



# 上海古鳌电子科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020-103

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	21
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	46
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	48
第十节 公司债券相关情况 .....	49
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录 .....	175

## 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 1-6 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	古鳌科技	股票代码	300551
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	古鳌科技		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	陈崇军		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	98,212,488.54	93,944,913.00	4.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,709,521.78	-4,175,780.43	-180.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-19,211,297.48	-5,388,689.66	-256.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,723,715.09	-106,101,086.89	-27.92%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.02	-173.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.02	-166.57%
加权平均净资产收益率	-2.00%	-0.78%	-1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	808,145,992.29	898,026,171.22	-10.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	584,056,969.28	588,286,560.75	-0.72%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-1,324.45	
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	7,623,512.78	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	1,203,794.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,740.97	
减：所得税影响额	1,324,159.65	
少数股东权益影响额（税后）	-2,693.47	
合计	7,501,775.70	--

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。公司客户覆盖各类银行、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上，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

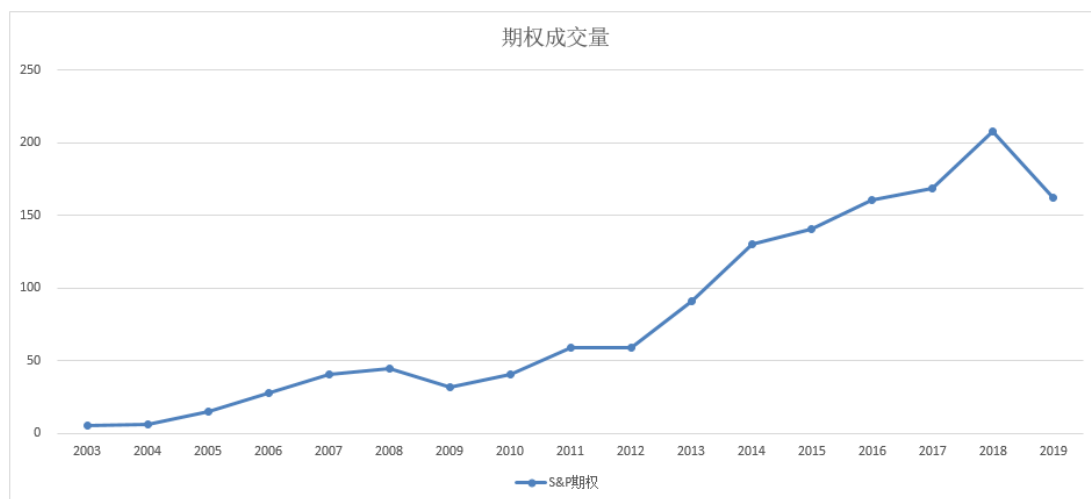
##### 1、全球金融衍生品市场发展

在全球金融市场中，金融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。

1973 年 4 月 26 日，CBOE（芝加哥期权交易所）正式推出了标准化的股票期权合约，这标志着期权交易进入了标准化的场内交易时代。随后，包括美国证券交易所、费城交易所、纽约股票交易所在内的大部分美国交易所，在很短的时间里也相继推出了股票期权业务，这为后来股票期权在美国的发展奠定了良好的基础。



美国S&P期权的成交量曲线图 单位：百万张

1978 年欧洲也陆续推出了股票期权业务。1979 年，巴西证券市场上出现期权交易，并且交易非常活跃。1995 年，香港联合证券交易所推出了亚洲第一只股票期权。股票期权推出后，成交十分火爆，很快就成为香港最为重要的金融衍生品之一。随后，在 1997 年日本大阪和东京证券交易所也分别推出了股票期权。同年韩国证券期货交易所（KRX）推出 KOSPI200 股指期货期权产品。进入 21 世纪后，亚太地区股票期权市场的发展步伐不断加快，印度、韩国、中国台湾等也推出了股指期货、股票期权等业务。

## 2、国内金融衍生品市场

从全球金融衍生品，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。

从期权产品推出的时间来看，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权。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。

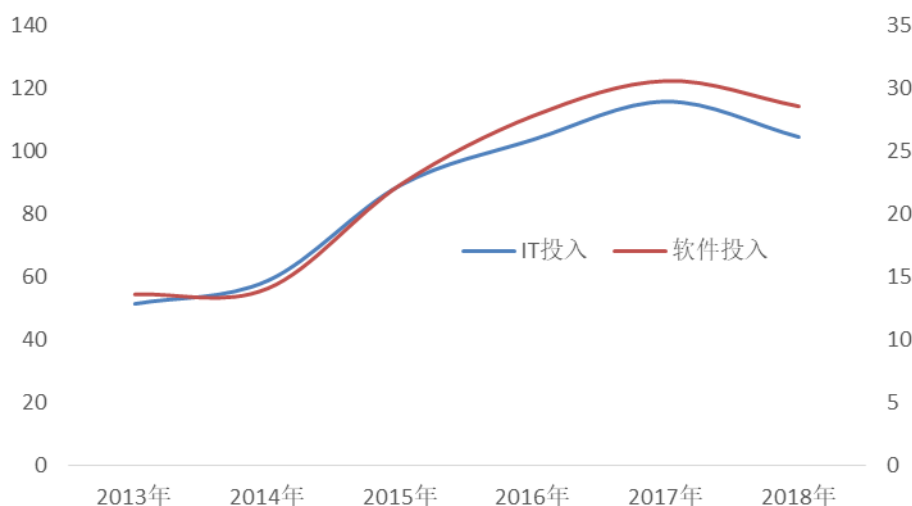


上交所50ETF期权成交量曲线图 单位：张

资料来源：上海证券交易所

据中期协公布的统计数据，截止 2019 年 10 月 31 日，场外衍生品新增客户数累计为 5501 户，其中产业客户为 2802 户，产业客户占比 51%，场外衍生品业务出现较快发展。2019 年前 10 个月的商品类场外期权新增名义本金累计为 8,346.96 亿元，直逼 2018 年全年的商品类场外期权名义本金累计量，而 2019 年月末存量均值为 949.23 亿元，同比增长 111%，从名义本金上看，商品类场外期权名义本金规模稳步增长，场外期权交易量逐步增长，场外衍生品规模效应初显。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日益增加，未来发展空间巨大。

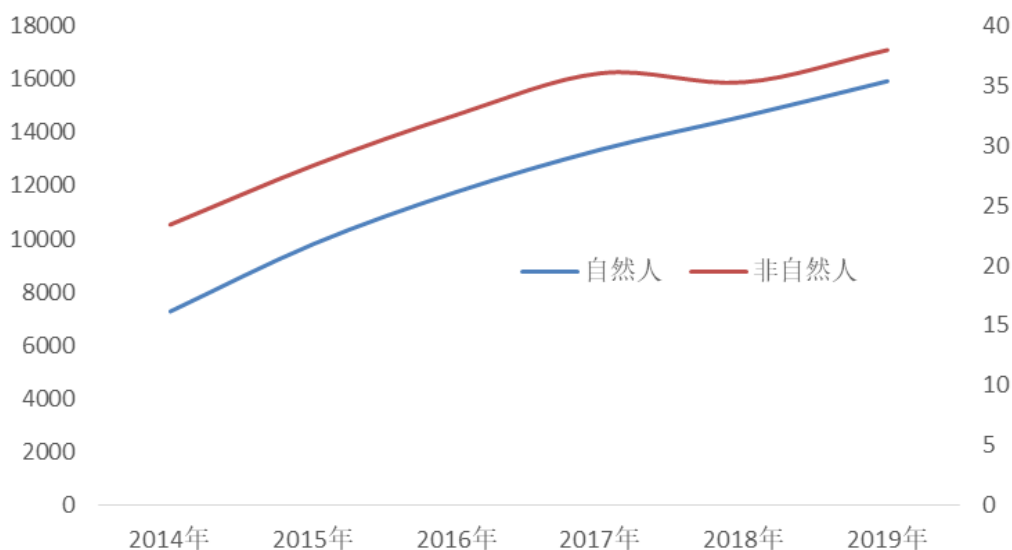
随着证券行业的创新发展，除股票、基金外，逐渐融入外汇、期货、债券、期权、融资融券、股指期货等金融衍生品，金融衍生品增值服务的业务种类日益丰富。同时，随着新一代信息技术在金融领域融合发展，证券信息技术服务商开始为投资者提供数据整理、决策分析和行情交易等全方位的综合服务，金融衍生品增值服务的产品类型日趋增多。在上述背景下，证券公司在信息技术领域投入稳步增长。同时，监管部门也鼓励证券公司在金融科技领域大力创新，将证券公司信息系统建设的投入情况纳入证券公司经营业绩考评。根据中国证券业协会发布的《2018 年度证券公司经营业绩排名情况》、《2017 年证券公司经营业绩排名情况》，证券公司 2018 年度信息系统投入金额合计 130.67 亿元，比 2017 年增长 16.89%。另据《中国证券业发展报告》，2018 年证券业 IT 总投入和软件投入金额均为 2013 年的 2 倍多。证券业 IT 投入的不断增长为金融衍生品增值服务行业的发展带来了更多业务机会。



2013-2019年中国证券业IT投入与软件投入 单位: 亿元

资料来源: 中国证券业发展报告(2014-2019)

根据中国证券登记结算有限责任公司统计年鉴与统计月报,截至2020年3月,证券投资者数达到16,333.96万户,其中,自然人投资者达到16295.04万户,非自然人投资者达到38.92万户。自2014年以来,证券投资者数量快速增长,2020年3月自然人投资者数量是2014年的2.24倍,非自然人投资者数量是2014年的1.66倍。据中期协公布的统计数据,截止2019年10月31日,场外衍生品新增客户数累计为5501户,其中产业客户为2802户,产业客户占比51%,场外衍生品业务出现较快发展。持续增长且基数庞大的投资者数量为行业发展提供了广阔的市场空间。



2014-2019年中国证券业期末投资者数量 单位: 万

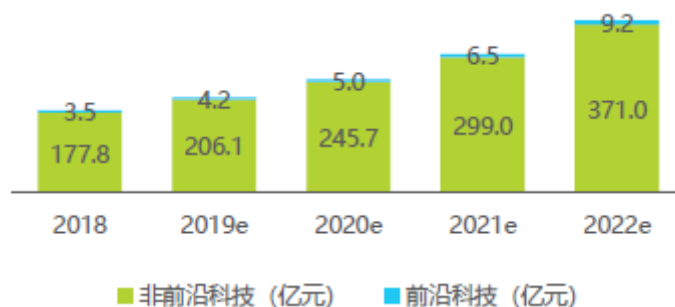
资料来源: 中国证券登记结算统计年鉴(2014-2019)

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下,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。

### 3、金融衍生品增值服务平台产品市场前景分析

近年来,我国大宗商品及衍生品市场迎来新的机遇,越来越多的机构投资者开始利用金融衍生品工具进行风险管理。据预测,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,预计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。



2018-2022年中国证券业务技术资金投入情况

资料来源：艾瑞咨询

### （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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增了 1,308.47 万，主要由于公司报告期当年以增资及股权转让方式投资上海致宇公司，投资完成后公司持有其 20.41% 股权。
无形资产	无形资产较年初增加 3,404.93 万，主要由于报告期公司现金收购上海钱育 60% 股份，根据银信资产评估公司出具的资产评估报告软件公允价值计入公司合并报表导致
商誉	商誉较年初增加 805.52 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。
开发支出	开发支出较年初增加 126.50 万，主要由于上海钱育当年软件研发项目符合资本化条件，相应项目支出计入开发支出。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

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

#### 1、产品研发和创新优势

公司一直以来都高度注重技术研发，倡导技术创新。作为国内最早成立的金融设备制造企业，公司通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有专利 623 项，其中发明专利 134 项，实用新型专利 438 项，外观设计专利 51 项；拥有计算机软件著作权 96 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。报告期内，公司开展人工智能鉴伪技术，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节的应用研究。同时，公司进一步探索机器视觉技术在金融设备产品上的应用，将机器视觉艺术引入智能柜台等大型自助产品，以提升公司产品的市场竞争力。

截至2020年6月30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	<a href="#">ZL200910198673.1</a>	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	<a href="#">ZL200910198672.7</a>	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	<a href="#">ZL200910198671.2</a>	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	<a href="#">ZL200910198670.8</a>	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	<a href="#">ZL200910198338.1</a>	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	<a href="#">ZL200910221805.8</a>	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	<a href="#">ZL200910220906.3</a>	20130703	一种红外鉴伪系统	发明专利	古鳌科技
8	<a href="#">ZL200910220903.X</a>	20130703	一种全自动捆钞系统	发明专利	古鳌科技
9	<a href="#">ZL200910198339.6</a>	20130731	智能点扎一体机	发明专利	古鳌科技
10	<a href="#">ZL201010106449.8</a>	20130731	小型清分机纸币传送系统	发明专利	古鳌科技
11	<a href="#">ZL201010105961.0</a>	20130731	一种纸币清分装置及其控制方法	发明专利	古鳌科技
12	<a href="#">ZL200910220904.4</a>	20130918	一种双伺服清分传动系统	发明专利	古鳌科技
13	<a href="#">ZL201010251661.3</a>	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	<a href="#">ZL201010251692.9</a>	20140226	纸币检测装置中的压钞系统	发明专利	古鳌科技
15	<a href="#">ZL201010251691.4</a>	20140305	纸币检测装置中的出钞系统	发明专利	古鳌科技
16	<a href="#">ZL201010259050.3</a>	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	<a href="#">ZL201010259063.0</a>	20140319	银行回单数控动态盖章机构	发明专利	古鳌科技
18	<a href="#">ZL201010104840.4</a>	20140402	新型弹簧式压币系统	发明专利	古鳌科技
19	<a href="#">ZL201010214382.X</a>	20140416	基于RFID的金库管理系统及方法	发明专利	古鳌科技
20	<a href="#">ZL201010251643.5</a>	20140423	带GPS功能的电子尾箱管理系统及	发明专利	古鳌科技

			方法		
21	<a href="#">ZL201010251663.2</a>	20140423	一种电子尾箱管理系统及方法	发明专利	古鳌科技
22	<a href="#">ZL201110289962.X</a>	20140917	清分机出钞高速收纳机构	发明专利	古鳌科技
23	<a href="#">ZL201110025842.9</a>	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	<a href="#">ZL201010251668.5</a>	20150715	纸币检测装置中的传动系统	发明专利	古鳌科技
25	<a href="#">ZL201110289955.X</a>	20150902	清分机出钞高速理齐机构	发明专利	古鳌科技
26	<a href="#">ZL201310493252.8</a>	20150902	清分扎把一体机	发明专利	古鳌科技
27	<a href="#">ZL201310493288.6</a>	20151007	双斗扎把机	发明专利	古鳌科技
28	<a href="#">ZL201010251667.0</a>	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	<a href="#">ZL201410033126.9</a>	20160120	纸币连续清分扎把盖章打印联体机	发明专利	古鳌科技
30	<a href="#">ZL201310533680.9</a>	20160203	一种扎把机压钞装置	发明专利	古鳌科技
31	<a href="#">ZL201310533623.0</a>	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	<a href="#">ZL201310732874.1</a>	20160330	一种清分机取钞开闭传动装置	发明专利	古鳌科技
33	<a href="#">ZL201310068981.9</a>	20160330	一种纸币清分机的叶轮驱动装置	发明专利	古鳌科技
34	<a href="#">ZL201410186516.X</a>	20160330	一种高速喷墨打印模块	发明专利	古鳌科技
35	<a href="#">ZL201210067040.9</a>	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	<a href="#">ZL201410752688.9</a>	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	<a href="#">ZL201410351160.0</a>	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	<a href="#">ZL201310535483.0</a>	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	<a href="#">ZL201310533730.3</a>	20160817	一种扎把机纸币自动推出装置	发明专利	古鳌科技
40	<a href="#">ZL201310732905.3</a>	20160817	一种纸币清分机入钞结构	发明专利	古鳌科技
41	<a href="#">ZL201410449166.1</a>	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	<a href="#">ZL201410188393.3</a>	20160824	一种纸币进出款系统	发明专利	古鳌科技
43	<a href="#">ZL201410184971.6</a>	20160824	一种纸币收纳库及纸币处理装置	发明专利	古鳌科技
44	<a href="#">ZL201510039732.6</a>	20160824	一种纸币分类流水线	发明专利	古鳌科技
45	<a href="#">ZL201410449073.9</a>	20161207	纸币扎把位置调节装置	发明专利	古鳌科技
46	<a href="#">ZL201210067018.4</a>	20161214	清分机自动扎把用剪烫机构	发明专利	古鳌科技
47	<a href="#">ZL201110289951.1</a>	20161214	清分机纸币推出机构	发明专利	古鳌科技
48	<a href="#">ZL201310533744.5</a>	20170104	一种扎把机自动进纸感应装置	发明专利	古鳌科技
49	<a href="#">ZL201410446972.3</a>	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	<a href="#">ZL201510039741.5</a>	20170118	可检测印章的扎把机控制系统及控制方法	发明专利	古鳌科技
51	<a href="#">ZL201410184959.5</a>	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	<a href="#">ZL201310732864.8</a>	20170208	一种清分机通道打开结构	发明专利	古鳌科技
53	<a href="#">ZL201510039668.1</a>	20170222	一种扎把机机械臂控制方法	发明专利	古鳌科技
54	<a href="#">ZL201510039735.X</a>	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	<a href="#">ZL201410351181.2</a>	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	<a href="#">ZL201410752021.9</a>	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	<a href="#">ZL201510039736.4</a>	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	<a href="#">ZL201410351009.7</a>	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	<a href="#">ZL201410146395.6</a>	20170510	一种纸张类集积装置	发明专利	古鳌科技
60	<a href="#">ZL201210176574.5</a>	20170510	清分机捆扎带制圈机构	发明专利	古鳌科技
61	<a href="#">ZL201210176589.1</a>	20170510	清分机捆扎带的自动导入带机构	发明专利	古鳌科技
62	<a href="#">ZL201210067028.8</a>	20170725	清分机用自动扎把压钞机构	发明专利	古鳌科技
63	<a href="#">ZL201410752550.9</a>	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	<a href="#">ZL201610006724.6</a>	20170725	一种夹钞、存钞装置	发明专利	古鳌科技
65	<a href="#">ZL201210194476.4</a>	20170915	单据数控动态盖章机	发明专利	古鳌科技
66	<a href="#">ZL201410751234.X</a>	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	<a href="#">ZL201510844667.4</a>	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	<a href="#">ZL201510604788.1</a>	20171110	一种纸币处理装置及其处理方法	发明专利	古鳌科技
69	<a href="#">ZL201510039660.5</a>	20171219	一种纸币升降机构及其工作方法	发明专利	古鳌科技
70	<a href="#">ZL201510515304.6</a>	20180212	一种纸币类别识别装置及其识别方法	发明专利	古鳌科技
71	<a href="#">ZL201610101665.0</a>	20180323	一种纸币捆扎带二维码读取装置	发明专利	古鳌科技
72	<a href="#">ZL201510586781.1</a>	20180323	一种纸币识别装置	发明专利	古鳌科技
73	<a href="#">ZL201610006803.7</a>	20180828	一种接钞盒锁紧装置	发明专利	古鳌科技
74	<a href="#">ZL201610776474.4</a>	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	<a href="#">ZL201610776534.2</a>	20180828	一种票据袋的黏结装置	发明专利	古鳌科技
76	<a href="#">ZL201610776473.X</a>	20180828	一种票据袋的下掉装置	发明专利	古鳌科技
77	<a href="#">ZL201610787340.2</a>	20181016	一种票据存储装置及方法	发明专利	古鳌科技
78	<a href="#">ZL201610776402.X</a>	20181016	一种票据存储装置	发明专利	古鳌科技
79	<a href="#">ZL201510807953.3</a>	20181127	一种纸币翻转机构	发明专利	古鳌科技
80	<a href="#">ZL201610097209.3</a>	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	<a href="#">ZL201610097116.0</a>	20181127	一种可自动恢复的纸币清分存储方	发明专利	古鳌科技

			法		
82	<a href="#">ZL201610097206.X</a>	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	<a href="#">ZL201710127875.1</a>	20190118	一种热转印打印机锁紧机构	发明专利	古鳌科技
84	<a href="#">ZL201610787346.X</a>	20190122	一种票据袋的封装装置	发明专利	古鳌科技
85	<a href="#">ZL201610560367.8</a>	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	<a href="#">ZL201710084655.5</a>	20200522	一种霍尔厚度检测机构	发明专利	古鳌科技
87	ZL200910184170.9	20130518	扎钞送纸带机构	发明专利	昆山古鳌
88	ZL201010154501.7	20120314	扎钞档位调节防退装置	发明专利	昆山古鳌
89	ZL201010259805.X	20120523	全自动捆钞机烫头机构	发明专利	昆山古鳌
90	ZL201210323804.6	20120323	一种具有凸块的固定纸币的清分机	发明专利	昆山古鳌
91	ZL201210323751.8	20160323	一种具有阶梯槽的固定纸币的清分机	发明专利	昆山古鳌
92	ZL201210330211.2	20160907	捆钞机横向带道对接装置	发明专利	昆山古鳌
93	ZL201210331783.2	20160323	一种能记录使用者身份证号的清分机	发明专利	昆山古鳌
94	ZL201210339056.0	20160120	捆钞机夹钞手弧形槽移位机构	发明专利	昆山古鳌
95	ZL201210339039.7	20150909	捆钞机夹钞手移位机构	发明专利	昆山古鳌
96	ZL201210345036.4	20151007	一种具有卡钞块扎把机捆钞带引导带道装置	发明专利	昆山古鳌
97	ZL201210345002.5	20151007	扎把机捆钞带引导带道装置	发明专利	昆山古鳌
98	ZL201210345059.5	20160203	一种硬币清分机的计数存储装置	发明专利	昆山古鳌
99	ZL201210353825.2	20160323	一种能够校正纸币倾斜的带伸缩调整杆的传动带	发明专利	昆山古鳌
100	ZL201210353197.8	20160202	一种能够校正纸币倾斜的传动带	发明专利	昆山古鳌
101	ZL201210357585.3	20160120	捆钞机传送带机械手	发明专利	昆山古鳌
102	ZL201210357637.7	20160120	捆钞机捆钞机械手	发明专利	昆山古鳌
103	ZL201210368762.8	20160323	一种内嵌式柜台点验钞机	发明专利	昆山古鳌
104	ZL201210371060.5	20150909	一种具有滑动卡钞块的捆钞机纸币调整装置	发明专利	昆山古鳌
105	ZL201210376415.X	20160907	一种清分机的硬币分币盘	发明专利	昆山古鳌
106	ZL201210377126.1	20160907	两面扫描检测的纸币清分机	发明专利	昆山古鳌
107	ZL201210377244.2	20160323	具有两面传动扫描检测装置的纸币清分机	发明专利	昆山古鳌
108	ZL201410181038.3	20180112	一种现金交易系统	发明专利	昆山古鳌
109	ZL201410181154.5	20170104	一种纸张类处理装置以及识别方法	发明专利	昆山古鳌
110	ZL201410184393.6	20160518	异物检测装置	发明专利	昆山古鳌
111	ZL201410184006.9	20170111	一种纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
112	ZL201410221888.1	20170725	一种纸张类输出装置	发明专利	昆山古鳌
113	ZL201410222737.8	20170215	纸张类处理装置及其控制方法	发明专利	昆山古鳌



114	ZL201410225835.7	20171219	ATM机用纸币管理系统	发明专利	昆山古鳌
115	ZL201410231029.0	20160824	一种纸币处理装置	发明专利	昆山古鳌
116	ZL201410265427.4	20160831	纸币处理装置及现金自动交易装置	发明专利	昆山古鳌
117	ZL201410281008.X	20170201	现金处理装置	发明专利	昆山古鳌
118	ZL201510374230.9	20180403	一种现金自动交易装置	发明专利	昆山古鳌
119	ZL201510482687.1	20180112	纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
120	ZL201510482689.0	20180112	一种纸币处理机构及其对折皱纸币的平整处理方法	发明专利	昆山古鳌
121	ZL201510482757.3	20180706	一种应用于ATM中的防测录卡的受理装置	发明专利	昆山古鳌
122	ZL201510504553.5	20181016	一种自动抚平纸币折角的纸币处理装置以及纸币处理方法	发明专利	昆山古鳌
123	ZL201510527792.2	20180112	一种纸币储存装置及纸币检测存储方法	发明专利	昆山古鳌
124	ZL201510551749.X	20181016	一种货币处理装置及方法	发明专利	昆山古鳌
125	ZL201510556308.9	20180112	一种纸币处理机构及其纸币鉴别参数的更新程序	发明专利	昆山古鳌
126	ZL201510556014.6	20181127	纸张类识别装置	发明专利	昆山古鳌
127	ZL201510563702.5	20171110	一种纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
128	ZL201510566526.0	20180706	一种自动清除插入口异物的卡处理装置	发明专利	昆山古鳌
129	ZL201510574747.2	20180706	一种ATM零部件寿命管理装置	发明专利	昆山古鳌
130	ZL201510600035.3	20180403	一种具有纸币清洁装置的纸币处理装置	发明专利	昆山古鳌
131	ZL201510649703.1	20181016	自动交易装置和服务器以及用于预测顾客现金需求量的方法	发明专利	昆山古鳌
132	ZL201510649249.X	20190301	一种自助终端吞卡处理设备及系统	发明专利	昆山古鳌
133	ZL201510657939.X	20180706	一种纸币处理装置	发明专利	昆山古鳌
134	ZL201510697071.6	20170510	一种存折发行机构	发明专利	昆山古鳌

截至2020年6月30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	古鳌单机采集系统合集版软件	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	2015SRI15460	古鳌金库流水线主控软件	V1.0	2015.06.25
51	2015SRI15383	古鳌信息采集软件	V1.0	2015.06.25
52	2015SRI15387	古鳌纸币清分机软件	V1.0	2015.06.25
53	2015SR118923	古鳌GA-QFJ5420清分扎把一体机软件	V1.0	2015.06.29
54	2015SR222960	古鳌GA-ZSK8100双十字捆钞机软件	V1.0	2015.11.16
55	2016SR043493	古鳌T7003图像处理应用软件[简称: T7003]	V1.0	2016.03.03
56	2016SR135854	古鳌理财产品营销服务软件[简称: GA-FMS]	V1.0	2016.06.08
57	2016SR135852	古鳌录音录像软件[简称: GA-AMS]	V1.0	2016.06.08
58	2016SR261110	古鳌易农通上位机控制软件[简称: 易农通驱动]	V1.0	2016.09.14
59	2016SR273696	古鳌GA-YNT01易农通机芯部分软件	V1.0	2016.09.26
60	2016SR285011	古鳌GA-YNT01易农通图像应用部分软件	V1.0	2016.10.09
61	2016SR320421	古鳌理财终端主控软件	V1.0	2016.11.07
62	2016SR348263	古鳌电子回单柜后台管理系统[简称: 古鳌回单柜后台系统]	V1.0	2016.12.01
63	2016SR348262	古鳌GA-ZSK6000纸币束带塑封软件	V1.0	2016.12.01
64	2017SR339197	QWIN期权策略交易系统软件[简称: QWIN场内]	V1.0	2017.07.04
65	2017SR340494	QWIN场外期权管理系统软件[简称: QWIN场外]	V1.0	2017.07.04
66	2017SR519838	古鳌GA-QFJ2101清分机多币种主控软件	V1.0	2017.09.15
67	2017SR519966	古鳌GA-QFJ2101远程升级、控制及冠字号系统软件	V1.0	2017.09.15
68	2017SR519891	古鳌GA-QFJ2101升级平台软件	V2017.0.0.1	2017.09.15
69	2017SR519882	古鳌-GA-CCJ2101纸币存储机芯软件	V1.0	2017.09.15
70	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
71	2017SR519789	古鳌自动存取款机软件	V1.0	2017.09.15
72	2017SR519779	古鳌ISO8583主机模拟器软件	V1.0	2017.09.15
73	2017SR519770	古鳌PBOC3.0芯片卡处理内核软件	V1.0	2017.09.15
74	2017SR519757	古鳌ATM机WOSA跨平台SP软件	V1.0	2017.09.15
75	2017SR522267	GA-QFPC6401清分配钞机软件	V1.0	2017.09.18
76	2017SR522241	古鳌GA-KS6000TRJ纸币塑封机软件[简称: 塑封机]	V1.0	2017.09.18
77	2017SR522279	古鳌GA-QZ10870EG七扎把兜清分联体机软件	V1.0	2017.09.18
78	2017SR530996	古鳌GA-QZ8000EG四扎把兜清分联体机软件	V1.0	2017.09.20
79	2018SR164585	钱育期权做市软件[简称: QWIN做市]	V1.0	2018.03.13
80	2018SR276706	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机机芯软件	V1.0	2018.04.24
81	2018SR276732	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机钞箱控制软件	V1.0	2018.04.24
82	2018SR276731	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机逻辑软件	V1.0	2018.04.24
83	2018SR673082	古鳌智慧银行管理系统[简称: 智慧厅堂]	V1.0	2018.08.23
84	2018SR673083	古鳌智能业务终端GA-ZNYWZD170系列DLL驱动软件	V1.0	2018.08.23
85	2018SR673081	古鳌智能业务终端GA-ZNYWZD170系列测试软件	V1.0	2018.08.23
86	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
87	2019SR0038715	古鳌GA-QFJ3201系列纸币清分机软件	V1.0	2019.01.11
88	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
89	2019SR0316378	古鳌机器人银行业务平台软件	V1.0	2019.04.10

90	2019SR0381333	古鳌印鉴卡管理系统	V1.0	2019.04.24
91	2019SR0381892	古鳌印鉴卡管理终端软件	V1.0	2019.04.24
92	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
93	2019SR1103737	古鳌智能人脸识别系统	V1.0	2019.10.31
94	2020SR0133472	古鳌GA-ZJGA8系列智能自助交互设备控制软件	V1.0	2020.02.13
95	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
96	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

## 2、品牌优势

经过多年的精心经营，凭借稳定的产品质量和完善的售后服务，公司在国内外享有良好的声誉，公司所生产的点钞机、清分机、扎把机及智能自助设备等相关产品在国内外客户中具有一定的知名度，逐步形成了自己的品牌优势。“古鳌”商标被认定为上海市著名商标。在报告期内，公司继续通过行业媒体杂志、网站、微信等渠道加大品牌和产品的宣传，品牌知名度进一步提升。

## 3、品种优势

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

## 4、专业的管理团队优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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

#### 1、转型升级

报告期内，公司收购钱育信息 60%的股权，钱育信息主要从事专业金融衍生品软件的研发与销售，主要产品为 QWIN 期权策略交易系统，客户覆盖诸多大型证券公司、期货公司，在行业内具有较强的竞争力。钱育信息核心技术团队具有丰富的证券软件开发实施经验，曾研发过国内多款大型行情交易软件，对期权市场有深刻的理解。公司将以钱育信息作为切入点，依托钱育信息的核心技术与人员团队，在金融科技及金融信息服务领域持续深耕，探索主营业务的战略转型升级。未来，公司将紧抓金融科技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。

#### 2、重视人才引进和培养，构建完善的公司人才体系

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

#### 3、调整公司组织架构，完善公司治理机制

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

#### 4、积极开展投资者互动

公司重视投资者关系管理，通过多种平台和渠道，保持与投资者的良好互动，向投资者及时、准确、公平、全面的传达公司经营情况和战略运作进展，确保投资者了解并支持公司的经营管理和发展方向。报告期内，公司积极邀请机构投资者到公司调研，让投资者充分了解公司未来生产经营情况和未来发展战略，同时借助深交所互动易平台、投资者交流专线等渠道向中小投资者答疑解惑，展现公司诚信负责的资本市场形象。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	98,212,488.54	93,944,913.00	4.54%	
营业成本	58,686,415.25	45,275,655.86	29.62%	
销售费用	32,528,199.61	25,870,333.13	25.74%	
管理费用	13,861,024.50	10,341,032.45	34.04%	主要受报告期公司股权激励计

				入管理费用的股权激励摊销费用增加导致
财务费用	-1,946,676.95	-1,055,247.61	-84.48%	主要受当年汇率变动影响
所得税费用	269,912.59	-491,733.65	154.89%	主要受当年递延收益部分政府补助项目当期确认损益导致。
研发投入	16,866,828.49	19,493,932.24	-13.48%	
经营活动产生的现金流量净额	-135,723,715.09	-106,101,086.89	27.92%	
投资活动产生的现金流量净额	6,753,856.08	20,417,787.29	-66.92%	主要受报告期当年公司收购上海钱育，参股上海致宇公司支付的投资款较多于上年同期导致
筹资活动产生的现金流量净额	14,707,173.78	15,538,089.11	-5.35%	
现金及现金等价物净增加额	-113,464,238.46	-70,061,573.72	-61.95%	主要受报告期当年公司收购上海钱育，参股上海致宇公司支付的投资款较多以及根据账期当年支付的供应商上一年度货款较多于上年同期导致
投资收益	1,288,529.56	656,073.97	96.40%	主要受报告期当年理财收益较多于上年导致
资产减值损失	1,673,820.29	6,324,396.20	-73.53%	主要受会计政策影响应收款项类坏账准备计入信用类减值损失科目
其他收益	11,430,695.96	7,925,222.14	44.23%	主要受部分政策项目当年已验收计入其他收益导致
营业外收入	1,720,149.34	6,230.70	27,507.64%	主要受当年收到长征年度产业扶持资金公司计入营业外收入

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
点钞系列	43,447,402.86	27,629,945.24	36.41%	64.89%	73.36%	-3.10%

清分系列	40,549,267.07	21,748,456.21	46.37%	-30.34%	-5.63%	-14.04%
其他系列产品	10,346,548.46	6,271,703.97	39.38%	442.31%	303.79%	20.80%
分行业						
电子信息-金融产品	94,907,896.97	56,053,024.70	40.94%	6.04%	33.24%	-12.06%
分地区						
国内	97,467,880.19	58,166,701.12	40.32%	7.66%	33.72%	-5.55%

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	172,998,512.38	21.41%	166,372,762.08	18.53%	2.88%	
应收账款	196,131,577.26	24.27%	163,674,716.08	18.23%	6.04%	主要由于受上年销售额增长，质保金滚动增加导致
存货	164,688,955.75	20.38%	178,240,194.83	19.85%	0.53%	
长期股权投资	13,084,735.04	1.62%		0.00%	1.62%	主要由于公司报告期当年以增资及股权转让方式投资上海致宇公司，投资完成后公司持有其 20.41% 股权。
固定资产	101,861,867.69	12.60%	84,812,615.30	9.44%	3.16%	
在建工程	5,840,672.32	0.72%	32,505,762.92	3.62%	-2.90%	
短期借款	30,000,000.00	3.71%	20,000,000.00	2.80%	0.91%	
无形资产	43,205,340.83	5.35%	9,907,130.07	1.10%	4.25%	主要由于报告期公司现金收购上海钱育 60% 股份，根据银信资产评估公司出具的资产评估报告软件公允价值计入公司合并报表导致
商誉	8,055,236.97	1.00%			1.00%	主要由于报告期公司现金收购上海钱育公司 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。

## 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
37,000,000.00	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生品软件的研发与销售	收购	24,000,000.00	60.00%	自有资金	盛多利资讯科技有限公司	长期	金融服务	已过户	0.00	-33,739.18	否	2020年04月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
合计	--	--	24,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-33,739.18	--	--	--

### 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

募集资金总额	20,329.88
报告期投入募集资金总额	19.82
已累计投入募集资金总额	19,302.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	7,220
累计变更用途的募集资金总额比例	35.51%
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

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化现金处理设备生产项目	是	11,477.28	4,243.88	0	4,213.72	99.29%	2019 年 12 月 31 日	0	1,376.8	否	否
智能化金融自助设备建设项目	是	0	7,220	19.82	6,684.70	92.59%	2019 年 12 月 31 日	0	1,859.44	是	否
服务网络体系	否	5,000	5,000	0	4,486.41	89.73%	2018 年	0	0	不适用	否

建设项目							09月30日				
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	--	--	0	3,236.24	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,343.28	20,329.88	19.82	19,302.08	--	--	0	3,236.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能化现金处理设备生产项目：在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司响应银行的需求，及时调整方向，将更多的注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节应用研究，并加大对新需求方向的投入，以便提供满足银行新需求的设备。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况										
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	适用										

募集资金结余的金额及原因	<p>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结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”结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。</p> <p>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结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”结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。</p>
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	6,684.70	92.59%	2019年12月31日	0	是	否
智能化现金处理设备生产项目	智能化现金处理设备生产项目	4,243.88	0	4,213.72	99.29%	2019年12月31日	0	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	--	--	0	--	--
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。</p>								

国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施,22 余万银行网点转型将产生大量的自助设备需求。传统以现金清点、捆扎等自动化处理为对象的金融设备经过多年发展已即将饱和,而智能化的金融自助设备更符合未来银行智能化、自助化的发展趋势。自动取款机、存取款一体机、大额高速存取款一体机等现金类自助设备仍将有 10%以上的总量增长,且银行现有网点换机需求也将贡献较大的市场增量;包括智能柜台(智能柜员机)、票据柜台、远程柜员机、即时发卡与乱序发卡柜台等非现金自助设备则进入产品快速成长期,市场前景十分广阔。在市场需求趋势发生改变的前提下,公司主动瞄准市场需求,调整募集资金项目是具有必要性和紧迫性的。(2)项目是公司核心技术向前沿领域推进的需要公司经过多年研发,现金处理技术几近成熟,纸币图像处理覆盖了流通中人民币的各个套别,各个面额,各个版本,同时扩展到国际上 30 多个多家的成套纸币,能够处理国际主流货币识别、鉴别、清分等。伴随行业需求热点的转换,公司及时跟进研发金融自助设备的核心技术,在紫、红外光学特征分析鉴别技术,综合票据防伪分析鉴别、版面特征识别技术,金融专业 OCR 识别技术,实物印章自动盖章技术,提供 C/P/V 端软件整体解决方案等关键技术上获得自主知识产权。同时,公司从 2017 年初开始将注意力集中到基于人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的应用,通过与第三方企业的合作,同时在企业内部进行了对 DEEPLARNING 技术应用前景的研究,初步拟定了开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台,加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节的应用研究。公司已经具备了开发全系列、智能化金融自助设备的技术能力。(3)项目是公司进一步提升盈利能力的需要随着现金处理设备逐渐步入成熟期,市场相对饱和,现金处理设备市场竞争逐渐白热化,市场上主流设备服务功能及产品功能的同质化使得市场参与者之间的竞争也趋于同质化,设备的销售价格下滑态势较为明显,利润水平逐步降低。而金融自助设备尤其是非现金自助设备处于市场快速增长期,产品功能尚未定型,各厂商之间的产品与增值服务存在一定的差异性,因而自助设备的毛利率相对普通现金处理设备较高。技术中心提升项目变更的原因:(1)项目是公司转型升级的技术支撑在当前“互联网+金融”的大背景下,移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛崛起,传统银行业经营模式和受到严峻挑战,迫使各银行重新思考网点的定位,大力推进网点转型与业务流程再造,推动智慧银行建设。传统以现金清点、捆扎等自动化处理为对象的金融设备经过多年发展已即将饱和,而智能化的金融自助设备更符合未来银行智能化、自助化的发展趋势。自动取款机、存取款一体机、大额高速存取款一体机等现金类自助设备仍将有 10%以上的总量增长,且银行现有网点换机需求也将贡献较大的市场增量;包括智能柜台(智能柜员机)、票据柜台、远程柜员机、即时发卡与乱序发卡柜台等非现金自助设备则进入产品快速成长期,市场前景十分广阔。在市场需求趋势发生改变的前提下,公司将积极转变产品结构,加大金融自助设备的开发力度,打造领先的智慧银行整体解决方案提供商。这就需要建立并提升一系列的新技术平台,包括人工智能鉴伪平台、大数据处理技术平台、运动图像识别技术平台、噪声处理技术平台、活体识别技术平台等,从而为公司转型升级提供技术支撑。(2)项目是公司持续提升核心技术优势的必然要求公司经过多年发展,纸币图像处理覆盖了流通中人民币的各个套别、各个面额、各个版本,同时扩展到国际上 30 多个多家的成套纸币,能够识别、鉴别、清分国际主流货币,公司在纸币识别领域处于行业领先地位。然而,随着监管机构对纸币处理的要求越来越苛刻,突破性基础技术方兴未艾,都为公司保持行业技术领先地位带来了挑战。公司需要加快对传统技术优势领域进行持续改进,包括构建基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台,充分利用机器学习、深度学习、增强学习、卷积神经网络等技术提升图像处理

	速度、精度、准确性、可靠性；探索标准化的图像处理公共模块，提升从纸币到各种类型、各种材质有价证券的开发效率等。（3）项目建设资金需大量投入高级技术人才费用习近平总书记指出，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。高级技术人才对技术平台建设的至关重要，公司技术中心提升项目拟投入大量资金引入及培养高级技术人才。根据上海相关技术领域的普遍水平，每名高级技术人才每年所需的各类薪资及福利费用不低于 30 万元，以项目预计引入和培养的 30 名左右高级技术人才计算，每年需要的技术人才费用不低于 900 万元，项目建设期的人才费用不低于 1800 万元。综上所述，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司经过审慎研究，在原来“智能化现金处理设备项目”上增加“智能化金融自助设备建设项目”，调整“技术中心提升项目”的实施方式。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能化现金处理设备生产项目：在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司响应银行的需求，及时调整方向，将更多的注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节应用研究，并加大对新需求方向的投入，以便提供满足银行新需求的设备。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无								

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海钱育信息科技有限公司	收购	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

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、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、新产品开发风险

随着银行业信息化及科技化的推进，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。

应对措施：公司将密切跟踪行业发展变化趋势，提升应变能力，努力研发满足市场需求、客户需求的产品。

### 2、新产品市场开拓风险

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。

应对措施：公司将加快新产品的开发和推广速度，不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位。

### 3、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

智慧银行作为一个发展较快的新兴市场，公司将直接面对国内外较强对手的竞争。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。

应对措施：公司将努力不断更新技术水平、及时把握市场动态、准确了解客户需求，从而及时推出新的产品、服务，以提升自身的市场竞争力。

### 4、人才需求风险

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

应对措施：公司制定了适当的员工薪酬体系以保持技术人员团队的稳定性。

### 5、金融产品创新带来的法律监管风险

互联网技术创新、金融产品创新，是促进互联网金融信息服务行业发展的重要因素，也是推动互联网金融信息服务行业创新的主要动力。由于当前互联网技术日新月异、金融创新产品层出不穷，导致监管体系及相应的政策制定可能出现一定的滞后，从而出现部分业务领域缺乏明确法规进行规范的情况，由此可能引发包括公司在内的互联网金融信息服务企业从事的部分业务存在法律监管风险。

应对措施：及时更新公司法律法规资料库并严格按照监管要求进行金融产品创新。

## 十、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
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 寻贇；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	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。

## 第五节 重要事项

### 一、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 09 日	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 12 日	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 18 日	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 29 日	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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈崇军	股份限售、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。	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中



			2、若本人持有的古鳌电子公开发行股份前已发行的股份锁定期届满，本人拟减持该部分股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。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。			
	陈崇军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前没有、将来亦不会单独或与任何自然人、法人或其他经济组织，以任何形式直接/间接从事或参与任何对公司及其控股子公司构成直接/间接竞争的业务/活动或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益。2、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接/间接从事与公司及其控股子公司相同或相似的、对公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其控股子公司、公司其他股东合法权益的活动。3、本人保证，若本人出现上述第一项及第二项对公司及其控股子公司的业务构成直接/间接竞争的不利情形，本人自愿赔偿由此给公司及其控股子公司造成的直接和间接的经济损失，并同意按照公司的要求以公平合理的价格和条件将该等业务/资产转让给公司、公司控股子公司或无关联第三方；若本人将来可能拥有任何与公司及其控股子公司主营业务有直接/间接竞争的业务机会，本人保证将立即通知公司，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。	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

	姜小丹	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。 3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。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
	侯耀奇、章祥余	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、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。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
股权激励承诺	古鳌科技	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019年03月06日	长期	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积(m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限	年租金(元)
1	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	初君予	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2020.06.30	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2020.07.22	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2020.09.23	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2020.07.01	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	96.81	办公	2019.11.10至2020.11.09	52,800.00

			场3-2-802室				
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2020.11.13	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号天源小区403室	63.02	住宅	2018.09.10至2020.09.09	31,200.00
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2022.3.31	39,600.00
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	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	2020.01.10至2021.01.09	70,800.00
28	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2020.10.31	37,200.00
29	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2020.07.19	92,724.00
30	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2020.07.31	30,948.00
31	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2020.07.23	37,140.00
32	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
33	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2021.06.14	18,000.00
34	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
35	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
36	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

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 半年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、参与投资设立股权投资基金

2020年4月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人深圳市前海汇桥投资管理有限公司（以下简称“汇桥投资”）及其他有限合伙人共同投资设立汇桥科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）。股权投资基金为有限合伙制，总认缴规模为人民币20,000万元，汇桥投资作为普通合伙人以自有资金认缴出资为人民币200万元，公司拟以自有资金认缴出资为人民币2,000万元，其中公司首期出资额为人民币800万元。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：2020-039）。

截至本报告披露之日，股权投资基金已完成工商注册，根据《厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，公司已于2020年8月12日缴纳首期出资额人民币800万元。

### 2、非公开发行A股股票

公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）为向特定对象的非公开发行，发行对象为3名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000万元，扣除发行费用后将用于智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目、金融衍生品增值服务平台项目和补充流动资金。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行相关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。

2020年6月29日，公司召开2020年第三次临时股东大会，变更部分公司2020年第二次临时股东大会涉及的议案，其中，《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》变更为《关于公司调整创业板非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》变更为《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。

2020年6月29日，公司收到深交所出具的《关于受理上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕119号）。深交所对公司提交的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2020年7月10日，公司收到深交所上市审核中心发出的《关于上海古鳌电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股



票的审核问询函》审核函〔2020〕020004 号)。截至本报告披露日，公司正在对交易所发出的问询函进行反馈中。

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。

## 十七、公司子公司重大事项

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）。

## 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%			23,450,902	208,000	23,658,902	58,654,327	28.93%
1、其他内资持股	34,995,425	31.07%			23,450,902	208,000	23,658,902	58,654,327	28.93%
境内自然人持股	34,995,425	31.07%			23,450,902	208,000	23,658,902	58,654,327	28.93%
二、无限售条件股份	77,644,575	68.93%			66,661,098	-208,000	66,453,098	144,097,673	71.07%
1、人民币普通股	77,644,575	68.93%			66,661,098	-208,000	66,453,098	144,097,673	71.07%
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

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。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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。

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了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司实施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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈崇军	32,124,375	0	23,053,500	55,177,875	以公司最新总股本20275.2万股为基数，其75%的高管锁定股55177875股	高管锁定股任期内每年按规定25%解锁
姜小丹	380,000	90,000	284,000	574,000	以公司最新总股本20275.2万股为基数，其75%的高管锁定股324000股；股权激励限售股250000股	高管锁定股任期内每年按规定25%解锁；股权激励限售股自授予完成登记之日起12个月、24个月、36个月分三次解除限售。
章祥余	187,300	45,000	149,840	292,140	以公司最新总股本20275.2万股为基数，其75%的高管锁定股157140股；股权激励限售股135000股	高管锁定股任期内每年按规定25%解锁；股权激励限售股自授予完成登记之日起12个月、24个月、36个月分三次解除限售
侯耀奇	78,750	0	27,562	106,312	以公司最新总股本20275.2万股为基数，其75%的高管锁定股106312股	高管锁定股任期内每年按规定25%解锁
其他股权激励限售合计	2,170,000	1,656,000	1,970,000	2,484,000	以公司最新总股本20275.2万股为基数的股权激励限售股	股权激励限售股自授予完成登记之日起12个月、24个月、36个月分三次解除限售。
合计	34,940,425	1,791,000	25,484,902	58,634,327	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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			9,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	-16,020,000	55,177,875	2,372,625	质押	25,514,500
张海斌	境内自然人	7.91%	16,037,100	+16,020,000		16,037,100		
房乔平	境内自然人	2.84%	5,756,400			5,756,400		
秦映雪	境内自然人	2.37%	4,797,610			4,797,610		
沈美珠	境内自然人	2.05%	4,158,000			4,158,000		
赵晓慧	境内自然人	1.69%	3,433,500			3,433,500		
温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	3,376,800			3,376,800		
王冬香	境内自然人	1.51%	3,060,000			3,060,000		
秦映月	境内自然人	1.33%	2,705,260			2,705,260		
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	1.33%	2,702,610			2,702,610		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
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	16,037,100	人民币普通股	16,037,100					
房乔平	5,756,400	人民币普通股	5,756,400					
秦映雪	4,797,610	人民币普通股	4,797,610					
沈美珠	4,158,000	人民币普通股	4,158,000					

赵晓慧	3,433,500	人民币普通股	3,433,500
温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	3,376,800	人民币普通股	3,376,800
王冬香	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
秦映月	2,705,260	人民币普通股	2,705,260
深圳德威资本投资管理有限公司——德威资本优盛私募基金	2,702,610	人民币普通股	2,702,610
中国工商银行股份有限公司——金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,620,090	人民币普通股	1,620,090
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		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<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 16037100 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 5756400 股；</p> <p>3、股东秦映月除通过普通证券账户持有 174060 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 4623550 股，实际合计持股 4797610 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 4158000 股；</p> <p>5、股东赵晓慧除通过普通证券账户持有 481900 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2951600 股，实际合计持有 3433500 股；</p> <p>6、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 2702610 股；</p> <p>7、股东秦映月除通过普通证券账户持有 5980 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 2699280 股，实际合计持股 2705260 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱磊	非独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
戴欣苗	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘学尧	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
马晨光	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
姚宝敬	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈振婷	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

### 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
朱磊	非独立董事	任期满离任	2020年05月12日	
戴欣苗	独立董事	任期满离任	2020年05月12日	
马晨光	独立董事	任期满离任	2020年05月12日	
刘学尧	独立董事	任期满离任	2020年05月12日	
姚宝敬	独立董事	被选举	2020年05月13日	
汪东	独立董事	被选举	2020年05月13日	
陈振婷	独立董事	被选举	2020年05月13日	



## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	172,998,512.38	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	196,131,577.26	201,685,417.08
应收款项融资		
预付款项	16,750,414.36	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	10,952,045.43	6,614,485.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,688,955.75	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	593,910.58	1,119,747.38
其他流动资产	56,047,030.67	82,026,345.66
流动资产合计	618,162,446.43	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	13,084,735.04	
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	101,861,867.69	108,596,115.92
在建工程	5,840,672.32	4,890,670.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,205,340.83	9,156,041.99
开发支出	1,265,011.90	
商誉	8,055,236.97	
长期待摊费用	4,817,521.62	5,606,622.47
递延所得税资产	10,877,265.49	11,511,166.44
其他非流动资产	603,414.00	177,005.00
非流动资产合计	189,983,545.86	140,310,102.12
资产总计	808,145,992.29	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	5,791,800.00	32,542,000.00
应付账款	67,085,120.31	138,087,669.67

预收款项		4,607,443.57
合同负债	4,460,421.12	
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	6,108,827.94	9,086,602.62
应交税费	1,841,067.69	13,029,169.43
其他应付款	31,834,559.68	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		
流动负债合计	147,121,796.74	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	46,431,958.00	45,702,780.00
递延收益	11,462,165.69	10,347,148.28
递延所得税负债	8,464,834.74	
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,358,958.43	56,049,928.28
负债合计	213,480,755.17	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	132,026,048.45	216,919,198.45
减：库存股	10,819,319.84	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	233,871,181.08	250,649,502.71
归属于母公司所有者权益合计	584,056,969.28	588,286,560.75
少数股东权益	10,608,267.84	918.60
所有者权益合计	594,665,237.12	588,287,479.35
负债和所有者权益总计	808,145,992.29	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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	165,734,377.20	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	199,240,113.06	205,142,590.16
应收款项融资		
预付款项	8,438,347.14	1,564,521.62
其他应收款	10,149,322.81	6,111,850.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,721,880.10	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	593,910.58	1,119,747.38

其他流动资产	51,946,206.36	80,101,410.96
流动资产合计	504,824,157.25	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	180,027,059.80	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	39,882,486.78	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	4,708,569.99	5,286,387.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,103,420.37	1,451,868.93
递延所得税资产	8,452,156.37	9,145,464.55
其他非流动资产	603,414.00	
非流动资产合计	235,149,587.31	200,620,432.39
资产总计	739,973,744.56	846,235,139.87
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,791,800.00	52,542,000.00
应付账款	92,923,661.46	152,458,743.20
预收款项		4,590,356.01
合同负债	4,391,285.89	
应付职工薪酬	2,232,724.60	3,757,442.35
应交税费	1,410,270.56	11,826,647.46
其他应付款	28,960,751.83	24,873,914.18

其中：应付利息		
应付股利	100,680.16	50,800.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	165,710,494.34	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	46,431,958.00	45,702,780.00
递延收益	1,835,000.00	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	48,266,958.00	51,537,780.00
负债合计	213,977,452.34	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	131,951,049.89	216,844,199.89
减：库存股	10,819,319.84	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	175,885,759.27	197,086,453.88
所有者权益合计	525,996,292.22	534,648,256.67
负债和所有者权益总计	739,973,744.56	846,235,139.87

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	98,212,488.54	93,944,913.00
其中：营业收入	98,212,488.54	93,944,913.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,768,521.84	100,831,188.78
其中：营业成本	58,686,415.25	45,275,655.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	772,730.94	905,386.52
销售费用	32,528,199.61	25,870,333.13
管理费用	13,861,024.50	10,341,032.45
研发费用	16,866,828.49	19,493,932.24
财务费用	-1,946,676.95	-1,055,247.61
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,430,695.96	7,925,222.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,288,529.56	656,073.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,735.04	
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)	-1,647,408.48	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,673,820.29	-6,324,396.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,158,036.55	-4,629,375.87
加: 营业外收入	1,720,149.34	6,230.70
减: 营业外支出	24,214.76	46,563.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,462,101.97	-4,669,709.02
减: 所得税费用	269,912.59	-491,733.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,732,014.56	-4,177,975.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,732,014.56	-4,177,975.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,709,521.78	-4,175,780.43
2.少数股东损益	-22,492.78	-2,194.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,732,014.56	-4,177,975.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,709,521.78	-4,175,780.43
归属于少数股东的综合收益总额	-22,492.78	-2,194.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.02

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 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	97,029,826.29	94,994,269.96
减：营业成本	70,492,433.74	50,714,971.69
税金及附加	530,283.24	661,241.39
销售费用	32,039,588.80	25,366,286.57
管理费用	8,090,355.85	7,087,382.99
研发费用	14,852,364.04	16,972,781.93
财务费用	-1,916,699.40	-1,014,475.13
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	10,511,183.18	7,513,792.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,288,529.56	-530,822.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,735.04	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,553,191.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-339,104.97	-5,083,047.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,151,083.89	-2,893,997.49
加：营业外收入	1,720,149.32	6,230.70
减：营业外支出	24,214.76	24,563.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,455,149.33	-2,912,329.88
减：所得税费用	676,745.43	-558,708.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,131,894.76	-2,353,621.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,131,894.76	-2,353,621.08
（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	-16,131,894.76	-2,353,621.08
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 年半年度	2019 年半年度
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	114,993,007.29	110,929,161.25
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	5,513,818.24	7,916,765.87
收到其他与经营活动有关的现金	14,524,391.80	13,341,131.06
经营活动现金流入小计	135,031,217.33	132,187,058.18
购买商品、接受劳务支付的现金	184,196,780.37	143,121,145.49
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	35,240,032.35	37,963,312.45
支付的各项税费	14,995,945.50	18,944,557.32
支付其他与经营活动有关的现金	36,322,174.20	38,259,129.81
经营活动现金流出小计	270,754,932.42	238,288,145.07
经营活动产生的现金流量净额	-135,723,715.09	-106,101,086.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	427,560.91	890,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,427,560.91	100,890,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,377.72	472,486.68
投资支付的现金	15,000,000.00	80,000,000.00
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	7,957,327.11	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,673,704.83	80,472,486.68
投资活动产生的现金流量净额	6,753,856.08	20,417,787.29

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	
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	18,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,292,826.22	2,661,910.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,292,826.22	2,661,910.89
筹资活动产生的现金流量净额	14,707,173.78	15,538,089.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	798,446.77	83,636.77
五、现金及现金等价物净增加额	-113,464,238.46	-70,061,573.72
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	169,320,366.61	162,885,603.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	113,077,891.65	110,875,935.13
收到的税费返还	5,509,316.17	7,916,765.87
收到其他与经营活动有关的现金	8,130,929.79	6,903,699.54
经营活动现金流入小计	126,718,137.61	125,696,400.54
购买商品、接受劳务支付的现金	182,101,873.73	148,504,712.30
支付给职工以及为职工支付的现金	22,126,582.63	24,500,666.58
支付的各项税费	13,741,918.14	18,625,921.63
支付其他与经营活动有关的现金	29,091,165.98	30,859,368.47
经营活动现金流出小计	247,061,540.48	222,490,668.98

经营活动产生的现金流量净额	-120,343,402.87	-96,794,268.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	427,560.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,427,560.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,377.72	472,486.68
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	25,716,377.72	472,486.68
投资活动产生的现金流量净额	4,711,183.19	-472,486.68
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	
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	18,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,292,826.22	2,661,910.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,292,826.22	2,661,910.89
筹资活动产生的现金流量净额	14,707,173.78	15,538,089.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	771,676.85	72,800.42
五、现金及现金等价物净增加额	-100,153,369.05	-81,655,865.59
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	162,056,231.43	140,805,973.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	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				-84,893,150.00	-7,329,880.16					-16,778,321.63	-4,229,591.47	10,607,349.24	6,377,757.77
（一）综合收益总额											-11,709,521.78	-11,709,521.78	-22,492.78	-11,732,014.56
（二）所有者投入和减少资本					5,218,850.00	-7,329,880.16						12,548,730.16	10,629,842.02	23,178,572.18
1. 所有者投入的普通股						-7,329,880.16						7,329,880.16		7,329,880.16
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					5,218,850.00							5,218,850.00		5,218,850.00



的金额															
4. 其他													10,629,842.02	10,629,842.02	
(三)利润分配													-5,068,799.85	-5,068,799.85	
1. 提取盈余公积															
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	
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				132,026,048.45	10,819,319.84	256.69		26,226,802.90	233,871,181.08		584,056,969.28	10,608,267.84	594,665,237.12	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	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															
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			22,658,770.43		207,329,994.90	532,772,069.44	-18,005.24	532,754,064.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,600,000.00				17,788,550.00	18,149,200.00						-6,376,580.43	-4,137,230.43	18,983.64	-4,118,246.79
（一）综合收益总额												-4,175,780.43	-4,175,780.43	-2,194.94	-4,177,975.37
（二）所有者投入和减少资本	2,600,000.00				17,788,550.00	18,149,200.00							2,239,350.00		2,239,350.00
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					2,188,550.00								2,188,550.00		2,188,550.00
4. 其他															

(三) 利润分配										-2,200,800.00		-2,200,800.00	21,178.58	-2,179,621.42
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,200,800.00		-2,200,800.00	21,178.58	-2,179,621.42
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			210,531,577.21	18,149,200.00	276.90		22,658,770.43	200,953,414.47		528,634,839.01	978.40	528,635,817.41	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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				-84,893,150.00	-7,329,880.16				-21,200,694.61		-8,651,964.45
（一）综合收益总额										-16,131,894.76		-16,131,894.76
（二）所有者投入和减少资本					5,218,850.00	-7,329,880.16						12,548,730.16
1. 所有者投入的普通股						-7,329,880.16						7,329,880.16
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					5,218,850.00							5,218,850.00
4. 其他												
（三）利润分配										-5,068,799.85		-5,068,799.85
1. 提取盈余公积												
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				131,951,049.89	10,819,319.84			26,226,802.90	175,885,759.27		525,996,292.22

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	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												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	110,040,000.00				192,668,028.65				22,658,770.43	167,174,393.98	492,541,193.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,600,000.00				17,788,550.00	18,149,200.00				-4,554,421.08	-2,315,071.08
(一)综合收益总额										-2,353,621.08	-2,353,621.08
(二)所有者投入和减少资本	2,600,000.00				17,788,550.00	18,149,200.00					2,239,350.00
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					2,188,550.00						2,188,550.00
4. 其他											
(三)利润分配										-2,200,800.00	-2,200,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,200,800.00	-2,200,800.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他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				210,456,578.65	18,149,200.00			22,658,770.43	162,619,972.90		490,226,121.98

### 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》，以公司现有总股本 112,640,000 股为基数，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，转增后公司总股本增加至 202,752,000 股。

截至 2020 年 6 月 30 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 58,684,327 股，占公司股份总数的 28.93%；无限售条件股份数量 144,097,673 股，占公司股份总数的 71.07%。注册资本 20,275.2 万元。

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

公司经营范围：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务销售，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【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

公司实际控制人为陈崇军。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 13 日批准报出。

#### 合并财务报表范围

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
古鳌电子科技（西班牙）有限公司
上海钱育信息科技有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年 06 月 30 日的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。



## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

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

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计

量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）应收款项坏账准备：

##### ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

##### ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合名称	依据

非质保金组合	以应收账款额性质为信用风险特征划分组合
质保金组合	以应收账款额性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

除合并关联方和已单项计提坏账准备的应收款项外，

(1) 非质保金组合采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	100	100

(2) 质保金额组合采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	25
4-5年	30
5年以上	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

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

## 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、履约金组合	本组合以款项性质为信用风险特征	

## 15、存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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



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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

### 22、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换

入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取

得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

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

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实

际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 1、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

#### 2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

公司研发项目开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化：

- ①研发项目的预期成果以专利、专有技术、样机、软件等形式体现，以证明该项无形资产的使用和出售在技术上具有可行性；
- ②研发项目是经过公司总经理审批已立项项目，并经项目评审会审议制定详细的开发计划；
- ③运用该无形资产能够生产出具有市场销售前景的产品，为公司带来经济效益，或者是形成的无形资产直接出售或无形资产将在内部使用，并能证明其有用性；
- ④研发项目在开发阶段，均有专门的项目组，配置符合项目所需的专业技术人才，并进行合理的资金预算，以保证项目的技术和财务资源的准备；

如不满足前述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉

的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

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

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

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

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授



予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。

对于在某一时点履行的履约义务，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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

## 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。

公司销售一般流程主要包括：

物流部门根据销售部门的发货通知组织发货；

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

财务部门根据出库单及客户签署确认的验收单确认销售收入。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

## 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
根据财政部《企业会计准则第 14 号--收入》(财会〔2017〕22 号)(以下统称"新收入准则")的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	2020 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》	执行新收入准则不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不存在对 2020 年年初留存收益的重大调整;对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营状况、经营成果、现金流量和未来经

### (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		-4,607,443.57
合同负债		4,607,443.57	4,607,443.57
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			
流动负债合计	253,688,763.59	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	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

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

## 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	10,000,000.00	
交易性金融负债			
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		-4,590,356.01
合同负债		4,590,356.01	4,590,356.01
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	50,800.00	50,800.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	260,049,103.20	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

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

**(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

**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	13%、6%

	交增值税	
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日被评定为高新技术企业，有效期3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠；2017年11月23日，上海古鳌电子科技股份有限公司再次被评定为高新技术企业，有效期3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠。昆山古鳌电子机械有限公司于2016年11月被评定为高新技术企业，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠，2019年12月5日，昆山古鳌电子机械有限公司再次被评定为高新技术企业，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	7,722,258.47	8,332,165.34
银行存款	161,598,108.14	274,452,439.73
其他货币资金	3,678,145.77	8,352,186.90
合计	172,998,512.38	291,136,791.97
其中：存放在境外的款项总额	18,706.01	18,706.01

其他说明

其中受限货币资金明细		
项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	585,656.68	5,260,160.41
履约保证金	0.00	
保函保证金	3,092,489.09	3,092,026.49
合计	3,678,145.77	8,352,186.90

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	241,407,560.98	100.00%	45,275,983.72	19.00%	196,131,577.26	245,568,736.74	100.00%	43,883,319.66	17.87%	201,685,417.08
其中：										
非质保组合	181,078,064.58	75.01%	40,560,686.64	22.40%	140,517,377.94	182,100,325.43	74.15%	38,064,562.49	20.90%	144,035,762.94
质保金组合	60,329,496.40	24.99%	4,715,297.08	7.82%	55,614,199.32	63,468,411.31	25.85%	5,818,757.17	9.17%	57,649,654.14
合计	241,407,560.98	100.00%	45,275,983.72	19.00%	196,131,577.26	245,568,736.74	100.00%	43,883,319.66	17.87%	201,685,417.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：45,275,983.72

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
非质保组合	181,078,064.58	40,560,686.64	22.40%
质保金组合	60,329,496.40	4,715,297.08	7.82%
合计	241,407,560.98	45,275,983.72	--

确定该组合依据的说明：

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。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	142,228,629.77
1 至 2 年	36,001,422.66
2 至 3 年	26,260,699.74
3 年以上	36,916,808.81
3 至 4 年	11,844,988.86
4 至 5 年	17,754,280.80
5 年以上	7,317,539.15
合计	241,407,560.98

**(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	43,883,319.66	1,389,195.16			3,468.90	45,275,983.72
合计	43,883,319.66	1,389,195.16			3,468.90	45,275,983.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	58,589,417.99	24.27%	2,488,947.40
客户二	52,686,109.28	21.82%	5,052,868.74
客户三	36,938,100.92	15.30%	5,995,585.78
客户四	19,226,345.81	7.96%	3,600,785.40
客户五	14,419,490.00	5.97%	3,955,981.40
合计	181,859,464.00	75.32%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：



## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,750,414.36	100.00%	19,196,232.65	100.00%
合计	16,750,414.36	--	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13,475,887.73元，占预付款项期末余额合计数的比例80.45%。

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	10,952,045.43	6,614,485.97
合计	10,952,045.43	6,614,485.97

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	899,760.06	1,231,960.66
履约保证金	941,093.90	783,543.90
员工备用金	4,367,746.21	3,228,908.19
材料款	1,732,190.91	1,870,934.86
其他	1,299,091.65	967,179.75
押金	672,541.17	267,289.47
测试币	3,075,053.95	
合计	12,987,477.85	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	-9,132.83	9,132.83		
--转入第三阶段			-58,731.16	58,731.16
本期计提	250,555.48	22,800.29	26,745.78	300,101.56
2020年6月30日余额	535,481.40	398,125.55	1,101,825.47	2,035,432.42

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	期末余额
1年以内（含1年）	9,629,020.17
1至2年	701,035.74
2至3年	1,352,959.93
3年以上	1,304,462.01
3至4年	585,612.01
4至5年	436,650.00
5年以上	282,200.00
合计	12,987,477.85

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账	1,735,330.86	297,444.95			2,656.61	2,035,432.42
合计	1,735,330.86	297,444.95			2,656.61	2,035,432.42

单位：元

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,018,803.48	7.84%	580,562.44	28.52%	438,241.04
按组合计提坏账准备	11,968,674.37	92.16%	1,454,869.99	12.16%	10,513,804.39
其中：					
备用金、押金、保证金及测试币组合	9,956,195.37	76.66%	497,809.77	5.00%	9,458,385.60
应付暂付款组合	2,012,479.00	15.50%	957,060.22	47.56%	1,055,418.78

合计	12,987,477.85		2,035,432.42		10,952,045.43
----	---------------	--	--------------	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	生产测试币	3,075,053.95	1年以内	23.68%	153,752.70
第二名	备用金	756,450.59	1年以内	5.82%	37,822.53
第三名	备用金	739,081.07	1年以内	5.69%	36,954.05
第四名	材料款	663,000.00	2-3年	5.10%	331,500.00
第五名	材料款	355,803.48	2-3年	2.74%	249,062.44
合计	--	5,589,389.09	--	43.04%	809,091.72

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	35,485,098.71	7,662,620.31	27,822,478.40	35,170,839.37	6,654,735.92	28,516,103.45
在产品	17,107,667.31		17,107,667.31	12,930,024.09		12,930,024.09
库存商品	79,962,010.95	4,429,587.22	75,532,423.73	46,033,185.10	3,828,166.67	42,205,018.43
发出商品	19,241,039.47	1,243,531.74	17,997,507.73	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	22,009,894.18		22,009,894.18	14,919,958.24		14,919,958.24
委托加工物资	4,177,003.07		4,177,003.07	9,324,699.42		9,324,699.42
合计	178,024,695.02	13,335,739.27	164,688,955.75	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	1,007,884.39				7,662,620.31
库存商品	3,828,166.67	601,420.55				4,429,587.22
发出商品	1,179,016.39	64,515.35				1,243,531.74
合计	11,661,918.98	1,673,820.29				13,335,739.27

### (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	593,910.58	1,119,747.38
合计	593,910.58	1,119,747.38

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税金	3,056,825.19	1,924,934.70
理财产品	52,000,000.00	80,000,000.00
理财产品收益	990,205.48	101,410.96
合计	56,047,030.67	82,026,345.66

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	384,000.00	11,520.00	372,480.00	384,000.00	11,520.00	372,480.00	
合计	384,000.00	11,520.00	372,480.00	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	—	—	—	—
本期计提	0.00			0.00
2020 年 6 月 30 日余额	11,520.00			11,520.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		



一、合营企业											
二、联营企业											
上海致字 信息技术 有限公司		13,000,000.00		84,735.04						13,084,735.04	
小计		13,000,000.00		84,735.04						13,084,735.04	
合计		13,000,000.00		84,735.04						13,084,735.04	

其他说明

报告期公司以人民币 800 万元对上海致字进行增资，增资完成后公司持有上海致字 11.76%的股权；并以人民币 500 万元受让麦兜科技持有的上海致字股份，本次增资及股权转让完成后，公司持有上海致字 20.41%股权，同时约定公司有权指定一名董事派驻上海致字公司董事会。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	101,861,867.69	108,596,115.92
合计	101,861,867.69	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	运输设备	模具	房屋装修费	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	75,150,885.01	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		1,233,485.50	195,725.66				1,429,211.16
(1) 购置		1,233,485.50	195,725.66				1,429,211.16
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			91,975.72				91,975.72
(1) 处置或报废			91,975.72				91,975.72
4.期末余额	75,150,885.01	24,438,159.17	15,527,607.64	9,582,001.23	34,299,535.12	3,505,715.84	162,308,178.35
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	1,537,637.38	2,060,339.75	1,066,358.78	421,419.99	2,844,370.88	166,521.44	8,096,648.22
(1) 计提	1,537,637.38	2,060,339.75	1,066,358.78	421,419.99	2,844,370.88	166,521.44	8,096,648.22

企业合并增加							
3.本期减少金额			25,164.55				25,164.55
(1) 处置或报废			25,164.55				25,164.55
4.期末余额	22,164,964.96	12,369,686.74	11,871,094.49	7,137,203.56	6,070,753.51	832,607.40	60,446,310.66
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	52,985,920.05	12,160,448.15	3,564,537.43	2,444,797.67	28,228,781.61	3,339,194.40	101,861,867.69
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

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	218,075.38

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,840,672.32	4,890,670.30
合计	5,840,672.32	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	5,840,672.32		5,840,672.32	4,890,670.30		4,890,670.30
合计	5,840,672.32		5,840,672.32	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	12,000,0	4,890,67	1,657,06	707,067.		5,840,67	54.56%	陆续投入及完				其他

	00.00	0.30	9.28	26		2.32		工中				
合计	12,000,000.00	4,890,670.30	1,657,069.28	707,067.26		5,840,672.32	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	专用技术	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	35,500,000.00	35,591,981.13
(1) 购置							
(2) 内部研发						851,962.78	851,962.78
(3) 企业合并增加						34,648,037.22	34,648,037.22
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	6,590,627.81	0.00	0.00	95,830.00	3,378,614.64	40,635,902.75	50,700,975.20
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
2.本期增加金额	51,231.18	0.00	0.00	0.00	170,527.54	1,320,923.57	1,542,682.29
(1) 计提	51,231.18	0.00	0.00	0.00	170,527.54	532,225.30	753,984.02
企业合并增加						788,698.27	788,698.27
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	4,924,225.05	0.00	0.00	0.00	434,889.68	37,846,226.10	43,205,340.83
三、减值准备							
1.期初余额							

额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	4,924,225.05				434,889.68	37,846,226.10	43,205,340.83
2.期初账面价值	4,975,456.23				513,436.09	3,667,149.67	9,156,041.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 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		
QWIN 期权策略交易系统软件 V2.0	0.00	420,039.68						420,039.68
QWIN 场外期权管理系统软件 V2.0	0.00	282,897.77						282,897.77
QWIN 期权做市软件	0.00	220,732.18						220,732.18

V2.0								
QWIN 期货 做市软件 V1.0	0.00	341,342.27						341,342.27
合计		1,265,011.90						1,265,011.90

其他说明

以上项目已通过立项评审及市场、技术可行性分析，具备市场销售可行性，其成果可作为独立软件或嵌入式集成软件单独销售，符合资本化确认条件。上海钱育公司于 2020 年 3 月开始资本化。截止报告期末该项目已进入软件测试阶段。

## 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		8,055,236.97				8,055,236.97
合计		8,055,236.97				8,055,236.97

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------



装修费	5,606,622.47		789,100.85		4,817,521.62
合计	5,606,622.47		789,100.85		4,817,521.62

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	60,649,349.77	9,097,402.47	57,817,790.02	8,672,668.51
递延收益	6,122,089.02	918,313.35	10,347,148.28	1,552,072.24
股权激励	5,743,664.46	861,549.67	8,576,171.24	1,286,425.69
合计	72,515,103.25	10,877,265.49	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	33,859,338.95	8,464,834.74		
合计	33,859,338.95	8,464,834.74		

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,877,265.49		11,511,166.44
递延所得税负债		8,464,834.74		

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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	603,414.00		603,414.00	177,005.00		177,005.00
合计	603,414.00		603,414.00	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	30,000,000.00	10,000,000.00
票据贴现		20,000,000.00
合计	30,000,000.00	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：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,791,800.00	32,542,000.00
合计	5,791,800.00	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（包含一年）	63,446,821.64	132,833,885.08
一年以上	3,638,298.67	5,253,784.59
合计	67,085,120.31	138,087,669.67

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款		

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	4,460,421.12	4,607,443.57
合计	4,460,421.12	4,607,443.57

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,382,819.64	31,866,634.11	34,667,880.48	5,581,573.27
二、离职后福利-设定提存计划	703,782.98	983,063.94	1,159,592.25	527,254.67
合计	9,086,602.62	32,849,698.05	35,827,472.73	6,108,827.94

## (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	27,280,641.38	30,537,145.38	3,669,193.84
2、职工福利费		412,546.49	412,546.49	
3、社会保险费	283,861.09	1,310,940.68	1,349,612.24	245,189.53
其中：医疗保险费	237,970.85	1,219,762.78	1,252,401.75	205,331.88
工伤保险费		17,539.32	23,439.27	
生育保险费		73,638.59	73,771.23	
4、住房公积金		1,398,407.00	1,398,407.00	

5、工会经费和职工教育经费	1,173,260.71	1,464,098.56	970,169.37	1,667,189.90
合计	8,382,819.64	31,866,634.11	34,667,880.48	5,581,573.27

### (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	951,416.39	1,122,581.03	508,295.65
2、失业保险费	24,322.69	31,647.55	37,011.22	18,959.02
合计	703,782.98	983,063.94	1,159,592.25	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	1,194,141.81	3,169,486.04
企业所得税	208,285.93	9,213,009.70
个人所得税	114,995.11	148,342.14
城市维护建设税	53,248.50	191,417.88
教育费附加	38,034.64	136,727.06
其他	232,361.70	170,186.61
合计	1,841,067.69	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	31,733,879.52	26,285,078.30
合计	31,834,559.68	26,335,878.30

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	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	2,227,998.26	974,000.00
上市费用	350,000.00	350,000.00
股权激励	10,819,319.84	18,149,200.00
股权转让金	12,000,000.00	
其他	4,789,861.42	5,811,878.30
押金	1,546,700.00	1,000,000.00
合计	31,733,879.52	26,285,078.30

### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	46,431,958.00	45,702,780.00	质保期售后维修义务
合计	46,431,958.00	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		4,225,059.26	6,122,089.02	政府补助
尚待确认的收入或收益		5,448,542.90	108,466.23	5,340,076.67	服务期限内分期确认收入
合计	10,347,148.28	5,448,542.90	4,333,525.49	11,462,165.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
张江专项资金项目-具有生物识别能力的银行自	4,000,000.00			4,000,000.00			0.00	与收益相关

助存取款机研发与产业化								
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智能柜台研发及应用	800,000.00						800,000.00	与收益相关
国家知识产权优势企业	100,000.00						100,000.00	与收益相关
2019 年上海市信息化发展专项资金项目-银行货币业务综合管理大数据服务于监管系统开发及示范应用	485,000.00						485,000.00	与收益相关
2019 年上海市产业转型升级发展专项资金	300,000.00						300,000.00	与资产相关
2019 年度普陀区标准化专业服务业扶持资金	150,000.00						150,000.00	与收益相关
昆山土地基础设施补贴款	1,226,567.65			16,862.24			1,209,705.41	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	165,526.58			23,629.34			141,897.24	与资产相关
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金	2,420,054.05			184,567.68			2,235,486.37	与资产相关
科技局本级重点产品技术创新项目款	300,000.00						300,000.00	与资产相关
2018 年昆山市社会发展科技专项经费	200,000.00						200,000.00	与收益相关
2019 年度国家知识产权运营资金	100,000.00						100,000.00	与收益相关
2019 年度科技计划项目资金	100,000.00						100,000.00	与收益相关
合计	10,347,148.28			4,225,059.26			6,122,089.02	

其他说明：

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。本期该项目已通过验收，公司将该部分收入计入“其他收益”科目核算。

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。

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

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。

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。

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。

7、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，根据土地使用权年限，本期结转确认政府补助16,862.24元，计入“其他收益”科目核算。

8、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23,629.34元，计入“其他收益”科目核算。

9、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184,567.48元，计入“其他收益”科目核算。

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

11、2018年12月10日，根据昆山市科学技术局发布的《关于2018年昆山市级科技专项立项及资金下达的通知》（昆科字[2018]95号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的科技专项资助经费150,000.00元。2019年11月8日，根据昆山市科学技术局发布的《关于下达2018年部分昆山市级科技计划项目分年度拨款的通知》（昆科字[2019]54号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的科技专项资助经费50,000.00元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

12、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。

13、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	112,640,000.00			90,112,000.00		90,112,000.00	202,752,000.00

其他说明：

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》，以公司现有总股本 112,640,000股为基数，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，转增后公司总股本增加至202,752,000股。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	208,343,027.21		90,112,000.00	118,231,027.21
其他资本公积	8,576,171.24	5,218,850.00		13,795,021.24
合计	216,919,198.45	5,218,850.00	90,112,000.00	132,026,048.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据公司 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》，以公司现有总股本112,640,000股为基数，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，冲减计入资本公积（股本溢价），转增后公司总股本增加至202,752,000股，

2、本期增加系因实施限制性股票激励计划，确认股份支付的费用计入其他资本公5,218,850.00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	67,119.84	7,397,000.00	10,819,319.84
合计	18,149,200.00	67,119.84	7,397,000.00	10,819,319.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：

公司支付首批限制性股票本次解禁股份中涉及的2018年应发未发和2019年现金股利共计67,119.84元

本期减少：

1、根据2020年5月12日公司召开的《2019年度股东大会决议》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.45元(含税)。其中涉及260万股限制性股票股利共计117,000元。

2、根据2020年5月20日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》。并已根据公司2019年第一次临时股东大会的授权及《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案相关规定办理了解除限售股份上市流通的相关事宜，按260万股限制性股票，授予价格为7.00元/股，首批解禁40%共涉及7,280,000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						256.69
外币财务报表折算差额	256.69						256.69

其他综合收益合计	256.69						256.69
----------	--------	--	--	--	--	--	--------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,226,802.90			26,226,802.90
合计	26,226,802.90			26,226,802.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	-11,709,521.78	44,964,517.34
减：提取法定盈余公积		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	233,871,181.08	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	94,907,896.97	56,053,024.69	89,503,035.16	42,068,653.56
其他业务	3,304,591.57	2,633,390.56	4,441,877.84	3,207,002.30
合计	98,212,488.54	58,686,415.25	93,944,913.00	45,275,655.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	收入	成本	合计
商品类型			98,212,488.54	58,686,415.25	
其中：					
点钞系列			43,447,402.86	27,629,945.24	
清分系列			40,549,267.07	21,748,456.21	
自助设备系列			564,678.58	402,919.27	
其他系列产品			10,346,548.46	6,271,703.97	
其他收入			3,304,591.57	2,633,390.56	
其中：					
国内收入			97,467,880.19	58,166,701.11	
国外收入			744,608.35	519,714.14	
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					

与履约义务相关的信息：

无

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	210,104.27	394,442.46
教育费附加	149,885.21	228,789.55
房产税	335,448.69	204,865.19

土地使用税	44,582.39	58,505.85
车船使用税	8,380.00	11,380.00
印花税	24,330.38	7,324.62
河道管理费		78.85
合计	772,730.94	905,386.52

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	5,728,488.79	3,770,048.48
薪资福利费	10,074,733.45	10,259,354.40
办公及通讯	2,845,490.70	1,368,687.48
业务费	3,875,339.90	1,895,370.82
售后维修费	3,760,216.16	3,399,819.77
运杂费	1,177,726.17	1,876,692.60
业务展览费	695,222.54	21,184.00
租赁费	855,053.60	729,908.71
折旧费	1,183,875.13	1,226,513.74
业务宣传费	460,171.36	530,611.34
其他	5,139.31	9,314.28
股份支付	1,866,742.50	782,827.51
合计	32,528,199.61	25,870,333.13

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	5,733,579.42	4,736,265.82
折旧及摊销	1,702,824.84	901,048.93
税费	0.00	0.00
办公费及通讯费	1,715,971.58	1,370,080.31
差旅费	747,449.66	1,123,631.21
其他	416,499.73	209,715.96



租赁费	300,074.80	245,850.16
维修费	113,059.24	21,620.96
业务招待费	355,637.75	93,785.78
审计咨询费	1,092,979.98	301,925.65
会务费	257,800.00	470,104.92
股份支付	1,425,147.50	867,002.75
合计	13,861,024.50	10,341,032.45

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪资福利	8,401,005.18	9,300,259.95
设计费	226,831.86	364,515.29
检测费	98,288.16	9,438.08
办公费	97,861.30	287,981.14
折旧费	1,289,513.88	934,613.83
软件专利费	159,101.97	294,099.23
福利费	400.00	4,550.00
咨询费	396,039.60	461,831.50
研发领料	3,145,336.98	4,024,307.82
社保	1,212,317.72	2,416,739.44
鉴定费	0.00	11,747.82
差旅费	239,106.14	357,887.16
房屋租金	0.00	11,780.00
无形资产摊销	537,183.20	559,635.98
股份支出	1,063,842.50	454,545.00
合计	16,866,828.49	19,493,932.24

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	273,902.78	455,227.52

减：利息收入	1,475,715.49	1,473,773.42
汇兑损益	-798,410.83	-72,800.42
其他	53,546.59	76,871.19
合计	-1,946,676.95	-1,055,247.61

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
软件增值税退税	5,507,183.18	7,114,010.92
上海市专利技术扶持		108,267.00
个人所得税返还		37,850.45
2013 年度上海市中小企业发展专项资金		46,410.26
2014 年度上海市中小企业发展专项资金		106,096.87
科技小巨人项目		101,156.70
昆山土地基础设施补贴款	16,862.24	16,862.26
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金	184,567.68	184,567.68
2018 年度加快创新奖		100,000.00
2018 年度科技人才奖		10,000.00
2018 年度科技项目达标奖		100,000.00
2019 年度科技人才奖	35,000.00	
江苏省（古鳌）智能高速现金处理设备工程技术研究中心项目补贴款	23,629.34	
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	5,000,000.00	
普陀区国内专利资助	4,000.00	
企业稳岗补助	52,719.84	
创新转型发展先进企业奖励	100,000.00	
转型升级创新资金支持	500,000.00	
增值税加计抵减	6,733.68	
合计	11,430,695.96	7,925,222.14

**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	84,735.04	
理财产品收益	1,203,794.52	656,073.97
合计	1,288,529.56	656,073.97

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-297,444.95	
应收账款坏账损失	-1,389,195.16	
一年内到期的长期应收款坏账损失	39,231.63	
合计	-1,647,408.48	

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
一、坏账损失		-4,503,830.45
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,673,820.29	-1,820,565.75
合计	-1,673,820.29	-6,324,396.20

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
-----------	-------	-------

### 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	1,700,000.00		1,700,000.00
罚款收入	10,174.00	6,000.00	10,174.00
其他	9,975.34	230.70	9,975.34
合计	1,720,149.34	6,230.70	1,720,149.34

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
长征年度产 业扶持资金						1,520,000.00		与收益相关
上海市国内 专利资助						180,000.00		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
非流动资产毁损报废损失	1,324.45		1,324.45
其他	22,890.31	24,329.50	22,890.31
合计	24,214.76	46,563.85	24,214.76

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	-16,562.75	391,448.78
递延所得税费用	286,475.34	-883,182.43
合计	269,912.59	-491,733.65

### (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	-11,462,101.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	166,402.73
调整以前期间所得税的影响	-280,872.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	384,382.61
所得税费用	269,912.59

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	3,391,719.84	1,861,117.45
利息收入	1,350,057.18	1,517,570.92
押金及投标保证金	6,483,541.67	3,371,629.32
其他	3,299,073.11	6,590,813.37
合计	14,524,391.80	13,341,131.06

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	35,695,774.20	33,376,692.56
投标保证金	626,400.00	4,882,437.25
合计	36,322,174.20	38,259,129.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	-11,732,014.56	-4,177,975.37
加：资产减值准备	3,321,228.77	6,324,396.20
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	7,973,705.22	4,798,966.08
无形资产摊销	4,326,210.82	875,653.18
长期待摊费用摊销	789,100.85	356,605.50
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,992,058.49	371,590.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,288,529.56	-656,073.97
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	633,900.95	-883,182.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,455,727.65	-33,245,014.83
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	3,356,994.92	-6,115,660.94
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-130,656,526.36	-73,750,391.06
经营活动产生的现金流量净额	-135,723,715.09	-106,101,086.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	169,320,366.61	162,885,603.98
减：现金的期初余额	282,784,605.07	232,947,177.70
现金及现金等价物净增加额	-113,464,238.46	-70,061,573.72

## （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	12,000,000.00
其中：	--
上海钱育信息科技有限公司	12,000,000.00
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	7,957,327.11

其他说明：

2020年3月4日，上海古鳌电子科技股份有限公司与盛多利资讯科技有限公司签署了《股权转让意向协议》（公告编号：2020-014）。

2020年4月20日，公司与盛多利、上海钱育信息科技有限公司共同签署了《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。本次交易完成后，古鳌科技持有钱育 60%的股权，盛多利持有钱育的 40%的股权。（公告编号：2020-038）。

2020年5月8日本次交易标的股份已完成过户，钱育股权变更已在工商部门登记备案，本次收购的交割事宜已完成。（公告编号：2020-070），公司视同股权变更并取得了实际控制权，截止4月30日钱育公司货币资金余额为4,042,672.89元。

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,320,366.61	282,784,605.07
其中：库存现金	7,703,552.46	8,332,165.34
可随时用于支付的银行存款	161,616,814.15	274,452,439.73
三、期末现金及现金等价物余额	169,320,366.61	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	3,678,145.77	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	3,678,145.77	--

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	--	--	39,612,407.50
其中：美元	5,138,367.16	7.0795	36,377,070.24
欧元	165,880.00	7.9610	1,320,570.69
港币	291,290.00	0.9134	266,075.93
日元	1,387,000.00	0.0658	91,275.70
台币	158,300.00	0.2401	38,012.58
英镑	17,170.00	8.7144	149,626.25
韩元	2,692,000.00	0.0059	15,898.95
新币	45,206.00	5.0813	229,705.25
澳元	11,880.00	4.8657	57,804.52
加元	19,630.00	5.1843	101,767.81
瑞士法郎	53,360.00	7.4434	397,179.83
迪拜币	2,640.00	1.8362	4,847.57
澳门币	72,000.00	0.8871	63,868.32
瑞典克朗	42,900.00	0.7650	32,818.44
新西兰元	9,955.00	4.5495	45,290.27
挪威克朗	34,550.00	0.7318	25,283.22
丹麦克朗	37,500.00	1.0663	39,987.22
卢比	516,320.00	0.0936	48,306.91
菲律宾比索	38,600.00	0.1418	5,474.26
越南盾	35,057,500.00	0.0003	10,696.04
坦桑尼亚先令	1,533,000.00	0.0033	5,123.09
俄罗斯卢布	535,170.00	0.1009	54,015.10
泰铢	94,050.00	0.2293	21,560.97
乌干达比索	3,507,000.00	0.0019	6,518.18
阿根廷比索	20,500.00	0.1002	2,054.10
雷亚尔	11,110.00	1.3009	14,452.47
埃及币	5,620.00	0.4394	2,469.43
孟加拉塔卡	87,800.00	0.0832	7,304.96

肯尼亚币	222,150.00	0.0663	14,732.99
印尼卢比	1,620,000.00	0.0005	737.39
秘鲁索尔	7,030.00	2.0302	14,272.30
捷克币	8,500.00	0.2997	2,547.45
尼日利亚奈拉	370,680.00	0.0190	7,041.30
波兰币	5,420.00	1.7800	9,647.60
南非兰特	24,520.00	0.4101	10,056.60
令吉	8,403.00	1.6530	13,890.17
老挝币	8,030,000.00	0.0007	5,621.00
墨西哥比索	33,050.00	0.3087	10,203.37
巴基斯坦币	167,700.00	0.0420	7,035.02
蒙古图格里克	366,860.00	0.0025	931.83
哈萨克斯坦币	1,852,400.00	0.0174	32,231.76
沙特里亚尔	11,775.00	1.8874	22,223.69
以色列币	4,420.00	1.8830	8,322.86
阿联酋币	2,880.00	1.9275	5,551.06
土耳其币	1,950.00	1.0284	2,005.38
匈牙利福林	260,500.00	0.0223	5,818.95
哥伦比亚比索	1,955,000.00	0.0018	3,519.00
委内瑞拉币	1,600,000.00	0.0001	144.00
乌兹别克斯坦币	1,165,000.00	0.0007	815.50
应收账款	--	--	
其中：美元			
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	5,000,000.00	递延收益	5,000,000.00
昆山土地基础设施补贴款	1,678,735.00	递延收益	16,862.24
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	23,629.34
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	184,567.68
增值税即征即退	5,507,183.18	其他收益	5,507,183.18
普陀区国内专利资助	4,000.00	其他收益	4,000.00
企业稳岗补助	52,719.84	其他收益	52,719.84
创新转型发展先进企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
转型升级创新资金支持	500,000.00	其他收益	500,000.00
增值税加计抵减	6,733.68	其他收益	6,733.68
长征年度产业扶持资金	1,520,000.00	营业外收入	1,520,000.00
上海市国内专利资助	180,000.00	营业外收入	180,000.00
科技人才奖励	35,000.00	其他收益	35,000.00

#### (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08日	24,000,000.00	60.00%	股权收购	2020年05月08日	股权变更取得实际控制权	1,179,818.00	535,291.74

其他说明：

2020年3月4日，上海古鳌电子科技股份有限公司与盛多利资讯科技有限公司签署了《股权转让意向协议》（公告编号：2020-014）。

2020年4月20日，公司与盛多利、上海钱育信息科技有限公司共同签署了《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。本次交易完成后，古鳌科技持有钱育60%的股权，盛多利持有钱育的40%的股权。（公告编号：2020-038）。

2020年5月8日本次交易标的股份已完成过户，钱育股权变更已在工商部门登记备案，本次收购的交割事宜已完成。（公告编号：2020-070）

## (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	15,944,763.03
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	8,055,236.97

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合同成本公允价值参考2020年4月20日银信资产评估公司出具的银信评报字（2020）沪第0343号关于“上海古鳌电子科技股份有限公司拟股权收购所涉及的上海钱育信息科技有限公司股东全部权益价值”

大额商誉形成的主要原因：

本报告期股权收购上海钱育信息科技有限公司，合并收购成本大于取得的可辨认净资产公允价值。

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：	41,696,179.22	7,048,142.00
货币资金	4,042,672.89	4,042,672.89
应收款项	1,356,038.45	1,356,038.45
固定资产	53,703.98	53,703.98
无形资产	35,500,000.00	851,962.78
开发支出	743,763.90	743,763.90
负债：	15,121,574.17	6,459,564.86
应付款项	1,127,122.22	1,127,122.22
递延所得税负债	8,662,009.31	
递延收益	5,332,442.64	5,332,442.64
净资产	26,574,605.05	588,577.14
减：少数股东权益	10,629,842.02	
取得的净资产	15,944,763.03	588,577.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

参考2020年4月20日银信资产评估公司出具的银信评报字（2020）沪第0343号关于“上海古鳌电子科技股份有限公司拟股权收购所涉及的上海钱育信息科技有限公司股东全部权益价值”

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆山古鳌电子机械有限公司	昆山市	昆山市	金融电子机械制造	100.00%		投资设立
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	上海市	上海市	计算机软件开发	60.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
--	--	--	---	-----	--	--	---	-----

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

报告期公司以人民币 800 万元对上海致宇进行增资，增资完成后公司持有上海致宇 11.76% 的股权；并以人民币 500 万元受让麦兜科技持有的上海致宇股份，本次增资及股权转让完成后，公司持有上海致宇 20.41% 股权，同时约定公司有权指定一名董事派驻上海致宇公司董事会。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元



	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,084,735.04	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	84,735.04	
--综合收益总额	84,735.04	

其他说明

报告期公司以人民币 800 万元对上海致字进行增资,增资完成后公司持有上海致字 11.76%的股权;并以人民币 500 万元受让麦兜科技持有的上海致字股份,本次增资及股权转让完成后,公司持有上海致字 20.41%股权,同时约定公司有权指定一名董事派驻上海致字公司董事会。

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款等，本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

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

### 1. 信用风险

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

### 2. 市场风险

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

#### (1) 汇率风险

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

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	36,377,070.24	3,235,337.25	39,612,407.50	49,487,906.18	3,194,729.67	52,682,635.85
应收账款				155,821.45		155,821.45
合计	36,377,070.24	3,235,337.25	39,612,407.50	49,643,727.63	3,194,729.67	52,838,457.30

于2020年06月30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363,770.70元（2019年12月31日：428,314.78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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

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

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海致宇信息技术有限公司	联营企业

其他说明

报告期公司以人民币 800 万元对上海致宇进行增资，增资完成后公司持有上海致宇 11.76%的股权；并以人民币 500 万

元受让麦兜科技持有的上海致宇股份，本次增资及股权转让完成后，公司持有上海致宇 20.41% 股权，同时约定公司有权指定一名董事派驻上海致宇公司董事会。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈崇华	实际控制人关系密切的家庭成员
上海译会信息科技有限公司	实际控制人控制的其他公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆山古鳌电子机械有限公司	10,000,000.00	2020年10月03日	2023年10月03日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	2,636,000.00	2019年10月04日	2021年10月04日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	556,800.00	2019年11月13日	2021年11月13日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	556,800.00	2020年12月14日	2021年12月14日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	742,400.00	2019年12月21日	2021年12月21日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	5,260,000.00	2020年01月10日	2022年01月10日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	20,000,000.00	2020年01月24日	2022年01月24日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	7,310,000.00	2020年02月09日	2022年02月09日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	7,542,000.00	2020年03月06日	2022年03月06日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	8,006,000.00	2020年03月25日	2022年03月25日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	928,000.00	2020年04月30日	2022年04月30日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	3,496,000.00	2020年05月28日	2022年05月28日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	1,840,000.00	2020年07月09日	2022年07月09日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	2,050,000.00	2020年09月25日	2022年09月25日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	920,000.00	2020年09月25日	2022年09月25日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	981,800.00	2020年10月17日	2022年10月17日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	20,000,000.00	2021年01月18日	2023年01月18日	否

关联担保情况说明

1、2019年3月27日上海古鳌电子科技股份有限公司与招商银行股份有限公司上海市金沙江路支行签署《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（合同编号：6602190401号），取得授信额度，30,000,000.00，并于2019年10月16日取得借款10,000,000.00元，授信合同约定授信期限为2019年4月4日至2020年4月3日，借款借据（合同文本编号：6601191003）约定借款期间为2019年10月16日至2020年10月3日；上述授信、借款由昆山古鳌电子机械有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签署的《最高额不可撤销担保书》（合同编号：6602190401号）提供担保，最高担保金额为30,000,000.00

元，保证期间为2020年10月3日至2023年10月3日。

2、2019年4月4日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2019沪银承字第201904-012号）取得银行承兑汇票2636000.00元，应付票据出票日为2019年4月4日，到期日为2019年10月4日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2019年10月4日至2021年10月4日。

3、2019年5月13日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2019沪银承字第201906-011号）取得银行承兑汇票556800元，应付票据出票日为2019年5月13日，到期日为2019年11月13日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2019年11月13日至2021年11月13日。

4、2019年6月14日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2019沪银承字第201906-046号）取得银行承兑汇票556800元，应付票据出票日为2019年6月14日，到期日为2019年12月14日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2019年12月14日至2021年12月14日。

5、2019年6月20日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：2019沪银承字第201906-071号）取得银行承兑汇票742400元，应付票据出票日为2019年6月21日，到期日为2019年12月21日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2019年12月21日至2021年12月21日。

6、2019年7月10日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（（2019）沪银承字第201907-020号）取得银行承兑汇票526000元，应付票据出票日为2019年7月10日，到期日为2020年1月10日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2020年1月10日至2022年1月10日。

7、2019年7月24日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（（2019）沪银承字第201907-058号）取得银行承兑汇票20000000元，应付票据出票日为2019年7月24日，到期日为2020年1月24日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2020年1月24日至2022年1月24日。

8、2019年8月9日上海古鳌电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议》（编号：2019年嘉定汇字0806号）取得银行承兑汇票7310000元，应付票据出票日为2019年8月9日，到期日为2020年2月9日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与承兑人签订的《最高额保证合同》（合同编号：嘉定2018年最高保字第18161001号）提供担保，最高担保金额为20,000,000.00元，保证期间为：2020年2月9日至2022年2月9日。

9、2019年9月6日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（（2019）沪银承字第201909-018号）取得银行承兑汇票7542000元，应付票据出票日为2019年9月6日，到期日为2020年3月6日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2020年3月6日至2022年3月6日。

10、2019年9月25日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（（2019）沪银承字第201909-086号）取得银行承兑汇票8006000元，应付票据出票日为2019年9月25日，到期日为2020年3月25日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证

合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2020年3月25日至2022年3月25日。

11、2019年10月30日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（（2019）沪银承字第201910-116号）取得银行承兑汇票928000元，应付票据出票日为2019年10月30日，到期日为2020年4月30日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2020年4月30日至2022年4月30日。

12、2019年11月28日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（2019）沪银承字第201911-097号取得银行承兑汇票3496000元，应付票据出票日为2019年11月28日，到期日为2020年5月28日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2020年5月28日至2022年5月28日。

13、2020年1月9日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：（2020）沪银承字第202001-017号）取得银行承兑汇票1,840,000.00元，应付票据出票日为2020年1月9日，到期日为2020年7月9日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2020年7月9日至2022年7月9日。

14、2020年3月25日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：（2020）沪银承字第202003-070号）取得银行承兑汇票920000元，应付票据出票日为2020年3月25日，到期日为2020年9月25日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2020年9月25日至2022年9月25日。

15、2020年3月25日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：（2020）沪银承字第202003-070号）取得银行承兑汇票2050000元，应付票据出票日为2020年3月25日，到期日为2020年9月25日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2020年9月25日至2022年9月25日。

16、2020年4月17日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《电子银行承兑汇票承兑协议（电子介质）》（合同编号：（2020）沪银承字第202004-053号）取得银行承兑汇票981800元，应付票据出票日为2020年4月17日，到期日为2020年10月17日；该票据由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为：2020年10月17日至2022年10月17日。

17、2020年5月27日上海古鳌电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海市分行签署《人民币流动资金借款合同》（合同编号：2020沪银贷字第202005-052号），取得借款20,000,000.00。合同约定贷款期限为2020年5月27日至2021年1月18日，上述借款由昆山古鳌电子机械有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2018沪银最保字第011654号）提供担保，最高担保金额为75,000,000.00元，保证期间为2021年1月18日至2023年1月18日。

## （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,287,191.32	1,168,661.75

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海译会信息科技有限公司	4,122,420.00	2,473,452.00	4,722,700.00	2,833,620.00
其他应收款	陈崇华	0.00	0.00	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

## 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	1,040,000.00
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

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限制性股票总数的 40%。

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》。并已根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权及《2019 年限制性股票激励计划（草案的相关规定办理解除限售股份上市流通的相关事宜。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以公司股票市价为基础
可行权权益工具数量的确定依据	公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动，业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,795,021.24

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,218,850.00
---------------------	--------------

其他说明

以权益结算的股份支付的说明:

(1) 有关2019年首次授予的情况:

2019年5月6日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会的授权审计决议,通过定向发行公司A股普通股方式向47名股权激励对象授予限制性股票总计260.00万股,首次授予日为2019年5月6日,首次授予价格7.00元/股,首次授予的限制性股票按40%、30%、30%的比例锁定。激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三次解锁。在解锁期内,若达到激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁:第一个解锁期为锁定期满后第一年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%;第二个解锁期为锁定期满后的第二年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%;第三次解锁期为锁定期满后的第三年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。

(2) 限制性股票授予日公允价值的确定:

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

(3) 限制性股票分期确认费用的金额:

该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认,因此2019年度首次授予的权益工具在2019年度股权激励成本分摊8,576,171.24元,在2020年1-6月股权激励成本分摊5,218,850.00元,已计入资本公积科目。

### 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

公司于2020年4月20日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并将该议案提交至2019年度股东大会审议,股东大会审议通过该议案。利润分配的内容为:公司拟以总股本112,640,000股为基数,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。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股,转增后公司总股本将增加至202,752,000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。

公司于2020年6月1日实施了2019年年度权益分派,本次股权激励计划总股数由260万股调整至468万股。相应地,本次股权激励计划的第一个限售期解除限售股份数量由104万股调整至187.2万股。因此本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划存在差异。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

**(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因****(4) 其他说明**

由于公司各组成部分的风险和报酬主要来自金融电子机具产品的研发、生产和销售，且相互之间关系紧密，亦无满足条件的地区分部，故2020年半年度无报告分部。

## 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	244,505,217.23	100.00%	45,265,104.17	18.51%	199,240,113.06	249,025,334.30	100.00%	43,882,744.14	17.62%	205,142,590.16
其中：										
非质保组合	180,715,526.27	73.91%	40,549,807.09	22.44%	140,165,719.18	182,096,728.43	73.12%	38,063,986.97	20.90%	144,032,741.46
质保金组合	60,329,496.40	24.67%	4,715,297.08	7.82%	55,614,199.32	63,468,411.31	25.49%	5,818,757.17	9.17%	57,649,654.14
合并关联方组合	3,460,194.56	1.42%				3,460,194.56	1.39%			
合计	244,505,217.23		45,265,104.17	18.51%	199,240,113.06	249,025,334.30	100.00%	43,882,744.14	17.62%	205,142,590.16

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 1,382,360.03

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
非质保组合	180,715,526.27	40,549,807.09	22.44%
质保金组合	60,329,496.40	4,715,297.08	7.82%
合并关联方组合	3,460,194.56		

合计	244,505,217.23	45,265,104.17	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

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。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	145,326,286.02
1 至 2 年	36,001,422.66
2 至 3 年	26,260,699.74
3 年以上	36,916,808.81
3 至 4 年	11,844,988.86
4 至 5 年	17,754,280.80
5 年以上	7,317,539.15
合计	244,505,217.23

## (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	43,882,744.14	1,382,360.03				45,265,104.17

合计	43,882,744.14	1,382,360.03				45,265,104.17
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	58,589,417.99	23.96%	2,488,947.40
客户二	52,686,109.28	21.55%	5,052,868.74
客户三	36,938,100.92	15.11%	5,995,585.78
客户四	19,226,345.81	7.86%	3,600,785.40
客户五	14,419,490.00	5.90%	3,955,981.40
合计	181,859,464.00	74.38%	

### (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	10,149,322.81	6,111,850.96
合计	10,149,322.81	6,111,850.96

**(1) 应收利息****1)应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2)重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3)坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1)应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2)重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3)坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	899,760.66	1,231,960.66



履约保证金	941,093.90	783,543.90
员工备用金	4,244,640.49	3,228,908.19
材料费	1,124,076.93	1,579,924.56
其他	903,941.13	305,029.64
押金	455,624.49	267,289.47
测试币	3,075,053.95	
合计	11,644,191.55	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	-9,001.41	9,001.41		
--转入第三阶段		-49,485.96	49,485.96	
本期计提	224,347.27	34,824.37	-49,108.36	210,063.28
2020 年 6 月 30 日余额	499,577.28	394,838.93	600,452.53	1,494,868.74

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,910,938.05
1 至 2 年	699,721.54
2 至 3 年	981,380.45
3 年以上	1,052,151.51
3 至 4 年	583,301.51
4 至 5 年	206,650.00
5 年以上	262,200.00
合计	11,644,191.55

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账	1,284,805.46	210,063.28				1,494,868.74
合计	1,284,805.46	210,063.28				1,494,868.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**4)本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	测试币	3,075,053.95	1 年以内	26.41%	153,752.70
第二名	备用金	756,450.59	1 年以内	6.50%	37,822.53
第三名	备用金	739,081.07	1 年以内	6.35%	36,954.05
第四名	材料款	663,000.00	2-3 年	5.69%	331,500.00
第五名	备用金	320,080.88	1 年以内	2.75%	16,004.04
合计	--	5,553,666.49	--		576,033.32

**6)涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	166,942,324.76		166,942,324.76	142,079,207.26		142,079,207.26
对联营、合营企业投资	13,084,735.04		13,084,735.04			
合计	180,027,059.80		180,027,059.80	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	863,117.50				142,920,284.28	
上海钱育信息科技有限公司		24,000,000.00				24,000,000.00	
古鳌电子科技(西班牙)有限公司	22,040.48					22,040.48	
合计	142,079,207.26	24,863,117.50				166,942,324.76	

## (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		84,735.04						13,084,735.04	
小计		13,000,000.00		84,735.04						13,084,735.04	
合计		13,000,000.00		84,735.04						13,084,735.04	

### (3) 其他说明

## 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	93,726,156.86	67,859,326.25	89,488,123.74	46,397,666.90
其他业务	3,303,669.43	2,633,107.49	5,506,146.22	4,317,304.79
合计	97,029,826.29	70,492,433.74	94,994,269.96	50,714,971.69

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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：

## 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	84,735.04	

处置长期股权投资产生的投资收益		-530,822.50
理财产品收益	1,203,794.52	
合计	1,288,529.56	-530,822.50

## 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	-1,324.45	
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）	7,623,512.78	
委托他人投资或管理资产的损益	1,203,794.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,740.97	
减：所得税影响额	1,324,159.65	
少数股东权益影响额	-2,693.47	
合计	7,501,775.70	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.00%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.28%	-0.09	-0.09

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、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告；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室