



上海古鳌电子科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-020

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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、人才流失风险

公司战略转型的目标领域金融科技与金融信息服务行业属于技术与知识密集型行业，核心技术人员对公司的发展至关重要。随着公司业务规模的扩大，若研发、营销人才特别是高端人才不能及时到位，或者现有人才安排、激励不当造成核心人才流失，将导致公司战略规划因为人才支撑不足而不能如期实施的风险。

5、技术风险

公司战略转型的目标领域金融科技与金融信息服务行业属于技术与知识密集型行业，产品技术含量与复杂程度较高。在业务领域、业务规模扩张的情况下，技术产业化与市场化具有更多不确定性因素，公司虽具有较强的产品技术开发能力，但如果不能准确把握行业的发展趋势及方向，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长，导致公司的核心竞争力下降，对

未来持续发展能造成不利影响的风险。

6、管理风险

在本次向特定对象发行股票后，公司资产规模将进一步提高。随着公司资产规模和业务的扩大，如何建立更加有效的投资决策制度，进一步完善内控体系，引进和培养技术、管理和营销等人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决由此带来的管理问题，将对公司的经营造成不利影响。

7、未能成功战略转型的风险

公司在持续深耕智慧银行及智能自助设备领域的同时，也以钱育信息作为切入点，借助于本次向特定对象发行股票加大对金融衍生品行业的投入，加快产业战略转型升级，深度布局金融科技领域，紧抓行业高速发展的良好契机，不断开拓新的应用领域，形成公司新的利润增长点。但是，考虑到公司战略转型的目标领域金融科技与金融信息服务行业属于技术与知识密集型行业，产品技术含量与复杂程度较高。在业务领域、业务规模扩张的情况下，技术产业化与市场化具有较多不确定性因素，如果不能准确把握行业的发展趋势及方向，存在着研发投入不能获得预期效果从而导致公司业务转型升级面临风险，对未来持续发展能造成不利影响的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 202,752,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析	25
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理.....	70
第十一节 公司债券相关情况	76
第十二节 财务报告.....	77
第十三节 备查文件目录.....	197

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
钱育信息、上海钱育	指	上海钱育信息科技有限公司，公司控股子公司
西班牙古鳌	指	古鳌电子科技（西班牙）有限公司，公司控股子公司
控股股东、实际控制人	指	陈崇军
盛多利	指	盛多利资讯科技有限公司
上海致宇	指	上海致宇信息技术有限公司、公司参股公司
汇桥投资	指	深圳市前海汇桥投资管理有限公司
股权投资基金	指	汇桥科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
秋溢	指	杭州秋溢科技有限公司
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》
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	2020 年

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 Gao 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、张叶盛

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

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	292,072,800.75	466,253,495.68	-37.36%	262,752,759.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,991,042.01	44,964,517.34	-46.64%	12,654,336.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,622,012.57	31,813,404.45	-57.18%	9,827,011.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,721,194.91	66,567,250.39	-2.77%	27,049,171.52
基本每股收益（元/股）	0.12	0.23	-47.83%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.23	-47.83%	0.06
加权平均净资产收益率	3.96%	7.99%	-4.03%	2.87%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	837,797,054.78	898,026,171.22	-6.71%	771,096,010.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	622,410,494.82	588,286,560.75	5.80%	532,772,069.44

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	38,372,696.96	59,839,791.58	47,068,474.71	146,791,837.50
归属于上市公司股东的净利润	-8,080,185.91	-3,629,335.87	-10,906,039.44	46,606,603.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,291,881.38	-5,919,416.10	-11,716,035.26	44,547,423.33
经营活动产生的现金流量净额	-136,934,533.45	1,210,818.36	-8,651,961.16	209,096,871.16

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-39,533.41	-890,240.13	-52,238.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,139,170.16	9,141,494.47	3,181,752.22	
委托他人投资或管理资产的损益	1,507,164.36	2,363,856.47	2,009,715.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	331,500.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,937.74	4,818,856.26	-2,548,821.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,640.46	37,850.45		
减：所得税影响额	1,834,186.39	2,320,802.63	-236,427.49	
少数股东权益影响额（税后）	7,663.48	-98.00	-490.00	
合计	10,369,029.44	13,151,112.89	2,827,324.73	--

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

适用 不适用

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以及金融软件信息化产品和服务的高科技企业。公司围绕图像识别、人工智能、区块链、知识图谱、机器视觉、物联网等高新技术，为国内外金融领域提供领先的金融行情和交易技术平台、信息服务、交易系统整合解决方案、智能清分、智能自助、货币反假等服务。产品及服务覆盖各类银行、证券公司、期货公司及公募、私募等专业金融机构，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，是中信建投证券、长江证券、华泰证券、广发证券、南华期货、中粮期货、申银万国期货的软件供应商。

（一）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、QWIN期权做市软件V1.0（简称“QWIN做市”）

QWIN做市能够提供自动化做市流程、与策略，降低学习成本，能够提升交易单位策略分析与风险管理效率，优化业务管理流程，而且可以高效率人机互动界面，允许交易员特殊行情下转换操作模式。

6、QWIN期权策略交易系统软件V1.0（简称“QWIN场内”）

QWIN场内是可以提供整合国内六大交易所的整合交易系统，拥有多品种风险整合、可提供各类迅速交易工具、准确计算期权合理价格、隐波与风险值等系统特色的高端期权交易软件。

7、QWIN场外期权管理系统软件V1.0（简称“QWIN场外”）

场外期权系统是基于场内交易系统下，在交易端整合国内六大交易所，与场外持仓风险的基础下，另外透过场外管理柜台提供管理功能，并提供用户嵌入式定价模型，满足场外期权交易单位，由客户端、风控端、交易端至结算端的完整管理平台。

（二）行业发展状况分析

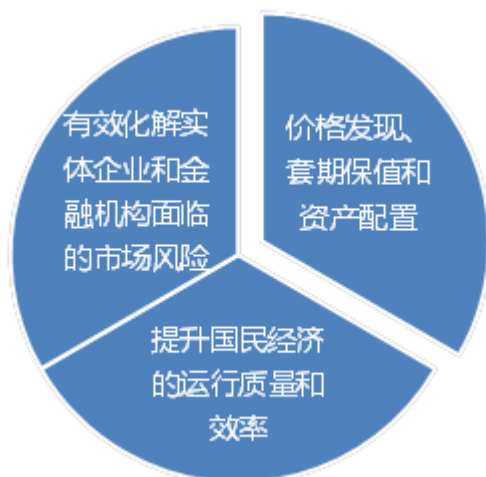
1、期权市场价值获广泛认可，国内仍处于萌芽状态

1.1、2020年全球期权期货市场激增，亚太和北美占据主要规模

期权市场价值在全球市场获得广泛认可。在全球金融市场中，衍生品作为最重要的组成部分，越来越受到投资者的关注。期权，作为全球最活跃的衍生品之一，广泛应用于风险管理、资产配置和产品创新等领域。其市场价值已在全世界范围内得

到广泛认同，目前与期货一起，被视为全球衍生品市场的两大基石。期权和期货同样作为衍生工具，都有风险管理、资产配置和价格发现等功能。但相比期货等其他衍生工具，期权在风险管理、风险度量等方面又有其独特的功能和作用，如期权更便于风险管理、期权管理相对简便易行、期权能有效度量和管理波动风险、期权是更精细的风险管理工具、期权是推动市场创新的基础性构件等。

图1：期权等衍生品的作用



数据来源：《国际期货与期权市场发展新趋势及对我国的启示》，东吴证券研究所

亚洲和美国占据全球期权交易量七成左右。根据期货日报，1) 美国：1973年CBOT成立，成立之初就推出了16只标的股票的认购期权，期权交易进入了标准化的场内交易时代。标准化的合约降低了交易成本，也缓解了流动性不足的问题，奠定了美国期权市场发展的良好基础。1977年推出了个股的认沽期权，1983年推出了全球第一只股指期货(S&P100指数期权)，1999年推出了长期期权(LEAPS)，1992年推出区域及国际股指期货，2005年推出了合约期限为1周的短期期权等。此外，随着ETF的发展，AMEX在1986也推出了全球首个ETF期权。随后全球衍生品市场上其他交易所也陆续推出了各式各样的ETF期权。2016—2018年，北美地区的期权成交量在全球市场的份额在35%左右。2) 欧洲：1978年欧洲也陆续推出了股票期权业务，虽然目前欧洲没有交易量非常突出的单一期权产品，但成交总量在全球的占比长期保持在相对高的位置，2009-2016年成交量占比在20%左右，近两年来连续下降，2018年成交量占比降至17.39%。3) 亚洲：亚洲地区的权益类期权从20世纪80年代末至90年代初才开始发展，但发展迅速。1989年，日本交易所推出了股指期货，1995年，香港联交所推出了亚洲首支股票期权(汇丰控股期权)。1997年，韩国交易所推出了KOSPI200股指期货，2000年韩国个人投资者交易量占到其整个市场交易量的70%，同年KOSPI200股指期货合约的成交量曾超过全球衍生品成交总量的四分之一，之后连续多年排名世界第一，直到2013年被印度超越。2011年，韩国交易所正式把KOSPI200股指期货的合约乘数扩大了5倍，个人投资者占比逐渐下降，机构投资者占比逐渐提高，到2013年，这个合约的机构投资者比例升至七成。2015年，上交所也推出了首个权益类期权品种50ETF期权，2019年则同时推出了三个沪深300的相关期权。目前，亚洲地区的期权成交量基本和北美地区平分秋色，2018年占比接近37%。

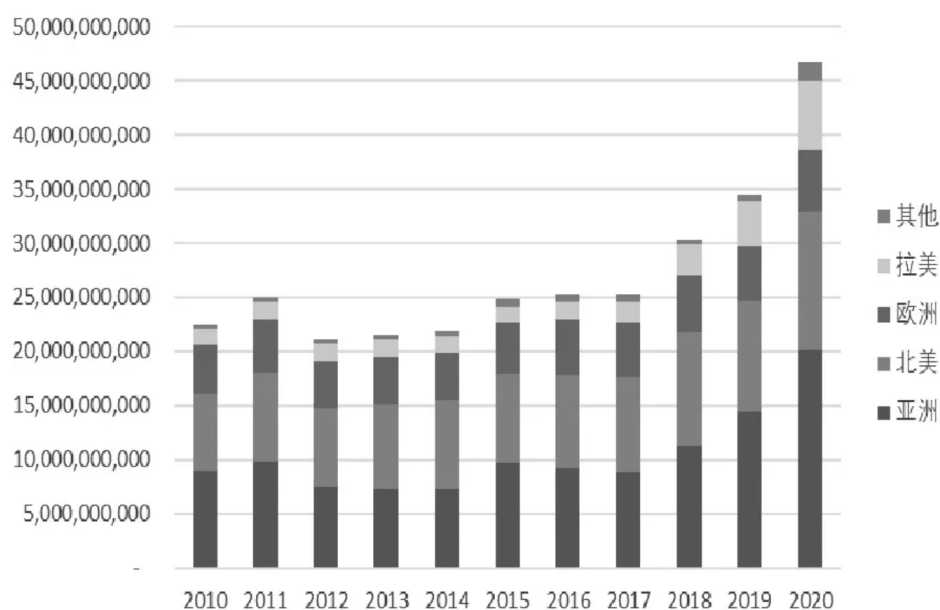
图2：2020年全球期货和期权成交统计（亿手）

场内衍生品	成交量		同比增减	市场份额占比
	2020年	2019年		
期货	255.46	192.58	32.7%	54.6%
期权	212.22	152.34	39.3%	45.4%
合计	467.68	344.92	35.6%	100.0%

数据来源：美国期货业协会、期货日报，东吴证券研究所

2020年全球期货期权成交量创历史记录。根据对美国期货业协会汇总的全球80多家交易所相关数据进行统计分析，2020年全球期货和期权成交创下了467.68亿手的历史新纪录，较2019年增长了122.76亿手，年增幅为35.6%，远高于过去5年来的增速。其中，期权成交量增长39.3%至212.22亿手。2020年年末，全球期货和期权的总持仓达到了创纪录的9.87亿手，较2019年年底增长了9.7%，其中期权持仓持续快速增长至7.41亿手，增幅13.7%。

图3：2010-2020年全球各地区期货和期权成交统计（亿手）



数据来源：美国期货业协会、期货日报，东吴证券研究所

其他、亚太和拉美地区成为2020年期货期权成交量增长最快的三个地区（其他地区包括希腊/以色列/南非/土耳其）。亚太地区成交增长了38.9%，达到201.47亿手，稳居地区成交排名榜首位，在全球成交中占比43.1%，较2019年提升了1.1%，但增速落后于其他和拉美地区。其中中国内地成交61.53亿手，印度成交100.42亿手，中印占据亚太地区80.4%和全球34.6%的份额。拉美地区成交增长了56.9%，达到64.33亿手。巴西成交63.08亿手，占拉美地区98.1%的份额，占全球13.5%的份额。2020年，新兴市场的巴西、中国内地、印度和土耳其分别以62.5%、55.3%、35.4%和291.1%的增速成为全球期货和期权成交创历史新纪录的最直接推动力。北美地区成交增长了25.1%至128.47亿手，占全球成交量的27.5%，较2019年下降了2.3%。欧洲地区成交增长11.3%至56.01亿手，占全球成交量的12.0%，较2019年下降了2.6%。其他地区则大幅增长了194.5%，占全球成交量的3.7%，较2019年提升了2.0%。亚太和北美地区攫取了全球成交量70.6%的份额。

图4：2020年全球各地区期货和期权成交统计（亿手）

	2020年	2019年	同比增速
亚太	201.47	145.03	38.9%
欧洲	56.01	50.34	11.3%
拉美	64.33	40.99	56.9%
北美	128.47	102.65	25.2%
其他	17.40	5.91	194.4%
总计	467.68	344.92	35.6%

数据来源：美国期货业协会、期货日报，东吴证券研究所

1.2国内期权仍处于萌芽状态，存在巨大发展空间

从全球衍生品，尤其是期权的发展来看，以北美为代表的发达市场在期权领域已经非常的成熟。但从我国的衍生品发展和现状来看，尽管期货类产品发展相对较早，但是从期权产品的角度来看，依然处于萌芽状态，还存在巨大的发展空间。

国内交易所场内期权上线正在加速。2015年2月正式上线50ETF期权，2017年3月正式上线豆粕期权，2017年4月正式上线白糖期权，2018年9月正式上线铜期权，2019年1月正式上线天然橡胶、棉花和玉米期权，2019年12月正式上线上交所、深交所300ETF期权，中金所300指数期权、PTA期权、甲醇期权，2020年1月正式上线菜籽粕期。预计2020年我国期货市场将进一步加大品种供给，丰富衍生品工具体系。在金融期货期权方面，也将推出更多股指、国债期权、外汇期货品种和金融期权品种，为各类机构投资者提供更加有效和精细化的避险工具。

政府开放金融市场，特别是衍生品市场力度在加大，因为只有完善衍生品等金融工具的前提下，国际资本才可能进入国内市场，达到开放的目的。2019年11月30日的第15届中国（深圳）国际期货大会上，中国证监会副主席方星海提出，进一步加大品种供给，适时推出更多的金融期货期权产品，12月立即就推出了300ETF、300指数、甲醇等期权产品。2019年7月，国务院金融稳定发展委员会办公室宣布，按照“宜快不宜慢，宜早不宜迟”的原则，将原定于2021年取消期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。2019年10月11日，证监会宣布，从2020年1月1日开始，期货公司将取消外资股比限制，符合条件的境外投资者持有期货公司股权比例可至100%。另外，在相关法律方面也在持续推进，证监会副主席方星海在11月30日第15届中国（深圳）国际期货大会上表示，要夯实法治基础，提升监管能力，要进一步完善市场法律法规体系，特别是协助推动《期货法》早日出台。《期货法》已征求国务院意见，进入全国立法程序。2020年，《期货法》立法有望继续提速。

银行、保险等大型金融机构正在积极参与期货期权市场。当前，商业银行、保险公司、公募基金和私募基金等参与期货期权市场还有一些政策限制，有关部门将继续推动取消有关政策限制，在风险可控的前提下研究推进商业银行、保险公司等其他金融机构有序利用期货期权市场进行资产配置和风险管理业务。特别是在外资持股比例和中国金融市场逐步放开的当先，推动金融机构参与期货市场对冲现货资产价格波动风险和直接投资期货衍生品进行资产配置是完善国内期货期权市场的重要发力点。

场外衍生品市场继续扩大。近年来，我国大宗商品及衍生品市场迎来新的机遇与挑战，越来越多的机构投资者开始利用场外期权工具进行风险管理。风险子公司场外期权业务增长的背后反映了产业客户巨大和多样化的风险管理需求。虽然我国场内衍生品市场尤其是商品期货期权市场近年来发展较快，但场外衍生品市场与国外成熟市场相比尚处于初级阶段。从结构来看，以外汇和利率为主要挂钩标的的银行间场外衍生品市场规模独大，券商和期货公司的场外业务规模仍较低。从发展趋势来看，国内场外期权业务增长较快，参与机构越来越多，客户需求分化，呈现多样化的趋势，市场应用场外期权进行风险管理的需求巨大和未来发展空间巨大。

随着衍生品大量推出、AI大数据等技术应用、金融市场开放外资进入等因素，国内机构化趋势明显。期权相对股票和期货，复杂程序要高几个数量级，难度和复杂性不是中小散户能够掌握的。未来，随着更多衍生品的推出、AI、大数据等新技术的应用，以散户为主的投资者结构导致的A股市场波动率偏高的局面有望随资本市场机构化及国际化程度的提升而得以改变。即便是机构投资者，如果还没准备好，没有学习新的衍生品工具，那么在金融市场国际化的背景下，本土市场可能将承受较多的冲击。过去几年已经充分证明，单一策略很难去支撑大量的资产管理，多策略、多资产配置将是应该遵循的原则。

国内场内衍生品交易规模将高速增长。随着交易规则逐步松绑，股指期货流动性将不断提升，加上国债期货、综合场内期权、期货等，公司在《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(三次修订稿)》公告中预测，2019年、2020年和2021年场内衍生品交易规模将分别达到91.07万亿元、164.11万亿元、237.01万亿元。从发展趋势来看，国内金融衍生品增长较快，参与机构越来越多，客户需求分化，呈现多样化的趋势，市场应用场外期权进行风险管理的需求日益增加，未来发展空间巨大。

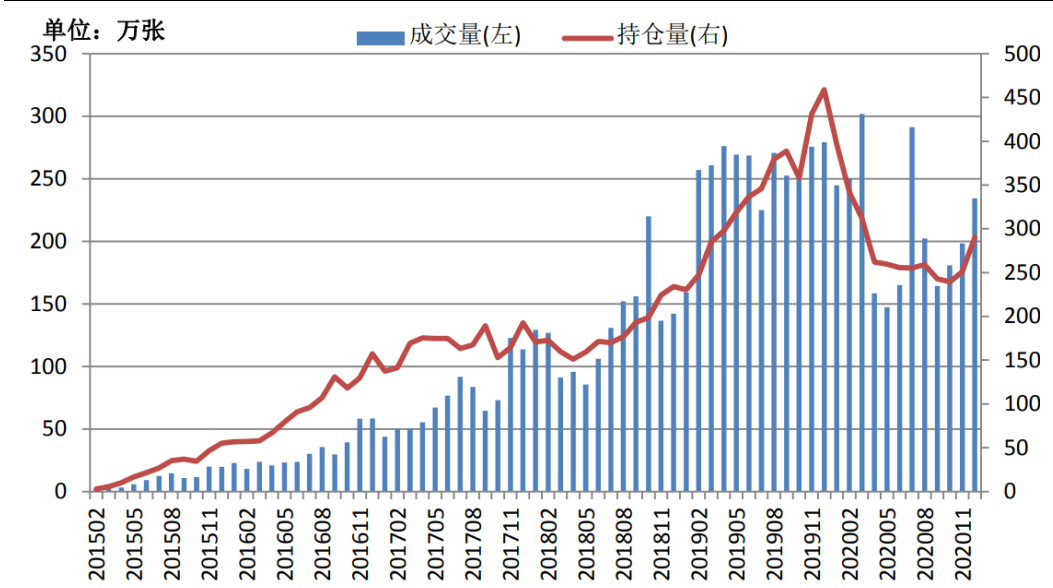
以上交所期权产品为例，无论是日均成交量还是投资者账户总数均快速增长。

上交所现有上证50ETF期权和沪深300ETF期权两只ETF期权产品。2020年，上交所ETF期权合约累计成交9.82亿张，其中认购期权5.38亿张，认沽期权4.44亿张，日均成交404.32万张，日均持仓465.23万张。累计成交面值36.83万亿元，日均成交面值1515.43亿元，累计权利金成交7167.08亿元，日均权利金成交29.49亿元。

其中，上证50ETF期权合约：全年累计成交5.19亿张，其中认购期权2.89亿张，认沽期权2.29亿张，日均成交213.37万张，

单日最大成交510.12万张。年末持仓245.42万张，日均持仓278.81万张，单日最大持仓412.46万张。累计成交面值16.30万亿元，日均成交面值670.72元，累计权利金成交3187.49亿元，日均权利金成交13.12亿元。

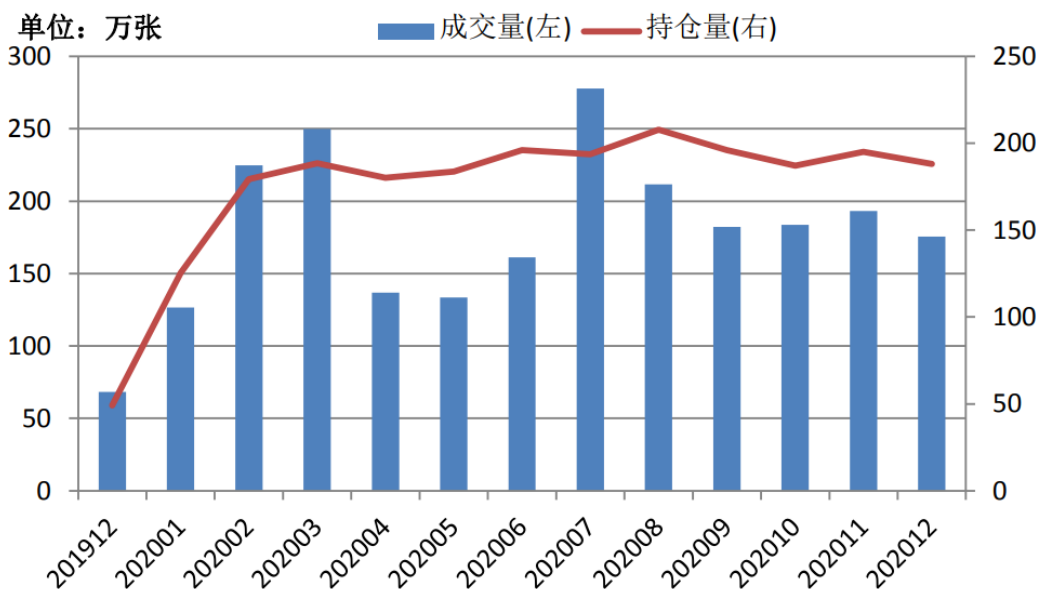
图5：上证50ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》，东吴证券研究所

沪深300ETF期权合约：全年累计成交4.64亿张，其中认购期权2.49亿张，认沽期权2.15张，日均成交190.94万张，单日最大成交429.81万张。年末持仓162.12万张，日均持仓186.42万张，单日最大持仓221.91万张。累计成交面值20.53万亿元，日均成交面值844.71亿元，累计权利金成交3979.59亿元，日均权利金成交16.38亿元。

图6：沪深300ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》，东吴证券研究所

上交所期权投资者账户总数从2016年20.2万提高至2020年48.97万，稳步增长。

图7：上交所期权投资者账户总数



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》，东吴证券研究所

（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。

在金融信息领域公司拥有强大的期货研究技术和产品研发能力，开发出了种类丰富、功能强大的产品体系；公司具有良好的品牌形象，在市场上具有高的知名度与品牌认可度，拥有一定规模和品牌忠诚度的用户群体；公司重视用户服务与用户体验，建立了完善的服务体系，树立了先进的服务理念，拥有专业能力强、从业经验丰富的服务与营销团队；公司管理经营团队具有丰富的行业经验和较强的市场把握能力，能够带领公司在快速变化的行业环境中准确判断发展方向，不断挖掘新的市场机会，一直走在市场的前沿。

1、国内期权市场发展缓慢的风险。国内期权发展和政策关系密切，尽管现阶段看国内期权市场在加速发展，未来仍存在发展不及预期的风险。

2、期权软件市场竞争激烈。目前国内期权软件仍是蓝海市场，钱育信息存在一定竞争优势，未来该领域可能竞争加剧。

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
无形资产	无形资产报告期余额 4254.50 万，较上年同期增加 3338.90 万，增加 78.48%，主要因公司报告期当年公司收购上海钱育，合并报表计入导致。
应收账款	应收账款报告期余额 12,993.05 万，较上年同期减少 7,175.49 万，降低 55.23%，1、公司加大应收账款催收力度、同时以前年度销售的产品质保金到期，收回款项。2、主要为报告期当年受疫情、银行普惠等行业因素影响，银行类大客户集中采购发起较晚，当年销售规模下降导致。

预付账款	预付账款报告期余额 1,375.23 万，较上年同期减少 544.40 万，降低 39.59%，主要为公司预付 CIS 芯片供应商的采购预付款，报告期当年受芯片供求关系以及公司销售规模下降影响，导致当年采购量有所下降。
其他流动资产	其他流动资产报告期余额 6.86 万，较上年同期减少 8,195.77 万，降低 119466.88%，主要因期初的理财产品报告期当年到期，本息收回导致。
长期股权投资	长期股权投资报告期余额 2,226.61 万，主要因报告期当年公司参股上海致宇、投资厦门汇桥合伙企业导致
商誉	商誉报告期余额 955.31 万，主要为报告期公司现金收购上海钱育 60% 股份，合并收购成本大于取得的可辨认净资产公允价值部分。
长期待摊费用	长期待摊费用报告期余额 355.59 万，较上年同期减少 205.08 万，主要因公司厂房装修费用摊销导致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司成立以来，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；另外公司在持续深耕智慧银行及智能自助设备领域的同时，也以钱育信息作为切入点，借助于本次向特定对象发行股票加大对金融衍生品行业的投入，加快产业战略转型升级，深度布局金融科技领域，在金融信息领域公司拥有强大的期货研究技术和产品研发能力，开发出了种类丰富、功能强大的产品体系，并且公司具有良好的品牌形象，在市场上具有高的知名度与品牌认可度，拥有一定规模和品牌忠诚度的用户群体，进一步锤炼了公司核心竞争力。

1、现有业务发展安排

公司以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。公司专注于人工智能、图像处理、机器视觉、区块链、知识图谱、物联网等高新技术在金融领域及社会服务等领域的应用。聚焦金融行业数字化转型、数字货币等领域，紧跟金融行业及金融科技发展趋势，生产一代、试制一代、预研一代、探索一代，为客户创造价值，实现有质量的经营增长。公司加快产业战略转型升级，深度布局金融科技领域，紧抓行业高速发展的良好契机，不断开拓新的应用领域，形成公司新的利润增长点。截至2020年12月31日，公司及子公司拥有专利609项，其中发明专利135项，实用新型专利425项，外观设计专利49项；拥有计算机软件著作权104项和软件产品22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。

截至2020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	20180112	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	ZL201710084655.5	20200522	一种霍尔厚度检测机构	发明专利	古鳌科技
87	ZL201610502784.7	20200728	一种移位和推钞机构	发明专利	古鳌科技
88	ZL201210323804.6	2016.03.23	一种具有凸块的固定纸币的清分机	发明专利	昆山古鳌
89	ZL201210323751.8	2016.03.23	一种具有阶梯槽的固定纸币的清分机	发明专利	昆山古鳌
90	ZL201210331783.2	2016.03.23	一种能记录使用者身份证号的清分机	发明专利	昆山古鳌
91	ZL201210330211.2	2016.09.07	捆钞机横向带道对接装置	发明专利	昆山古鳌
92	ZL201210339039.7	2015.09.09	捆钞机夹钞手移位机构	发明专利	昆山古鳌
93	ZL201210339056.0	2016.01.20	捆钞机夹钞手弧形槽移位机构	发明专利	昆山古鳌
94	ZL201210345036.4	2015.10.07	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
95	ZL201210345002.5	2015.10.07	扎把机捆钞带引导带道装置	发明专利	昆山古鳌
96	ZL201210345059.5	2016.02.03	一种硬币清分机的计数存储装置	发明专利	昆山古鳌
97	ZL201210353197.8	2016.02.03	一种能够校正纸币倾斜的传动带	发明专利	昆山古鳌
98	ZL201210353825.2	2016.03.23	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	ZL201210357585.3	2016.01.20	捆钞机传送带机械手	发明专利	昆山古鳌
100	ZL201210357637.7	2016.01.20	捆钞机捆钞机械手	发明专利	昆山古鳌
101	ZL201210368762.8	2016.03.23	一种内嵌式柜台点验钞机	发明专利	昆山古鳌
102	ZL201210371060.5	2015.09.09	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
103	ZL201210377244.2	2016.03.23	具有两面传动扫描检测装置的纸币清分机	发明专利	昆山古鳌
104	ZL201210377126.1	2016.09.07	两面扫描检测的纸币清分机	发明专利	昆山古鳌
105	ZL201210376415.X	2016.09.07	一种清分机的硬币分币盘	发明专利	昆山古鳌
106	ZL201410181154.5	2017.01.04	一种纸张类处理装置以及识别方法	发明专利	昆山古鳌
107	ZL201410181038.3	2018.01.12	一种现金交易系统	发明专利	昆山古鳌
108	ZL201410184393.6	2016.05.18	异物检测装置	发明专利	昆山古鳌
109	ZL201410184006.9	2017.01.11	一种纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
110	ZL201410222737.8	2017.02.15	纸张类处理装置及其控制方法	发明专利	昆山古鳌
111	ZL201410221888.1	2017.07.25	一种纸张类输出装置	发明专利	昆山古鳌
112	ZL201410225835.7	2017.12.19	ATM机用纸币管理装置	发明专利	昆山古鳌
113	ZL201410231029.0	2016.08.24	一种纸币处理装置	发明专利	昆山古鳌
114	ZL201410265427.4	2016.08.31	纸币处理装置及现金自动交易装置	发明专利	昆山古鳌
115	ZL201410281008.X	2017.02.01	现金处理装置	发明专利	昆山古鳌
116	ZL201510374230.9	2018.04.03	一种现金自动交易装置	发明专利	昆山古鳌
117	ZL201510482689.0	2018.01.12	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
118	ZL201510482687.1	2018.01.12	纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
119	ZL201510482757.3	2018.07.06	一种应用于ATM中的防侧录卡受理装置	发明专利	昆山古鳌
120	ZL201510504553.5	2018.10.16	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
121	ZL201510527792.2	2018.01.12	一种纸币储存装置及纸币检测存储方法	发明专利	昆山古鳌

122	ZL201510551749.X	2018.10.16	一种货币处理装置及方法	发明专利	昆山古鳌
123	ZL201510556308.9	2018.01.12	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
124	ZL201510556014.6	2018.11.27	纸张类识别装置	发明专利	昆山古鳌
125	ZL201510563702.5	2017.11.10	一种纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
126	ZL201510566526.0	2018.07.06	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
127	ZL201510574747.2	2018.07.06	一种ATM零部件寿命管理装置	发明专利	昆山古鳌
128	ZL201510600035.3	2018.04.03	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
129	ZL201510649703.1	2018.10.16	自动交易装置和服务服务器、以及用于预测顾客现金需求量的方法	发明专利	昆山古鳌
130	ZL201510657939.X	2018.07.06	一种纸币处理装置	发明专利	昆山古鳌
131	ZL201510697071.6	2017.05.10	一种存折发行机构	发明专利	昆山古鳌
132	ZL200910184170.9	2013.5.8	一种点钞扎把机	发明专利	昆山古鳌
133	ZL201010154501.7	2012.3.14	扎钞档位调节防退装置	发明专利	昆山古鳌
134	ZL201010259805.X	2012.5.23	全自动捆钞机烫头机构	发明专利	昆山古鳌
135	ZL201510649249.X	2019.3.01	一种自助终端吞卡处理设备及系统	发明专利	昆山古鳌

截至2020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	古鳌点钞机机图像处理软件	V1.0	2012.02.27
26	2012SR083860	古鳌JBYD-GA808-B点扎一体电子软件	V2.0	2012.09.05
27	2012SR083863	古鳌JBYD-GA008（B）型点钞机软件	V1.0	2012.09.05
28	2012SR114443	古鳌JBYD-GA860-B点钞机软件	V7.12	2012.11.27
29	2012SR135675	古鳌GA-QFJ4300型纸币清分机软件	V1.0	2012.12.27
30	2013SR022830	古鳌JBYD-GA200-A点钞机软件	V1.0	2013.03.12
31	2013SR068784	古鳌JBYDGA210点钞机软件	V1.0	2013.07.19
32	2013SR069365	古鳌纸币流通信息管理软件	V1.0	2013.07.19
33	2013SR069384	古鳌JBYDGA818(A)A型点扎一体机软件	V1.0	2013.07.19
34	2013SR069678	古鳌JBYDGA610外币机软件[简称：卢比机]	V1.0	2013.07.20
35	2013SR069596	古鳌JBYDGA900点钞机软件	V1.0	2013.07.20
36	2013SR069886	古鳌GA-ZGP8000清分扎把联体机软件	V1.0	2013.07.20
37	2013SR092446	古鳌GA-QFJ10800+纸币清分机（带自动扎把）软件	V1.0	2013.08.30
38	2013SR141668	古鳌GA-QFJ2101纸币清分机软件	V1.0	2013.12.09
39	2013SR141555	古鳌GA-QFJ5321纸币清分机软件	V1.0	2013.12.09
40	2013SR141523	古鳌GA-QFJ2110纸币清分机软件	V1.0	2013.12.09
41	2014SR034302	古鳌GA-QFJ200-A型清分机软件	V1.8	2014.03.26
42	2014SR088599	古鳌数据信息显示软件	V1.0	2014.07.01
43	2014SR125182	古鳌GA-QFJ10800A3全自动清分扎把一体机软件	V1.0	2014.08.21
44	2014SR126034	古鳌GA-QFJ3200纸币清分机软件	V1.0	2014.08.22
45	2014SR126101	古鳌单机采集系统集合版软件	V1.0	2014.08.22
46	2015SR013726	古鳌金库流水线系统控制软件	V1.0	2015.01.23
47	2015SR013766	古鳌GA-ZQA088纸币清分流水线软件	V1.0	2015.01.23
48	2015SR085669	古鳌JBY D GA829(A)点扎一体机软件	V1.0	2015.05.20
49	2015SR115281	古鳌GA-QFJ5320清分扎把一体机软件	V1.0	2015.06.25
50	2015SR118923	古鳌GA-QFJ5420清分扎把一体机软件	V1.0	2015.06.29
51	2015SR222960	古鳌GA-ZSK8100双十字捆钞机软件	V1.0	2015.11.16
52	2016SR043493	古鳌T7003图像处理应用软件[简称：T7003]	V1.0	2016.03.03
53	2016SR135854	古鳌理财产品营销服务软件[简称：GA-FMS]	V1.0	2016.06.08
54	2016SR135852	古鳌录音录像软件[简称：GA-AMS]	V1.0	2016.06.08
55	2016SR261110	古鳌易农通上位机控制软件[简称：易农通驱动]	V1.0	2016.09.14
56	2016SR273696	古鳌GA-YNT01易农通机芯部分软件	V1.0	2016.09.26
57	2016SR285011	古鳌GA-YNT01易农通图像应用部分软件	V1.0	2016.10.09
58	2016SR320421	古鳌理财终端主控软件	V1.0	2016.11.07
59	2016SR348263	古鳌电子回单柜后台管理系统[简称：古鳌回单柜后台系统]	V1.0	2016.12.01
60	2016SR348262	古鳌GA-ZSK6000纸币束带塑封软件	V1.0	2016.12.01
61	2017SR519838	古鳌GA-QFJ2101清分机多币种主控软件	V1.0	2017.09.15
62	2017SR519966	古鳌GA-QFJ2101远程升级、控制及冠字号系统软件	V1.0	2017.09.15
63	2017SR519891	古鳌GA-QFJ2101升级平台软件	V2017.0.0.1	2017.09.15

64	2017SR519882	古鳌-GA-CCJ2101纸币存储机芯软件	V1.0	2017.09.15
65	2017SR519874	古鳌GA-QFJ2101冠字号查询与设备监控系统软件	V2017.0.0.1	2017.09.15
66	2017SR519789	古鳌自动存取款机软件	V1.0	2017.09.15
67	2017SR519779	古鳌ISO8583主机模拟器软件	V1.0	2017.09.15
68	2017SR519770	古鳌PBOC3.0芯片卡处理内核软件	V1.0	2017.09.15
69	2017SR519757	古鳌ATM机WOSA跨平台SP软件	V1.0	2017.09.15
70	2017SR522267	GA-QFPC6401清分配钞机软件	V1.0	2017.09.18
71	2017SR522241	古鳌GA-KS6000TRJ纸币塑封机软件[简称：塑封机]	V1.0	2017.09.18
72	2017SR522279	古鳌GA-QZ10870EG七扎把兜清分联体机软件	V1.0	2017.09.18
73	2017SR530996	古鳌GA-QZ8000EG四扎把兜清分联体机软件	V1.0	2017.09.20
74	2018SR276706	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机机芯软件	V1.0	2018.04.24
75	2018SR276732	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机钞箱控制软件	V1.0	2018.04.24
76	2018SR276731	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机逻辑软件	V1.0	2018.04.24
77	2018SR673082	古鳌智慧银行管理系统[简称：智慧厅堂]	V1.0	2018.08.23
78	2018SR673083	古鳌智能业务终端GA-ZNYWZD170系列DLL驱动软件	V1.0	2018.08.23
79	2018SR673081	古鳌智能业务终端GA-ZNYWZD170系列测试软件	V1.0	2018.08.23
80	2018SR694344	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机1+1钞箱控制系统软件	V1.0	2018.08.23
81	2019SR0038715	古鳌GA-QFJ3201系列纸币清分机软件	V1.0	2019.01.11
82	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
83	2019SR0316378	古鳌机器人银行业务平台软件	V1.0	2019.04.10
84	2019SR0381333	古鳌印鉴卡管理系统	V1.0	2019.04.24
85	2019SR0381892	古鳌印鉴卡管理终端软件	V1.0	2019.04.24
86	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
87	2019SR1103737	古鳌智能人脸识别系统	V1.0	2019.10.31
88	2020SR0133472	古鳌GA-ZJGA8系列智能自助交互设备控制软件	V1.0	2020.02.13
89	2020SR0425693	古鳌存单机P端管理系统[简称：存单机P端管理系统(DPMC)]	V1.0	2020.05.09
90	2020SR0425699	古鳌存单机后台管理系统[简称：后台管理系统]	V2.0	2020.05.09
91	2020SR1195382	古鳌智能保管柜系统	V1.01	2020.10.09
92	2020SR1259278	古鳌乱序发卡模块软件	V1.13	2020.11.23
93	2020SR1259238	古鳌远程升级系统[简称：远程升级系统]	V1.0	2020.11.23
94	2020SR1259279	古鳌虹膜身份识别机软件	V1.0	2020.11.23
95	2020SR1658020	古鳌GA-ZDG106系列智慧档案柜控制软件	V1.0	2020.11.27
96	2020SR1658021	古鳌智慧档案柜管理系统[简称：智能柜管理系统]	V1.0	2020.11.27
97	2020SR1658019	古鳌GA-ZDG106系列智慧档案柜网络通信软件	V1.0	2020.11.27
98	2020SR0726949	古鳌印鉴卡绑定打印软件V1.0	V1.0	2020.7.6
99	2015SR115387	古鳌纸币清分机软件V1.0	V1.0	2015.6.25
100	2015SR115460	古鳌金库流水线主控软件V1.0	V1.0	2015.6.25
101	2015SR115383	古鳌信息采集软件V1.0	V1.0	2015.6.25
102	2017SR339197	QWIN期权策略交易系统软件	V1.0	2017.7.4
103	2017SR340494	QWIN场外期权管理系统软件	V1.0	2017.7.4

104	2018SR164585	钱育期权做市软件	V1.0	2018.3.13
-----	--------------	----------	------	-----------

2、立足主营优势，深化智慧银行综合解决方案

2020 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，以研发带动产品和市场，公司在人工智能技术、机器视觉技术、图像处理技术的应用方面取得了长足的进展。2020 年公司将在已有的纸币识别领域的核心技术优势与数据积累基础上，继续加大对人工智能、大数据、生物识别、安全认证、网络通信、智能控制、设备制造等金融科技关键技术的研发投入，形成以研发智慧银行产品和关键技术的自主研发能力，形成领域内高层次研究开发团队，具备超前 3-5 年的产品和技术开发能力，产品技术水平达到或接近国际领先水平，建成行业顶尖、国内一流的智慧银行研发和工程化平台。

3、加强金融科技领域投入，实现公司发展领域延伸

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。2020 年公司将以本年度并购收入的钱育信息为基础，构建以“技术+产品+渠道”三位一体的金融科技及金融信息服务平台，实现公司主营业务发展领域的产业延伸和升级转型。

4、调整公司组织架构，完善公司治理机制

为适应公司下一步的经营和战略发展需要，公司相关职能模块将继续推进平台化。调整后的组织架构将精简运营流程，优化人员配置，为进一步扩大生产规模增设合理的岗位编制，明确的权责划分将进一步提升公司的专业化管理水平，公司将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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，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了解市场及客户需求，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。报告期内，公司以并购收入的钱育信息为基础，构建以“技术+产品+渠道”三位一体的金融科技及金融信息服务平台，实现公司主营业务发展领域的产业延伸和升级转型。

1、聚焦主业，稳健发展

报告期内，公司实现营业收入29,207.28万元，比上年同期下降37.36%；实现营业利润2468.29万元，比上年同期下降47.16%；实现归属于上市公司股东的净利润2399.10万元，比上年同期下降46.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,362.01万元，比上年同期下降57.19%。

报告期内，参股上海致宇，为公司的主业发展添砖加瓦。上海致宇是一家专业从事金融科技软件与服务的高新技术企业，上海致宇秉承以技术为依托点为国内高速发展的金融行业提供专业的产品及技术服务，通过多年的努力经营，已经成为银行、券商、基金等金融科技企业的供应商。

2、收购钱育信息，占领金融衍生品交易软件市场先机

中国金融市场正处于一个变革的时代，移动支付、数字货币的兴起，更让这种变革加速。建设多层次资本市场，催生了对金融服务的多样化需求，早就更为广大的金融衍生品市场，而且钱育信息拥有的期权技术、软件开发能力、软件市场占有率更是公司收购钱育信息从而实现公司在金融衍生品市场快速发展的保障。

根据美国期货业协会披露的信息，2020年全球期货和期权成交创下了467.68亿手的历史新纪录，年增幅为35.6%，远高于过去5年来的增速；其中，期权成交量增长39.3%至212.22亿手。中国成交量达61.53亿手，同比增长了55.3%，成为全球市场高增长的最直接推动力之一。有专家估计，2021年场内衍生品交易规模将达到237.01万亿元。

在金融衍生品领域，公司在B端+C端的业务布局，通过纵深整合提供新的产业服务，打造出了多业务驱动增长的业务模式。在B端，公司面向期权、期货公司，为其提供软件系统解决方案，提升服务效率。在C端，公司的天玑智能期货交易系统已经打磨完成，也已经向C端客户重磅推出。

目前，公司的目光不仅仅局限于当下，更是要看到全球资本市场的发展趋势。提前布局，才能在风口来临时抓住更多更好的机会。

3、定增获批，给公司金融衍生品的发展再添助力

2021年3月5日公司收到中国证监会《关于同意上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司获得大量资金来发展金融衍生品服务品台。

4、投资产业基金，为公司未来发展提供支持

报告期内，公司与普通合伙人深圳市前海汇桥投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立的厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）已经开始运转，开始投资的优秀的标的，而这些标的将有可能成为公司未来发展的强有力支撑。

5、完善人力资源管理，加强人才队伍建设

报告期内，公司持续加大对人力资源建设和管理的力度，不断完善用人制度，加强内部培养体系建设，提升公司员工的技术水平与专业素养。公司加大引进高级人才的力度和扩大研发人员的招聘，依托公司的影响力与发展前景吸引更多优秀人才的加入，为公司的可持续发展提供有力保障。

6、加强投资者关系管理，保护投资者权益

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，公司逐步搭建沟通平台，完善沟通机制，通过邮箱、咨询热线、互动易等多渠道与投资者进行沟通工作，为今后维护公司与投资者之间长期、稳定的良好关系打下了基础，保障了全体股东权益。

7、加强制度学习，完善公司治理

报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，保证公司规范运作，确保公司治理的有效性，促进公司持续健康稳定发展，切实维护股东的利益。

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

	2020 年		2019 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	292,072,800.75	100%	466,253,495.68	100%	-37.36%
分行业					
电子信息产业-金融	283,425,991.50	97.04%	456,547,385.29	97.92%	-37.92%
其他	8,646,809.25	2.96%	9,706,110.39	2.08%	-10.91%
分产品					
点钞系列	110,466,574.87	37.82%	146,130,849.39	31.34%	-24.41%
清分系列	144,837,502.19	49.59%	296,577,604.36	63.61%	-51.16%
自助系列	3,406,424.64	1.17%	6,365,832.71	1.37%	-46.49%
信息技术产品系列	7,672,947.95	2.63%			
其他系列产品	17,042,541.85	5.84%	7,473,098.83	1.60%	128.05%
其他收入	8,646,809.25	2.96%	9,706,110.39	2.08%	-10.91%
分地区					
国内	290,186,884.95	99.35%	460,819,457.56	98.83%	-37.03%
国外	1,885,915.80	0.65%	5,434,038.12	1.17%	-65.29%

(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	283,425,991.50	164,197,834.45	42.07%	-37.92%	-34.98%	-2.62%
分产品						
点钞系列	110,466,574.87	73,185,518.56	33.75%	-24.41%	-23.10%	-1.12%
清分系列	144,837,502.19	76,776,740.96	46.99%	-51.16%	-47.99%	-3.24%
分地区						
国内	290,186,884.95	168,570,259.93	41.91%	-37.03%	-34.18%	-2.51%

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	2020 年	2019 年	同比增减
电子信息产业-金融	销售量	台	109,288	174,834	-37.49%
	生产量	台	107,846	190,494	-43.39%
	库存量	台	49,990	51,432	-2.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	153,993,999.75	90.76%	236,075,961.17	91.22%	-0.46%
电子信息产业-金融	人工费用	5,584,833.94	3.29%	8,879,457.09	3.43%	-0.14%
电子信息产业-金融	制造费用	4,619,000.76	2.72%	7,564,737.89	2.92%	-0.20%
电子信息产业-金融	其他成本	5,466,199.24	3.22%	6,270,333.37	2.42%	0.80%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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
上海钱育信息科技有限公司 (注1)	上海市	上海市	软件和信息技术服务	60.00		受让股权
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

上海钱育信息科技有限公司(以下简称“上海钱育”)于2017年3月24日成立,注册资本150万美元。古鳌科技股份与盛多利资讯科技有限公司(以下简称“盛多利”)于2020年3月4日签署了《股权转让意向协议》;2020年4月20日,公司与盛多利、上海钱育共同签署了《上海钱育信息科技有限公司之股权转让协议》,公司将以支付现金的方式收购盛多利持有的钱育60%的股权,本次交易金额为人民币2,400万元,经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过此次股权收购的议案,独立董事对此发表了同意的独立意见;交易完成后,古鳌科技持有钱育60%的股权,盛多利持有40%的股权,法定代表人为陈崇军。

(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)	198,010,504.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.79%
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	63,033,210.66	21.58%
2	客户二	62,373,057.70	21.36%
3	客户三	43,967,995.51	15.05%
4	客户四	22,858,089.90	7.83%
5	客户五	5,778,150.72	1.98%
合计	--	198,010,504.50	67.79%

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）	48,721,544.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.26%
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	25,989,037.53	16.67%
2	供应商二	8,289,774.61	5.32%
3	供应商三	5,339,725.50	3.43%
4	供应商四	4,810,385.04	3.09%
5	供应商五	4,292,622.00	2.75%
合计	--	48,721,544.68	31.26%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	59,260,935.35	82,047,336.16	-27.77%	销售费用报告期当年 5,926.09 万元，较上年同期 8,204.73 万元，降低了 27.77%，主要受：1、当年社保费率下调影响，公司薪资性费用下降；2、当年疫情原因，公司差旅费用大幅降低；3、当年销售规模下降，当年计提的售后服务费同比下降。
管理费用	24,598,981.95	26,688,963.06	-7.83%	
财务费用	656,675.68	-2,468,434.74	126.60%	财务费用报告期当年 65.67 万元，较上年同期增加了 126.60%，主要受当年美元汇率变动影响。
研发费用	31,490,229.73	52,476,753.40	-39.99%	研发费用报告期当年 3149.02 万，较上年同期 5247.68 万，降低了 39.99%，主要受：1、上年同期中大型智能类自助机具项目研发启动，试制开发所涉研发物料较多。报告当期进入后期调试阶段，故报告期研发领料低于上年同期。2、报告期受国家减税降费，

				社保费率下调，报告期研发类薪资性费用下降。
--	--	--	--	-----------------------

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
智能自助交互设备 GA-ZJGA8	小批量阶段	随着近几年信息技术的快速发展，互联网、移动支付技术的应用，使行业格局发生了质变。银行尾款的管理方式向信息化、智能化方向转变，金融市场资金流通形式的变革亦给银行传统的资金运作模式带来严峻挑战。我司使用红外人脸识别、指纹，RFID等相关技术研发的新型设备可替代传统的武装押运模式使银行在解决资金过夜问题方面降低成本，提高工作效率。	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。
纸币存储机 GA-CCJ2101	小批量阶段	具备多重鉴伪手段，支持连续不间断存钞，可收取不同券别纸币并识别和保存冠字号，方便实时追踪。兼容点钞、鉴伪、清分、存储于一体的现金处理自助设备，减少点钞出错概率，加快现金处理速度，提供工作效率；现金业务自动化，加强现金管理安全，提高网点资金运营效率；现金统计自动化完成，实时、快速地掌握设备内现金量及各种统计数据；具有冠字号识别功能，可查询和导出交易信息和冠字号信息；配有金融终端专用保险柜，提供每日备用金的夜间存储功能。	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。
智慧档案柜 GA-ZDG106	样机研制中	商业银行的营业利润主要来源于存贷款利率差，贷款是其主要的一项盈利目的，如何做好商业贷款风险控制是银行普遍关心的问题之一。权证类商品抵押是商业银行对贷款客户授信管理的重要缓释手段，以降低违约风险，为银行提供不可替代的保障作用。对客户抵押品进行精细化、网格化、智能化管理可减少以往人工处理环节，缩短处理时间，避免出错，增强可靠性和安全性。	全面开拓自助设备市场，丰富公司产品线，为公司拓展新的市场空间，提升竞争力。
金融衍生品增值服务平台项目	研发阶段	项目在公司现有的金融衍生品增值服务系统、技术、客户的基础上，针对金融衍生品增值服务的特点，对金融衍生品增值服务的功能进行规划设计，结合知识图谱、大数据、云计算等新一代IT技术，开发金融衍生品自动化交易平台、金融衍生品云服务平台，继续强化对高端机构专业化服务，为一般客户导入自动化交易管理流程，协助资产管理机构进行资产管理，辅助普通投资者进行投资决策。	公司金融衍生品增值服务平台项目的实施，将使公司有继续在继续强化对市场高端的做市机构进行有针对性服务的同时，为一般客户提供自动化交易服务，协助资产管理机构进行资产管理，有利于促进公司市场规模的扩大和市场地位的进一步提升。公司金融衍生品增值服务平台项目能够有效、快速地将公司业务链条延伸至金融衍生品增值服务领域，并介入

			资产管理业务，为公司在非银行类智慧金融综合解决方案领域需求新的突破。
智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目	研发阶段	通过项目建设，牢固掌握智慧银行发展领域人工智能、大数据、区块链、生物识别、安全认证、网络通信、智能控制、设备制造等金融科技关键技术，形成以研发智慧银行综合解决方案、关键设备和智能管理系统、服务平台为主导的关键技术的自主研发能力，形成领域内高层次研究开发团队，具备超前3-5年的产品和技术开发能力，产品技术水平达到或接近国际领先水平，建成行业顶尖、国内一流的智慧银行设备研究开发和工程化技术平台。	项目的顺利实施，将为公司创造显著的直接经济效益和间接效益，有利于进一步提升银行业服务效能，推动智慧银行建设，同时将为行业提供一流的智慧银行基础研究平台、前沿技术应用平台，推动行业整体技术水平的提升。项目的建设有行业广阔市场前景的引导，有自身各项技术、设备、人员储备的积累，能够发挥预期的各项效益。
存单机GA-BTT220	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，且具备良好的扩展性，为客户提供便捷的一站式业务办理平台。逐步推出“金融超市”服务，将转帐、存折补登、对公对私帐务的查询、公用信息的查询等业务从银行柜台中分离出来，打造信息化、智能化银行，提升网点服务个性化水平。	拓展公司产品线，创新的改善银行传统柜台业务流程，增强网点科技含量，优化网点布局，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，使公司在金融行业具有更强的竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	101	124	148
研发人员数量占比	15.98%	17.61%	20.93%
研发投入金额（元）	35,396,260.97	52,476,753.40	38,540,751.74
研发投入占营业收入比例	12.12%	11.25%	14.67%
研发支出资本化的金额（元）	3,906,031.24	0.00	3,011,552.01
资本化研发支出占研发投入的比例	11.04%	0.00%	7.81%
资本化研发支出占当期净利润的比重	16.28%	0.00%	23.80%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

研发投入资本化较上年增长390.60万元，主要为公司报告期研发项目“存单机GA-BTT220”样机评审2020年7月已通过，该项目符合研发支出资本化的条件进入开发阶段，并于当年通过整机测试并结项申报软件产品。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	448,693,460.58	556,938,794.89	-19.44%
经营活动现金流出小计	383,972,265.67	490,371,544.50	-21.70%
经营活动产生的现金流量净额	64,721,194.91	66,567,250.39	-2.77%
投资活动现金流入小计	121,710,234.75	298,079,289.64	-59.17%
投资活动现金流出小计	90,487,686.65	340,617,461.61	-73.43%
投资活动产生的现金流量净额	31,222,548.10	-42,538,171.97	173.40%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	48,200,000.00	-58.51%
筹资活动现金流出小计	56,237,194.05	23,226,785.35	142.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,237,194.05	24,973,214.65	-245.10%
现金及现金等价物净增加额	57,659,859.37	49,837,427.37	15.70%

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、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加7376.07万元，增长173.40%，主要系2019年公司闲置资金购买理财于19年期末尚未到期，同时报告期当年公司投资上海钱育、上海致宇、厦门汇桥支出的现金多于上年同期。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少6121.04万，减少245.10%，主要系公司2019年收到股权激励1820万以及报告期当年归还已到期的短期借款较多于上年同期。

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

公司报告期当年计提固定资产、无形资产摊销额合计 1,891.42 万；以及计入当年的股权激励费用 780.42 万。同时当年公司加大应收账款催收力度及前期大额销售质保金到期收回，经营性应收应付项目净额 785.37 万以及存货减少 408.14 万共同影响导致。

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	2,773,223.98	10.49%	主要为公司购买的理财收益和公司参股上海致宇确认的投资收益	是
资产减值	-3,122,167.77	-11.81%	主要为当年计提的存货跌价损失	是

营业外收入	1,902,126.44	7.19%	主要为公司当年收到的政府补助	是
营业外支出	144,955.01	0.55%	主要为公司假币赔偿金及对外捐赠	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	344,951,990.65	41.17%	291,136,791.97	32.42%	8.75%	
应收账款	129,930,521.92	15.51%	201,685,417.08	22.46%	-6.95%	应收账款当年 12,993.05 万，较上年同期减少 7,175.49 万，主要为报告期当年受疫情、银行普惠等行业因素影响，银行类大客户集中采购发起较晚，当年销售规模下降导致。
存货	148,703,437.38	17.75%	155,907,048.39	17.36%	0.39%	
长期股权投资	22,266,059.62	2.66%			2.66%	长期股权投资 2,226.61 万，主要因报告期当年公司参股上海致宇、投资厦门汇桥合伙企业导致
固定资产	98,210,019.26	11.72%	108,596,115.92	12.09%	-0.37%	
在建工程	5,713,098.53	0.68%	4,890,670.30	0.54%	0.14%	
短期借款			30,000,000.00	3.34%	-3.34%	短期借款报告期当年到期归还。
无形资产	42,545,048.06	5.08%	9,156,041.99	1.02%	4.06%	无形资产 4254.50 万，较上年同期增加 3338.90 万，主要因公司报告期当年公司收购上海钱育，按评估后无形资产价值计入合并报表。
商誉	9,553,083.35	1.14%			1.14%	商誉 955.31 万，主要由于报告期公司现金收购上海钱育 60% 股份，合并收购成本大于取得的可辨认净资产公允价值部分。
其他流动资产	68,602.90	0.01%	82,026,345.66	9.13%	-9.12%	其他流动资产 6.86 万，较上年同期减少 8,195.77 万，主要因期初的理财产品

						品报告期当年到期，本息收回导致
应付账款	81,932,352.91	9.78%	138,087,669.67	15.38%	-5.60%	应付账款报告期 8,193.24 万，较上年同期减少 5,615.53 万，主要受报告期销售规模较低于上年同期，相应采购量有所下降。
递延收益	6,939,558.57	0.83%	10,347,148.28	1.15%	-0.32%	递延收益 693.96 万，较上年同期减少 340.76 万，主要受报告期部分政府项目于当年审核验收确认收入。
递延所得税负债	7,518,003.81	0.90%			0.90%	递延所得税负债 751.80 万，主要为公司报告期当年收购钱育评估增值部分产生递延税项。

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
45,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海钱育信息科技有限公司	主要从事专业金融衍	收购	24,000,000.00	60.00%	自有资金	盛多利资讯科技有限	长期	金融服务	已过户	0.00	558,720.50	否	2020年04月21日	http://www.cninfo.com.

限公司	生品软件的研 发与销售					公司								cn/
合计	--	--	24,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	558,720.50	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行	20,329.88	19.82	19,302.08	0	7,220	35.51%	0	永久性补充流动资金	0
合计	--	20,329.88	19.82	19,302.08	0	7,220	35.51%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司于 2020 年 1 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《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》，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至 2020 年 2 月 25 日，公司募集资金专户注销已全部完成，并将募集资金专户余额共计 12,147,370.99 元转入自有资金的一般存款账户。

(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	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末累计	是否达到预计	项目可行性是
--------	---------	----------	------------	--------	----------	----------	--------	--------	----------	--------	--------

和超募 资金投 向	目(含部 分变更)	总额		金额	金额(2)	(3)= (2)/(1)	可使用 状态日 期	的效益	实现的效 益	效益	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	375.79	1,752.59	否	否
智能化 金融自 助设备 建设项 目	是	0	7,220	19.82	6,684.7	92.59%	2019年 12月31 日	596.15	2,455.59	否	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	0	0	不适用	否
技术中 心提升 项目	是	3,866	3,866	0	3,917.25	101.33%	2019年 12月31 日	0	0	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	20,343.28	20,329.88	19.82	19,302.08	--	--	971.94	4,208.18	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,343.28	20,329.88	19.82	19,302.08	--	--	971.94	4,208.18	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	<p>智能化现金处理设备生产项目：在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司响应银行的需求，及时调整方向，将更多的注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节应用研究，并加大对新需求方向的投入，以便提供满足银行新需求的设备。</p> <p>智能化金融自助设备建设项目：经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司由研发智能化现金处理设备转向研发智能化自助设备。经过研发，公司已生产多种自助设备，并发往各大银行试用，客户行反馈设备运行可满足银行各种需求，但银行采购流程较长，且受疫情影响和银行采购暂缓及停滞的影响，导致尚未实现预期效益，但随着技术的不断成熟和市场的不断开拓，银行发展的必然趋势和银行实际需求的不断增长，项目后续将会为公司带来持续的收益。</p>										
项目可 行性发 生重大 变化的	无此情况										

情况说明	
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 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。公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九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“技术中心提升项目”和“智能化金融自助设备建设项目”节余募集资金永久补充流动资金。2020 年 2 月 25 日将三个募集资金专户的余额共计 12,147,370.99 元转入公司基本户永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能化金融自助设备建设项目	智能化现金处理设备生产项目	7,220	19.82	6,684.7	92.59%	2019年12月31日	596.15	否	否
智能化现金处理设备生产项目	智能化现金处理设备生产项目	4,243.88	0	4,213.72	99.29%	2019年12月31日	375.79	否	否
技术中心提升项目	技术中心提升项目	3,866	0	3,917.25	101.33%	2019年12月31日	0	不适用	否
合计	--	15,329.88	19.82	14,815.67	--	--	971.94	--	--
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</p>								

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。 智能化金融自助设备建设项目：经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司由研发智能化现金处理设备转向研发智能化自助设备。经过研发，公司已生产多种自助设备，并发往各大银行试用，客户行反馈设备运行可满足银行各种需求，但银行采购流程较长，且受疫情影响和银行采购暂缓及停滞的影响，导致尚未实现预期效益，但随着技术的不断成熟和市场的不断开拓，银行发展的必然趋势和银行实际需求的不断增长，项目后续将会为公司带来持续的收益。
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、行业发展现状及趋势

根据美国期货业协会披露的信息，2020年全球期货和期权成交创下了467.68亿手的历史新纪录，年增幅为35.6%，远高于过去5年来的增速；其中，期权成交量增长39.3%至212.22亿手。中国成交量达61.53亿手，同比增长了55.3%，成为全球市场高增长的最直接推动力。

金融期权方面，自2015年上交所推出首个权益类期权品种50ETF以来，国内交易所场内期权上线速度不断加快，相继迎来了上交所、深交所300ETF期权、中金所300指数期权。商品期权方面，豆粕期权、白糖期权、铜期权、天然橡胶期权、棉花期权、玉米期权、PTA期权、甲醇期权等相继上线，品种日益丰富。

另一方面，作为我国完善、开放资本市场的重要手段，金融衍生品市场政策上利好消息不断。除增加产品供给外，取消期货公司外资股比限制、推动商业银行/保险公司/公募基金等金融机构参与衍生品交易、积极推进《期货法》出台等措施，正助推我国金融衍生品市场迈向新高度。

市场的转变及一系列政策的出台，为公司在金融衍生品市场的发展提供良好的发展平台及政策环境。

2、投资者对金融信息服务产品的专业化需求不断深化

随着我国金融市场的迅速发展，国内金融市场与全球金融市场的关系日趋紧密，复杂的经济金融环境加深了投资者对专业金融信息服务软件的需求。金融市场的蓬勃发展和互联网普及规模的不断扩大为互联网金融信息服务行业的发展奠定了庞大的市场基础；国民经济的发展和居民收入水平的不断提高，居民理财意识和投资意识的不断增强，广大投资者对金融信息服务产品资讯信息的及时性和全面性、分析工具的有效性和多样性、软件系统的安全性和便捷易用性都提出了更高的要求。

3、金融创新产品的增多促使互联网金融信息服务行业进一步发展

近年来，随着国内金融市场的快速发展，各类投资品种逐渐增多，形成了丰富的投资渠道。人工智能、云计算、大数据等新技术的出现，不仅进一步改善了国内的金融产品结构，同时也导致了金融信息数据的海量增长。这既为行业内公司业务升级提出了挑战，也带来了行业持续发展的重大机遇。

4、公司战略

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，持续推动业务高质量进阶作为发展战略，强化资源整合，致力于打造互联网科技金融信息智能服务平台。

5、2021年度公司经营计划

公司秉承不断创新的理念，持续保持研发投入，夯实主营业务，提升产品的品质与技术服务水平，为迎接未来新的市场机遇做好准备。

1) 聚焦主业，稳健发展

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) 打造互联网金融信息智能服务平台

公司将深入挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据，丰富香港，美国等海外市场的产品，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的互联网金融智能服务平台，满足投资者对金融信息服务需求的升级。

3) 加强人才团队建设，培养和引进高端人才

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，打造独立思考的精英强将，让人才资源真正实现增值增效。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。

4) 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。

5) 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。

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。

此外，公司将持续引进高端技术和管理人才以及先进的管理理念、管理方法等，同时，坚持系统、长期、有序的人才培养模式，全面提升人才整体素质，畅通内部晋升渠道，有计划地为企业储备一批专业型、技术性强的后备人才梯队，持续推进公司的战略实施。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月30日	上海陆家嘴软件园12号楼5楼	电话沟通	机构	东吴证券 郝彪；巨曦资产徐冰玉；爱建证券 章孝林；华安证券 谈胜；彩石资产王伯富；国寿安保 宋易潞；汇利资产 余芑；点石投资张熙；益昶资产 王晶晶；秦坤投资 谢译庆；亿睿投资 寻贲；中金汇理 杨喆喆 汪煜 刘晨；畅力资产解茹；尊为投资 仇彦英李晨光；永安资管 郑金鹏；国盛证券 万辉 王伟业 方月云 柯星云；聚劲投资 张怀安 彭大伟；顶天投资 李胜敏 朱登科王洪波；鲸航资产 孙晨光；投研社 吴博 丁雅琴 冯轶旭；贯通资产 陈秀奇；华润元大 苏展；比兴资本 辛生；宏鼎财富 李小斌；九泰基金 杨领；朴元资产王宝舟；中山证券 董涛；信达证券 何玉清；德裕资产 池秦敏；亚商资管 王雷；万和证券 陈超；鸿道投资 顾顶远；金河投资夏丹；鑫诺投资 廖勇；慧	目前公司传统业务的发展情况以及加快实现公司在金融科技及金融信息服务领域的战略转型升级。	http://www.cninfo.com.cn/

				利资产 刘树祥；中最资产 刚卫文；方木基金 周慧媛； 偏锋投资 冯钧颢；海燕投 资 刘强		
--	--	--	--	---	--	--

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。

2020年5月12日，经公司2019年度股东大会审议批准，公司2019年权益分派方案为：以公司总股本112,640,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税），合计派发现金股利人民币5,068,800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2020年6月1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）	0.2
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	202,752,000
现金分红金额（元）（含税）	4,055,040.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	4,055,040.00
可分配利润（元）	268,179,109.00
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 2020 年 12 月 31 日公司总股本 202,752,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计现金分红总额为 4,055,040.00 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 101,376,000.00 股，转增后公司总股本将增加至 304,128,000.00 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2020年12月31日公司总股本202,752,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），合计现金分红总额为4,055,040.00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101, 736,000.00股，转增后公司总股本将增加至304,128,000.00股；

2019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。

2018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。

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
2020年	4,055,040.00	23,991,042.01	16.90%	0.00	0.00%	4,055,040.00	16.90%
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%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动						

报告中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈崇军	股份限售、减持承诺	1、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。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期届满，本人拟减持该部分股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。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。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	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			证将立即通知公司，并尽力促使该业务机会合作方与公司或公司控股子公司在合理条件下达成合作。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	再融资承诺	本人承诺自本承诺函出具日起至公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市完成后六个月内，不会通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持本人所持有的古鳌科技股份，亦不安排任何减持计划。		见承诺内容	正在履行中
	姜小丹	股份减持承诺	1、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。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中
	侯耀奇、章祥余	股份减持承诺	1、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	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			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。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。			
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	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	陈崇军	股份限售承诺	本人只通过协议转让（减持价格需在法规允许的范围内）的方式减持 890 万股，除上述减持事项外至 2021 年 12 月 31 日本人不再进行任何形式的减持。	2020年03月09日	至 2021年12月31日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

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

2020年3月4日，公司与盛多利资讯科技有限公司（以下简称“盛多利”）签署了《股权转让意向协议》，拟收购盛多利持有的上海钱育信息科技有限公司（以下简称“钱育”）60%的股权；2020年4月20日，公司与盛多利、钱育共同签署了《上海钱育信息科技有限公司之股权转让协议》，公司以支付现金人民币2,400万元的方式收购盛多利持有的钱育60%的股权；2020年5月，钱育股权变更已在工商部门登记备案。本次交易完成后，公司持有钱育60%的股权，盛多利持有钱育的40%的股权，钱育成为公司控股子公司，已纳入公司合并报表范围。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告（公告编号：2020-014，2020-038，2020-070）。

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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖菲、张叶盛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
古鳌科技就买卖合同纠纷起诉杭州秋溢科技有限公司(以下简称“秋溢”)	150	是	已结案	经上海市普陀区人民法院主持调解,公司与杭州秋溢科技有限公司自愿达成如下协议:1、秋溢应于2020年7月30日之前向古鳌返还购货预付款66.3万元及已交货物改造费损失33.7万元,共计支付100万元;2、若秋溢未按期足额支付上述款项,秋溢应另行加付违约金50万元,以及以150万元为基数以年化18%计算的违约利息,古鳌有权就150万元及上述利息一并向法院申请强制执行;3、双方就本案无其他争议;4、案件受理费1.38万元,减半收取计0.69万元,由古鳌负担。	杭州秋溢科技有限公司已于2020年7月24日向古鳌返还购货预付款66.3万元及已交货物改造费损失33.7万元,共计支付100万元。	2020年07月15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

公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日为2019年5月6日，上市日期为2019年6月6日。根据该激励计划，首次授予的限制性股票分三期解除限售，第一个解除限售期为自首次授予部分限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为首次获授予限制性股票总数的40%。该部分限制性股票已于2020年6月8日上市流通，具体信息请查看公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告，公告编号：2020-076、2020-080。

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	吴丽伟	北京分公司	北京朝阳区将台路5号院16号楼	56.36	住宅	2020.03.5至2021.03.11	66,000.00
2	初君子	北京分公司	天津市南开区云际道风范新苑2-3-702	131.88	住宅	2020.03.23至2021.03.22	60,000.00
3	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	办公	2020.03.11至2021.03.10	32,400.00
4	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	2020.03.10至2021.03.10	19,200.00
5	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	2020.04.13至2021.04.12	25,200.00
6	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2021.06.30	16,800.00
7	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	2020.05.01至2021.04.30	37,440.00
8	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	2019.07.23至2021.07.22	34,560.00
9	刘小清	广州分公司	广州市白云区机场路34号701房	60	住宅	2020.03.28至2021.03.27	21,600.00
10	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	2020.01.31至2021.01.30	48,000.00
11	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	2020.04.30至2021.04.29	36,000.00
12	何再林	贵阳办事处	贵阳市白云区七一路南湖郡1栋1单元15楼2号	68	住宅	2019.9.24至2021.09.23	18,000.00
13	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	2019.06.30至2021.07.01	54,000.00
14	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	2020.03.18至2021.3.18	13,200.00
15	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3-2-802室	96.81	办公	2019.11.10至2021.11.09	52,800.00
16	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	2019.11.14至2021.11.13	31,200.00
17	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	2020.05.01至2021.04.30	6,000.00
18	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	2020.05.01至2021.04.30	36,000.00
19	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	63.02	住宅	2019.09.10至2021.09.09	31,200.00

			源小区403室				
20	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	2020.05.19至2021.05.20	45,000.00
21	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	2020.01.02至2021.01.01	18,000.00
22	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	2020.04.01至2020.09.30	29,700.00
23	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	2020.03.02至2021.03.01	32,400.00
24	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	2020.01.01至2021.12.31	48,000.00
25	李玉成	山西办事处	山西省大同市建龙鑫红苑1栋2单元2602号房		住宅	2019.08.01至2020.07.31	9,600.00
26	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	2019.08.01至2020.07.31	31,200.00
27	范天仲	山西办事处	太原市万柏林区原建材市场1号楼3单元704	137	办公	2020.07.25至2021.07.24	33,600.00
28	刘徽	深圳办事处	深圳市罗湖区蔡屋围都市名园名景阁F楼12号	80.76	办公	2020.10至2021.1.09	70,800.00
29	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	2019.11.01至2021.10.31	37,200.00
30	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	2019.07.19至2021.07.19	92,724.00
31	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	88.83	住宅	2019.08.01至2021.07.31	30,948.00
32	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	2019.07.24至2021.07.23	37,140.00
33	胡毓雷	西安分公司	西安市碑林区长安街道三号CASA-A-1403室		办公	2019.09.30至2021.10.01	60,000.00
34	杜佐西	南昌分公司	江西省南昌市西湖区云锦路508号信华商务中心2#写字楼26楼	292	办公	2020.5.15至2021.06.14	120,000.00
35	袁壮平	长沙办事处	湖南南湖路水工小区新8栋202	72	住宿	2020.6.15至2021.05.16	18,000.00
36	何冬红	长沙办事处	长沙市天心区南湖路56号顺安大厦第31层	114.06	办公	2019.05.10至2021.05.08	48,000.00
37	李克琦	吉林办事处	长春市凯旋路与台北大街交汇宽城万达华宅3栋1604室	92.19	办公	2020.06.15至2021.06.24	24,000.00
38	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	180,000.00

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、日常经营重大合同

4、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	自有资金	8,000	0	0
合计		8,000	0	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。

5、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。

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

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	34,995,425	31.07%			27,996,340	-4,337,438	23,658,902	58,654,327	28.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,995,425	31.07%			27,996,340	-4,337,438	23,658,902	58,654,327	28.93%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	34,995,425	31.07%			27,996,340	-4,337,438	23,658,902	58,654,327	28.93%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	77,644,575	68.93%			62,115,660	4,337,438	66,453,098	144,097,673	71.07%
1、人民币普通股	77,644,575	68.93%			62,115,660	4,337,438	66,453,098	144,097,673	71.07%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	112,640,000	100.00%			90,112,000	0	90,112,000	202,752,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月1日，公司实施了2019年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增90,112,000股，转增后公司总股本变更为202,752,000股。

2、公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期解除限售条件成就，本次解除限售的限制性股票共计187.2万股，于2020年6月8日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2019年度权益分派方案已获2020年5月12日召开的公司2019年度股东大会审议通过。

2、2020年5月20日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。2020年5月21日，公司披露了《关于2019年限制

性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》。具体内容详见公告2020-076、2020-080。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司实施2019年度权益分派所转增的90,112,000股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司实施2019年度权益分派，总股本由112,640,000股增加至202,752,000股，导致报告期公司总股本增加，相关变动摊薄每股净资产，同时摊薄基本每股收益和稀释每股收益。

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	32,124,375	23,053,500		55,177,875	高管锁定股 55,177,875 股	高管锁定股任期内每年按规定 25%解锁。
姜小丹	380,000	70,000	144,000	594,000	股权激励限售股 216,000 股；高管锁定股 378,000 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。
章祥余	187,300	32,840	72,000	292,140	股权激励限售股 108,000 股；高管锁定股 184,140 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	27,562		106,312	高管锁定股 106,312 股	高管锁定股任期内每年按规定 25%解锁。
其他股权	2,170,000	2,510,000	1,872,000	2,808,000	股权激励限售股	股权激励限售股自授予

激励限售 股合计						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	34,940,425	25,693,902	2,088,000	58,978,327	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司2019年度权益分派方案为：以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增90,112,000股，转增后公司总股本变更为202,752,000股。已获2020年5月12日召开的公司2019年度股东大会审议通过。2020年6月1日，公司实施了2019年度利润分配及资本公积转增股本方案。转增的90,112,000股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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	8,284	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	7,652	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	28.38%	57,550,500	16678000	55,177,875	2,372,625	质押	12,400,000
张海斌	境内自然人	7.42%	15,037,200	15037200		15,037,200		
房乔平	境内自然人	2.81%	5,688,800	5688800		5,688,800		
秦映雪	境内自然人	2.61%	5,290,300	5103700		5,290,300		

沈美珠	境内自然人	2.06%	4,184,000			4,184,000		
深圳德威资本投资管理有限 公司—德威资 本优盛私募基 金	其他	1.92%	3,895,920			3,895,920		
周起舞	境内自然人	1.39%	2,827,480			2,827,480		
秦映月	境内自然人	1.22%	2,481,300			2,481,300		
杨德旭	境内自然人	0.97%	1,969,000			1,969,000		
郑上洁	境内自然人	0.90%	1,822,460			1,822,460		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	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					
张海斌	15,037,200	人民币普通 股	15,037,200					
房乔平	5,688,800	人民币普通 股	5,688,800					
秦映雪	5,290,300	人民币普通 股	5,290,300					
沈美珠	4,184,000	人民币普通 股	4,184,000					
深圳德威资本投资管理有限公 司—德威资本优盛私募基金	3,895,920	人民币普通 股	3,895,920					
周起舞	2,827,480	人民币普通 股	2,827,480					
秦映月	2,481,300	人民币普通 股	2,481,300					
杨德旭	1,969,000	人民币普通 股	1,969,000					
郑上洁	1,822,460	人民币普通 股	1,822,460					

胡煜君	1,392,820	人民币普通股	1,392,820
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)	<p>1、股东张海斌通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15037200 股；</p> <p>2、股东房乔平通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5688800 股；</p> <p>3、股东秦映雪除通过普通证券账户持有 170300 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5120000 股，实际合计持股 5290300 股；</p> <p>4、股东沈美珠通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4184000 股；</p> <p>5、股东深圳德威资本投资管理有限公司——德威资本优盛私募基金除通过普通证券账户持有 3980 股外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3856120 股，实际合计持股 3895920 股；</p> <p>6、股东周起舞除通过普通证券账户持有 199000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2628480 股，实际合计持有 2827480 股；</p> <p>7、股东秦映月除通过普通证券账户持有 33100 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2448200 股，实际合计持股 2481300 股；</p> <p>8、股东杨德旭通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1969000 股；</p> <p>9、股东郑上洁通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1822460 股；</p> <p>10、股东胡煜君通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1392820 股。</p>		

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兼总经理	
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

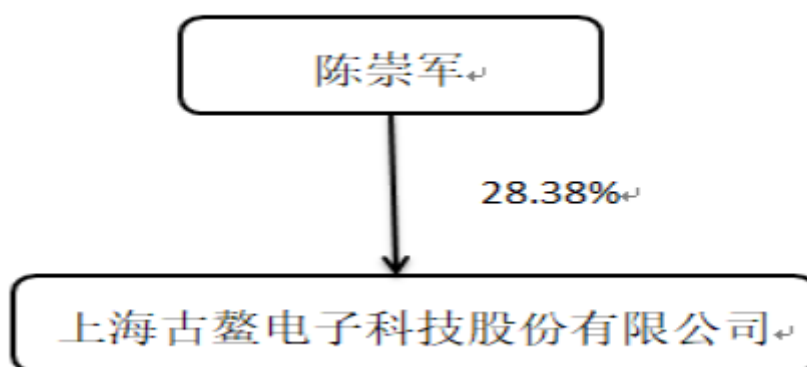
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈崇军	本人	中国	否
主要职业及职务	担任古鳌科技董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	53	2010年11月19日	2023年05月12日	40,872,500	32,698,000	16,020,000		57,550,500
姜小丹	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	女	44	2010年11月19日	2023年05月12日	440,000	352,000			792,000
章祥余	董事、副总经理、	现任	男	42	2010年11月19日	2023年05月12日	216,400	173,120			389,520
侯耀奇	董事、技术中心主任	现任	男	56	2010年11月19日	2023年05月12日	78,750	63,000			141,750
姚宝敬	独立董事	现任	男	45	2020年05月13日	2023年05月12日					
陈振婷	独立董事	现任	女	59	2020年05月13日	2023年05月12日					
汪东	独立董事	现任	男	47	2020年05月13日	2023年05月12日					
陆春琦	监事会主席	现任	女	45	2017年04月05日	2023年05月12日					
李正祥	监事	现任	男	39	2017年04月05日	2023年05月12日					
张星	监事	现任	男	32	2020年11月09日	2023年05月12日					

朱磊	原董事	离任	男	37	2013年 11月19 日	2020年 05月12 日					
戴欣苗	原独立董事	离任	女	58	2010年 11月19 日	2020年 05月12 日					
马晨光	原独立董事	离任	女	44	2017年 04月05 日	2020年 05月12 日					
刘学尧	原独立董事	离任	男	74	2010年 11月19 日	2020年 05月12 日					
孟习柱	原监事	离任	男	35	2018年 10月16 日	2020年 11月09 日					
合计	--	--	--	--	--	--	41,607,650	33,286,120	16,020,000		58,873,770

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚宝敬	独立董事	被选举	2020年05月13日	换届选举
陈振婷	独立董事	被选举	2020年05月13日	换届选举
汪东	独立董事	被选举	2020年05月13日	换届选举
张星	监事	被选举	2020年11月09日	股东大会选举通过
朱磊	董事	任期满离任	2020年05月12日	任期满离任
刘学尧	独立董事	任期满离任	2020年05月12日	任期满离任
戴欣苗	独立董事	任期满离任	2020年05月12日	任期满离任
马晨光	独立董事	任期满离任	2020年05月12日	任期满离任
孟习柱	监事	离任	2020年11月09日	主动辞职

三、任职情况

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

（一）现任董事会成员

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，本届董事任期自2020年5月至2023年5月。董事简介如下：

1、陈崇军先生：公司董事长、总经理。

1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年创立上海古鳌电子机械有限公司并担任总经理，2010年起至今担任本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。

2、姜小丹女士：公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书

1977年出生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士学历，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；现任本公司董事、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。

3、章祥余先生：公司董事、副总经理

1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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；现任本公司董事、副总经理。

4、侯耀奇先生：公司董事、技术中心主任

1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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；现任本公司董事、技术中心主任。

5、姚宝敬先生：公司独立董事

1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2001年至今，任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常务副秘书长。2020年起至今任本公司独立董事，兼任上海天玑科技股份有限公司、卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事，兼任网宿科技股份有限公司监事。

6、陈振婷女士：公司独立董事

1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师；1984年至今任职上海财经大学会计专业副教授。2020年起至今担任本公司独立董事，兼任西藏珠峰资源股份有限公司独立董事。

7、汪东先生：公司独立董事

1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2013年至今为上海天衍禾律师事务所合伙人，兼任华东师范大学金融硕士导师；2020年起至今担任本公司独立董事，兼任上海泰坦科技股份有限公司独立董事。

（二）现任监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生。本届监事会任期自2020年5月至2023年5月。监事简介如下：

1、陆春琦女士：人事主管

1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；现任本公司人事部主管。

2、李正祥先生：行政主管

1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；现任本公司行政部主管。

3、张星先生：软件工程师

1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；现任本公司软件工程师。

（三）现任高级管理人员

公司共有3名高级管理人员。高级管理人员简介如下：

1、陈崇军，总经理，简历见前述“（一）现任董事会成员”。

2、姜小丹，副总经理、财务总监、董事会秘书，简历见前述“（一）现任董事会成员”。

3、章祥余，副总经理，简历见前述“（一）现任董事会成员”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

陈崇军	内蒙古电子口岸股份有限公司	董事长	2017年06月07日		否
姜小丹	内蒙古电子口岸股份有限公司	董事	2017年06月07日		否
姚宝敬	上海市软件行业协会	常务副秘书长	2016年04月01日		是
姚宝敬	上海天玑科技股份有限公司	独立董事	2015年09月15日	2021年09月14日	是
姚宝敬	卫宁健康科技集团股份有限公司	独立董事	2018年03月16日	2020年03月15日	是
姚宝敬	网宿科技股份有限公司	监事	2020年06月13日	2023年06月12日	是
陈振婷	上海财经大学	教师	1984年07月02日	2022年12月31日	是
陈振婷	西藏珠峰资源股份有限公司	独立董事	2014年12月27日	2021年06月30日	是
汪东	上海天衍禾律师事务所	合伙人	2013年07月01日		是
汪东	上海泰坦科技股份有限公司	独立董事	2020年04月01日	2023年04月01日	是
汪东	华东师范大学	硕士生导师	2014年10月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈崇军	董事长、总经理	男	53	现任	60.03	否
姜小丹	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	44	现任	50.43	否
章祥余	董事、副总经理	男	42	现任	40.23	否
侯耀奇	董事、技术中心	男	56	现任	42.03	否

	主任					
姚宝敬	独立董事	男	45	现任	5.33	否
陈振婷	独立董事	女	59	现任	5.33	否
汪东	独立董事	男	47	现任	5.33	否
陆春琦	监事会主席	女	45	现任	7.98	否
李正祥	监事	男	39	现任	9.04	否
张星	监事	男	32	现任	18	否
刘学尧	原独立董事	男	74	离任	3.33	否
朱磊	原董事	男	37	离任	0	否
马晨光	原独立董事	女	44	离任	3.33	否
戴欣苗	原独立董事	女	58	离任	3.33	否
孟习柱	原监事	男	35	离任	10.13	否
合计	--	--	--	--	263.85	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	163
主要子公司在职员工的数量（人）	469
在职员工的数量合计（人）	632
当期领取薪酬员工总人数（人）	632
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	219
销售人员	210
技术人员	101
财务人员	18
行政人员	84
合计	632
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	34

本科	104
大专	191
大专以下	303
合计	632

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规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会5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7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，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议17次。

（四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行有职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议14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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.28%	2020 年 03 月 09 日	2020 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年度股东大会	年度股东大会	29.05%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.05%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.07%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.23%	2020 年 11 月 09 日	2020 年 11 月 10 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	5	2	3	0	0	否	1
戴欣苗	5	2	3	0	0	否	1
马晨光	5	2	3	0	0	否	1
姚宝敬	12	10	2	0	0	否	3
陈振婷	12	10	2	0	0	否	3
汪东	12	10	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》，《证券法》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，《公司章程》，《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的要求，诚实、勤勉、独立地履行了职责，积极出席了相关会议，认真审议了董事会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核了公司提交给董事会的相关事项，维护了公司和公众股东的合法权益，促进了公司规范运作；另一方面，各位独立董事发挥了自己的专业知识优势，积极研究了公司的发展战略，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

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，审计委员会共召开了3次会议，分别审议通过了2019年度报告及摘要、2020年半年度报告及摘要和2020年第三季度报告等相关议案。审计委员会各委员根据《董事会审计委员会工作细则》，定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2、薪酬与考核委员会：

报告期内，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司2019年度董监高薪酬等议案。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，薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、提名委员会：

报告期内共召开1次提名委员会会议，分别审议通过了提名第四届董事会候选人的议案、提名公司总经理的议案等，在公司董事、高级管理人员换届选举工作中，发挥了提名委员会委员的作用。

4、战略委员会

报告期内，共召开2次战略委员会会议。战略委员会各委员严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

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	2021年04月22日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
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：</p> <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；</p> <p>(2) 对已公布的财务报告进行更正；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 公司审计委员会对内部控制的监督无效；</p> <p>(5) 公司内部审计职能无效；</p> <p>(6) 控制环境无效；</p> <p>(7) 沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到的纠正；</p> <p>(8) 因会计差错导致检查机构处罚；</p> <p>(9) 其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。</p> <p>(二) 出现以下情形的，一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷：</p> <p>(1) 关键岗位人员舞弊；</p> <p>(2) 可能对财报可靠性产生重大影响的检查职能失效；</p> <p>(3) 重要缺陷未能及时纠正；</p> <p>(4) 其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。</p> <p>(三) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>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。</p> <p>2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>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>公司以总资产为基数对潜在错报的重要性程度进行定量判断，即总资产的 3% 作为财务报表整体重要性水平。潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平为重大缺陷；潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平的 50%、小于财务报表整体重要性水平时为重要缺陷；小于财务报表整体重要性水平的 50% 为一般缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷 损失金额 500 万元及以上；</p> <p>2、重要缺陷 损失金额 100 万元（含 100 万元）至 500 万元</p> <p>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	2021 年 04 月 22 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【2021】第 ZA11812 号
注册会计师姓名	肖菲、张叶盛

审计报告正文

1. 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 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。

1. 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>2020年度，公司营业收入为292,072,800.75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、（二十三）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五、（三十六）。</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170,476,402.58元，较上年减少75,092,334.16元。对应坏账准备40,545,880.66元，应收账款账面价值129,930,521.92元，占资产比重15.51%，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）；关于本年余额披露详见附注五、（三）。</p>	<p>我们针对应收账款实施的审计程序主要包括：</p> <p>①我们抽样检查了应收账款账龄的准确性，并关注期末余额较大账龄一年以上的应收账款。我们对管理层进行了访谈，了解主要债务人的信息以及管理层对于其可收回性的解释。</p> <p>②评价管理层的坏账政策是否恰当且符合企业会计准则的要求；</p> <p>③获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p> <p>④通过分析公司应收账款的账龄、客户信誉情况和客户</p>

	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。
--	---

1. 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2020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。

1. 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。

1. 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）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，以对合并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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	344,951,990.65	291,136,791.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		30,000.00
应收账款	129,930,521.92	201,685,417.08
应收款项融资		
预付款项	13,752,262.76	19,196,232.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,029,579.80	6,614,485.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,703,437.38	155,907,048.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	505,632.74	1,119,747.38
其他流动资产	68,602.90	82,026,345.66
流动资产合计	644,942,028.15	757,716,069.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		372,480.00
长期股权投资	22,266,059.62	

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	98,210,019.26	108,596,115.92
在建工程	5,713,098.53	4,890,670.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,545,048.06	9,156,041.99
开发支出		
商誉	9,553,083.35	
长期待摊费用	3,555,858.60	5,606,622.47
递延所得税资产	10,812,659.21	11,511,166.44
其他非流动资产	199,200.00	177,005.00
非流动资产合计	192,855,026.63	140,310,102.12
资产总计	837,797,054.78	898,026,171.22
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,041,000.00	32,542,000.00
应付账款	81,932,352.91	138,087,669.67
预收款项		4,607,443.57
合同负债	10,300,906.30	
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	6,916,186.70	9,086,602.62
应交税费	9,164,009.88	13,029,169.43
其他应付款	18,568,671.65	26,335,878.30
其中：应付利息		

应付股利	100,680.16	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	341,565.14	
流动负债合计	141,264,692.58	253,688,763.59
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	49,808,653.00	45,702,780.00
递延收益	6,939,558.57	10,347,148.28
递延所得税负债	7,518,003.81	
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,266,215.38	56,049,928.28
负债合计	205,530,907.96	309,738,691.87
所有者权益：		
股本	202,752,000.00	112,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,611,428.29	216,919,198.45
减：库存股	10,752,200.00	18,149,200.00
其他综合收益	718.76	256.69
专项储备		
盈余公积	27,619,438.77	26,226,802.90
一般风险准备		
未分配利润	268,179,109.00	250,649,502.71

归属于母公司所有者权益合计	622,410,494.82	588,286,560.75
少数股东权益	9,855,652.00	918.60
所有者权益合计	632,266,146.82	588,287,479.35
负债和所有者权益总计	837,797,054.78	898,026,171.22

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	331,055,380.81	270,561,787.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		30,000.00
应收账款	133,261,068.46	205,142,590.16
应收款项融资		
预付款项	1,764,535.95	1,564,521.62
其他应收款	6,606,649.56	6,111,850.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	59,113,216.03	80,982,799.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	505,632.74	1,119,747.38
其他流动资产		80,101,410.96
流动资产合计	532,306,483.55	645,614,707.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		372,480.00
长期股权投资	189,641,887.11	142,079,207.26
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	39,938,799.00	42,285,023.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,957,056.07	5,286,387.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	754,971.81	1,451,868.93
递延所得税资产	8,349,284.09	9,145,464.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	246,641,998.08	200,620,432.39
资产总计	778,948,481.63	846,235,139.87
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,041,000.00	52,542,000.00
应付账款	121,495,078.32	152,458,743.20
预收款项		4,590,356.01
合同负债	4,393,048.39	
应付职工薪酬	2,087,058.21	3,757,442.35
应交税费	8,177,204.92	11,826,647.46
其他应付款	16,691,816.35	24,873,914.18
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	334,794.95	
流动负债合计	167,220,001.14	260,049,103.20
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	49,808,653.00	45,702,780.00
递延收益	3,212,782.10	5,835,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,021,435.10	51,537,780.00
负债合计	220,241,436.24	311,586,883.20
所有者权益：		
股本	202,752,000.00	112,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,536,429.73	216,844,199.89
减：库存股	10,752,200.00	18,149,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,619,438.77	26,226,802.90
未分配利润	204,551,376.89	197,086,453.88
所有者权益合计	558,707,045.39	534,648,256.67
负债和所有者权益总计	778,948,481.63	846,235,139.87

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	292,072,800.75	466,253,495.68
其中：营业收入	292,072,800.75	466,253,495.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,212,517.73	421,701,109.22
其中：营业成本	169,664,033.69	258,790,489.53

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	2,541,661.33	4,166,001.81
销售费用	59,260,935.35	82,047,336.16
管理费用	24,598,981.95	26,688,963.06
研发费用	31,490,229.73	52,476,753.40
财务费用	656,675.68	-2,468,434.74
其中：利息费用	727,708.34	-18,546.91
利息收入	2,211,984.96	1,891,047.38
加：其他收益	17,569,290.10	19,767,258.77
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,773,223.98	2,363,856.47
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,266,059.62	
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）	3,623,989.39	-16,378,879.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,122,167.77	-3,598,486.32
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-21,767.10	6,521.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,682,851.62	46,712,657.44
加：营业外收入	1,902,126.44	6,715,895.80
减：营业外支出	144,955.01	1,263,801.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,440,023.05	52,164,751.89
减：所得税费用	2,225,549.72	7,202,488.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,214,473.33	44,962,263.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,214,473.33	44,962,263.66
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.归属于母公司股东的净利润	23,991,042.01	44,964,517.34
2.少数股东损益	223,431.32	-2,253.68
六、其他综合收益的税后净额	486.39	-21.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	462.07	-20.21
（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	462.07	-20.21
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	462.07	-20.21

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24.32	-1.06
七、综合收益总额	24,214,959.72	44,962,242.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,991,504.08	44,964,497.13
归属于少数股东的综合收益总额	223,455.64	-2,254.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.23
（二）稀释每股收益	0.12	0.23

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	284,276,281.72	470,192,481.13
减：营业成本	192,124,221.01	295,077,485.32
税金及附加	1,841,515.06	3,312,754.50
销售费用	57,558,919.45	80,943,784.52
管理费用	14,951,085.86	18,845,959.98
研发费用	22,419,855.68	41,503,544.97
财务费用	755,267.50	-1,520,092.31
其中：利息费用	727,708.34	751,536.42
利息收入	2,196,283.65	1,720,263.33
加：其他收益	15,544,285.42	16,116,464.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,760,383.45	851,480.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,266,059.62	
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）	3,536,967.29	-16,164,344.58
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,213,789.52	-1,187,441.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-21,488.70	6,521.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,231,775.10	31,651,725.05
加：营业外收入	1,902,123.42	6,035,647.49
减：营业外支出	125,373.35	302,900.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,008,525.17	37,384,472.02
减：所得税费用	3,082,166.44	5,843,999.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,926,358.73	31,540,472.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,926,358.73	31,540,472.37
（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.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	13,926,358.73	31,540,472.37
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	2020 年度	2019 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	425,316,414.32	525,368,531.81
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	7,567,627.23	14,224,219.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,809,419.03	17,346,043.40
经营活动现金流入小计	448,693,460.58	556,938,794.89
购买商品、接受劳务支付的现金	250,110,137.04	303,263,399.48
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	64,961,527.26	76,506,295.30
支付的各项税费	22,923,063.49	40,382,560.93
支付其他与经营活动有关的现金	45,977,537.88	70,219,288.79
经营活动现金流出小计	383,972,265.67	490,371,544.50
经营活动产生的现金流量净额	64,721,194.91	66,567,250.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,698,234.75	2,496,645.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	582,644.13
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	121,710,234.75	298,079,289.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,530,359.54	15,617,461.61
投资支付的现金	61,000,000.00	325,000,000.00
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	19,957,327.11	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,487,686.65	340,617,461.61
投资活动产生的现金流量净额	31,222,548.10	-42,538,171.97
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	20,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	48,200,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,746,628.03	3,226,785.35
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	490,566.02	
筹资活动现金流出小计	56,237,194.05	23,226,785.35
筹资活动产生的现金流量净额	-36,237,194.05	24,973,214.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,046,689.59	835,134.30
五、现金及现金等价物净增加额	57,659,859.37	49,837,427.37
加：期初现金及现金等价物余额	282,784,605.07	232,947,177.70
六、期末现金及现金等价物余额	340,444,464.44	282,784,605.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	395,879,298.54	487,477,794.00
收到的税费返还	7,567,627.23	14,224,219.68
收到其他与经营活动有关的现金	14,108,237.47	12,667,946.07
经营活动现金流入小计	417,555,163.24	514,369,959.75
购买商品、接受劳务支付的现金	263,758,310.70	250,501,074.90
支付给职工以及为职工支付的现金	40,894,715.08	49,532,092.89
支付的各项税费	19,732,635.78	35,987,491.82
支付其他与经营活动有关的现金	41,409,885.33	65,855,349.85
经营活动现金流出小计	365,795,546.89	401,876,009.46
经营活动产生的现金流量净额	51,759,616.35	112,493,950.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,685,394.22	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
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	121,685,394.22	166,824,498.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,725,633.36	630,696.45
投资支付的现金	85,000,000.00	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	90,725,633.36	245,630,696.45
投资活动产生的现金流量净额	30,959,760.86	-78,806,198.37
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	20,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	28,200,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,746,628.03	2,926,868.68
支付其他与筹资活动有关的现金	490,566.02	
筹资活动现金流出小计	36,237,194.05	22,926,868.68
筹资活动产生的现金流量净额	-16,237,194.05	5,273,131.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,143,929.04	786,878.12
五、现金及现金等价物净增加额	64,338,254.12	39,747,761.36
加：期初现金及现金等价物余额	262,209,600.48	222,461,839.12
六、期末现金及现金等价物余额	326,547,854.60	262,209,600.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	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	918.60	588,287,479.35
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	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	918.60	588,287,479.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,112,000.00				-82,307,770.16	-7,397,000.00	462.07		1,392,635.87		17,529,606.29		34,123,934.07	9,854,733.40	43,978,667.47
（一）综合收益总额							462.07				23,991,042.01		23,991,504.08	223,455.64	24,214,959.72
（二）所有者投入和减少资本					7,804,229.84	-7,397,000.00							15,201,229.84	9,631,277.76	24,832,507.60

1. 所有者投入的普通股				8,080,800.00	-7,397,000.00							15,477,800.00		15,477,800.00
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				-276,570.16								-276,570.16		-276,570.16
4. 其他													9,631,277.76	9,631,277.76
(三) 利润分配								1,392,635.87	-6,461,435.72			-5,068,799.85		-5,068,799.85
1. 提取盈余公积								1,392,635.87	-1,392,635.87					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-5,068,799.85			-5,068,799.85		-5,068,799.85
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	90,112,000.00			-90,112,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,112,000.00			-90,112,000.00										
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	202,752,000.00				134,611,428.29	10,752,200.00	718.76		27,619,438.77		268,179,109.00		622,410,494.82	9,855,652.00	632,266,146.82

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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、本期增减变动金额（减少以“—”	2,600,000.00				24,176,171.24	18,149,200.00	-20.21		3,154,047.24		39,610,237.84		51,391,236.11	18,923.84	51,410,159.95

号填列)															
(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	918.60	588,287,479.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	112,640,000.00				216,844,199.89	18,149,200.00			26,226,802.90	197,086,453.88		534,648,256.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	112,640,000.00				216,844,199.89	18,149,200.00			26,226,802.90	197,086,453.88		534,648,256.67

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	90,112,000.00				-82,307,770.16	-7,397,000.00			1,392,635.87	7,464,923.01		24,058,788.72
(一) 综合收益总额										13,926,358.73		13,926,358.73
(二) 所有者投入和减少资本					7,804,229.84	-7,397,000.00						15,201,229.84
1. 所有者投入的普通股					8,080,800.00	-7,397,000.00						15,477,800.00
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					-276,570.16							-276,570.16
4. 其他												
(三) 利润分配									1,392,635.87	-6,461,435.72		-5,068,799.85
1. 提取盈余公积									1,392,635.87	-1,392,635.87		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,068,799.85		-5,068,799.85
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	90,112,000.00				-90,112,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,112,000.00				-90,112,000.00							
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	202,752,000.00				134,536,429.73	10,752,200.00			27,619,438.77	204,551,376.89		558,707,045.39

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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	2,600,000.00				24,176,171.24	18,149,200.00						8,626,971.24

减少资本												
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

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。根据公司2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配方案的议案》，公司以现有总股本112,640,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股本90,112,000股，转增后公司总股本增至202,752,000股。

根据公司2020年5月20日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的47名激励对象办理第一期（以资本公积金转增后本次解锁整体股权激励限制性股票468万股的40%）解除限售的上市流通手续，并于2020年6月8日完成上述限售股份解除限售事宜。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数202,752,000股，其中：有限售条件股份数量为58,654,327股，占公司股份总数的28.93%；无限售条件股份数量为144,097,673股，占公司股份总数的71.07%。注册资本20,275.20万元。

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：一般项目：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，自有房屋租赁，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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司实际控制人为陈崇军。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月22日批准报出。

2020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
上海钱育信息科技有限公司
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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

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：

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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

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
商业承兑汇票	票据类型	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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

自2020年1月1日起的会计政策

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

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，是指对被投资单位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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。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。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 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。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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年-50年	5%	1.9%-4.75%
机器设备	年限平均法	5年-10年	5%	9.5%-19%
办公设备	年限平均法	3年-5年	5%	19%-31.7%
运输设备	年限平均法	4年-8年	5%	11.88%-23.75%
房屋装修费	年限平均法	5年-10年	5%	9.5%-19%

模具	年限平均法	5 年	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。

(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实际

利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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
软件著作权	10年	预期收益期

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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据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) 内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减

值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本报告期无收益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 已接受该商品或服务。

2、收入确认的具体原则：

- 1) 按时点确认收入：公司的销售货物已发出，并取得采购方签署的验收证明，为控制权转移的时点。
- 2) 按时段确认收入：系向客户提供期权、期货交易系统服务而向其销售、授权软件使用收取服务费，公司负责客户使用交易系统的维护与技术支持，确保系统的正常运行，并且提供增值服务。公司依据合同约定的服务期间分期摊销确认收入。

2020年1月1日前的会计政策

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。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

一、执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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
将与商品销售等相关的预收款项重分类至合同负债	第二届董事会第二十三次会议决议	

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	291,136,791.97	291,136,791.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,000.00	30,000.00	
应收账款	201,685,417.08	201,685,417.08	
应收款项融资			
预付款项	19,196,232.65	19,196,232.65	
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	6,614,485.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	155,907,048.39	155,907,048.39	
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	1,119,747.38	
其他流动资产	82,026,345.66	82,026,345.66	
流动资产合计	757,716,069.10	757,716,069.10	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	372,480.00	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	108,596,115.92	
在建工程	4,890,670.30	4,890,670.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,156,041.99	9,156,041.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,606,622.47	5,606,622.47	
递延所得税资产	11,511,166.44	11,511,166.44	
其他非流动资产	177,005.00	177,005.00	
非流动资产合计	140,310,102.12	140,310,102.12	
资产总计	898,026,171.22	898,026,171.22	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,542,000.00	32,542,000.00	
应付账款	138,087,669.67	138,087,669.67	
预收款项	4,607,443.57	0.00	-4,607,443.57
合同负债		4,200,611.45	4,200,611.45
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	9,086,602.62	
应交税费	13,029,169.43	13,029,169.43	

其他应付款	26,335,878.30	26,335,878.30	
其中：应付利息			
应付股利	50,800.00	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		406,832.12	406,832.12
流动负债合计	253,688,763.59	253,688,763.59	0.00
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	45,702,780.00	
递延收益	10,347,148.28	10,347,148.28	
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	56,049,928.28	
负债合计	309,738,691.87	309,738,691.87	
所有者权益：			
股本	112,640,000.00	112,640,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	216,919,198.45	216,919,198.45	
减：库存股	18,149,200.00	18,149,200.00	
其他综合收益	256.69	256.69	
专项储备			

盈余公积	26,226,802.90	26,226,802.90	
一般风险准备			
未分配利润	250,649,502.71	250,649,502.71	
归属于母公司所有者权益合计	588,286,560.75	588,286,560.75	
少数股东权益	918.60	918.60	
所有者权益合计	588,287,479.35	588,287,479.35	
负债和所有者权益总计	898,026,171.22	898,026,171.22	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	270,561,787.38	270,561,787.38	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,000.00	30,000.00	
应收账款	205,142,590.16	205,142,590.16	
应收款项融资			
预付款项	1,564,521.62	1,564,521.62	
其他应收款	6,111,850.96	6,111,850.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,982,799.02	80,982,799.02	
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	1,119,747.38	
其他流动资产	80,101,410.96	80,101,410.96	
流动资产合计	645,614,707.48	645,614,707.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	372,480.00	372,480.00	
长期股权投资	142,079,207.26	142,079,207.26	
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	42,285,023.85	
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	5,286,387.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,451,868.93	1,451,868.93	
递延所得税资产	9,145,464.55	9,145,464.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	200,620,432.39	200,620,432.39	
资产总计	846,235,139.87	846,235,139.87	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00		
交易性金融负债		10,000,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	52,542,000.00	52,542,000.00	
应付账款	152,458,743.20	152,458,743.20	
预收款项	4,590,356.01	0.00	-4,590,356.01
合同负债		4,185,489.72	4,185,489.72
应付职工薪酬	3,757,442.35	3,757,442.35	
应交税费	11,826,647.46	11,826,647.46	
其他应付款	24,873,914.18	24,873,914.18	
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		404,866.29	404,866.29
流动负债合计	260,049,103.20	260,049,103.20	
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	45,702,780.00	
递延收益	5,835,000.00	5,835,000.00	
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	51,537,780.00	
负债合计	311,586,883.20	311,586,883.20	
所有者权益：			
股本	112,640,000.00	112,640,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	216,844,199.89	216,844,199.89	
减：库存股	18,149,200.00	18,149,200.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,226,802.90	26,226,802.90	
未分配利润	197,086,453.88	197,086,453.88	
所有者权益合计	534,648,256.67	534,648,256.67	
负债和所有者权益总计	846,235,139.87	846,235,139.87	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

一、对资产负债表的影响如下：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-10,642,471.44	-4,727,843.34
合同负债	10,300,906.30	4,393,048.39
其他流动负债	341,565.14	334,794.95

二、对利润表的影响如下：

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	2,207,148.01	1,920,023.66
销售费用	-2,207,148.01	-1,920,023.66

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%、6%、3%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海钱育信息科技有限公司	25%

2、税收优惠

1、上海古鳌电子科技股份有限公司于2014年10月23日被评为高新技术企业，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；2020年11月12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	9,629,208.58	8,332,165.34
银行存款	330,815,255.86	274,452,439.73
其他货币资金	4,507,526.21	8,352,186.90
合计	344,951,990.65	291,136,791.97
其中：存放在境外的款项总额	18,054.81	18,706.01

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,410,311.88	5,260,160.41
保函保证金	3,097,214.33	3,092,026.49
合计	4,507,526.21	8,352,186.90

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

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

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

(3) 期末公司已质押的应收票据

(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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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：										
按组合计提坏账准备的应收账款	170,476,402.58	100.00%	40,545,880.66	23.78%	129,930,521.92	245,568,736.74	100.00%	43,883,319.66	17.87%	201,685,417.08
其中：										
非质保金组合	109,265,041.47	64.09%	34,164,596.71	31.27%	75,100,444.76	182,100,325.43	74.15%	38,064,562.49	20.90%	144,035,762.94
质保金组合	61,211,361.11	35.91%	6,381,283.95	10.42%	54,830,077.16	63,468,411.31	25.85%	5,818,757.17	9.17%	57,649,654.14
合计	170,476,402.58	100.00%	40,545,880.66		129,930,521.92	245,568,736.74	100.00%	43,883,319.66		201,685,417.08

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	109,265,041.47	34,164,596.71	31.27%
质保金组合	61,211,361.11	6,381,283.95	10.42%
合计	170,476,402.58	40,545,880.66	--

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	63,522,752.70	4,716,835.28	7.43
1至2年	21,490,496.15	8,661,491.58	40.30
2至3年	9,375,714.86	5,910,192.09	63.04
3年以上	14,876,077.76	14,876,077.76	100.00
合计	109,265,041.47	34,164,596.71	

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	54,550,592.29	1,636,517.77	3.00
逾期质保金	6,660,768.82	4,744,766.18	71.23
合计	61,211,361.11	6,381,283.95	

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）	67,105,956.68
1年以内	67,105,956.68
1至2年	42,853,139.41
2至3年	20,957,047.35
3年以上	39,560,259.14
3至4年	12,228,218.44
4至5年	17,044,127.25
5年以上	10,287,913.45
合计	170,476,402.58

（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	
应收账款坏账准备	43,883,319.66	798.31	3,346,169.67		7,932.36	40,545,880.66
合计	43,883,319.66	798.31	3,346,169.67		7,932.36	40,545,880.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本期变动金额的其他项7932.36为合并范围增加

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	49,164,069.88	28.84%	6,067,264.75
客户二	41,567,899.25	24.38%	7,034,333.65
客户三	14,811,690.00	8.69%	4,748,923.80
客户四	14,105,582.02	8.27%	1,333,104.61
客户五	10,097,716.14	5.92%	3,593,826.99
合计	129,746,957.29	76.10%	

(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

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	13,752,262.76	100.00%	19,196,232.65	100.00%
合计	13,752,262.76	--	19,196,232.65	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额11,238,064.40元，占预付款项期末余额合计数的比例81.72%。

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	7,029,579.80	6,614,485.97
合计	7,029,579.80	6,614,485.97

(1) 应收利息**1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息****3) 坏账准备计提情况****(2) 应收股利****1) 应收股利分类****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****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	676,474.04	1,231,960.66
履约保证金	798,564.40	783,543.90
即征即退	1,528,618.00	
员工备用金	2,940,328.82	3,228,908.19

材料费	1,606,022.25	1,870,934.86
其他	512,935.65	967,179.75
押金	480,906.15	267,289.47
合计	8,543,849.31	8,349,816.83

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	294,058.75	424,923.59	1,016,348.52	1,735,330.86
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-3,967.79	3,967.79		
--转入第三阶段		-76,642.44	76,642.44	
本期计提	12,772.56	36,902.10	192,127.97	241,802.63
本期转回	44,322.64	331,500.00	91,116.15	466,938.79
其他变动	3,980.00	94.81		4,074.81
2020 年 12 月 31 日余额	262,520.88	57,745.85	1,194,002.78	1,514,269.51

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,533,972.03
1 年以内	5,533,972.03
1 至 2 年	932,456.91
2 至 3 年	635,036.81
3 年以上	1,442,383.56
3 至 4 年	702,747.82
4 至 5 年	108,911.13
5 年以上	630,724.61
合计	8,543,849.31

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	
其他应收款坏账准备	1,735,330.86	241,802.63	466,938.79		4,074.81	1,514,269.51
合计	1,735,330.86	241,802.63	466,938.79		4,074.81	1,514,269.51

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	203,943.23	2.39	122,365.94	60.00	81,577.29	1,018,803.48	12.20	544,982.09	53.49	473,821.39
按组合计提坏账准备	8,339,906.08	97.61	1,391,903.57	16.69	6,948,002.51	7,331,013.35	87.80	1,190,348.77	16.24	6,140,664.58
其中:										
押金、保证金组合	1,955,944.59	22.89	97,797.23	5.00	1,858,147.36	2,282,794.03	27.34	114,139.70	5.00	2,168,654.33
应收暂付款组合	4,855,343.49	56.83	1,294,106.34	26.65	3,561,237.15	5,048,219.32	60.46	1,076,209.07	21.32	3,972,010.25
应收补贴款	1,528,618.00	17.89			1,528,618.00					
合计	8,543,849.31	100.00	1,514,269.51		7,029,579.80	8,349,816.83	100.00	1,735,330.86		6,614,485.97

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
A客户	203,943.23	122,365.94	60.00	预期无法全额收回
合计	203,943.23	122,365.94		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

押金、保证金组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
押金	480,906.15	24,045.30	5.00
保证金	1,475,038.44	73,751.93	5.00
合计	1,955,944.59	97,797.23	

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	3,294,472.81	164,723.64	5.00
1-2年	401,009.16	40,100.92	10.00
2-3年	88,224.68	17,644.94	20.00
3年以上	1,071,636.84	1,071,636.84	100.00
合计	4,855,343.49	1,294,106.34	

应收补贴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 (%)
应收补贴款	1,528,618.00		
合计	1,528,618.00		

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况:

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	即征即退	1,528,618.00	1年以内	17.89%	
第二名	备用金	531,949.59	1年以内	6.23%	26,597.48
第三名	备用金	310,000.00	1年以内	3.63%	15,500.00
第四名	履约保证金	300,000.00	1-2年	3.51%	15,000.00
第五名	备用金	295,700.00	1年以内	3.46%	14,785.00
合计	--	2,966,267.59	--	34.72%	71,882.48

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
政府	增值税即征即退	1,528,618.00	1年以内	2021年1月已收到

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	34,556,873.30	8,642,215.30	25,914,658.00	35,170,839.37	6,654,735.92	28,516,103.45
在产品	15,080,490.62		15,080,490.62	12,930,024.09		12,930,024.09
库存商品	63,456,181.45	4,798,940.13	58,657,241.32	46,033,185.10	3,828,166.67	42,205,018.43
发出商品	22,615,667.34	1,179,016.39	21,436,650.95	49,148,279.82	1,179,016.39	47,969,263.43
低值易耗品	41,981.33		41,981.33	41,981.33		41,981.33
自制半成品	18,823,120.55	163,914.93	18,659,205.62	14,919,958.24		14,919,958.24
委托加工物资	8,913,209.54		8,913,209.54	9,324,699.42		9,324,699.42
合计	163,487,524.13	14,784,086.75	148,703,437.38	167,568,967.37	11,661,918.98	155,907,048.39

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	6,654,735.92	1,987,479.38				8,642,215.30
库存商品	3,828,166.67	970,773.46				4,798,940.13
自制半成品		163,914.93				163,914.93
发出商品	1,179,016.39					1,179,016.39
合计	11,661,918.98	3,122,167.77				14,784,086.75

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

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：

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

11、持有待售资产**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	505,632.74	1,119,747.38
合计	505,632.74	1,119,747.38

重要的债权投资/其他债权投资

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		1,924,934.70
理财产品		80,000,000.00
理财产品收益		101,410.96
预缴企业所得税	68,602.90	
合计	68,602.90	82,026,345.66

其他说明：

14、债权投资

减值准备计提情况

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,520.00			11,520.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	11,520.00			11,520.00
2020 年 12 月 31 日余额	0.00			0.00

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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末
		追加投资	减少投	权益法下确	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	价值)		资	认的投资损 益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		余额
一、合营企业										
二、联营企业										
上海致 字信息 技术有 限公司		13,000,000.00		1,299,126.61						14,299,126.61
厦门汇 桥科创 股权投 资合伙 企业(有 限合伙)		8,000,000.00		-33,066.99						7,966,933.01
小计		21,000,000.00		1,266,059.62						22,266,059.62
合计		21,000,000.00		1,266,059.62						22,266,059.62

其他说明

2020年7月古鳌科技与其他合伙人共同出资167,000,000.00元成立厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人系厦门汇桥投资有限公司，设立决策委员会，由6名委员组成，其中古鳌科技推荐1名。首次出资8,000,000.00元，持股比例为11.976%。

2020年4月古鳌科技与上海致字信息技术有限公司（以下简称“上海致字”）以及李华盛、丁伟、缪小勇、朱惠、杨有胜、丁华、张家界麦兜科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦兜科技”）签署《增资协议》，以人民币800.00万元对上海致字进行增资，增资完成后持有上海致字11.76%的股权；并以人民币500.00万元受让麦兜科技持有的本次增资后上海致字8.65%的股权，本次增资及股权转让完成后，公司持有上海致字20.41%股权

18、其他权益工具投资其他说明：**19、其他非流动金融资产****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

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	98,210,019.26	108,596,115.92
合计	98,210,019.26	108,596,115.92

(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	23,296,649.39	15,136,156.32	9,582,001.23	34,299,535.12	3,505,715.84	160,970,942.91
2.本期增加金额		588,910.61	668,243.22	1,073,840.71	2,016,476.26		4,347,470.80
(1) 购置		588,910.61	472,517.56	1,073,840.71			2,135,268.88
(2) 在建工程转入					2,016,476.26		2,016,476.26
(3) 企业合并增加			195,725.66				195,725.66
3.本期减少金额		163,003.55	96,148.37	590,885.11	25,236.81		875,273.84
(1) 处置或报废		135,162.84	96,148.37	590,885.11	25,236.81		847,433.13
其他转出		27,840.71					27,840.71
4.期末余额	75,150,885.01	23,722,556.45	15,708,251.17	10,064,956.83	36,290,774.57	3,505,715.84	164,443,139.87
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	2,872,914.54	2,030,840.81	1,693,580.58	940,449.25	6,776,391.75	333,042.96	14,647,219.89
(1) 计提	2,872,914.54	2,030,840.81	1,551,558.90	940,449.25	6,776,391.75	333,042.96	14,505,198.21
企业合并增加			142,021.68				142,021.68
3.本期减少金额		81,886.83	136,108.60	561,340.85	9,589.99		788,926.27
(1) 处置		81,886.83	136,108.60	561,340.85	9,589.99		788,926.27

或报废							
4.期末余额	23,500,242.12	12,258,300.97	12,387,372.24	7,094,891.97	9,993,184.39	999,128.92	66,233,120.61
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	51,650,642.89	11,464,255.48	3,320,878.93	2,970,064.86	26,297,590.18	2,506,586.92	98,210,019.26
2.期初账面 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) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(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	156,233.11

(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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,713,098.53	4,890,670.30
合计	5,713,098.53	4,890,670.30

(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	5,713,098.53		5,713,098.53	4,890,670.30		4,890,670.30
合计	5,713,098.53		5,713,098.53	4,890,670.30		4,890,670.30

(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	51,000,000.00	4,890,670.30	3,635,523.57	2,016,476.26	796,619.08	5,713,098.53	90.50%	陆续投入及完工中				其他
合计	51,000,000.00	4,890,670.30	3,635,523.57	2,016,476.26	796,619.08	5,713,098.53	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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

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	软件著作权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	6,590,627.81			95,830.00	3,286,633.51	5,135,902.75		15,108,994.07
2.本期增加金额					91,981.13	3,906,031.24	34,066,139.22	38,064,151.59
(1) 购置					91,981.13			91,981.13
(2) 内部研发						3,906,031.24		3,906,031.24
(3) 企业合并增加							34,066,139.22	34,066,139.22
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	6,590,627.81			95,830.00	3,378,614.64	9,041,933.99	34,066,139.22	53,173,145.66
二、累计摊销								
1.期初余额	1,615,171.58			95,830.00	2,773,197.42	1,468,753.08		5,952,952.08
2.本期	131,341.57				299,922.09	1,027,180.56	3,216,701.30	4,675,145.52

增加金额									
(1) 计提	131,341.57				299,922.09	1,027,180.56	2,950,562.08	4,409,006.30	
							266,139.22	266,139.22	
3.本期 减少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额									
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	1,746,513.15			95,830.00	3,073,119.51	2,495,933.64	3,216,701.30	10,628,097.60	
四、账面价值									
1.期末 账面价值	4,844,114.66				305,495.13	6,546,000.35	30,849,437.92	42,545,048.06	
2.期初 账面价值	4,975,456.23				513,436.09	3,667,149.67		9,156,041.99	

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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		
存单机 GA-BTT220		3,906,031.24			3,906,031.24			0.00
合计		3,906,031.24			3,906,031.24			0.00

其他说明

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时间	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	企业合并范围增加	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
存单机 GA-BTT220		3,906,031.24		3,906,031.24				2020年7月	样机评审通过	结项
合计		3,906,031.24		3,906,031.24						

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		
上海钱育信息科技有限公司		9,553,083.35				9,553,083.35
合计		9,553,083.35				9,553,083.35

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

期初商誉账面价值	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
	上海钱育信息科技有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产	47,055,172.83	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	否

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：

(1) 预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组所处外部环境预计市场行情，以5年期财务预算为基础合理测算资产组的未来现金流。

(2) 折现率的确定：根据企业加权平均资金成本，考虑与资产预计现金流量有关的特点风险作适当调整后的税前利率，确定计算预计未来现金流的现值时采用各子公司相关行业适用的折现率。上海钱育信息科技有限公司的税前折现率为14.36%。

(3) 商誉减值损失的确认方法：与资产组或资产组组合相关的减值损失，资产组可收回金额低于资产组（含商誉）账面价值的部分计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

公司将上海钱育信息科技有限公司中能够独立产生现金流入的资产作为资产组，该公司自2020年5月纳入合并报表范围。根据银信资产评估有限公司2021年4月出具的银信财报字（2021）沪第1064号评估报告，评估基准日2020年12月31日上海钱育信息科技有限公司的商誉所在资产组可收回金额高于该资产组账面价值与商誉之和，无需计提商誉减值准备。

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	5,606,622.47	283,457.62	2,334,221.49		3,555,858.60
合计	5,606,622.47	283,457.62	2,334,221.49		3,555,858.60

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	56,845,235.08	8,526,785.26	57,817,790.02	8,672,668.51
递延收益	6,939,558.57	1,040,933.79	10,347,148.28	1,552,072.24
股权激励	8,299,601.08	1,244,940.16	8,576,171.24	1,286,425.69
合计	72,084,394.73	10,812,659.21	76,741,109.54	11,511,166.44

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	30,072,015.22	7,518,003.81		
合计	30,072,015.22	7,518,003.81		

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		10,812,659.21		11,511,166.44
递延所得税负债		7,518,003.81		

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

31、其他非流动资产

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
预付长期资产	199,200.00		199,200.00	177,005.00		177,005.00
合计	199,200.00		199,200.00	177,005.00		177,005.00

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
票据贴现		20,000,000.00
合计		30,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	14,041,000.00	32,542,000.00
合计	14,041,000.00	32,542,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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）	76,729,061.06	132,833,885.08
一年以上	5,203,291.85	5,253,784.59
合计	81,932,352.91	138,087,669.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	10,300,906.30	4,200,611.45
合计	10,300,906.30	4,200,611.45

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	8,382,819.64	68,053,979.34	70,047,866.95	6,388,932.03
二、离职后福利-设定提存计划	703,782.98	1,025,122.17	1,201,650.48	527,254.67
合计	9,086,602.62	69,079,101.51	71,249,517.43	6,916,186.70

(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	6,925,697.84	58,789,367.62	61,097,130.03	4,617,935.43
2、职工福利费		1,935,907.94	1,935,907.94	
3、社会保险费	283,861.09	3,077,282.55	3,072,092.22	289,051.42
其中：医疗保险费	237,970.85	2,904,675.32	2,894,646.24	247,999.93
工伤保险费	8,303.55	21,856.57	27,756.52	2,403.60
生育保险费	37,586.69	150,750.66	149,689.46	38,647.89
4、住房公积金		2,807,950.14	2,789,676.14	18,274.00
5、工会经费和职工教育经费	1,173,260.71	1,443,471.09	1,153,060.62	1,463,671.18
合计	8,382,819.64	68,053,979.34	70,047,866.95	6,388,932.03

(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	679,460.29	991,908.49	1,163,073.13	508,295.65
2、失业保险费	24,322.69	33,213.68	38,577.35	18,959.02
合计	703,782.98	1,025,122.17	1,201,650.48	527,254.67

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	6,221,156.67	3,169,486.04
企业所得税	1,910,995.26	9,213,009.70
个人所得税	209,988.47	148,342.14
城市维护建设税	363,227.92	191,417.88
教育费附加	269,589.61	136,727.06
其他	189,051.95	170,186.61
合计	9,164,009.88	13,029,169.43

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	100,680.16	50,800.00
其他应付款	18,467,991.49	26,285,078.30
合计	18,568,671.65	26,335,878.30

(1) 应付利息**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	100,680.16	50,800.00
合计	100,680.16	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	930,600.00	974,000.00
上市费用	350,000.00	350,000.00
其他	5,982,730.05	5,811,878.30
押金	452,461.44	1,000,000.00
股权激励	10,752,200.00	18,149,200.00
合计	18,467,991.49	26,285,078.30

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**42、持有待售负债****43、一年内到期的非流动负债****44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	341,565.14	
合同负债		406,832.12
合计	341,565.14	406,832.12

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(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

47、租赁负债

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	49,808,653.00	45,702,780.00	质保期售后维修义务
合计	49,808,653.00	45,702,780.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	10,347,148.28	985,000.00	4,392,589.71	6,939,558.57	
合计	10,347,148.28	985,000.00	4,392,589.71	6,939,558.57	--

涉及政府补助的项目：

其他说明：

负债项目	备注	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	注1	4,000,000.00		3,607,217.90		392,782.10	与收益、资产相关
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	注2	800,000.00				800,000.00	与收益相关
国家知识产权优势企业	注3	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	注4	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	注5	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	注6	150,000.00				150,000.00	与收益相关
2019年普陀区智能制造及机器人产业专项资金	注7		285,000.00			285,000.00	与收益相关
上海智慧银行设备工程技术研究中心	注8		700,000.00			700,000.00	与收益相关
昆山土地基础设施补贴款	注9	1,226,567.65		33,724.48		1,192,843.17	与资产相关
江苏省（古鳌）智能高速现金处理设备工程技术研究中心项目补贴款	注10	165,526.58		47,258.68		118,267.90	与资产相关
2014年省级企业创新与成果转化专项资金	注11	2,420,054.05		520,929.08		1,899,124.97	与资产相关
科技局本级重点产品技术创新项目款	注12	300,000.00		83,459.57		216,540.43	与资产相关
2018年昆山市社会发展科技专项经费	注13	200,000.00		100,000.00		100,000.00	与收益、资产相关
2019年度国家知识产权运营资金	注14	100,000.00				100,000.00	与收益相关

2019年度科技计划项目资金	注15	100,000.00				100,000.00	与收益相关
合计		10,347,148.28	985,000.00	4,392,589.71		6,939,558.57	

注1：2017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户专户拨付的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。本期该项目通过验收，并与2020年4月21日收到尾款100万，共500万元。根据专项审计报告，该笔资金中有专项资金499,657.74元专门用于购买固定资产，该部分资金应在资产剩余使用寿命内摊销，本期截止剩余应摊销金额共392,782.10元,公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算；其余部分资金共4,607,217.90元公司将其计入“其他收益”科目核算。

注2：2018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3：2018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4：2019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5：2019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6：2019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7：2020年7月24日，根据《普陀区加快发展智能制造与机器人产业实施意见》（普科合规范（2019）3号）文件，本公司收到待报解预算收入-普陀区财政直接支付内部户拨付的专项资金285,000.00万元。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8：2020年12月11日，根据上海市科学技术委员会发布的《关于2019年度上海工程技术研究中心建设立项的通知》（沪科[2020]26号）文件，本公司收到待报解预算收入-普陀区财政直接支付内部户拨付的专项资金700,000.00元。本期盖项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注9：2009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 1,226,567.65 元，根据土地使用年限，本期结转确认政府补助 33,724.48 元，计入“其他收益”科目核算。

注10：2013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165,526.58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11：2014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2,420,054.05元，本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助520,929.08元，计入“其他收益”科目核算。

注12：2017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。2020年该项目通过验收，本年年初余额为300,000.00元，本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助83,459.57元，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注13：2018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。2020年该项目通过验收，本年年初余额为200,000.00元，本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助100,000.00元，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注14：2019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15：2019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

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	112,640,000.00			90,112,000.00		90,112,000.00	202,752,000.00

其他说明：

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

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
其他资本公积	8,576,171.24	7,804,229.84	8,080,800.00	8,299,601.08
投资者投入的资本	208,268,028.65	8,080,800.00	90,112,000.00	126,236,828.65
同一控制下企业合并的影响	74,998.56			74,998.56
合计	216,919,198.45	15,885,029.84	98,192,800.00	134,611,428.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据公司2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配方案的议案》，公司以现有总股本112,640,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股本90,112,000股，减少资本溢价（股本溢价）90,112,000.00元。

注2：根据公司2020年5月20日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的47名激励对象办理第一期解除限售的上市流通手续，为其获授限制性股票的40%，以资本公积金转增后，合计187.20万股，对应确认股份支付费用的资本公积，8,080,800.00元，从其他资本公积转入股本溢价。

注3：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7,804,229.84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	18,149,200.00		7,397,000.00	10,752,200.00
合计	18,149,200.00		7,397,000.00	10,752,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少说明：

(1) 根据公司2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配方案的议案》，2020年5月25日，公司发布2019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0.45元人民币现金。2,600,000股限制性股票股利为117,000.00元，公司根据企业会计准则相关规定，减少对应回购义务的库存股117,000.00元。

(2) 根据公司2020年5月20日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，可解除限售的限制性股票数量为1,040,000.00股，减少对应回购义务的库存股7,280,000.00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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	256.69	462.07				462.07	718.76
外币财务报表折算差额	256.69	462.07				462.07	718.76
其他综合收益合计	256.69	462.07				462.07	718.76

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

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	26,226,802.90	1,392,635.87		27,619,438.77
合计	26,226,802.90	1,392,635.87		27,619,438.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期盈余公积增加均为提取当期的法定盈余公积

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	250,649,502.71	207,329,994.90
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	250,649,502.71	211,039,264.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,991,042.01	44,964,517.34
减：提取法定盈余公积	1,392,635.87	3,154,047.24
应付普通股股利	5,068,799.85	2,200,232.26
期末未分配利润	268,179,109.00	250,649,502.71

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	283,425,991.50	164,197,834.45	456,547,385.29	252,520,156.16
其他业务	8,646,809.25	5,466,199.24	9,706,110.39	6,270,333.37
合计	292,072,800.75	169,664,033.69	466,253,495.68	258,790,489.53

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	制造分部	信息技术分部	合计
其中:					
点钞系列			110,466,574.87		110,466,574.87
清分系列			144,837,502.19		144,837,502.19
自助系列			3,406,424.64		3,406,424.64
信息技术产品系列				7,672,947.95	7,672,947.95
其他系列产品			17,042,541.85		17,042,541.85
其他收入			8,646,809.25		8,646,809.25
其中:					
国内			282,513,937.00	7,672,947.95	290,186,884.95
国外			1,885,915.80		1,885,915.80
其中:					
电子信息产业-金融			275,753,043.55	7,672,947.95	283,425,991.50
其他			8,646,809.28		8,646,809.28
其中:					
其中:					
在某一时点确认			283,198,235.21		283,198,235.21
在某一时段内确认			1,201,617.59	7,672,947.95	8,874,565.54
其中:					

其中：					
合计			284,399,852.80	7,672,947.95	292,072,800.75

与履约义务相关的信息：

对于金融机具类产品，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

对于销售、授权软件使用类，按合同约定服务期间摊销确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	951,681.00	1,619,207.47
教育费附加	702,095.34	1,152,835.13
房产税	685,793.71	988,460.40
土地使用税	89,164.79	91,161.34
车船使用税	68,016.51	23,997.04
印花税	44,909.98	290,261.58
防洪基金		78.85
合计	2,541,661.33	4,166,001.81

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	9,813,400.12	12,691,794.14
薪酬福利费	20,774,142.93	22,719,136.65
办公及通讯	3,833,038.04	2,890,145.21
业务费	5,385,610.82	6,517,344.39
售后维修费	9,859,513.17	22,768,894.04
运杂费	772,863.05	5,892,802.53
租赁费	1,731,697.91	1,489,439.02
折旧费	2,417,178.83	2,606,660.30
业务宣传费	389,705.26	167,784.28

其他	1,525,913.49	1,235,705.11
股份支付	2,757,871.73	3,067,630.49
合计	59,260,935.35	82,047,336.16

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪资福利	10,363,233.06	11,773,465.16
折旧及摊销	2,651,041.54	1,715,946.16
办公费及通讯费	2,225,172.69	2,292,259.93
差旅费	1,395,188.83	2,242,243.95
其他	901,442.89	1,787,688.12
租赁费	430,990.58	143,451.42
交通费	173,577.86	153,031.50
维修费	207,699.08	183,729.77
业务招待费	965,612.86	529,676.11
审计、咨询费	1,841,375.00	2,107,149.71
股份支付	3,443,647.56	3,760,321.23
合计	24,598,981.95	26,688,963.06

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	18,477,551.57	24,885,515.40
直接材料、动力	6,593,047.69	17,103,251.33
折旧摊销	2,092,910.11	2,748,546.68
咨询费	471,428.65	1,493,067.51
办公差旅费	639,468.41	883,835.01
软件专利费	651,433.29	590,244.92
认证检测费	183,458.84	235,972.50
技术开发费用	547,140.97	2,721,974.23
其他	231,079.65	66,126.30

股份支付	1,602,710.55	1,748,219.52
合计	31,490,229.73	52,476,753.40

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	727,708.34	-18,546.91
减：利息收入	2,211,984.96	1,891,047.38
汇兑损益	2,047,175.98	-835,155.57
其他	93,776.32	276,315.12
合计	656,675.68	-2,468,434.74

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	17,551,649.64	19,729,408.32
进项税加计抵减	6,103.78	
代扣个人所得税手续费	6,845.80	37,850.45
免征增值税	4,690.88	
合计	17,569,290.10	19,767,258.77

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,266,059.62	
理财收益	1,507,164.36	2,363,856.47
合计	2,773,223.98	2,363,856.47

其他说明：

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益****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	225,136.16	-587,462.07
长期应收款坏账损失	53,481.87	-11,520.00
应收账款坏账损失	3,345,371.36	-15,722,297.55
一年内到期的长期应收款坏账损失		-57,600.00
合计	3,623,989.39	-16,378,879.62

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,122,167.77	-3,598,486.32
合计	-3,122,167.77	-3,598,486.32

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	-21,767.10	6,521.68
合计	-21,767.10	6,521.68

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	1,520,000.00	1,530,000.00	1,520,000.00
非流动资产处置利得		42,367.69	
罚款收入		1,600,000.00	

违约赔偿收入	347,174.00		347,174.00
其他	34,952.44	11,927.49	34,952.44
无需支付款项		3,531,600.62	
合计	1,902,126.44	6,715,895.80	1,902,126.44

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		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
企业科技创新奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		110,000.00	与收益相关
2018 年度省科学技术奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
长征年度产业扶持资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,520,000.00	1,020,000.00	与收益相关
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		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		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	50,000.00

罚款支出	12,813.19	218,932.28	12,813.19
非流动资产毁损报废损失	17,766.31	939,129.50	17,766.31
其他	64,375.51	55,739.57	64,375.51
合计	144,955.01	1,263,801.35	144,955.01

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	2,246,047.99	10,407,273.80
递延所得税费用	-20,498.27	-3,204,785.57
合计	2,225,549.72	7,202,488.23

(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	26,440,023.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,966,003.46
子公司适用不同税率的影响	271,573.70
调整以前期间所得税的影响	-155,436.76
非应税收入的影响	1,371,475.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,158,162.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-678,934.25
研发费用加计扣除	-3,707,294.58
所得税费用	2,225,549.72

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	6,731,580.45	7,333,799.20
利息收入	2,211,984.96	1,891,047.38
其他	3,021,192.93	8,121,196.82
收回保证金	3,844,660.69	
合计	15,809,419.03	17,346,043.40

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	44,141,950.09	68,275,427.30
投标保证金	290,600.00	779,300.00
履约保证金	218,290.50	410,000.00
押金	38,000.00	70,438.00
其他	1,288,697.29	684,123.49
合计	45,977,537.88	70,219,288.79

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**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金****(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金****(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
支付上市发行费用（增发）	490,566.02	
合计	490,566.02	

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	24,214,473.33	44,962,263.66
加：资产减值准备	-501,821.62	19,977,365.94
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	14,505,198.21	11,456,815.33
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,409,006.30	1,626,741.26
长期待摊费用摊销	2,334,221.49	846,803.61
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）	21,767.10	-6,521.68
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	17,766.31	896,761.81
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,774,884.32	242,197.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,773,223.98	-2,363,856.47
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	698,507.23	-3,204,785.57
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-719,005.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,081,443.24	-12,664,427.31
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	88,285,549.85	-41,918,862.97
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-80,431,801.21	38,140,584.02
其他	7,804,229.84	8,576,171.24
经营活动产生的现金流量净额	64,721,194.91	66,567,250.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	340,444,464.44	282,784,605.07
减：现金的期初余额	282,784,605.07	232,947,177.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	57,659,859.37	49,837,427.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	24,000,000.00
其中：	--
其中：上海钱育信息科技有限公司	24,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,042,672.89
其中：	--
上海钱育信息科技有限公司	4,042,672.89
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	19,957,327.11

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	340,444,464.44	282,784,605.07
其中：库存现金	9,629,208.58	8,332,165.34
可随时用于支付的银行存款	330,815,255.86	274,452,439.73
三、期末现金及现金等价物余额	340,444,464.44	282,784,605.07

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	4,507,526.21	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	4,507,526.21	--

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	--	--	37,892,831.20
其中：美元	5,310,989.64	6.5249	34,653,676.30
欧元	168,139.82	8.0250	1,349,322.07
港币	293,050.00	0.8416	246,639.67
阿根廷比索	20,500.00	0.0774	1,587.65
阿联酋币	2,880.00	1.7761	5,115.24
埃及币	5,620.00	0.4161	2,338.26
澳门元	72,000.00	0.8161	58,759.04
澳元	11,880.00	5.0163	59,593.65
巴基斯坦币	167,700.00	0.0408	6,839.73
巴西币	1,882.00	1.2540	2,360.10
波兰币	5,420.00	1.7486	9,477.46
丹麦克朗	37,500.00	1.0786	40,448.11
迪拜币	2,640.00	1.8362	4,847.57
菲律宾	38,600.00	0.1354	5,227.95
韩元	2,692,000.00	0.0060	16,166.76
加元	19,630.00	5.1161	100,429.04
捷克币	8,500.00	0.3055	2,596.84
肯尼亚币	222,150.00	0.0598	13,275.53
老挝币	13,685,000.00	0.0007	9,487.47
雷亚尔	9,228.00	1.2541	11,572.83
令吉	614.00	1.6280	999.59

卢比	516,320.00	0.0891	46,015.03
卢布	535,170.00	0.0877	46,940.23
马来西亚币	7,789.00	1.6165	12,590.60
蒙古图格里克	1,096,860.00	0.0023	2,498.76
孟加拉国	87,800.00	0.0822	7,217.16
秘鲁币	7,030.00	1.8091	12,717.79
缅甸元	25,000.00	0.0049	122.83
摩洛哥币	3,850.00	0.7335	2,824.00
墨西哥元	33,050.00	0.3275	10,824.44
南非币	24,520.00	0.4458	10,930.99
尼日利亚币	370,680.00	0.0198	7,324.39
挪威克朗	34,550.00	0.7634	26,374.32
日元	1,387,000.00	0.0632	87,700.53
瑞典克朗	42,900.00	0.7962	34,157.36
瑞士法郎	53,360.00	7.4006	394,896.01
沙特里亚尔	11,775.00	1.7390	20,476.52
台币	158,300.00	0.2322	36,755.68
泰铢	144,150.00	0.2176	31,369.03
坦桑尼亚	1,893,000.00	0.0028	5,351.51
土耳其里拉	1,950.00	0.9625	1,876.92
委内瑞拉币	1,600,000.00		42.01
乌干达币	3,507,000.00	0.0018	6,401.11
乌兹别克斯坦币	1,165,000.00	0.0006	725.55
新加坡币	45,206.00	4.9314	222,928.87
新西兰元	9,955.00	4.7050	46,838.28
匈牙利福林	260,500.00	0.0220	5,736.79
以色列币	4,420.00	2.0432	9,030.88
印尼币	13,590,000.00	0.0005	6,308.44
英镑	17,170.00	8.8903	152,646.45
越南盾	35,057,500.00	0.0003	9,848.76
哥伦比亚比索	1,955,000.00	0.0019	3,727.70
哈萨克斯坦坚戈	1,852,400.00	0.0156	28,871.40
应收账款	--	--	599,058.57
其中：美元	91,811.15	6.5249	599,058.57

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
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	499,657.74	递延收益	106,875.64
2013 年上海市特色产业中小企业发展资金	980,000.00	递延收益	
2014 年上海市中小企业发展专项资金	2,000,000.00	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	600,000.00	递延收益	
上海市科技小巨人工程项目专项资金	2,000,000.00	递延收益	
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	33,724.48
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	520,929.08
科技局本级重点产品技术创新项目款	300,000.00	递延收益	83,459.57
2018 年昆山市社会发展科技专项经费	100,000.00	递延收益	
增值税即征即退	8,932,479.48	其他收益	8,932,479.48
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	4,500,342.26	其他收益	4,500,342.26
长征年度产业扶持资金	1,520,000.00	营业外收入	1,520,000.00
职工职业培训补贴	174,760.00	其他收益	174,760.00
上海市国内专利资助	192,000.00	其他收益	192,000.00
稳岗补贴	5,900.61	其他收益	5,900.61
张江高增长发展专项	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2019 年度高新技术成果转化资助	127,000.00	其他收益	127,000.00
2019 年重点研发计划-产业前瞻与关键核心技术	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年度省知识产权奖金补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
电子防疫惠企九项措施奖金补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
2020 年度昆山市优秀版权创新奖作品奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
淀山湖镇防疫惠企九项措施补贴	405,200.00	其他收益	405,200.00
企业研发机构绩效补助款	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年昆山市社会发展科技专项经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
年度经营困难恢复有望企业稳岗返还	52,719.84	其他收益	52,719.84
科技人才奖励	35,000.00	其他收益	35,000.00

创新发展先进企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年认定江苏省工业设计中心	500,000.00	其他收益	500,000.00

(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
上海钱育信息科技有限公司	2020 年 05 月 01 日	24,000,000.00	60.00%	受让股权	2020 年 05 月 01 日	控制权转移	7,672,947.95	558,720.50

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	24,000,000.00
合并成本合计	24,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,446,916.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	9,553,083.35

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
资产：	38,566,012.96	5,617,975.74
货币资金	4,042,672.89	4,042,672.89
应收款项	256,479.80	256,479.80
固定资产	53,703.98	53,703.98
无形资产	33,800,000.00	851,962.78
预付账款	263,578.01	263,578.01
其他流动资产	73,104.97	73,104.97
其他应收款	76,473.31	76,473.31
负债：	14,487,818.55	6,250,809.24
递延所得税负债	8,237,009.31	
应付职工薪酬	311,903.57	311,903.57
应交税费	155,810.47	155,810.47
其他应付款	770,666.57	770,666.57
合同负债	5,012,428.63	5,012,428.63
净资产	24,078,194.41	-632,833.50
减：少数股东权益	9,631,277.76	-253,133.40
取得的净资产	14,446,916.65	-379,700.10

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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆山古鳌电子机械有限公司	昆山市	昆山市	金融电子机械制造	100.00%		投资设立
上海钱育信息科技有限公司（注1）	上海市	上海市	软件和信息技术服务	60.00%		受让股权

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:

注1: 上海钱育信息科技有限公司(以下简称“上海钱育”)于2017年3月24日成立, 注册资本150万美元。古鳌科技股份与盛多利资讯科技有限公司(以下简称“盛多利”)于2020年3月4日签署了《股权转让意向协议》; 2020年4月20日, 公司与盛多利、上海钱育共同签署了《上海钱育信息科技有限公司之股权转让协议》, 公司将以支付现金的方式收购盛多利持有的钱育60%的股权, 本次交易金额为人民币2,400万元, 经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过此次股权收购的议案, 独立董事对此发表了同意的独立意见; 交易完成后, 古鳌科技持有钱育60%的股权, 盛多利持有40%的股权, 法定代表人为陈崇军。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(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

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(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:	--	--
投资账面价值合计	22,266,059.62	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,266,059.62	

其他说明

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业:		
厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）	7,966,933.01	
投资账面价值合计	7,966,933.01	
下列各项按持股比例计算的合计数	-33,066.99	
—净利润	-33,066.99	
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业:		
上海致宇信息技术有限公司	14,299,126.61	
投资账面价值合计	14,299,126.61	
下列各项按持股比例计算的合计数	1,299,126.61	
—净利润	1,299,126.61	
—其他综合收益		
—综合收益总额		

(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

(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

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

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。

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。

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。

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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	34,653,676.30	3,239,154.90	37,892,831.20	49,487,906.18	3,194,729.67	52,682,635.85
应收账款	599,058.57		599,058.57	155,821.45		155,821.45
合计	35,252,734.87	3,239,154.90	38,491,889.77	49,643,727.63	3,194,729.67	52,838,457.30

于2020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352,527.35元（2019年12月31日：496,437.28元）。

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
- 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
陈崇军				28.38%	28.38%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈崇军。

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其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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
上海方立数码科技有限公司	实际控制人能施加重大影响的其他公司

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
上海方立数码科技有限公司	采购商品	123,893.80		否	
上海译会信息科技有限公司	采购商品				1,920,000.00

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
上海译会信息科技有限公司	销售商品	1,035,893.81	

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**(3) 关联租赁情况****(4) 关联担保情况****(5) 关联方资金拆借****(6) 关联方资产转让、债务重组情况****(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	2,638,732.85	2,649,556.81

(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	1,211,325.39	298,288.59	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	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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,872,000.00
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股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
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

注：根据公司2020年5月20日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的47名激励对象办理第一期解除限售的上市流通手续，为其获授限制性股票的40%，以资本公积金转增后，合计187.20万股。

根据公司2020年8月13日召开的《第四届董事会第五次会议决议》，以及《关于〈上海古鳌电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈上海古鳌电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司根据2019年权益分派方案对 2019年限制性股票激励计划涉及的行权价格进行调整，价格由 7元/股调整为3.86元/股。

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	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。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,380,401.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,804,229.84

其他说明

以权益结算的股份支付的说明：

(1) 限制性股票本期行权情况

2019年5月6日，根据公司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。

根据公司2020年5月20日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的授权决议，公司2019年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件均已成就，为符合解除限售条件的47名激励对象办理第一期解除限售的上市流通手续，以资本公积金转增后，合计187.20万股。对应确认股份支付费用的资本公积8,080,800.00元，从“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

(2) 限制性股票本期确认成本的金额

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2020年度股权激励成本分摊7,804,229.84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

无

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

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

(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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,055,040.00
-----------	--------------

3、销售退回

无需说明在资产负债表日后发生重要销售退回情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2021年4月22日第四届董事会第十四次会议决议，公司拟定的2020年度利润分配方案为：公司拟以总股本202,752,000.00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4,055,040.00元（含税），不送红股。公司剩余未分配利润结转以后年度。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增101,376,000股，转增后公司总股本将增加至304,128,000股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：制造分部以及信息技术分部。本公司的各个报告分部分别提供不同产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照不同公司主体在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制造分部	信息技术分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	284,399,852.80	7,672,947.95		292,072,800.75
分部间交易收入				
对联营和合营企业的投资收益	1,266,059.62			1,266,059.62
信用减值损失	3,626,622.19	-2,632.80		3,623,989.39
资产减值损失	-3,122,167.77			-3,122,167.77
折旧额和摊销额	18,251,717.86	2,996,708.14		21,248,426.00

利润总额（亏损总额）	26,600,308.05	-160,285.00		26,440,023.05
所得税费用	2,944,555.22	-719,005.50		2,225,549.72
净利润（净亏损）	23,655,752.83	558,720.50		24,214,473.33
资产总额	798,553,972.49	39,243,082.29		837,797,054.78
负债总额	190,924,740.58	14,606,167.38		205,530,907.96
其他重要的非现金项目				
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	7,804,229.84			7,804,229.84
对联营和合营企业的长期股权投资	22,266,059.62			22,266,059.62
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	51,164.41	30,227,700.48		30,278,864.89

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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：										
按组合计提坏账准备的应收账款	173,801,716.20	100.00%	40,540,647.74	23.33%	133,261,068.46	249,025,334.30	100.00%	43,882,744.14	17.62%	205,142,590.16
其中：										
非质保金组合	109,130,160.53	62.79%	34,159,363.79	31.30%	74,970,796.74	182,096,728.43	73.12%	38,063,986.97	20.90%	144,032,741.46
质保金组合	61,211,3	35.22%	6,381,28	10.42%	54,830,07	63,468,41	25.49%	5,818,757	9.17%	57,649,654.

	61.11		3.95		7.16	1.31		.17		14
合并关联方组合	3,460,194.56	1.99%			3,460,194.56	3,460,194.56	1.39%			3,460,194.56
合计	173,801,716.20	100.00%	40,540,647.74		133,261,068.46	249,025,334.30	100.00%	43,882,744.14		205,142,590.16

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	109,130,160.53	34,159,363.79	31.30%
质保金组合	61,211,361.11	6,381,283.95	10.42%
合并关联方组合	3,460,194.56		
合计	173,801,716.20	40,540,647.74	--

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)	66,971,075.74
1年以内	66,971,075.74
1至2年	46,313,333.97
2至3年	20,957,047.35
3年以上	39,560,259.14
3至4年	12,228,218.44
4至5年	17,044,127.25
5年以上	10,287,913.45
合计	173,801,716.20

(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	
应收账款坏账准备	43,882,744.14		3,342,096.40			40,540,647.74

合计	43,882,744.14		3,342,096.40			40,540,647.74
----	---------------	--	--------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	49,164,069.88	28.29%	6,067,264.75
客户二	41,567,899.25	23.92%	7,034,333.65
客户三	14,811,690.00	8.52%	4,748,923.80
客户四	14,105,582.02	8.12%	1,333,104.61
客户五	10,097,716.14	5.81%	3,593,826.99
合计	129,746,957.29	74.66%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,606,649.56	6,111,850.96
合计	6,606,649.56	6,111,850.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****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	676,474.04	1,231,960.66
履约保证金	798,564.40	783,543.90
即征即退	1,528,618.00	
员工备用金	2,903,827.82	3,228,908.19
材料费	1,262,936.74	1,579,924.56
其他	277,855.53	305,029.64
押金	301,789.47	267,289.47
合计	7,750,066.00	7,396,656.42

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	284,231.42	400,499.11	600,074.93	1,284,805.46
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-2,467.86	2,467.86		
--转入第三阶段		-52,717.96	52,717.96	
本期计提	8,035.04	36,496.91	189,901.67	234,433.62
本期转回	44,322.64	331,500.00		375,822.64

2020 年 12 月 31 日余额	245,475.96	55,245.92	842,694.56	1,143,416.44
--------------------	------------	-----------	------------	--------------

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,206,073.50
1 年以内	5,206,073.50
1 至 2 年	904,457.64
2 至 3 年	426,093.58
3 年以上	1,213,441.28
3 至 4 年	473,805.54
4 至 5 年	108,911.13
5 年以上	630,724.61
合计	7,750,066.00

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	
其他应收款坏账准备	1,284,805.46	234,433.62	375,822.64			1,143,416.44
合计	1,284,805.46	234,433.62	375,822.64			1,143,416.44

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

押金、保证金组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
押金	301,789.47	15,089.47	5
保证金	1,475,038.44	73,751.93	5
合计	1,776,827.91	88,841.40	

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	3,132,690.96	156,634.55	5
1—2年	386,009.89	38,600.99	10
2—3年	83,224.68	16,644.94	20

3年以上	842,694.56	842,694.56	100
合计	4,444,620.09	1,054,575.04	

应收补贴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 (%)
应收补贴款	1,528,618.00		
合计	1,528,618.00		

坏账准备计提情况

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)	
上年年末余额	284,231.42	400,499.11	600,074.93	1,284,805.46
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-2,467.86	2,467.86		
--转入第三阶段		-52,717.96	52,717.96	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-36,287.60	-295,003.09	189,901.67	-141,389.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	245,475.96	55,245.92	842,694.56	1,143,416.44

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)	
上年年末余额	5,684,628.51	1,132,423.17	579,604.74	7,396,656.42
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-24,678.58	24,678.58		
--转入第三阶段		-267,189.82	267,189.82	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	5,206,073.50	361,331.31		5,567,404.81
本期终止确认	4,427,886.56	782,008.67	4,100.00	5,213,995.23
其他变动				
期末余额	6,438,136.87	469,234.57	842,694.56	7,750,066.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况:

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	即征即退	1,528,618.00	1 年以内	19.72%	
第二名	备用金	531,949.59	1 年以内	6.86%	26,597.48
第三名	备用金	310,000.00	1 年以内	4.00%	15,500.00
第四名	履约保证金	300,000.00	1-2 年	3.87%	15,000.00
第五名	备用金	295,700.00	1 年以内	3.82%	14,785.00
合计	--	2,966,267.59	--	38.27%	71,882.48

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
政府	增值税即征即退	1,528,618.00	1 年以内	2021 年 1 月已收到

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	167,375,827.49		167,375,827.49	142,079,207.26		142,079,207.26
对联营、合营企业投资	22,266,059.62		22,266,059.62			
合计	189,641,887.11		189,641,887.11	142,079,207.26		142,079,207.26

(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	142,057,166.78	1,296,620.23				143,353,787.01	
古鳌电子科技(西班牙)有限公司	22,040.48					22,040.48	
上海钱育信息科技有限公司		24,000,000.00				24,000,000.00	
合计	142,079,207.26	25,296,620.23				167,375,827.49	

(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											
上海致宇信息技术有限公司		13,000,000.00		1,299,126.61						14,299,126.61	
厦门汇桥科创股权投资合伙企业(有限合伙)		8,000,000.00		-33,066.99						7,966,933.01	
小计		21,000,000.00		1,266,059.62						22,266,059.62	
合计		21,000,000.00		1,266,059.62						22,266,059.62	

(3) 其他说明

上海钱育信息科技有限公司（以下简称“上海钱育”）于2017年3月24日成立，注册资本150万美元。古鳌科技股份与盛多

利资讯科技有限公司（以下简称“盛多利”）于2020年3月4日签署了《股权转让意向协议》；2020年4月20日，公司与盛多利、上海钱育共同签署了《上海钱育信息科技有限公司之股权转让协议》，公司将以支付现金的方式收购盛多利持有的钱育60%的股权，本次交易金额为人民币2,400万元，经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过此次股权收购的议案，独立董事对此发表了同意的独立意见；交易完成后，古鳌科技持有钱育60%的股权，盛多利持有40%的股权，法定代表人为陈崇军。

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	275,697,529.62	186,518,989.31	457,455,595.87	284,873,036.10
其他业务	8,578,752.10	5,605,231.70	12,736,885.26	10,204,449.22
合计	284,276,281.72	192,124,221.01	470,192,481.13	295,077,485.32

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	制造部分	合计
其中：				
点钞系列			110,460,847.51	110,460,847.51
清分系列			144,837,502.19	144,837,502.19
自助系列			3,406,424.64	3,406,424.64
其他系列产品			16,992,755.28	16,992,755.28
其他收入			8,578,752.10	8,578,752.10
其中：				
国内			282,390,365.92	282,390,365.92
国外			1,885,915.80	1,885,915.80
其中：				
电子信息产业-金融			275,697,529.62	275,697,529.62
其他			8,578,752.10	8,578,752.10
其中：				
其中：				
在某一时点确认			283,074,664.13	283,074,664.13
在某一时段内确认			1,201,617.59	1,201,617.59
其中：				
其中：				
合计			284,276,281.72	284,276,281.72

与履约义务相关的信息：

对于金融机具类产品，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

对于销售、授权软件使用类，按合同约定服务期间摊销确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,266,059.62	
处置长期股权投资产生的投资收益		-530,822.50
理财收益	1,494,323.83	1,382,303.05
合计	2,760,383.45	851,480.55

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-39,533.41	
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）	10,139,170.16	
委托他人投资或管理资产的损益	1,507,164.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	331,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,937.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,640.46	
减：所得税影响额	1,834,186.39	
少数股东权益影响额	7,663.48	
合计	10,369,029.44	--

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

适用 不适用

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	3.96%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 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2020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