |

| | | | |
|-------------------------|-------|--|---|
| GA-ZJGA8智能自助交互设备 | 小批量阶段 | 智能自助交互设备产品是一种新型智能化的自助设备。专属柜员、被授权人员、银行工作人员通过指纹识别以及人脸抓拍等多种身份识别技术与后台存储的身份信息核实，可以自助完成钞箱、票包或款包存/取业务，实现银行的金融交接作业，充分保证了银行的业务开展和资金安全，并可以实现现金、资料保险箱的实时电子定位追踪，有效的提升了银行岗位员工的积极性，降低了银行员工用工成本。 | 进一步丰富公司产品线，促进加速公司从金融设备供应商转型为更广泛的金融系统服务商，利于银行系统降低运营成本，提供更安全、更便捷的现金、票据等管理服务。 |
| 柜员现金循环机 GA-TCR0205FC | 量产阶段 | 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 | 小批量阶段 | 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 |
| 制卡发卡机 | 小批量阶段 | 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 | 小批量阶段 | 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 | 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。 |

| | | | |
|-----------|-------|--|--|
| | | 强可靠性和安全性 | |
| 印鉴卡智能管理系统 | 小批量阶段 | 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

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 124 | 148 | 158 |
| 研发人员数量占比 | 17.61% | 20.93% | 21.12% |
| 研发投入金额（元） | 52,476,753.40 | 38,540,751.74 | 38,169,805.99 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.25% | 14.67% | 15.99% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 3,011,552.01 | 2,124,350.74 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 7.81% | 5.57% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 23.80% | 14.24% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 556,938,794.89 | 321,807,848.45 | 73.07% |
| 经营活动现金流出小计 | 490,371,544.50 | 294,758,676.93 | 66.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,567,250.39 | 27,049,171.52 | 146.10% |
| 投资活动现金流入小计 | 298,079,289.64 | 259,958,446.73 | 14.66% |
| 投资活动现金流出小计 | 340,617,461.61 | 328,306,636.56 | 3.75% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,538,171.97 | -68,348,189.83 | 37.76% |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,200,000.00 | 20,000,000.00 | 141.00% |

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------|
| 筹资活动现金流出小计 | 23,226,785.35 | 45,922,772.32 | -49.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,973,214.65 | -25,922,772.32 | 196.34% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49,837,427.37 | -65,335,210.81 | 176.28% |

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3951.81万元，增长146.10%，主要受报告期金标政策全面执行，当年销售收入增长，销售商品提供劳务收到的现金流增加21,915.07万元导致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加2581万元，增长37.76%，主要系公司当年闲置资金购买理财产品收回投资的现金增幅大于投资现金支出增幅，其中报告期当年收回投资的现金较上年增加3700万元，投资支付的现金较上年增加1700万。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加5089.60万元，增长196.34%，主要系报告期当年收到股权激励1820万以及当年收到银行的短期借款较上年增加1000万，归还银行短期借款较上年减少2000万综合导致

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2160万元的差异，主要原因系当年公司实行新金融会计准则当年新增计提信用损失1637.89万以及当年新产品模具转入固定资产计提折旧导致

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 | 2,363,856.47 | 4.53% | 公司购买理财产品 | 否 |
| 资产减值 | -3,598,486.32 | -6.90% | 主要为当年按库龄计提存货跌价准备金 | 是 |
| 营业外收入 | 6,715,895.80 | 12.87% | 收到的政府补助以及龙润官司终审转回上年计提的预计负债 | 否 |
| 营业外支出 | 1,263,801.35 | 2.42% | 公司当年处理一批闲置机器设备发生的处置费用 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | 2019 年初 | 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 | 291,136,791.97 | 32.42% | 236,236,866.12 | 30.47% | 1.95% | |
| 应收账款 | 201,685,417.08 | 22.46% | 174,332,772.17 | 22.49% | -0.03% | |
| 存货 | 155,907,048.39 | 17.36% | 146,841,107.40 | 18.94% | -1.58% | |
| 固定资产 | 108,596,115.92 | 12.09% | 87,815,018.23 | 11.33% | 0.76% | |
| 在建工程 | 4,890,670.30 | 0.54% | 26,235,805.86 | 3.38% | -2.84% | 在建工程较上年减少 2134.51 万主要由于前期研发、升级产品于报告期当年正式批量销售，相应的模具转入固定资产科目核算 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 3.34% | 20,000,000.00 | 2.58% | 0.76% | |
| 其他流动资产 | 82,026,345.66 | 9.13% | 55,372,233.89 | 7.14% | 1.99% | 其他流动资产较上年增加 2665.41 万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 年 | 首次公开发行 | 20,329.88 | 6,100.15 | 19,282.26 | 0 | 7,220 | 35.51% | 1,233.73 | 专户存放、购买理财产品 | 0 |
| 合计 | -- | 20,329.88 | 6,100.15 | 19,282.26 | 0 | 7,220 | 35.51% | 1,233.73 | -- | 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和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。

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 | 0 | 4,213.72 | 99.29% | 2019年12月31日 | 877.42 | 1,376.8 | 否 | 否 |
| 智能化金融自助设备建设项目 | 是 | 0 | 7,220 | 4,701.98 | 6,664.88 | 92.31% | 2019年12月31日 | 1,387.82 | 1,859.44 | 是 | 否 |
| 服务网络体系建设项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 4,486.41 | 89.73% | 2018年09月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 技术中心提升项目 | 是 | 3,866 | 3,866 | 1,398.17 | 3,917.25 | 101.33% | 2019年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,343.28 | 20,329.88 | 6,100.15 | 19,282.26 | -- | -- | 2,265.24 | 3,236.24 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 20,343.28 | 20,329.88 | 6,100.15 | 19,282.26 | -- | -- | 2,265.24 | 3,236.24 | -- | -- |
| 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、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 以前年度发生 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 在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。 |

| | |
|----------------------|---|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为提高募集资金使用效率,本着全体股东利益最大化的原则,公司拟对募投项目“技术中心提升项目”和“智能化金融自助设备建设项目”结项,并拟将截至 2019 年 12 月 25 日节余募集资金和利息收入(共计 1,244.06 万元)永久补充公司流动资金,并将其用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司将上述节余募集资金永久补充流动资金后将注销募集资金专项账户。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(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 | 4,701.98 | 6,664.88 | 92.31% | 2019 年 12 月 31 日 | 1,387.82 | 是 | 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 | 0 | 4,213.72 | 99.29% | 2019 年 12 月 31 日 | 877.42 | 否 | 否 |
| 技术中心提升项目 | 技术中心提升项目 | 3,866 | 1,398.17 | 3,917.25 | 101.33% | 2019 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 15,329.88 | 6,100.15 | 14,795.85 | -- | -- | 2,265.24 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <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</p> | | | | | | | | |

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。 |
| 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。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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。公司在专注于图像处理技术、人工智能技术、机器视觉技术、物联网技术等高新技术在金融领域及社会服务等领域的应用。聚焦金融行业内控风险防范，产品研发紧跟金融行业及金融科技发展趋势，销售一代、研发一代、预研一代，为客户创造价值，实现有质量的经营增长。

同时，公司抓紧时间布局互联网、金融行业，努力将公司打造成金融科技互联网企业。

3、2020年度公司经营计划

围绕公司的战略规划，公司制定了2020年各项工作部署，保证公司持续健康的发展。具体如下：

1) 研发和产品方面

公司关注“互联网+金融”发展动向，以市场为导向，以金融科技、金融行业转型发展为主线，持续加大研发投入，提高产品竞争力，在保持现有核心竞争优势的基础上，广泛并专业的收集和理解市场及客户需求，完善研发项目管理，聚焦核心价值，精准市场定位，推出一代又一代新产品，打造具有行业核心竞争力的同心多元化产品集群。

2) 市场方面
积极维护客户、供应商资源，匹配资源投入，持续地经营客户群体，实现有效突破，加强供应商的选择、培养和管理，建立良好的合作关系，共同发展。公司将在重点客户和产品上进行布局，力争在新业务上实现突破，为长期业绩的增长奠定基础。重视品牌建设，加强市场宣传力度，完善渠道、上下游战略合作，增强服务能力，进一步提升公司的品牌形象和价值。

3) 体系建设方面

继续深化体系建设，更好地支持组织架构、平台、流程、制度建设以及职能部门；建立前瞻、敏捷、立规则、保质量地产出组织和支撑产出组织的能力组织体系；以终为始地打造汇金质量预防性和推进标准化体系建设。

4) 内部控制方面

强化管控，加强生产品质的控制，提高生产计划的可行性和准确性；强化内部审计监督及稽核管理职能。持续完善公司治理和内部控制制度，优化管理流程，提升管理水平，提高公司经营管理效率，适应企业的快速发展。

5) 人员方面

持续完善适应公司发展的人才选用、培养、考核、激励机制。建立“责任结果导向”的绩效考核机制，打造独立思考的精兵强将，让人才资源真正实现增值增效。注重员工在工作中的实践和成长，鼓励总结和分享，形成你追我赶的良好局面通过树立先进、表彰优秀等激励手段，充分调动员工的积极性和创造性。提升企业人才整体竞争力。

6) 内生与外延并进发展

在深耕、精耕主营业务，企业内生式发展的同时，关注市场趋势，依托资本市场的支持，通过收购兼并、参股控股等方式，寻求外延并购等发展机会，实现资本推动产业发展，实现资源互补，促进公司稳健发展。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺。请投资者注意投资风险。

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2019年10月22日 | 电话沟通 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2019年10月23日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2019年10月24日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2019年10月28日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| 2019 年 11 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
|------------------|------|----|---|

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2019年5月16日，经公司2018年度股东大会审议批准，公司2018年权益分派方案为：以公司总股本110,040,000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）；不送红股。公司剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案已于2019年7月4日实施完毕。

| 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） | 0.45 |
| 每 10 股转增数（股） | 8 |
| 分配预案的股本基数（股） | 112,640,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.45 |
| 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） | 5,068,800.00 |
| 可分配利润（元） | 250,649,502.71 |
| 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 |
| 以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 112,640,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），合计现金分红总额为 5,068,800.00 元（含税）。同时公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 90,112,000.00 股，转增后公司总股本将增加至 202,752,000.00 股。 |

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

2020 年度：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 112,640,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），合计现金分红总额为 5,068,800.00 元（含税）。同时公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 90,112,000.00 股，转增后公司总股本将增加至 202,752,000.00 股。

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：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。

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 |
|--------|----------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| 2019 年 | 5,068,800.00 | 44,964,517.34 | 11.27% | 0.00 | 0.00% | 5,068,800.00 | 11.27% |
| 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% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺 期限 | 履行 情况 |
|--------------------------------|-----|----------|------|----------|----------|----------|
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------------------|--|-------------|-------|-------|
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈崇军 | 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份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份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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、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。2、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。3、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， | 2016年10月18日 | 见承诺内容 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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。4、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。5、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。6、如出现因本人或本人控制的其他公司、企业或其他经济组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| 陈崇军 | IPO 稳定股价承诺 | 1、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 |
| 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 | 2016 年 10 月 18 日 | 见承 诺内 容 | 正在 履行 中 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--|-------------|-------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 |
| | 陈希希、陈崇华 | 股份限售承诺 | 1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。 | 2016年10月18日 | 见承诺内容 | 履行完毕 |
| 股权激励承诺 | 古鳌科技 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2019年03月06日 | 长期 | 正在履行中 |
| 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

1、修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会（2019）6号和财会（2019）16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|--|--|--|
| | 合并 | 母公司 |
| (1)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。 | 留存收益：增加4,123,255.20元 （其中：未分配利润增加3,709,269.97元， 盈余公积增加413,985.23元 应收账款：增加4,529,318.15元 其他应收款：增加321,570.33元 递延所得税资产：减少727,633.28元 | 留存收益：增加4,139,852.26元 （其中未分配利润增加3,725,867.03元， 盈余公积增加413,985.23元） 应收账款：增加4,548,844.10元 其他应收款：增加321,570.33元 递延所得税资产：减少730,562.17元 |
| (2)以“摊余成本计量的金融资产”部分其他应收款重分类至“以摊余成本计量的金融资产”的其他流动资产 | 其他应收款：减少234,200.00元 其他流动资产：增加234,200.00元 | |

2、根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5、以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定，企业财务报表格式进行修订，主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|--|---|--|
| | 合并 | 母公司 |
| (1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额169,803,454.02元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额25,057,061.00元，“应付账款”上年年末余额111,663,127.92元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额169,251,604.78元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额25,057,061.00元，“应付账款”上年年末余额67,909,069.87元。 |

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 | 11 |
| 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 | 3 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 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 | 已结案 | 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; | 公司对一审判决结果不服,于2018年8月24日提起上诉。龙润公司于2019年7月24日以涉案专利部分无效为由,向上海市高级人民法院申请撤回本案起诉,公司与昆山古鳌均向法院表示同意龙润公司撤回本案起诉。 | 2019年07月30日 | http://www.cninfo.com.cn |

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

1、公司于2019年3月6日召开了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，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》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划发表同意的独立意见。

2、公司于2019年3月7日分别在创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司公示栏公告了《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激励对象名单》。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2019年3月19日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、公司于2019年3月22日召开了2019年第一次临时股东大会，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》，并于同日披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2019年5月6日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，确定以2019年5月6日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的47名激励对象授予260万股限制性股票。

5、公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次授予 47 名激励对象共 2,600,000股限制性股票。授予的限制性股票上市日期为2019年6月6日，本次限制性股票授予完成后，公司股本增至112,640,000股。

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 ²) | 用途 | 租赁期限 | 年租金(元) |
|----|-----------------|-------|---------------------------------|---------------------------|----|-----------------------|-----------|
| 1 | 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 | 2019.01.16至2020.01.15 | 18,000.00 |
| 2 | 北京市鸿实置地房产经纪有限公司 | 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 | 15,000.00 |
| 3 | 北京市鸿实置地房产经纪有限公司 | 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 | 50,400.00 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 | 2019.03.11至2020.03.10 | 32,400.00 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----------------------------------|--------|----|-----------------------|-----------|
| 6 | LINGE WANG | 成都分公司 | 成都市锦江区大田坎街162号蜀都花园15栋5楼8号 | 59.04 | 住宅 | 2019.03.11至2020.03.10 | 19,200.00 |
| 7 | 王文韬 | 成都分公司 | 拉萨市拉贡公路以西、堆龙大道以北《世邦欧郡》17栋2单元 | 73.56 | 住宅 | 2019.04.13至2020.04.12 | 25,200.00 |
| 8 | 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715房 | 33 | 办公 | 2019.07.01至2020.06.30 | 16,800.00 |
| 9 | 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 | 2019.05.01至2020.04.30 | 37,440.00 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 | 2019.02.1至2020.01.31 | 48,000.00 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 | 2019.4.13至2019.10.13 | 18,000.00 |
| 15 | 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2020.07.01 | 54,000.00 |
| 16 | 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2020.3.18 | 13,200.00 |
| 17 | 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2019.11.09 | 50,400.00 |
| 18 | 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 |
| 19 | 岚伟 | 昆明办事处 | 昆明市西山区世纪半岛36栋3单元, 一层83号 | 20 | 车库 | 2019.05.01至2020.04.30 | 4,800.00 |
| 20 | 和春林 | 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 | 2019.05.01至2020.04.30 | 6,000.00 |
| 21 | 和春林 | 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 | 2019.05.01至2020.04.30 | 36,000.00 |
| 22 | 粟永斌 | 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2020.09.09 | 31,200.00 |
| 23 | 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号 | 107.18 | 办公 | 2019.05.20至2020.05.19 | 45,000.00 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--------|--------------------------------|--------|----|-----------------------|-----------|
| 26 | 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 |
| 27 | 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 | 2019.01.01至2019.12.31 | 48,000.00 |
| 28 | 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 | 2018.08.01至2020.07.31 | 10,800.00 |
| 29 | 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2020.07.31 | 31,200.00 |
| 30 | 深圳市翰林海外科技开发有限公司 | 深圳办事处 | 深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼2楼L区 | 87.5 | 办公 | 2019.1.10至2020.1.11 | 70,800.00 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 杜佐西 | 南昌分公司 | 南昌市西湖区建设西路188号莱茵半岛39栋2单元2501号 | 130.19 | 办公 | 2019.1.1至2019.12.31 | 30,000.00 |
| 34 | 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 | 2019.04.20至2020.01.19 | 92,724.00 |
| 35 | 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2020.01.04 | 30,948.00 |
| 36 | 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2020.01.23 | 37,140.00 |
| 37 | 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 |
| 38 | 王堂红 | 长沙办事处 | 湖南南湖路水工小区新2栋一单元602房 | 78 | 住宿 | 2019.05.23至2020.05.22 | 18,000.00 |
| 39 | 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 |
| 40 | 张飒 | 吉林办事处 | 长春市宽城区怡旷苑住宅小区2栋3单元1008号房屋 | | 办公 | 2019.07.01至2020.06.30 | 18,600.00 |
| 41 | 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 | 办公 | 2014.09.01至2019.10.15 | 24,000.00 |
| 42 | 林初德 | 郑州分公司 | 郑州市新东区CBD商务内环路10号金城东方国际405室 | 168 | 办公 | 2019.10.01至2022.9.30 | 45,000.00 |

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 | 闲置自有资金 | 18,000 | 8,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 8,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 26,000 | 8,000 | 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

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

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”）与全资子公司温州海数电子有限公司（以下简称“温州海数”），并分别授权公司经营管理层负责办理北京古鳌与温州海数的注销、清算等相关事宜。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销子公司的公告》（公告编号2018-053）

1、北京古鳌于2019年1月收到北京市工商行政管理局西城分局核发的《注销核准通知书》，准予北京古鳌注销登记。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司注销完成的公告》（公告编号2019-001）。

2、温州海数于2019年5月收到平阳县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予温州海数注销登记。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号2019-043）。

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 | 45,087,300 | 40.97% | 2,600,000 | | | -12,691,875 | -10,091,875 | 34,995,425 | 31.07% |
| 3、其他内资持股 | 45,087,300 | 40.97% | 2,600,000 | | | -12,691,875 | -10,091,875 | 34,995,425 | 31.07% |
| 境内自然人持股 | 45,087,300 | 40.97% | 2,600,000 | | | -12,691,875 | -10,091,875 | 34,995,425 | 31.07% |
| 二、无限售条件股份 | 64,952,700 | 59.03% | | | | 12,691,875 | 12,691,875 | 77,644,575 | 68.93% |
| 1、人民币普通股 | 64,952,700 | 59.03% | | | | 12,691,875 | 12,691,875 | 77,644,575 | 68.93% |
| 三、股份总数 | 110,040,000 | 100.00% | 2,600,000 | | | 0 | 2,600,000 | 112,640,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司于2019年3月22日，召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《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》，向激励对象授予310万股限制性股票，其中首次授予限制性股票260万股，预留50万股。首次授予的260万股于2019年6月6日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2019年3月6日召开了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，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》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划发表同意的独立意见。

2、公司于2019年3月7日分别在创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司公示栏公告了《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激励对象名单》。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2019年3月19日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、公司于2019年3月22日召开了2019年第一次临时股东大会，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》，并于同日披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2019年5月6日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，确定以2019年5月6日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的47名激励对象授予260万股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年6月6日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2019

年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，本次授予的 260 万股限制性股票上市流通，总股本由 11004 万股变更为 11264 万股。

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

2019年6月6日，公司向47名激励对象授予2,600,000股限制性股票，授予后公司总股本为112,640,000股；本次授予登记完成后，按新股本112,640,000股摊薄计算，公司2019年度每股收益为0.41元，稀释每股收益0.41元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.22元；公司2019年第三季度每股收益为0.16元，稀释每股收益0.16元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.88元。

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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|------------|--|--|
| 陈崇军 | 42,832,500 | 0 | 10,708,125 | 32,124,375 | 高管锁定 32,124,375 股 | 高管锁定股任期内每年按规定 25% 解锁。 |
| 姜小丹 | 236,250 | 200,000 | 56,250 | 380,000 | 股权激励限售股 200,000 股；高管 锁定股 180,000 股 | 首发前限售股 225,000 股已于 2019 年 10 月 17 日解限； 股权激励限售股自 授予完成登记之日 2019 年 6 月 6 日起 12 个月、24 个月、 36 个月分三次解除 限售；高管锁定股 任期内每年按规定 25% 解锁。 |
| 章祥余 | 87,300 | 100,000 | 0 | 187,300 | 股权激励限售股 100,000 股；高管 锁定股 87,300 股 | 股权激励限售股自 授予完成登记之日 2019 年 6 月 6 日起 12 个月、24 个月、 36 个月分三次解除 限售；高管锁定股 任期内每年按规定 25% 解锁。 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|--|---|
| 侯耀奇 | 78,750 | 0 | 0 | 78,750 | 高管锁定股 78,750 股 | 高管锁定股任期内 每年按规定 25% 解 锁。 |
| 陈希希 | 225,000 | 0 | 225,000 | 0 | 首发限售股 | 2019 年 10 月 17 日 |
| 陈崇华 | 1,627,500 | 130,000 | 1,627,500 | 130,000 | 首发前限售股 1,627,500 股；股 权激励限售股 130,000 股 | 首发前限售股已于 2019 年 10 月 17 日 解限；股权激励限售 股自授予完成登记 之日 2019 年 6 月 6 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三 次解除限售。 |
| 其他股权 激励限售 股合计 | 0 | 2,170,000 | 0 | 2,170,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股自 授予完成登记之日 2019 年 6 月 6 日起 12 个月、24 个月、 36 个月分三次解除 限售。 |
| 合计 | 45,087,300 | 2,600,000 | 12,616,875 | 35,070,425 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 古鳌科技 | 2019 年 06 月 06 日 | 7 | 2,600,000 | 2019 年 06 月 06 日 | 2,600,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019 年 6 月 6 日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，本次授予的 260 万股限制性股票上市流通，总股本由 11004 万股变更为 11264 万股。

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

2019 年 6 月 6 日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，本次授予的 260 万股限制性股票上市流通，总股本由 11004 万股

变更为 11264 万股。

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 | 16,369 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 11,223 | 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 | 36.29% | 40,872,500 | -1,960,000 | 30,654,375 | 10,218,125 | 质押 | 27,832,500 |
| 温州海汇商融创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 1,876,000 | -1,124,000 | | 1,876,000 | | |
| 王冬香 | 境内自然人 | 1.51% | 1,700,000 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 1,150,050 | 1,150,050 | | 1,150,050 | | |
| 李霖君 | 境内自然人 | 0.85% | 961,451 | -1,483,855 | | 961,451 | | |
| 磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—旅行者 2 号私募基金 | 其他 | 0.67% | 750,100 | 750,100 | | 750,100 | | |
| 黄亮 | 境内自然人 | 0.67% | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | | |
| 章雪梅 | 境内自然人 | 0.64% | 715,950 | 715,950 | | 715,950 | | |
| 张海 | 境内自然人 | 0.58% | 650,000 | 650,000 | | 650,000 | | |
| 俞仙莲 | 境内自然人 | 0.56% | 633,950 | 633,950 | | 633,950 | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
|--|---|--------|-----------|
| 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 |
| 温州海汇商融创业投资中心 (有限合伙) | 1,876,000 | 人民币普通股 | 1,876,000 |
| 王冬香 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 中国工商银行股份有限公司— 金鹰核心资源混合型证券投资 基金 | 1,150,050 | 人民币普通股 | 1,150,050 |
| 李霖君 | 961,451 | 人民币普通股 | 961,451 |
| 磐厚动量(上海)资本管理有 限公司—磐厚动量—旅行者 2 号私募基金 | 750,100 | 人民币普通股 | 750,100 |
| 黄亮 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 |
| 章雪梅 | 715,950 | 人民币普通股 | 715,950 |
| 张海 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 俞仙莲 | 633,950 | 人民币普通股 | 633,950 |
| 涂筱莲 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之 间,以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 明(如有)(参见注 5) | 章雪梅通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 715,950 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

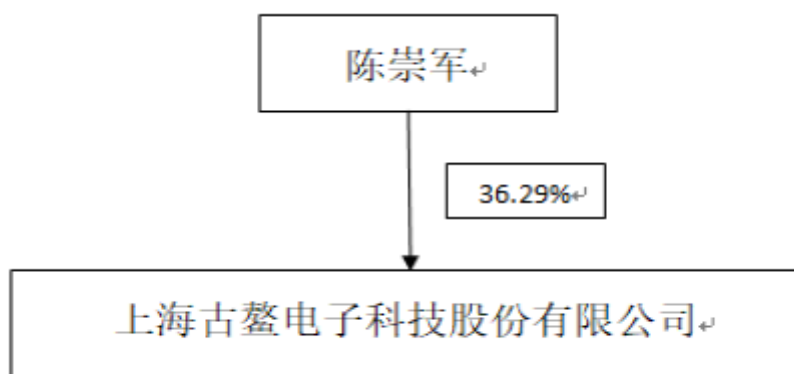
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------|----|----------------|
| 陈崇军 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 担任古鳌科技董事长及总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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 | 52 | 2010年11月19日 | 2020年04月04日 | 42,832,500 | | 1,960,000 | | 40,872,500 |
| 姜小丹 | 副总经理、财务总监、董事会秘书、董事 | 现任 | 女 | 43 | 2010年11月19日 | 2020年04月04日 | 240,000 | 200,000 | | | 440,000 |
| 章祥余 | 副总经理、董事 | 现任 | 男 | 41 | 2010年11月19日 | 2020年04月04日 | 116,400 | 100,000 | | | 216,400 |
| 侯耀奇 | 技术中心主任、董事 | 现任 | 男 | 55 | 2010年11月19日 | 2020年04月04日 | 105,000 | | 26,250 | | 78,750 |
| 朱磊 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2013年11月19日 | 2020年04月04日 | | | | | |
| 刘学尧 | 独立董事 | 现任 | 男 | 73 | 2010年11月19日 | 2020年04月04日 | | | | | |
| 戴欣苗 | 独立董事 | 现任 | 女 | 57 | 2010年11月19日 | 2020年04月04日 | | | | | |
| 马晨光 | 独立董事 | 现任 | 女 | 43 | 2017年04月05日 | 2020年04月04日 | | | | | |
| 陆春琦 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 44 | 2017年04月05日 | 2020年04月04日 | | | | | |
| 孟习柱 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2018年10月16日 | 2020年04月04日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---------|-----------|---|------------|
| 李正祥 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2017年 04月05 日 | 2020年 04月04 日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,293,900 | 300,000 | 1,986,250 | 0 | 41,607,650 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

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股份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，兼任上海译会信息科技有限公司法定代表人。

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 |

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：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 | 52 | 现任 | 600,360 | 否 |
| 姜小丹 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 540,360 | 否 |
| 章祥余 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 435,860 | 否 |
| 侯耀奇 | 董事、技术中心主任 | 男 | 57 | 现任 | 456,960 | 否 |
| 朱磊 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | | 否 |
| 刘学尧 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 80,030.04 | 否 |
| 戴欣苗 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 80,030.04 | 否 |
| 马晨光 | 独立董事 | 女 | 43 | 现任 | 80,030.04 | 否 |
| 孟习柱 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 195,000 | 否 |
| 李正祥 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 94,425 | 否 |
| 陆春琦 | 监事会主席 | 女 | 44 | 现任 | 86,501.69 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,649,556.81 | -- |

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 姜小丹 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 7 | 200,000 |
| 章祥余 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 7 | 100,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 300,000 | -- | 300,000 |

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） | 168 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 536 |
| 在职员工的数量合计（人） | 704 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 704 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 256 |
| 销售人员 | 222 |
| 技术人员 | 124 |
| 财务人员 | 19 |
| 行政人员 | 83 |
| 合计 | 704 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 34 |
| 本科 | 96 |
| 大专 | 191 |
| 大专以下 | 383 |
| 合计 | 704 |

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

第十节公司治理

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法规规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会两次。

（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，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，熟悉相关法律法则。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八次。

（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。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七次。

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 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.17% | 2019年03月22日 | 2019年03月22日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 39.34% | 2019年05月16日 | 2019年05月16日 | http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 |
| 刘学尧 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 戴欣苗 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 马晨光 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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2019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2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 | 2020年04月21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 | <p>(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、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</p> | <p>1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统失效，且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</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <p>大缺陷没有在合理的期间得到的纠正；(8) 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

第十一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

第十二节财务报告

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 | 2020 年 04 月 20 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[2020]第 ZA 11120 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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在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 |
|---|--|
| (一) 收入确认 | |
| <p>2019年度，公司营业收入为466,253,495.68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、（二十一）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五、（三十一）。</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245,568,736.74元，较上年增加43,074,942.46元。对应坏账准备43,883,319.66元，应收账款账面价值201,685,417.08元，占资产比重22.46%，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、（九）；关于本</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</p> |

| | |
|------------------------|--|
| <p>年余额披露详见附注五、（三）。</p> | <p>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2019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，就可能导致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，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：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 291,136,791.97 | 236,236,866.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 201,685,417.08 | 169,803,454.02 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 19,196,232.65 | 16,965,242.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,614,485.97 | 8,564,972.35 |
| 其中：应收利息 | | 234,200.00 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 155,907,048.39 | 146,841,107.40 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,119,747.38 | |
| 其他流动资产 | 82,026,345.66 | 55,372,233.89 |
| 流动资产合计 | 757,716,069.10 | 633,783,876.24 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 372,480.00 | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 108,596,115.92 | 87,815,018.23 |
| 在建工程 | 4,890,670.30 | 26,235,805.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,156,041.99 | 10,558,645.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,606,622.47 | 2,003,422.95 |
| 递延所得税资产 | 11,511,166.44 | 9,034,014.15 |
| 其他非流动资产 | 177,005.00 | 1,665,228.00 |
| 非流动资产合计 | 140,310,102.12 | 137,312,134.50 |
| 资产总计 | 898,026,171.22 | 771,096,010.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 32,542,000.00 | 25,057,061.00 |
| 应付账款 | 138,087,669.67 | 111,663,127.92 |
| 预收款项 | 4,607,443.57 | 3,231,245.09 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,086,602.62 | 7,503,628.48 |
| 应交税费 | 13,029,169.43 | 14,464,232.73 |
| 其他应付款 | 26,335,878.30 | 9,979,137.32 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 50,800.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 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 | 253,688,763.59 | 191,898,432.54 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 45,702,780.00 | 34,250,820.00 |
| 递延收益 | 10,347,148.28 | 12,192,694.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 56,049,928.28 | 46,443,514.00 |
| 负债合计 | 309,738,691.87 | 238,341,946.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 112,640,000.00 | 110,040,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 216,919,198.45 | 192,743,027.21 |
| 减：库存股 | 18,149,200.00 | |
| 其他综合收益 | 256.69 | 276.90 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,226,802.90 | 22,658,770.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 250,649,502.71 | 207,329,994.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 588,286,560.75 | 532,772,069.44 |
| 少数股东权益 | 918.60 | -18,005.24 |
| 所有者权益合计 | 588,287,479.35 | 532,754,064.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 898,026,171.22 | 771,096,010.74 |

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 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 270,561,787.38 | 225,751,527.54 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 205,142,590.16 | 169,251,604.78 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,564,521.62 | 7,671,149.95 |
| 其他应收款 | 6,111,850.96 | 7,809,509.68 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 80,982,799.02 | 61,041,502.77 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 1,119,747.38 | |
| 其他流动资产 | 80,101,410.96 | |
| 流动资产合计 | 645,614,707.48 | 471,525,294.72 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 372,480.00 | |
| 长期股权投资 | 142,079,207.26 | 141,660,840.48 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 42,285,023.85 | 46,261,222.55 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,286,387.80 | 6,557,891.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,451,868.93 | 1,864,332.06 |
| 递延所得税资产 | 9,145,464.55 | 6,416,777.25 |
| 其他非流动资产 | | 935,800.00 |
| 非流动资产合计 | 200,620,432.39 | 203,696,863.34 |
| 资产总计 | 846,235,139.87 | 675,222,158.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 52,542,000.00 | 25,057,061.00 |
| 应付账款 | 152,458,743.20 | 67,909,069.87 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 4,590,356.01 | 3,230,305.76 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,757,442.35 | 2,447,064.88 |
| 应交税费 | 11,826,647.46 | 14,297,184.00 |
| 其他应付款 | 24,873,914.18 | 8,206,532.12 |
| 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 | 260,049,103.20 | 141,147,217.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 45,702,780.00 | 34,250,820.00 |
| 递延收益 | 5,835,000.00 | 7,282,927.37 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 51,537,780.00 | 41,533,747.37 |
| 负债合计 | 311,586,883.20 | 182,680,965.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 112,640,000.00 | 110,040,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 216,844,199.89 | 192,668,028.65 |
| 减：库存股 | 18,149,200.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 26,226,802.90 | 22,658,770.43 |
| 未分配利润 | 197,086,453.88 | 167,174,393.98 |
| 所有者权益合计 | 534,648,256.67 | 492,541,193.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 846,235,139.87 | 675,222,158.06 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 466,253,495.68 | 262,752,759.60 |
| 其中：营业收入 | 466,253,495.68 | 262,752,759.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 421,701,109.22 | 248,520,244.31 |
| 其中：营业成本 | 258,790,489.53 | 137,351,654.23 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,166,001.81 | 2,487,169.59 |
| 销售费用 | 82,047,336.16 | 53,402,972.94 |
| 管理费用 | 26,688,963.06 | 21,186,769.55 |
| 研发费用 | 52,476,753.40 | 35,529,199.73 |
| 财务费用 | -2,468,434.74 | -1,437,521.73 |
| 其中：利息费用 | -18,546.91 | 1,521,172.32 |
| 利息收入 | 1,891,047.38 | 1,195,893.90 |
| 加：其他收益 | 19,767,258.77 | 10,312,109.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,363,856.47 | 2,009,715.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,378,879.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,598,486.32 | -8,253,829.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,521.68 | -57,560.35 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,712,657.44 | 18,242,950.20 |
| 加：营业外收入 | 6,715,895.80 | 1,961,280.97 |
| 减：营业外支出 | 1,263,801.35 | 3,494,781.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,164,751.89 | 16,709,449.88 |
| 减：所得税费用 | 7,202,488.23 | 4,059,259.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,962,263.66 | 12,650,190.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,962,263.66 | 12,650,190.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 44,964,517.34 | 12,654,336.42 |
| 2.少数股东损益 | -2,253.68 | -4,145.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21.27 | 67.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20.21 | 64.13 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -20.21 | 64.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -20.21 | 64.13 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1.06 | 3.37 |
| 七、综合收益总额 | 44,962,242.39 | 12,650,258.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,964,497.13 | 12,654,400.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,254.74 | -4,142.54 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.41 | 0.12 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.41 | 0.12 |

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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 470,192,481.13 | 262,953,743.56 |
| 减：营业成本 | 295,077,485.32 | 146,294,015.47 |
| 税金及附加 | 3,312,754.50 | 1,969,184.68 |
| 销售费用 | 80,943,784.52 | 52,099,031.00 |
| 管理费用 | 18,845,959.98 | 14,001,074.02 |
| 研发费用 | 41,503,544.97 | 29,897,573.69 |
| 财务费用 | -1,520,092.31 | -1,300,564.16 |
| 其中：利息费用 | 751,536.42 | 1,521,172.32 |
| 利息收入 | 1,720,263.33 | 1,054,732.35 |
| 加：其他收益 | 16,116,464.67 | 9,377,208.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 851,480.55 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,164,344.58 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,187,441.42 | -5,136,783.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,521.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,651,725.05 | 24,233,853.84 |
| 加：营业外收入 | 6,035,647.49 | 678,588.07 |
| 减：营业外支出 | 302,900.52 | 3,491,622.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,384,472.02 | 21,420,818.99 |
| 减：所得税费用 | 5,843,999.65 | 4,831,314.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,540,472.37 | 16,589,504.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,540,472.37 | 16,589,504.92 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 31,540,472.37 | 16,589,504.92 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,368,531.81 | 306,217,873.99 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 14,224,219.68 | 9,239,152.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,346,043.40 | 6,350,821.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 556,938,794.89 | 321,807,848.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,263,399.48 | 157,665,486.15 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 76,506,295.30 | 72,187,444.48 |
| 支付的各项税费 | 40,382,560.93 | 21,938,472.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,219,288.79 | 42,967,273.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,371,544.50 | 294,758,676.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,567,250.39 | 27,049,171.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 295,000,000.00 | 258,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,496,645.51 | 1,775,515.69 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 582,644.13 | 182,931.04 |
| 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 | 298,079,289.64 | 259,958,446.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,617,461.61 | 20,306,636.56 |
| 投资支付的现金 | 325,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 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 | 340,617,461.61 | 328,306,636.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,538,171.97 | -68,348,189.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 18,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,200,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,226,785.35 | 5,922,772.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,226,785.35 | 45,922,772.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,973,214.65 | -25,922,772.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 835,134.30 | 1,886,579.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,837,427.37 | -65,335,210.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,947,177.70 | 298,282,388.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,784,605.07 | 232,947,177.70 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,477,794.00 | 286,088,010.30 |
| 收到的税费返还 | 14,224,219.68 | 8,951,342.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,667,946.07 | 5,569,843.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 514,369,959.75 | 300,609,197.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,501,074.90 | 149,199,731.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,532,092.89 | 47,403,359.83 |
| 支付的各项税费 | 35,987,491.82 | 18,803,041.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,855,349.85 | 38,467,541.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,876,009.46 | 253,873,674.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,493,950.29 | 46,735,522.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,280,892.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,371.68 | 129,827.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 477,234.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,824,498.08 | 129,827.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 630,696.45 | 8,627,082.95 |
| 投资支付的现金 | 245,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,630,696.45 | 8,627,082.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,806,198.37 | -8,497,255.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 18,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,200,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,926,868.68 | 5,922,772.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,926,868.68 | 45,922,772.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,273,131.32 | -25,922,772.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 786,878.12 | 1,886,512.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,747,761.36 | 14,202,006.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,461,839.12 | 208,259,832.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,209,600.48 | 222,461,839.12 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 110,040,000.00 | | | | 192,743,027.21 | | 276.90 | | 22,658,770.43 | | 207,329,994.90 | | 532,772,069.44 | -18,005.24 | 532,754,064.20 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 413,985.23 | | 3,709,269.97 | | 4,123,255.20 | | 4,123,255.20 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 110,040,000.00 | | | | 192,743,027.21 | | 276.90 | | 23,072,755.66 | | 211,039,264.87 | | 536,895,324.64 | -18,005.24 | 536,877,319.40 | |
| 三、本期增减变动 | 2,600 | | | | 24,176 | 18,149 | -20.21 | | 3,154, | | 39,610 | | 51,391 | 18,923 | 51,410 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|---------------|---------------|--------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 动金额(减少以“—”号填列) | ,000.00 | | | | ,171.24 | ,200.00 | | | 047.24 | | ,237.84 | | ,236.11 | .84 | ,159.95 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -20.21 | | | | 44,964,517.34 | | 44,964,497.13 | -2,254.74 | 44,962,242.39 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 2,600,000.00 | | | | 24,176,171.24 | 18,149,200.00 | | | | | | | 8,626,971.24 | | 8,626,971.24 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,600,000.00 | | | | 15,600,000.00 | 18,149,200.00 | | | | | | | 50,800.00 | | 50,800.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 8,576,171.24 | | | | | | | | 8,576,171.24 | | 8,576,171.24 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,154,047.24 | | -5,354,279.50 | | -2,200,232.26 | 21,178.58 | -2,179,053.68 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,154,047.24 | | -3,154,047.24 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -2,200,232.26 | | -2,200,232.26 | 21,178.58 | -2,179,053.68 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 112,640,000.00 | | | | 216,919,198.45 | 18,149,200.00 | 256.69 | | 26,226,802.90 | | 250,649,502.71 | | 588,286,560.75 | 918,607,479.35 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------|----------------|
| | 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 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 524,519,268.89 | -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 | | 524,519,268.89 | -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 | | 8,252,800.55 | -4,142.54 | 8,248,658.01 |
| (一) 综合收 | | | | | | | 64.13 | | | | 12,654 | | 12,654 | -4,142.54 | 12,650 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|--|-------------|---------------|---------------|----|---------------|
| 益总额 | | | | | | | | | | | | | ,336.4 2 | | ,400.5 5 | 54 | 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 | | -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 | | | -4,401,600.00 |
| 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. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|------------|--|--|--|----------------|--|
| 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | | 532,772,069.44 | | -18,005.24 | | | | 532,754,064.20 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 110,040,000.00 | | | | 192,668,028.65 | | | | 22,658,770.43 | 167,174,393.98 | | 492,541,193.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 413,985.23 | 3,725,867.03 | | 4,139,852.26 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 110,040,000.00 | | | | 192,668,028.65 | | | | 23,072,755.66 | 170,900,261.01 | | 496,681,045.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 2,600,000.00 | | | | 24,176,171.24 | 18,149,200.00 | | | 3,154,047.24 | 26,186,192.87 | | 37,967,211.35 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 31,540,472.37 | | 31,540,472.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,600,000.00 | | | | 24,176,171.24 | 18,149,200.00 | | | | | | 8,626,971.24 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,600,000.00 | | | | 15,600,000.00 | 18,149,200.00 | | | | | | 50,800.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 8,576,171.24 | | | | | | | 8,576,171.24 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,154,047.24 | -5,354,279.50 | | -2,200,232.26 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,154,047.24 | -3,154,047.24 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -2,200,232.26 | | -2,200,232.26 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 112,640,000.00 | | | | 216,844,199.89 | 18,149,200.00 | | | 26,226,802.90 | 197,086,453.88 | | 534,648,256.67 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 |

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月公司股东会决议,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。根据公司2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《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》,以及公司2019年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》,公司于2019年5月22日以7.00元/股的价格向47名激励对象授予限制性股票,授予数量为2,600,000股,限制性股票授予完成后,公司总股本增至112,640,000股。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数112,640,000股，其中：有限售条件股份数量为34,995,425股，占公司股份总数的31.07%；无限售条件股份数量为77,644,575股，占公司股份总数的68.93%。注册资本11,264万元。

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

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2020年4月20日批准报出。

合并财务报表范围

2019年度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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方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：购买方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的差额，计入当期损益。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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。

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期

信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期内的预期信用损失的金额计量其损失准备

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：

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应收款项：

| 确定组合的依据 | |
|----------------|--------------------|
| 组合名称 | 依据 |
| 非质保金组合 | 以应收账款性质为信用风险特征划分组合 |
| 质保金组合 | 以应收账款性质为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

除合并关联方和已单项计提坏账准备的应收款项外，

(1) 非质保金组合采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：

| 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 | 5 |
| 1—2年 | 10 | 10 |
| 2—3年 | 20 | 20 |
| 3年以上 | 100 | 100 |

(2) 质保金额组合采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|----|-------------|
|----|-------------|

| | |
|-----------|-----|
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1—2年 | 10 |
| 2—3年 | 20 |
| 3-4年 | 25 |
| 4-5年 | 30 |
| 5年以上 | 100 |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

（3）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

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------|---------|---|
| 银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

12、应收账款

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------|--------------------|--|
| 非质保金组合 | 本组合以应收款项的性质为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 质保金组合 | 本组合以应收款项的性质为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|-----------------|---|
| 应收暂付款组合 | 本组合以款项性质为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方款项 | |
| 应收补贴款组合 | 本组合以款项性质为信用风险特征 | |
| 应收出口退税组合 | 本组合以款项性质为信用风险特征 | |
| 应收押金、保证金组合 | 本组合以款项性质为信用风险特征 | |

15、存货

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

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。

1、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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) 内部研究开发支出会计政策

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、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。

33、合同负债

34、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。

(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

35、租赁负债

36、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、各类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。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 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：

物流部门根据销售部门的发货通知组织发货；

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）；

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。

40、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。

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

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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“应收票据及应收账款”拆 | 2020年4月20日召开第三届董事会第二 | |

| | | |
|---|---|--|
| 分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 十四次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | |
| 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。 | 2020年4月20日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | |
| 以“摊余成本计量的金融资产”部分其他应收款重分类至“以摊余成本计量的金融资产”的其他流动资产 | 2020年4月20日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | |

1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|--|--|---|
| | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额169,803,454.02元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额25,057,061.00元，“应付账款”上年年末余额111,663,127.92元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额169,251,604.78元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额25,057,061.00元，“应付账款”上年年末余额67,909,069.87元。 |

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 |
| (1) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。 | 留存收益：增加4,123,255.20元 （其中：未分配利润增加3,709,269.97元， 盈余公积增加413,985.23元 应收账款：增加4,529,318.15元 其他应收款：增加321,570.33元 | 留存收益：增加4,139,852.26元 （其中未分配利润增加3,725,867.03元， 盈余公积增加413,985.23元） 应收账款：增加4,548,844.10元 其他应收款：增加321,570.33元 |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| | 递延所得税资产：减少727,633.28元 | 递延所得税资产：减少730,562.17元 |
| (2) 以“摊余成本计量的金融资产”部分其他应收款重分类至“以摊余成本计量的金融资产”的其他流动资产 | 其他应收款：减少234,200.00元 其他流动资产：增加234,200.00元 | |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---------|------|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 236,236,866.12 | 货币资金 | 摊余成本 | 236,236,866.12 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 169,803,454.02 | 应收账款 | 摊余成本 | 174,332,772.17 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 8,564,972.35 | 其他应收款 | 摊余成本 | 8,652,342.68 |
| | | | 其他流动资产 | 摊余成本 | 234,200.00 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 55,372,233.89 | 其他流动资产 | 摊余成本 | 55,606,433.89 |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---------|------|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 225,751,527.54 | 货币资金 | 摊余成本 | 225,751,527.54 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 169,251,604.78 | 应收账款 | 摊余成本 | 173,800,448.88 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 7,809,509.68 | 其他应收款 | 摊余成本 | 8,131,080.01 |

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(5) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017修订）

财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 236,236,866.12 | 236,236,866.12 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 169,803,454.02 | 174,332,772.17 | 4,529,318.15 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 16,965,242.46 | 16,965,242.46 | |
| 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 | 8,652,342.68 | 87,370.33 |
| 其中：应收利息 | 234,200.00 | | -234,200.00 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 146,841,107.40 | 146,841,107.40 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 55,606,433.89 | 234,200.00 |
| 流动资产合计 | 633,783,876.24 | 638,634,764.72 | 4,850,888.48 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 87,815,018.23 | 87,815,018.23 | |
| 在建工程 | 26,235,805.86 | 26,235,805.86 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 10,558,645.31 | 10,558,645.31 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,003,422.95 | 2,003,422.95 | |
| 递延所得税资产 | 9,034,014.15 | 8,306,380.87 | -727,633.28 |
| 其他非流动资产 | 1,665,228.00 | 1,665,228.00 | |
| 非流动资产合计 | 137,312,134.50 | 136,584,501.22 | -727,633.28 |
| 资产总计 | 771,096,010.74 | 775,219,265.94 | 4,123,255.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 25,057,061.00 | 25,057,061.00 | |
| 应付账款 | 111,663,127.92 | 111,663,127.92 | |
| 预收款项 | 3,231,245.09 | 3,231,245.09 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,503,628.48 | 7,503,628.48 | |
| 应交税费 | 14,464,232.73 | 14,464,232.73 | |
| 其他应付款 | 9,979,137.32 | 9,979,137.32 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 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 | 191,898,432.54 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 34,250,820.00 | 34,250,820.00 | |
| 递延收益 | 12,192,694.00 | 12,192,694.00 | |
| 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 | 46,443,514.00 | |
| 负债合计 | 238,341,946.54 | 238,341,946.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 110,040,000.00 | 110,040,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 192,743,027.21 | 192,743,027.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 276.90 | 276.90 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 22,658,770.43 | 23,072,755.66 | 413,985.23 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 207,329,994.90 | 211,039,264.87 | 3,709,269.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 532,772,069.44 | 536,895,324.64 | 4,123,255.20 |
| 少数股东权益 | -18,005.24 | -18,005.24 | |
| 所有者权益合计 | 532,754,064.20 | 536,877,319.40 | 4,123,255.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 771,096,010.74 | 775,219,265.94 | 4,123,255.20 |

调整情况说明

由于新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，公司调整减少母公司期初应收账款坏账准备4,548,844.10元，减少期初其他应收款坏账准备321,570.33元，减少递延所得税资产730,562.17元，同时调整增加母公司期初盈余公积413,985.23元，增加期初未分配利润3,725,867.03元。在编制合并财务报表时，对合并报表影响为调整减少期初应收账款坏账准备4,529,318.15元，减少期初其他应收款坏账准备321,570.33元，减少递延所得税资产727,633.28元，增加期初盈余公积413,985.23元，增加期初未分配利润 3,709,269.97 元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 225,751,527.54 | 225,751,527.54 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 169,251,604.78 | 173,800,448.88 | 4,548,844.10 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,671,149.95 | 7,671,149.95 | |
| 其他应收款 | 7,809,509.68 | 8,131,080.01 | 321,570.33 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 存货 | 61,041,502.77 | 61,041,502.77 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 476,395,709.15 | 4,870,414.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 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 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 46,261,222.55 | 46,261,222.55 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 6,557,891.00 | 6,557,891.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,864,332.06 | 1,864,332.06 | |
| 递延所得税资产 | 6,416,777.25 | 5,686,215.08 | -730,562.17 |
| 其他非流动资产 | 935,800.00 | 935,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 203,696,863.34 | 202,966,301.17 | -730,562.17 |
| 资产总计 | 675,222,158.06 | 679,362,010.32 | 4,139,852.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 25,057,061.00 | 25,057,061.00 | |
| 应付账款 | 67,909,069.87 | 67,909,069.87 | |
| 预收款项 | 3,230,305.76 | 3,230,305.76 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,447,064.88 | 2,447,064.88 | |
| 应交税费 | 14,297,184.00 | 14,297,184.00 | |
| 其他应付款 | 8,206,532.12 | 8,206,532.12 | |
| 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 | 141,147,217.63 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 34,250,820.00 | 34,250,820.00 | |
| 递延收益 | 7,282,927.37 | 7,282,927.37 | |
| 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 | 41,533,747.37 | |
| 负债合计 | 182,680,965.00 | 182,680,965.00 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 110,040,000.00 | 110,040,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|
| 资本公积 | 192,668,028.65 | 192,668,028.65 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 22,658,770.43 | 23,072,755.66 | 413,985.23 |
| 未分配利润 | 167,174,393.98 | 170,900,261.01 | 3,725,867.03 |
| 所有者权益合计 | 492,541,193.06 | 496,681,045.32 | 4,139,852.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 675,222,158.06 | 679,362,010.32 | 4,139,852.26 |

调整情况说明

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|--|--|--|
| | 合并 | 母公司 |
| (1)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。 | 留存收益：增加4,123,255.20元 （其中：未分配利润增加3,709,269.97元， 盈余公积增加413,985.23元 应收账款：增加4,529,318.15元 其他应收款：增加321,570.33元 递延所得税资产：减少727,633.28元 | 留存收益：增加4,139,852.26元 （其中未分配利润增加3,725,867.03元， 盈余公积增加413,985.23元） 应收账款：增加4,548,844.10元 其他应收款：增加321,570.33元 递延所得税资产：减少730,562.17元 |
| (2)以“摊余成本计量的金融资产”部分其他应收款重分类至“以摊余成本计量的金融资产”的其他流动资产 | 其他应收款：减少234,200.00元 其他流动资产：增加234,200.00元 | |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---------|------|----------------|---------|------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 236,236,866.12 | 货币资金 | 摊余成本 | 236,236,866.12 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 169,803,454.02 | 应收账款 | 摊余成本 | 174,332,772.17 |

| | | | | | |
|--------|------|---------------|--------|---------------------|---------------|
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 8,564,972.35 | 其他应收款 | 摊余成本 | 8,652,342.68 |
| | | | 其他流动资产 | 摊余成本 | 234,200.00 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 55,372,233.89 | 其他流动资产 | 摊余成本 | 55,606,433.89 |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---------|------|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 225,751,527.54 | 货币资金 | 摊余成本 | 225,751,527.54 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 169,251,604.78 | 应收账款 | 摊余成本 | 173,800,448.88 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 7,809,509.68 | 其他应收款 | 摊余成本 | 8,131,080.01 |

45、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 | 13%、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 |
|--------|-------|
| | |

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，2019年12月5日，昆山古鳌电子机械有限公司再次被评为高新技术企业，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 | 8,332,165.34 | 6,382,703.80 |
| 银行存款 | 274,452,439.73 | 226,564,473.90 |
| 其他货币资金 | 8,352,186.90 | 3,289,688.42 |
| 合计 | 291,136,791.97 | 236,236,866.12 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,706.01 | 19,901.99 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 5,260,160.41 | 2,506,757.80 |
| 保函保证金 | 3,092,026.49 | 782,930.62 |
| 合计 | 8,352,186.90 | 3,289,688.42 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|------|
| 银行承兑票据 | 30,000.00 | |
| 合计 | 30,000.00 | |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

单位：元

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

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(4) 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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|----|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 245,568,736.74 | 100.00% | 43,883,319.66 | 17.87% | 201,685,417.08 | 202,493,794.28 | | 28,161,022.11 | 13.91% | 174,332,772.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 非质保金组合 | 182,100,325.43 | 74.15% | 38,064,562.49 | 20.90% | 144,035,762.94 | 149,911,977.83 | 74.25% | 22,685,167.33 | 15.13% | 127,226,810.50 |
| 质保金组合 | 63,468,411.31 | 25.85% | 5,818,757.17 | 9.17% | 57,649,654.14 | 52,581,816.45 | 26.04% | 5,475,854.78 | 10.41% | 47,105,961.67 |
| 合计 | 245,568,736.74 | 100.00% | 43,883,319.66 | 17.87% | 201,685,417.08 | 202,493,794.28 | 100.00% | 28,161,022.11 | 13.91% | 174,332,772.17 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 43883319.66

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 非质保金组合 | 182,100,325.43 | 38,064,562.49 | 20.90% |
| 质保金 | 63,468,411.31 | 5,818,757.17 | 9.17% |
| 合计 | 245,568,736.74 | 43,883,319.66 | -- |

确定该组合依据的说明:

组合中, 非质保金组合计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 134,506,038.79 | 6,359,338.15 | 4.73% |
| 1至2年 | 12,920,679.76 | 4,390,106.74 | 33.98% |
| 2至3年 | 19,017,188.13 | 11,658,698.85 | 61.31% |
| 3年以上 | 15,656,418.75 | 15,656,418.75 | 100.00% |
| 合计 | 182,100,325.43 | 38,064,562.49 | |

组合中, 质保金组合计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期质保金 | 55,931,643.24 | 1,677,949.31 | 3.00% |
| 逾期质保金 | 7,536,768.07 | 4,140,807.86 | 54.94% |
| 合计 | 63,468,411.31 | 5,818,757.17 | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 154,796,662.75 |
| 1至2年 | 24,273,062.73 |
| 2至3年 | 28,188,373.30 |
| 3年以上 | 38,310,637.96 |
| 3至4年 | 19,264,125.11 |
| 4至5年 | 8,982,241.70 |
| 5年以上 | 10,064,271.15 |
| 合计 | 245,568,736.74 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账 | 28,161,022.11 | 15,722,297.55 | | | | 43,883,319.66 |
| 合计 | 28,161,022.11 | 15,722,297.55 | | | | 43,883,319.66 |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 83,058,941.00 | 33.81% | 4,027,585.82 |
| 客户二 | 64,157,002.14 | 26.13% | 4,890,174.45 |
| 客户三 | 24,053,818.72 | 9.80% | 4,540,176.84 |
| 客户四 | 14,556,762.43 | 5.93% | 3,428,743.67 |
| 客户五 | 12,321,440.00 | 5.02% | 3,284,540.00 |
| 合计 | 198,147,964.29 | 80.69% | |

(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：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、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 | 19,196,232.65 | 100.00% | 15,604,242.46 | 91.98% |
| 1至2年 | | | 1,361,000.00 | 8.02% |
| 合计 | 19,196,232.65 | -- | 16,965,242.46 | -- |

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：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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16,989,563.17元，占预付款项期末余额合计数的比例88.50%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,614,485.97 | 8,652,342.68 |
| 合计 | 6,614,485.97 | 8,652,342.68 |

(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 | | |

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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 | 1,231,960.66 | 2,429,700.00 |
| 履约保证金 | 783,543.90 | 3,093,543.90 |
| 出口退税款 | | 798,708.90 |
| 员工备用金 | 3,228,908.19 | 1,462,346.49 |
| 材料费 | 1,870,934.86 | 1,061,343.57 |
| 其他 | 967,179.75 | 745,916.89 |
| 押金 | 267,289.47 | 208,651.72 |
| 合计 | 8,349,816.83 | 9,800,211.47 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 425,420.97 | 91,386.51 | 631,061.31 | 1,147,868.79 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -4,923.15 | 4,923.15 | | |
| --转入第三阶段 | -710.19 | -133,100.09 | 133,810.28 | |
| 本期计提 | -125,728.88 | 461,714.02 | 251,476.93 | 587,462.07 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 294,058.75 | 424,923.59 | 1,016,348.52 | 1,735,330.86 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | 8,508,419.41 | 663,452.75 | 628,339.31 | 9,800,211.47 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -468,199.11 | 468,199.11 | | |
| --转入第三阶段 | | -176,216.93 | 176,216.93 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 5,020,889.52 | 916,461.29 | 355,803.48 | 6,293,154.29 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | 7,547,568.93 | 173,820.00 | 22,160.00 | 7,743,548.93 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 5,513,540.89 | 1,698,076.22 | 1,138,199.72 | 8,349,816.83 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 5,020,889.52 |
| 1至2年 | 1,105,968.53 |
| 2至3年 | 1,112,517.54 |
| 3年以上 | 1,110,441.24 |
| 3至4年 | 399,716.63 |
| 4至5年 | 191,838.00 |
| 5年以上 | 518,886.61 |
| 合计 | 8,349,816.83 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账 | 1,147,868.79 | 587,462.07 | | | | 1,735,330.86 |
| 合计 | 1,147,868.79 | 587,462.07 | | | | 1,735,330.86 |

| 类别 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,018,803.48 | 12.20 | 544,982.09 | 53.49 | 473,821.39 |
| 按组合计提坏账准备 | 7,331,013.35 | 87.80 | 1,190,348.77 | 16.24 | 6,140,664.58 |
| 其中: | | | | | |
| 押金、保证金及出口退税款组合 | 2,282,794.03 | 27.34 | 114,139.70 | 5.00 | 2,168,654.33 |
| 应收暂付款组合 | 5,048,219.32 | 60.46 | 1,076,209.07 | 21.32 | 3,972,010.25 |
| 合计 | 8,349,816.83 | 100.00 | 1,735,330.86 | | 6,614,485.97 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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项 | 247,970.00 | 2.53 | 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项 | | | | | |
| 非质保金组合 | 9,552,241.47 | 97.47 | 1,221,469.12 | 12.79 | 8,330,772.35 |
| 质保金组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 合计 | 9,800,211.47 | 100.00 | 1,469,439.12 | | 8,330,772.35 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 某供应商 | 663,000.00 | 331,500.00 | 50.00 | 预期无法全额收回 |
| 某客户 | 355,803.48 | 213,482.09 | 60.00 | 预期无法全额收回 |
| 合计 | 1,018,803.48 | 544,982.09 | | |

押金、保证金、出口退税款组合计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 押金 | 267,289.47 | 13,364.47 | 5.00 |
| 保证金 | 2,015,504.56 | 100,775.23 | 5.00 |
| 合计 | 2,282,794.03 | 114,139.70 | |

应收暂付款组合计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|--------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 3,598,381.11 | 179,919.06 | 5 |
| 1-2年 | 354,026.15 | 35,402.61 | 10 |
| 2-3年 | 293,655.82 | 58,731.16 | 20 |
| 3年以上 | 802,156.24 | 802,156.24 | 100 |
| 合计 | 5,048,219.32 | 1,076,209.07 | |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 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：

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 | 材料款 | 663,000.00 | 2-3年 | 7.94% | 331,500.00 |
| 第二名 | 备用金 | 501,889.07 | 1年以内 | 6.01% | 25,094.45 |
| 第三名 | 备用金 | 366,949.59 | 1年以内 | 4.39% | 18,347.48 |
| 第四名 | 其他 | 355,803.48 | 1-2年 | 4.26% | 213,482.09 |
| 第五名 | 履约保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 3.59% | 15,000.00 |
| 合计 | -- | 2,187,642.14 | -- | 26.20% | 603,424.02 |

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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 | 35,170,839.37 | 6,654,735.92 | 28,516,103.45 | 39,929,408.06 | 5,302,203.34 | 34,627,204.72 |
| 在产品 | 12,930,024.09 | | 12,930,024.09 | 20,520,002.12 | | 20,520,002.12 |
| 库存商品 | 46,033,185.10 | 3,828,166.67 | 42,205,018.43 | 47,951,838.08 | 3,117,769.02 | 44,834,069.06 |
| 发出商品 | 49,148,279.82 | 1,179,016.39 | 47,969,263.43 | 29,081,262.89 | 111,560.82 | 28,969,702.07 |
| 低值易耗品 | 41,981.33 | | 41,981.33 | 41,981.33 | | 41,981.33 |
| 自制半成品 | 14,919,958.24 | | 14,919,958.24 | 13,602,734.21 | | 13,602,734.21 |
| 委托加工物资 | 9,324,699.42 | | 9,324,699.42 | 4,245,413.89 | | 4,245,413.89 |
| 合计 | 167,568,967.37 | 11,661,918.98 | 155,907,048.39 | 155,372,640.58 | 8,531,533.18 | 146,841,107.40 |

(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 | 5,302,203.34 | 1,352,532.58 | | | | 6,654,735.92 |
| 库存商品 | 3,117,769.02 | 1,052,774.52 | | 342,376.87 | | 3,828,166.67 |
| 发出商品 | 111,560.82 | 1,193,179.22 | | 125,723.65 | | 1,179,016.39 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|---------------|
| 合计 | 8,531,533.18 | 3,598,486.32 | | 468,100.52 | | 11,661,918.98 |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|---------------|

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 1,119,747.38 | |
| 合计 | 1,119,747.38 | |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 1,924,934.70 | 645,128.17 |
| 预缴所得税 | | 29,422.04 |
| 理财产品 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 理财产品收益 | 101,410.96 | |
| 待认证进项税 | | 4,697,683.68 |
| 应收利息 | | 234,200.00 |
| 合计 | 82,026,345.66 | 55,606,433.89 |

其他说明：

14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|-----------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 重要的其他债权投资 | | | | | | | | |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|----------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 减值准备计提情况 | | | | | | | | |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、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 | |
| 分期收款销售商品 | 384,000.00 | 11,520.00 | 372,480.00 | | | | |
| 合计 | 384,000.00 | 11,520.00 | 372,480.00 | | | | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|-----------|
| 本期计提 | 11,520.00 | | | 11,520.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 11,520.00 | | | 11,520.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 108,596,115.92 | 87,815,018.23 |
| 合计 | 108,596,115.92 | 87,815,018.23 |

(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 | 运输工具 | 模具 | 房屋装修费 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加金额 | | 3,493,860.49 | 718,784.36 | 710,247.79 | 28,471,046.73 | | 33,393,939.37 |
| (1) 购置 | | 3,493,860.49 | 718,784.36 | 710,247.79 | | | 4,922,892.64 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | 28,471,046.73 | | 28,471,046.73 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少 金额 | | 2,429,121.33 | 170,054.82 | 142,735.04 | | | 2,741,911.19 |
| (1) 处置 或报废 | | 2,429,121.33 | 170,054.82 | 142,735.04 | | | 2,741,911.19 |
| 4.期末余额 | 75,150,885.01 | 23,296,649.39 | 15,136,156.32 | 9,582,001.23 | 34,299,535.12 | 3,505,715.84 | 160,970,942.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加 金额 | 2,872,914.44 | 2,323,545.81 | 1,566,864.99 | 1,454,335.25 | 2,906,111.84 | 333,043.00 | 11,456,815.33 |
| (1) 计提 | 2,872,914.44 | 2,323,545.81 | 1,566,864.99 | 1,454,335.25 | 2,906,111.84 | 333,043.00 | 11,456,815.33 |
| 3.本期减少 金额 | | 1,341,584.48 | 161,552.07 | 82,748.29 | | | 1,585,884.84 |
| (1) 处置 或报废 | | 1,341,584.48 | 161,552.07 | 82,748.29 | | | 1,585,884.84 |
| 4.期末余额 | 20,627,327.58 | 10,309,346.99 | 10,829,900.26 | 6,715,783.57 | 3,226,382.63 | 666,085.96 | 52,374,826.99 |
| 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 | 54,523,557.43 | 12,987,302.40 | 4,306,256.06 | 2,866,217.66 | 31,073,152.49 | 2,839,629.88 | 108,596,115.92 |
| 2.期初账面 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) 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 | 279,917.65 |

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 4,890,670.30 | 26,235,805.86 |
| 合计 | 4,890,670.30 | 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 | 4,890,670.30 | | 4,890,670.30 | 26,235,805.86 | | 26,235,805.86 |
| 合计 | 4,890,670.30 | | 4,890,670.30 | 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 | 26,235,805.86 | 12,071,197.74 | 28,471,046.73 | 4,945,286.57 | 4,890,670.30 | 98.08% | 陆续投入及完工中 | | | | 募股资金 |
| 合计 | 45,000,000.00 | 26,235,805.86 | 12,071,197.74 | 28,471,046.73 | 4,945,286.57 | 4,890,670.30 | -- | -- | | | | -- |

(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： | | | | | | |

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

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 | 3,062,495.57 | 5,135,902.75 | 14,884,856.13 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 224,137.94 | | 224,137.94 |
| (1) 购置 | | | | | 224,137.94 | | 224,137.94 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,590,627.81 | | | 95,830.00 | 3,286,633.51 | 5,135,902.75 | 15,108,994.07 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,483,829.98 | | | 95,830.00 | 2,351,024.02 | 395,526.82 | 4,326,210.82 |
| 2.本期增加 | 131,341.60 | | | | 422,173.40 | 1,073,226.26 | 1,626,741.26 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | 131,341.60 | | | | 422,173.40 | 1,073,226.26 | 1,626,741.26 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,615,171.58 | | | 95,830.00 | 2,773,197.42 | 1,468,753.08 | 5,952,952.08 |
| 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 | 4,975,456.23 | | | | 513,436.09 | 3,667,149.67 | 9,156,041.99 |
| 2.期初账面价值 | 5,106,797.83 | | | | 711,471.55 | 4,740,375.93 | 10,558,645.31 |

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 40.05%。

(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

27、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 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、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 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(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 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

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

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,003,422.95 | 4,450,003.13 | 846,803.61 | | 5,606,622.47 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|------------|--------------|
| 合计 | 2,003,422.95 | 4,450,003.13 | 846,803.61 | 5,606,622.47 |
|----|--------------|--------------|------------|--------------|

其他说明

30、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 | 57,817,790.02 | 8,672,668.51 | 42,665,950.91 | 6,399,892.64 |
| 可抵扣亏损 | | | 5,368,116.08 | 805,217.41 |
| 递延收益 | 10,347,148.28 | 1,552,072.24 | 12,192,694.00 | 1,828,904.10 |
| 股权激励 | 8,576,171.24 | 1,286,425.69 | | |
| 合计 | 76,741,109.54 | 11,511,166.44 | 60,226,760.99 | 9,034,014.15 |

(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 | | 11,511,166.44 | | 8,306,380.87 |

(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：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 预付长期资产 | 177,005.00 | 1,665,228.00 |
| 合计 | 177,005.00 | 1,665,228.00 |

其他说明：

32、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 | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | | 10,000,000.00 |
| 票据贴现 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |

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 0.00 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：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 32,542,000.00 | 25,057,061.00 |
| 合计 | 32,542,000.00 | 25,057,061.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 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) | 132,833,885.08 | 106,682,828.32 |
| 一年以上 | 5,253,784.59 | 4,980,299.60 |
| 合计 | 138,087,669.67 | 111,663,127.92 |

(2) 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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 销售货款 | 4,607,443.57 | 3,231,245.09 |
| 合计 | 4,607,443.57 | 3,231,245.09 |

(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：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、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 | 6,791,169.94 | 74,494,377.44 | 72,902,727.74 | 8,382,819.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 712,458.54 | 6,787,066.92 | 6,795,742.48 | 703,782.98 |
| 合计 | 7,503,628.48 | 81,281,444.36 | 79,698,470.22 | 9,086,602.62 |

(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 | 5,081,693.01 | 64,494,137.15 | 62,650,132.32 | 6,925,697.84 |
| 2、职工福利费 | | 1,899,360.45 | 1,899,360.45 | |
| 3、社会保险费 | 232,986.22 | 3,868,210.86 | 3,817,335.99 | 283,861.09 |
| 其中：医疗保险费 | 183,535.18 | 3,375,805.41 | 3,321,369.74 | 237,970.85 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工伤保险费 | 12,851.85 | 140,936.90 | 145,485.20 | 8,303.55 |
| 生育保险费 | 36,599.19 | 351,468.55 | 350,481.05 | 37,586.69 |
| 4、住房公积金 | 162.01 | 2,534,391.88 | 2,534,553.89 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,476,328.70 | 1,698,277.10 | 2,001,345.09 | 1,173,260.71 |
| 合计 | 6,791,169.94 | 74,494,377.44 | 72,902,727.74 | 8,382,819.64 |

(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 | 688,749.10 | 6,589,187.91 | 6,598,476.72 | 679,460.29 |
| 2、失业保险费 | 23,709.44 | 197,879.01 | 197,265.76 | 24,322.69 |
| 合计 | 712,458.54 | 6,787,066.92 | 6,795,742.48 | 703,782.98 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,169,486.04 | 9,237,252.45 |
| 企业所得税 | 9,213,009.70 | 3,865,318.32 |
| 个人所得税 | 148,342.14 | 13,192.94 |
| 城市维护建设税 | 191,417.88 | 628,872.90 |
| 教育费附加 | 136,727.06 | 359,856.25 |
| 其他 | 170,186.61 | 359,739.87 |
| 合计 | 13,029,169.43 | 14,464,232.73 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付股利 | 50,800.00 | |
| 其他应付款 | 26,285,078.30 | 9,979,137.32 |
| 合计 | 26,335,878.30 | 9,979,137.32 |

(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 |
|-------|-----------|------|
| 普通股股利 | 50,800.00 | |
| 合计 | 50,800.00 | |

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 | 974,000.00 | 3,672,803.03 |
| 上市费用 | 350,000.00 | 1,050,000.00 |
| 其他 | 5,811,878.30 | 5,256,334.29 |
| 押金 | 1,000,000.00 | |
| 股权激励 | 18,149,200.00 | |
| 合计 | 26,285,078.30 | 9,979,137.32 |

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

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、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：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、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：

46、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

| 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 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|-----|---|--|--|--|
| | | | | | | | 提利息 | 销 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(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

47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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 | 45,702,780.00 | 30,847,100.00 | 质保期售后维修义务 |
| 合计 | 45,702,780.00 | 34,250,820.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2016年4月上海龙润机电科技有限公司（以下简称“龙润公司”）认为其持有的“ZL200910196254.4”号“用于点、捆钞一体机捆钞带的走带机构”的发明专利，公司未经龙润公司许可，以生产经营为目的，制造、销售侵犯龙润公司涉案专利的产品。因此，龙润公司向上海知识产权法院对公司提起诉讼。

公司于2018年8月收到上海知识产权法院（2016）沪73民初332号《民事判决书》，判决公司及昆山古鳌电子机械有限公司需要赔偿龙润公司经济损失人民币3,300,539.60元以及龙润公司为制止侵权行为所支付合理开支人民币103,181.00元，公司将上述金额合计3,403,720.60元计提入预计负债。

公司对上述一审判决结果不服，于2018年8月24日向上海市高级人民法院提起上诉。

2019年7月24日，龙润公司以涉案专利被部分无效为由，向上海市高级人民法院申请撤回本案起诉，公司收到上海市高

级人民法院出具的《民事裁定书》（2018）沪民终535号，裁定撤销上海知识产权法院（2016）沪73民初332号民事判决，准许被上诉人（原审原告）上海龙润机电科技有限公司撤回起诉，本裁定为终审裁定。

故公司本期冲销原计提的预计负债，计入营业外收入。

51、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 | 12,192,694.00 | 1,185,000.00 | 3,030,545.72 | 10,347,148.28 | |
| 合计 | 12,192,694.00 | 1,185,000.00 | 3,030,545.72 | 10,347,148.28 | -- |

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 | 46,410.27 | | | 46,410.27 | | | | 与资产相关 |
| 2014 年上海市中小企业发展专项资金 | 106,096.87 | | | 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 | | | | 与收益相关 |
| 上海市科技小巨人工程项目专项资金 | 110,420.23 | | | 110,420.23 | | | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 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 |
| 上海市专利工作示范企业补助 | 520,000.00 | | | 520,000.00 | | | | 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 |
| 2019年上海市信息化发展专项资金项目-银行货币业务综合管理大数据服务于监管系统开发及示范应用 | | 485,000.00 | | | | | 485,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年上海市产业转型升级发展专项资金 | | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 2019年度普陀区标准化专业服务业扶持资金 | | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 昆山土地基础设施补贴款 | 1,260,292.16 | | | 33,724.51 | | | 1,226,567.65 | 与资产相关 |
| 江苏省（古鳌）智能高 | 212,785.26 | | | 47,258.68 | | | 165,526.58 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 速现金处理设备工程技术研究中心项目补贴款 | | | | | | | | |
| 2014 年省级企业创新与成果转化专项资金 | 2,986,689.21 | | | 566,635.16 | | | 2,420,054.05 | 与资产相关 |
| 科技局本级重点产品技术创新项目款 | 300,000.00 | | | | | | 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 | 50,000.00 | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年度国家知识产权运营资金 | | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年度科技计划项目资金 | | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 12,192,694.00 | 1,185,000.00 | | 3,030,545.72 | | | 10,347,148.28 | |

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46,410.27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46,410.27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106,096.87元, 根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助106,096.87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。本期该项目通过验收。年初余额为600,000.00元, 根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助600,000.00元, 计入“其他收益”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。本期该项目通过验收，本期结转补助1,000,000.00元，计入“其他收益”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110,420.23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110,420.23元，计入“其他收益”目核算。

注6:

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7:

"（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。本期该项目通过验收，本期结转补助420,000.00元，计入“其他收益”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。本期该项目通过验收，本期结转补助100,000.00元，计入“其他收益”科目。

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:

2019年6月28日，根据上海市经济和信息化委员会发布的《上海市经济信息化委关于印发2019年上海市信息化发展专项资金项目计划表（第一批）的通知》（沪经信推[2019]484号），本公司收到待报解预算收入-市级财政直接支付资金清算账户拨付的信息化发展专项资金485,000.00元。项目名称：银行货币业务综合管理大数据服务与监管系统开发及示范应用。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11:

2019年11月29日，根据《2019年上海市产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）项目协议》，本公司收到待报解预算收入-市级财政直接支付资金清算账户拨付的300,000.00元专项资金。项目名称：古鳌品牌国际市场运营和影响力提升项目。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12:

2019年12月6日，根据上海市普陀区市场监督管理局发布的《上海市普陀区市场监督管理局关于下拨2019年度普陀区标准化专业服务业扶持资金的通知》（普市监质发[2019]100号），本公司收到待报解预算收入-普陀区级财政直接支付内部户拨付的专项资金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。

注13:

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1,260,292.16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14:

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212,785.26元,本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助47,258.68元,计入“其他收益”科目核算。

注15:

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2,986,689.21元,本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助566,635.16元,计入“其他收益”科目核算。

注16:

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17:

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。2019年11月8日,根据昆山市科学技术局发布的《关于下达2018年部分昆山市级科技计划项目分年度拨款的通知》(昆科字[2019]54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50,000.00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18:

2019年12月13日,根据苏州市市场监督管理局、苏州市财政局发布的《关于下达2019年度国家知识产权运营资金第三批(专业服务体系建设和高质量创造)项目和经费指标的通知》(苏市监管发[2019]149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项目经费100,000.00元。项目名称:基于人工智能技术的银行智慧金库管理系统与关键技术。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19:

2019年12月10日,根据昆山市科学技术局发布的《关于做好2019年度科技计划项目资金拨付准备工作的通知》,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项目资金100,000.00元。项目名称:基于大数据和人工智

能技术的智慧银行解决方案与智能化终端研发及产业化。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。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|--------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 110,040,000.00 | 2,600,000.00 | | | | 2,600,000.00 | 112,640,000.00 |

其他说明：

根据公司2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《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》，以及公司2019年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，公司通过定向发行公司A股普通股方式向47名股权激励对象授予限制性股票总计260.00万股，每股面值1元，限制性股票的授予价格为每股7.00元。截至2019年5月22日止，公司实际向激励对象发行限制性股票260.00万股，由姜小丹等47名激励对象按每股7.00元认购260.00万股（每股面值1.00元），变更后的注册资本人民币112,640,000.00元，股本人民币112,640,000.00元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA14881号验资报告验证。

54、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：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 192,743,027.21 | 15,600,000.00 | | 208,343,027.21 |
| 其他资本公积 | | 8,576,171.24 | | 8,576,171.24 |
| 合计 | 192,743,027.21 | 24,176,171.24 | | 216,919,198.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据公司2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《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》，以及公司2019年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，公司通过定向发行公司A股普通股方式向47名股权激励对象授予限制性股票总计260.00万股，每股面值1元，限制性股票的授予价格为每股7.00元。截至2019年5月22日止，公司实际向激励对象发行限制性股票260.00万股，由姜小丹等47名激励对象按每股7.00元认购260.00万股（每股面值1.00元），公司收到认购款18,200,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币15,600,000.00元。

2、本期增加系因实施限制性股票激励计划，确认股份支付的费用计入其他资本公积8,576,171.24元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------|---------------|-----------|---------------|
| 尚未解锁的限制性股票 | | 18,200,000.00 | 50,800.00 | 18,149,200.00 |
| 合计 | | 18,200,000.00 | 50,800.00 | 18,149,200.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：

根据公司2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会及及2019年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议，公司同意限制性股票的授予日为2019年5月6日，授予47名激励对象260万股限制性股票，授予价格为7.00元/股。限制性股票按40%、30%、30%的比例锁定期分别为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。截至2019年12月31日，均系尚未解锁的限制性股票，将限制性股票的回购义务计入“库存股”。

本期减少：

根据2019年5月16日公司召开的《2018年度股东大会决议》，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元(含税)。2019年6月26日，公司发布2018年度权益分派实施公告，以公司总股本112,640,000股为基数，向全体股东每10股派0.195383元人民币现金。2,600,000股限制性股票股利为50,800.00元。

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 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 | 276.90 | -21.27 | | | | -20.21 | -1.06 | 256.69 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--|--|--|--------|-------|--------|
| 外币财务报表折算差额 | 276.90 | -21.27 | | | | -20.21 | -1.06 | 256.69 |
| 其他综合收益合计 | 276.90 | -21.27 | | | | -20.21 | -1.06 | 256.69 |

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：

58、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：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 23,072,755.66 | 3,154,047.24 | | 26,226,802.90 |
| 合计 | 23,072,755.66 | 3,154,047.24 | | 26,226,802.90 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第五章第44节、重要会计政策及会计估计

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 207,329,994.90 | 200,736,208.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 3,709,269.97 | |
| 调整后期初未分配利润 | 211,039,264.87 | 200,736,208.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,964,517.34 | 12,654,336.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,154,047.24 | 1,658,950.49 |
| 应付普通股股利 | 2,200,232.26 | 4,401,600.00 |
| 期末未分配利润 | 250,649,502.71 | 207,329,994.90 |

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 3,709,269.97 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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 456,547,385.29 | 252,520,156.16 | 248,633,295.49 | 126,685,619.99 |
| 其他业务 | 9,706,110.39 | 6,270,333.37 | 14,119,464.11 | 10,666,034.24 |
| 合计 | 466,253,495.68 | 258,790,489.53 | 262,752,759.60 | 137,351,654.23 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,619,207.47 | 1,118,469.72 |
| 教育费附加 | 1,152,835.13 | 663,260.35 |
| 房产税 | 988,460.40 | 530,944.03 |
| 土地使用税 | 91,161.34 | 121,881.00 |
| 车船使用税 | 23,997.04 | 22,633.35 |
| 印花税 | 290,261.58 | 31,141.84 |
| 防洪基金 | 78.85 | -1,160.70 |
| 合计 | 4,166,001.81 | 2,487,169.59 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 12,691,794.14 | 9,269,946.54 |
| 薪酬福利费 | 22,719,136.65 | 21,665,915.14 |
| 办公及通讯 | 2,890,145.21 | 2,137,124.78 |
| 业务费 | 6,517,344.39 | 3,845,647.70 |
| 售后维修费 | 22,768,894.04 | 8,032,056.36 |
| 运杂费 | 5,892,802.53 | 3,671,884.23 |
| 租赁费 | 1,489,439.02 | 1,578,861.66 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 折旧费 | 2,606,660.30 | 2,494,048.42 |
| 业务宣传费 | 167,784.28 | 198,418.98 |
| 其他 | 1,235,705.11 | 509,069.13 |
| 股份支付 | 3,067,630.49 | |
| 合计 | 82,047,336.16 | 53,402,972.94 |

其他说明:

报告期公司售后维修费增加主要受报告期新币发行影响,对原已销售的机具升级新钞识别工作导致。

报告期公司股份支付增加系报告期当年公司发行限制性股票计入当期费用分摊导致

64、管理费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 薪资福利 | 11,773,465.16 | 10,803,971.31 |
| 折旧及摊销 | 1,715,946.16 | 1,963,587.87 |
| 办公费及通讯费 | 2,292,259.93 | 1,540,199.32 |
| 差旅费 | 2,242,243.95 | 1,844,589.77 |
| 其他 | 1,787,688.12 | 1,299,840.52 |
| 租赁费 | 143,451.42 | 372,073.92 |
| 交通费 | 153,031.50 | 147,944.24 |
| 维修费 | 183,729.77 | 815,596.26 |
| 业务招待费 | 529,676.11 | 849,254.63 |
| 审计、咨询费 | 2,107,149.71 | 1,549,711.71 |
| 股份支付 | 3,760,321.23 | |
| 合计 | 26,688,963.06 | 21,186,769.55 |

其他说明:

报告期公司股份支付增加系报告期当年公司发行限制性股票计入当期费用分摊导致。

65、研发费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 24,885,515.40 | 23,306,794.86 |
| 直接材料、动力 | 17,103,251.33 | 4,717,192.56 |
| 折旧摊销 | 2,748,546.68 | 2,213,260.88 |
| 咨询费 | 1,493,067.51 | 524,630.12 |
| 办公差旅费 | 883,835.01 | 1,824,961.89 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 软件专利费 | 590,244.92 | 926,946.51 |
| 认证检测费 | 235,972.50 | 1,574,259.16 |
| 技术开发费用 | 2,721,974.23 | 176,116.02 |
| 其他 | 66,126.30 | 265,037.73 |
| 股份支付 | 1,748,219.52 | |
| 合计 | 52,476,753.40 | 35,529,199.73 |

其他说明：

报告期公司股份支付增加系报告期当年公司发行限制性股票计入当期费用分摊导致

报告期公司直接材料、动力及技术开发费用增加主要系公司报告期智能自助类项目陆续进入软件测试阶段、样机试产测试阶段导致

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | -18,546.91 | 1,521,172.32 |
| 减：利息收入 | 1,891,047.38 | 1,195,893.90 |
| 汇兑损益 | -835,155.57 | -1,900,415.75 |
| 其他 | 276,315.12 | 137,615.60 |
| 合计 | -2,468,434.74 | -1,437,521.73 |

其他说明：

67、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 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 19,729,408.32 | 10,312,109.21 |
| 代扣个人所得税手续费 | 37,850.45 | |
| 合计 | 19,767,258.77 | 10,312,109.21 |

68、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 | 2,363,856.47 | 2,009,715.69 |
| 合计 | 2,363,856.47 | 2,009,715.69 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -587,462.07 | |
| 长期应收款坏账损失 | -11,520.00 | |
| 应收账款坏账损失 | -15,722,297.55 | |
| 一年内到期的长期应收款坏账损失 | -57,600.00 | |
| 合计 | -16,378,879.62 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -4,355,801.33 |
| 二、存货跌价损失 | -3,598,486.32 | -3,898,028.31 |
| 合计 | -3,598,486.32 | -8,253,829.64 |

其他说明：

73、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 | 6,521.68 | -57,560.35 |

74、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 | 1,530,000.00 | 1,010,000.00 | 1,530,000.00 |
| 非流动资产处置利得 | 42,367.69 | 37,961.11 | 42,367.69 |
| 罚款收入 | 1,600,000.00 | 300.00 | 1,600,000.00 |
| 其他 | 11,927.49 | 9,548.32 | 11,927.49 |
| 无需支付款项 | 3,531,600.62 | 903,471.54 | 3,531,600.62 |
| 合计 | 6,715,895.80 | 1,961,280.97 | 6,715,895.80 |

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 |
|--|------|------|------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 2018 年度加 快创新转型 推进高质量 发展先进企 业奖励 | | | | | | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业科技创 新奖励 | | | | | | 110,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年度省 科学技术奖 励 | | | | | | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 淀山湖镇绿 色发展奖 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州市科技 进步奖二等 奖 | | | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 昆山市科学 技术进步奖 | | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| "瞪羚企业" 奖励金 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 长征年度产 业扶持资金 | | | | | | 1,020,000.00 | 480,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业发 展专项-"专 精特新"复评 | | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|-------|
| 奖励 | | | | | | | | |
| 2019年昆山市高质量发展(工业经济)等专项资金项目-技术进步认定奖励 | | | | | | 200,000.00 | | 与收益相关 |

其他说明：

75、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 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 罚款支出 | 218,932.28 | 27,538.08 | 218,932.28 |
| 未决诉讼-龙润 | | 3,403,720.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 939,129.50 | 32,639.70 | 939,129.50 |
| 其他 | 55,739.57 | 30,883.51 | 55,739.57 |
| 合计 | 1,263,801.35 | 3,494,781.29 | 1,263,801.35 |

其他说明：

76、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 | 10,407,273.80 | 5,566,027.28 |
| 递延所得税费用 | -3,204,785.57 | -1,506,767.91 |
| 合计 | 7,202,488.23 | 4,059,259.37 |

(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 | 52,164,751.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,824,712.78 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 391,448.78 |
| 非应税收入的影响 | 1,838,123.60 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,583,364.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -30,220.21 |
| 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损的影响 | 174,051.72 |
| 研发费用加计扣除 | -5,578,992.46 |
| 所得税费用 | 7,202,488.23 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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 | 7,333,799.20 | 2,968,648.00 |
| 利息收入 | 1,891,047.38 | 1,195,893.90 |
| 其他 | 8,121,196.82 | 2,186,280.05 |
| 合计 | 17,346,043.40 | 6,350,821.95 |

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 | 68,275,427.30 | 37,147,612.11 |
| 投标保证金 | 779,300.00 | 1,678,822.99 |
| 履约保证金 | 410,000.00 | 730,007.05 |
| 押金 | 70,438.00 | 2,981,488.90 |
| 其他 | 684,123.49 | 429,342.68 |
| 合计 | 70,219,288.79 | 42,967,273.73 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | 44,962,263.66 | 12,650,190.51 |
| 加：资产减值准备 | 19,977,365.94 | 8,253,829.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,456,815.33 | 8,863,203.34 |
| 无形资产摊销 | 1,626,741.26 | 1,235,088.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 846,803.61 | 939,104.41 |
| 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） | -6,521.68 | 57,560.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“-” | 896,761.81 | -5,321.41 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 242,197.52 | -365,340.00 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -2,363,856.47 | -2,009,715.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -3,204,785.57 | -1,506,767.91 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -12,664,427.31 | -55,792,266.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -41,918,862.97 | -38,540,262.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 38,140,584.02 | 93,269,868.55 |
| 其他 | 8,576,171.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,567,250.39 | 27,049,171.52 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 282,784,605.07 | 232,947,177.70 |
| 减：现金的期初余额 | 232,947,177.70 | 298,282,388.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49,837,427.37 | -65,335,210.81 |

(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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 282,784,605.07 | 232,947,177.70 |
| 其中：库存现金 | 8,332,165.34 | 6,382,703.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 274,452,439.73 | 226,564,473.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 282,784,605.07 | 232,947,177.70 |

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------------|
| 货币资金 | 8,352,186.90 | 银行汇票保证金、保函保证金 |
| 合计 | 8,352,186.90 | -- |

其他说明：

82、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 | 7,093,848.18 | 6.9762 | 49,487,906.18 |
| 欧元 | 165,880.00 | 7.8155 | 1,296,435.14 |
| 港币 | 289,590.00 | 0.8958 | 259,411.79 |
| 日元 | 1,387,000.00 | 0.0641 | 88,898.90 |
| 台币 | 158,300.00 | 0.2323 | 36,772.93 |
| 英镑 | 17,170.00 | 9.1501 | 157,107.22 |
| 韩元 | 2,692,000.00 | 0.0060 | 16,174.84 |
| 新加坡币 | 45,206.00 | 5.1739 | 233,891.32 |
| 澳元 | 11,880.00 | 4.8843 | 58,025.49 |

| | | | |
|---------|---------------|--------|------------|
| 加元 | 19,630.00 | 5.3421 | 104,865.42 |
| 瑞士法郎 | 53,360.00 | 7.2028 | 384,341.41 |
| 迪拜币 | 2,640.00 | 1.8362 | 4,847.57 |
| 澳门元 | 72,000.00 | 0.8693 | 62,589.98 |
| 瑞典克朗 | 42,900.00 | 0.7464 | 32,020.21 |
| 新西兰元 | 9,955.00 | 4.6973 | 46,761.62 |
| 挪威克朗 | 34,550.00 | 0.7818 | 27,293.34 |
| 丹麦克朗 | 37,500.00 | 1.0459 | 39,221.45 |
| 卢比 | 516,320.00 | 0.0978 | 50,502.04 |
| 菲律宾 | 38,600.00 | 0.1375 | 5,307.44 |
| 越南盾 | 26,257,500.00 | 0.0003 | 7,880.08 |
| 坦桑尼亚 | 1,533,000.00 | 0.0030 | 4,631.70 |
| 俄罗斯卢布 | 535,170.00 | 0.1126 | 60,260.42 |
| 泰铢 | 94,070.00 | 0.2316 | 21,860.80 |
| 乌干达币 | 3,507,000.00 | 0.0019 | 6,667.87 |
| 阿根廷比索 | 20,500.00 | 0.1165 | 2,388.31 |
| 巴西币 | 11,110.00 | 1.7356 | 19,282.50 |
| 埃及币 | 5,620.00 | 0.4347 | 2,442.76 |
| 孟加拉国 | 87,800.00 | 0.0822 | 7,217.16 |
| 肯尼亚币 | 222,150.00 | 0.0688 | 15,283.77 |
| 印尼币 | 1,620,000.00 | 0.0005 | 811.39 |
| 秘鲁币 | 7,030.00 | 2.1035 | 14,787.60 |
| 捷克币 | 8,500.00 | 0.3077 | 2,615.69 |
| 尼日利亚币 | 371,190.00 | 0.0228 | 8,453.61 |
| 波兰币 | 5,420.00 | 1.8368 | 9,955.55 |
| 南非币 | 24,520.00 | 0.4943 | 12,120.91 |
| 马来西亚币 | 8,403.00 | 1.6986 | 14,273.34 |
| 老挝币 | 8,030,000.00 | 0.0008 | 6,304.88 |
| 墨西哥元 | 31,050.00 | 0.3684 | 11,437.73 |
| 巴基斯坦币 | 167,700.00 | 0.0450 | 7,554.13 |
| 蒙古图格里克 | 366,860.00 | 0.0026 | 939.32 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 449,900.00 | 0.0183 | 8,218.72 |
| 沙特里亚尔 | 11,775.00 | 1.8597 | 21,898.01 |
| 以色列币 | 4,420.00 | 2.0168 | 8,914.37 |

| | | | |
|-------|------------|--------|------------|
| 阿联酋币 | 2,880.00 | 1.8992 | 5,469.67 |
| 土耳其里拉 | 1,950.00 | 1.2517 | 2,440.86 |
| 匈牙利福林 | 260,500.00 | 0.0236 | 6,150.41 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 22,336.15 | 6.9762 | 155,821.45 |
| 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

83、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：

84、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 | 46,410.27 |
| 2014 年上海市中小企业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 106,096.87 |
| 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 | 600,000.00 |
| 上海市科技小巨人工程项目专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 110,420.23 |

| | | | |
|--|---------------|-------|---------------|
| 2019 年上海市产业转型升级 发展专项资金 | 300,000.00 | 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 项目补贴款 | 500,000.00 | 递延收益 | 47,258.68 |
| 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 | 566,635.16 |
| 科技局本级重点产品技术创 新项目款 | 300,000.00 | 递延收益 | |
| 增值税即征即退 | 13,213,813.85 | 其他收益 | 13,213,813.85 |
| 张江专项资金项目-具有生物 识别能力的银行自助存取款 机研发与产业化综合解决方 案及职能柜台研发及应用 | 4,000,000.00 | 递延收益 | |
| 上海市专利工作示范企业补 助 | 520,000.00 | 其他收益 | 520,000.00 |
| 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 | 递延收益 | |
| 国家知识产权优势企业 | 100,000.00 | 递延收益 | |
| 长征年度产业扶持资金 | 1,020,000.00 | 营业外收入 | 1,020,000.00 |
| 2019 年上海市信息化发展专 项资金项目-银行货币业务综 合管理大数据服务于监管系 统开发及示范应用 | 485,000.00 | 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 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2019 年科技创新专项 | 24,000.00 | 其他收益 | 24,000.00 |
| 2019 年度普陀区标准化专业 服务业扶持资金 | 150,000.00 | 递延收益 | |
| 职工职业培训补贴 | 349,606.00 | 其他收益 | 349,606.00 |
| 上海市国内专利资助 | 108,267.00 | 其他收益 | 108,267.00 |
| 2018 年昆山市社会发展科技 专项经费 | 200,000.00 | 递延收益 | |
| 2019 年省科技成果转化专项 资金项目贷款贴息经费 | 1,070,000.00 | 财务费用 | 1,070,000.00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 2019 年度国家知识产权运营资金 | 100,000.00 | 递延收益 | |
| 2019 年度科技计划项目资金 | 100,000.00 | 递延收益 | |
| 2019 年度省企业知识产权战略推进计划项目资金 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 2019 年度省级专利资助资金 | 25,000.00 | 其他收益 | 25,000.00 |
| 2019 年昆山市知识产权奖励项目资金 | 68,400.00 | 其他收益 | 68,400.00 |
| 2019 年昆山市创新能力建设计划(科技服务)-科技服务补贴 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 2018 年度经营困难恢复有望企业稳岗返还 | 2,669,775.75 | 其他收益 | 2,669,775.75 |
| 2018 年度加快创新转型推进高质量发展先进企业奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 企业科技创新奖励 | 110,000.00 | 营业外收入 | 110,000.00 |
| 2018 年度省科学技术奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 25,900.00 | 财务费用 | 25,900.00 |
| 2019 年昆山市高质量发展(工业经济)等专项资金项目-技术进步认定奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、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

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期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：

2018年8月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司温州海数电子有限公司。2019年5月6日，温州海数电子有限公司完成注销。

2018年8月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《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。2019年1月2日，北京古鳌金融服务外包有限公司完成注销。

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------------------------|---------|--|------|
| 昆山古鳌电子机械有限公司 | 昆山市 | 昆山市 | 金融电子机械制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 温州海数电子有限公司（注1） | 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（注2） | 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 | 西班牙巴塞罗那 | 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：

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：

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。2019年5月6日，温州海数电子有限公司完成注销。

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。2019年1月2日，北京古鳌金融服务外包有限公司完成注销。

（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 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 49,487,906.18 | 3,194,729.67 | 52,682,635.85 | 42,002,112.51 | 3,035,554.96 | 45,037,667.47 |
| 应收账款 | 155,821.45 | | 155,821.45 | 829,366.25 | | 829,366.25 |
| 合计 | 49,643,727.63 | 3,194,729.67 | 52,838,457.30 | 42,831,478.76 | 3,035,554.96 | 45,867,033.72 |

于2019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496,437.28元（2018年12月31日：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。

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 |
| 上海译会信息科技有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 |

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 |
|--------------|-----------|--------------|---------|----------|-------|
| 上海译会信息科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,920,000.00 | | 否 | |

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

本公司作为担保方

单位：元

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

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 | 5,260,000.00 | 2019年07月10日 | 2022年01月10日 | 否 |
| 昆山古鳌电子机械有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年07月24日 | 2022年01月24日 | 否 |
| 昆山古鳌电子机械有限公司 | 7,310,000.00 | 2019年08月09日 | 2022年02月09日 | 否 |
| 昆山古鳌电子机械有限公司 | 7,542,000.00 | 2019年09月06日 | 2022年03月06日 | 否 |
| 昆山古鳌电子机械有限公司 | 8,006,000.00 | 2019年09月25日 | 2022年03月25日 | 否 |
| 昆山古鳌电子机械有限公司 | 928,000.00 | 2019年10月31日 | 2022年04月30日 | 否 |
| 昆山古鳌电子机械有限公司 | 3,496,000.00 | 2019年11月28日 | 2022年05月28日 | 否 |
| 昆山古鳌电子机械有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年10月03日 | 2022年10月03日 | 否 |

关联担保情况说明

(1) 2019年7月10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5,260,000.00元，应付票据出票日为2019年7月10日，到期日为2020年1月10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：2019年7月10日至2022年1月10日。

(2) 2019年7月24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20,000,000.00元，应付票据出票日为2019年7月24日，到期日为2020年1月24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：2019年7月24日至2022年1月24日。

(3) 2019年8月9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7,310,000.00元，应付票据出票日为2019年8月9日，到期日为2020年2月8日；该票据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：2019年8月9日至2022年2月8日。

(4) 2019年9月5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7,542,000.00元，应付票据出票日为2019年9月5日，到期日为2020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：2019年9月5日至2022年3月6日。

（5）2019年9月25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8,006,000.00元，应付票据出票日为2019年9月25日，到期日为2020年3月25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：2019年9月25日至2022年3月25日。

（6）2019年10月31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928,000.00元，应付票据出票日为2019年10月31日，到期日为2020年4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：2019年10月31日至2022年4月30日。

（7）2019年11月28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3,496,000.00元，应付票据出票日为2019年11月28日，到期日为2020年5月28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：2019年11月28日至2022年5月28日。

（8）2019年10月3日上海古鳌电子科技股份有限公司与招商银行股份有限公司上海市金沙江路支行签署《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2019年10月3日至2020年10月3日；上述借款由昆山古鳌电子机械有限公司与招商银行股份有限公司上海市金沙江路支行签署的《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2019年10月3日至2022年10月3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 | 2,649,556.81 | 2,304,347.84 |

(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 |
| 应收账款 | 上海译会信息科技有限公司 | 4,722,700.00 | 2,833,620.00 | | |
| 其他应收款 | 陈崇华 | 13,987.62 | 699.38 | | |

(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 |
|------|--------------|------------|--------|
| 应付账款 | 上海译会信息科技有限公司 | 210,765.39 | |

7、关联方承诺

无需披露的关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,600,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 期末限制性股票：首次授予价格为 7.00 元/股，期限为自 2019 年 5 月 6 日起 36 个月； |

其他说明

根据公司2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《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》，以及公司2019年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，公司通过定向发行公司A股普通股方式向47名股权激励对象授予限制性

股票总计260.00万股，每股面值1元，限制性股票的授予价格为每股7.00元。

2019年5月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会的授权审计决议，首次授予日为2019年5月6日，首次授予价格7.00元/股，首次授予的限制性股票按40%、30%、30%的比例锁定。锁定期分别为授予日起12个月、24个月和36个月。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以公司股票市价为基础 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,576,171.24 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,576,171.24 |

其他说明

以权益结算的股份支付的说明：

(1) 有关2019年首次授予的情况：

2019年5月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会的授权审计决议，通过定向发行公司A股普通股方式向47名股权激励对象授予限制性股票总计260.00万股，首次授予日为2019年5月6日，首次授予价格7.00元/股，首次授予的限制性股票按40%、30%、30%的比例锁定。

激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一个解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%；第二个解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。

(2) 限制性股票授予日公允价值的确定：

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。在2019年-2022年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。公司2019年已授予的权益工具数量为2,600,000股，授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为38,350,000.00元

(3) 限制性股票分期确认费用的金额：

该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，因此2019年首次授予的权益工具在2019年度股权激励成本分摊8,576,171.24元，已计入“资本公积-其他资本公积”。

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

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

由于公司各组成部分的风险和报酬主要来自金融电子机具产品的研发、生产和销售，且相互之间关系紧密，亦无满足条件的地区分部，故2019年度本公司无报告分部。

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 249,025,334.30 | 100.00% | 43,882,744.14 | 17.62% | 205,142,590.16 | 201,912,900.34 | | 28,112,451.46 | 13.92% | 173,800,448.88 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 非质保金组合 | 182,096,728.43 | 73.12% | 38,063,986.97 | 20.90% | 144,032,741.46 | 149,331,083.89 | 73.96% | 22,636,596.68 | 15.16% | 126,694,487.21 |
| 质保金组合 | 63,468,411.31 | 25.49% | 5,818,757.17 | 9.17% | 57,649,654.14 | 52,581,816.45 | 26.04% | 5,475,854.78 | 10.41% | 47,105,961.67 |
| 合并关联方组合 | 3,460,194.56 | 1.39% | | | 3,460,194.56 | | | | | |
| 合计 | 249,025,334.30 | 100.00% | 43,882,744.14 | 17.62% | 205,142,590.16 | 201,912,900.34 | 100.00% | 28,112,451.46 | 13.92% | 173,800,448.88 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|------|
| | 334.30 | | 44.14 | | 90.16 | 00.34 | | 1.46 | | 8.88 |
|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 非质保金组合 | 182,096,728.43 | 38,063,986.97 | 20.90% |
| 质保金组合 | 63,468,411.31 | 5,818,757.17 | 9.17% |
| 合并关联方组合 | 3,460,194.56 | | |
| 合计 | 249,025,334.30 | 43,882,744.14 | -- |

确定该组合依据的说明:

组合中, 非质保金组合计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 134,502,441.79 | 6,358,762.63 | 4.73 |
| 1至2年 | 12,920,679.76 | 4,390,106.74 | 33.98 |
| 2至3年 | 19,017,188.13 | 11,658,698.85 | 61.31 |
| 3年以上 | 15,656,418.75 | 15,656,418.75 | 100.00 |
| 合计 | 182,096,728.43 | 38,063,986.97 | |

组合中, 质保金组合计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期质保金 | 55,931,643.24 | 1,677,949.31 | 3.00 |
| 逾期质保金 | 7,536,768.07 | 4,140,807.86 | 54.94 |
| 合计 | 63,468,411.31 | 5,818,757.17 | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 158,253,260.31 |
| 1 至 2 年 | 24,273,062.73 |
| 2 至 3 年 | 28,188,373.30 |
| 3 年以上 | 38,310,637.96 |
| 3 至 4 年 | 19,264,125.11 |
| 4 至 5 年 | 8,982,241.70 |
| 5 年以上 | 10,064,271.15 |
| 合计 | 249,025,334.30 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账 | 28,112,451.46 | 15,770,292.68 | | | | 43,882,744.14 |
| 合计 | 28,112,451.46 | 15,770,292.68 | | | | 43,882,744.14 |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | | |

| | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 客户一 | 83,058,941.00 | 33.35% | 4,027,585.82 |
| 客户二 | 64,157,002.14 | 25.76% | 4,890,174.45 |
| 客户三 | 24,053,818.72 | 9.66% | 4,540,176.84 |
| 客户四 | 14,556,762.43 | 5.85% | 3,428,743.67 |
| 客户五 | 12,321,440.00 | 4.95% | 3,284,540.00 |
| 合计 | 198,147,964.29 | 79.57% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,111,850.96 | 8,131,080.01 |
| 合计 | 6,111,850.96 | 8,131,080.01 |

(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

| 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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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 | 1,231,960.66 | 2,429,700.00 |
| 履约保证金 | 783,543.90 | 3,093,543.90 |
| 出口退税款 | | 798,708.90 |
| 员工备用金 | 3,228,908.19 | 1,458,196.49 |
| 材料费 | 1,579,924.56 | 895,801.07 |
| 其他 | 305,029.64 | 194,351.49 |
| 押金 | 267,289.47 | 208,651.72 |
| 合并关联方往来款 | | 12,000.00 |
| 合计 | 7,396,656.42 | 9,090,953.57 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 2019年1月1日余额 | 402,875.20 | 72,381.75 | 484,616.61 | 959,873.56 |
| 2019年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -4,423.15 | 4,423.15 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | -710.19 | -119,870.13 | 120,580.32 | 0.00 |
| 本期计提 | -113,510.44 | 443,564.34 | -5,122.00 | 324,931.90 |
| 2019年12月31日余额 | 284,231.42 | 400,499.11 | 600,074.93 | 1,284,805.46 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | 8,069,504.01 | 539,554.95 | 481,894.61 | 9,090,953.57 |
| 年初余额在本期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第二阶段 | -95,564.86 | 95,564.86 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | -119,870.13 | 119,870.13 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期新增 | 4,824,342.89 | 769,668.49 | 0.00 | 5,594,011.38 |
| 本期直接减记 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期终止确认 | 7,113,653.53 | 152,495.00 | 22,160.00 | 7,288,308.53 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末余额 | 5,684,628.51 | 1,132,423.17 | 579,604.74 | 7,396,656.42 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 4,824,342.89 |
| 1至2年 | 598,372.25 |
| 2至3年 | 1,066,291.54 |
| 3年以上 | 907,649.74 |
| 3至4年 | 196,925.13 |
| 4至5年 | 191,838.00 |
| 5年以上 | 518,886.61 |
| 合计 | 7,396,656.42 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收账款坏账计提 | 959,873.56 | 324,931.90 | | | | 1,284,805.46 |
| 合计 | 959,873.56 | 324,931.90 | | | | 1,284,805.46 |

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 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

无

4) 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： | |

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： | | | | | |

其他应收款核销说明：

无

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 | 材料款 | 663,000.00 | 2-3 年 | 8.96% | 33,150.00 |
| 第二名 | 备用金 | 501,889.07 | 1 年以内 | 6.79% | 25,094.45 |
| 第三名 | 备用金 | 366,949.59 | 1 年以内 | 4.96% | 18,347.48 |
| 第四名 | 履约保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.06% | 15,000.00 |
| 第五名 | 材料款 | 247,970.00 | 3 年以上 | 3.35% | 247,970.00 |
| 合计 | -- | 2,079,808.66 | -- | 28.12% | 339,561.93 |

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：

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 | 142,079,207.26 | | 142,079,207.26 | 141,660,840.48 | | 141,660,840.48 |
| 合计 | 142,079,207.26 | | 142,079,207.26 | 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(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 昆山古鳌电子机械有限公司 | 140,638,800.00 | 1,418,366.78 | | | | 142,057,166.78 | |
| 温州海数电子有限公司(注1) | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 0.00 | |
| 北京古鳌金融服务外包有限公司(注2) | | | | | | | |
| 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 | 1,418,366.78 | 1,000,000.00 | | | 142,079,207.26 | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | 8 | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

注1：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。2019年5月6日，温州海数电子有限公司完成注销。

注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，公司未出资。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。2019年1月2日，北京古鳌金融服务外包有限公司完成注销。

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 | 457,455,595.87 | 284,873,036.10 | 252,789,444.98 | 139,146,173.96 |
| 其他业务 | 12,736,885.26 | 10,204,449.22 | 10,164,298.58 | 7,147,841.51 |
| 合计 | 470,192,481.13 | 295,077,485.32 | 262,953,743.56 | 146,294,015.47 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -530,822.50 | |
| 理财产品收益 | 1,382,303.05 | |
| 合计 | 851,480.55 | |

6、其他

无

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 | -890,240.13 | |
| 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） | 9,141,494.47 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,363,856.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,818,856.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 37,850.45 | |
| 减：所得税影响额 | 2,320,802.63 | |
| 少数股东权益影响额 | -98.00 | |
| 合计 | 13,151,112.89 | -- |

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 | 7.99% | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.65% | 0.29 | 0.29 |

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

无

4、其他

无

第十三节备查文件目录

- 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2019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