

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2018-024

# 上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 73360000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                      |                      |        |
|----------|----------------------|----------------------|--------|
| 股票简称     | 古鳌科技                 | 股票代码                 | 300551 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所              |                      |        |
| 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                   |        |
| 办公地址     | 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 |        |
| 传真       | 021-22252662         | 021-22252662         |        |
| 电话       | 021-22252595         | 021-22252595         |        |
| 电子信箱     | ir@gooao.cn          | ir@gooao.cn          |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、公司从事的主要业务

公司是从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备及整体解决方案的专业提供商。公司拥有的“古鳌”商标被上海市工商局认定为“上海著名商标”。“古鳌”品牌产品和服务种类涵盖现金清点产品、金融自助设备、系统集成及整体解决方案四大类。公司产品品种齐全、品牌优势明显、技术雄厚，是国内工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行等总行多品种

产品的入围供应商。

表：公司业务一览

| 序号 | 类别   | 产品及服务                                 |
|----|------|---------------------------------------|
| 1  | 清点产品 | 点验钞机、纸币清分机、扎把机、点扎一体机、捆钞机、清分流水线、清分配钞机等 |
| 2  | 自助设备 | 票据凭证、现金自助、服务终端                        |
| 3  | 系统集成 | 纸币流通管理信息系统、回单管理信息系统、智能预处理系统           |
| 4  | 解决方案 | 智慧银行管理解决方案、金库管理流程解决方案                 |

## 2、公司所属行业特点

金融设备是具有较高精密性的自动装置，集成精密机械、电子技术、电磁技术、自动化控制及计算机软件等多学科技术，能够对不同国家货币的防伪特征、物理特征等信息进行动态感知、获取和分析，实现对货币的计数、真假鉴别、残损、新旧、面值、面向进行准确清分以及纸币自动扎把等功能，进而通过规定的磁性代码卡或智能卡作为凭证实现金融交易，为客户提供全天候、全链条的金融业务。

金融设备行业现有技术都是在对现有货币特征进行分析和获取的基础上，通过企业长期技术研发和经验积累而发展起来的。随着社会技术环境的不断变化，监管层对金融设备的要求不断提高，以及下游客户呈现出的新的需求趋势，金融设备企业也需要及时对其产品的相关技术进行升级，提升产品竞争力。

金融监管机构对金融设备的要求也不断提高，2017年7月6日，中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（以下简称“新金标”）金融行业标准，并确定在2018年1月1日起实施。该标准远高于2011年5月发布实施的国家标准（GB16999-2010）《人民币鉴别仪通用技术条件》，在新金标中，不论是纸币的18项鉴别手段，还是硬币的13种防伪特征，对于金融设备企业都是新的挑战，甚至需要当今前沿的人工智能、机器学习等技术的介入，将带来传统制造技术和工艺的革命性变革。

国内五大国有银行、股份制银行正在逐步加快各项综合业务的数字化和智慧化改造，并进行智慧银行的全国性布局。智慧银行将利用智能设备、数字媒体和人机交互的全面智能化，这将在金融设备行业引发新的“场景革命”，智慧银行系列产品的研发和业务拓展过程中，将需要大数据、人工智能、生物识别等技术的嵌入和集成。

因而金融设备产品只有不断提升集成化和智能化水平才能够充分满足下游客户需求，更大程度地抓住智慧银行升级的趋势，满足人民对美好金融生活的向往。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年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

单位：人民币元

|                        | 2017年          | 2016年          | 本年比上年增减   | 2015年          |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入                   | 238,645,181.52 | 262,787,894.26 | -9.19%    | 257,775,612.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 14,914,713.67  | 38,014,917.06  | -60.77%   | 50,702,957.83  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,428,910.25   | 33,710,429.79  | -92.79%   | 40,007,870.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 12,806,034.36  | -37,604,666.44 | 134.05%   | 20,944,007.13  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.2033         | 0.6548         | -68.95%   | 0.9219         |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.2033         | 0.6548         | -68.95%   | 0.9219         |
| 加权平均净资产收益率             | 2.87%          | 11.68%         | -8.81%    | 20.50%         |
|                        | 2017年末         | 2016年末         | 本年末比上年末增减 | 2015年末         |
| 资产总额                   | 686,862,786.06 | 703,986,560.43 | -2.43%    | 472,797,840.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 524,519,268.89 | 514,005,942.45 | 2.05%     | 272,692,207.60 |

### （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

|      | 第一季度          | 第二季度          | 第三季度          | 第四季度           |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 15,606,539.01 | 59,771,217.24 | 55,005,189.44 | 108,262,235.83 |

|                        |                |                |                |               |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | -15,440,945.88 | 8,615,951.18   | 3,948,210.53   | 17,791,497.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,910,028.34 | 4,982,198.75   | 1,715,897.36   | 12,640,842.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -51,075,103.13 | -22,248,039.92 | -10,937,491.91 | 97,066,669.32 |

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

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

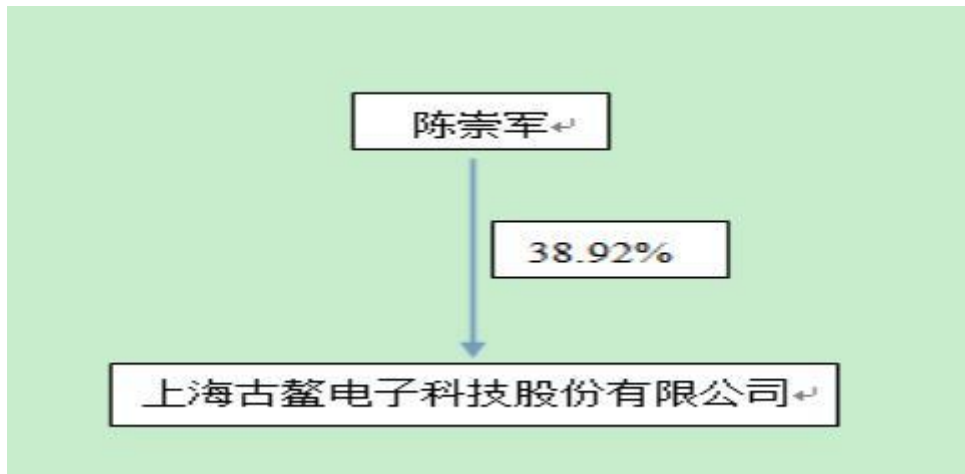
| 报告期末普通股股东总数             | 12,440  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,384     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况            |   |                     |            |                   |         |                           |   |
| 股东名称                    | 股东性质  | 持股比例                | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量      | 质押或冻结情况 |                           |   |
|                         |   |                     |            |                   | 股份状态    | 数量                        |   |
| 陈崇军                     | 境内自然人   | 38.92%              | 28,555,000 | 28,555,000        | 质押      | 22,820,000                |   |
| 深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人   | 3.41%               | 2,500,000  |                   |         |                           |   |
| 沈阳晨讯希姆通科技有限公司           | 境内非国有法人   | 3.41%               | 2,500,000  |                   |         |                           |   |
| 深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)     | 境内非国有法人   | 2.89%               | 2,120,100  |                   |         |                           |   |
| 温州海汇商融创业投资中心(有限合伙)      | 境内非国有法人   | 2.73%               | 2,000,000  |                   |         |                           |   |
| 李霖君                     | 境内自然人   | 2.56%               | 1,875,004  |                   |         |                           |   |
| 秦映雪                     | 境内自然人   | 2.28%               | 1,669,200  |                   |         |                           |   |
| 上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业(有限合伙)  | 境内非国有法人   | 2.13%               | 1,562,512  |                   |         |                           |   |
| 陈崇华                     | 境内自然人   | 1.48%               | 1,085,000  | 1,085,000         |         |                           |   |
| 上海力鼎投资管理有限公司            | 境内非国有法人   | 1.44%               | 1,059,600  |                   |         |                           |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | 公司控股股东、实际控制人陈崇军先生与陈崇华为同胞兄弟关系；鼎锋久成、鼎锋久照、李霖君之间存在关联关系。 |                     |            |                   |         |                           |   |

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

报告期内公司实现营业收入23,864.52万元，较上年同期下降9.19%；实现利润总额1,568.45万元，较上年同期下降61.80%；实现归属于上市公司股东的净利润1,491.47万元，较上年同期下降60.77%；截至2017年12月31日，公司资产总额达到68,686.28万元，归属于公司股东的净资产52,451.93万元，经营活动产生的现金流量净额为1,280.60万元。报告期内，公司传统设备销售综合单价情况较上一年度有所下滑，但通过较好的工艺优化和成本控制手段有效降低了产品成本占比。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入           | 营业利润          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 点钞系列 | 59,629,681.67  | 39,829,372.50 | 33.21% | -37.63%     | -37.27%     | -0.38%     |
| 清分系列 | 136,981,665.61 | 62,002,581.59 | 54.74% | 3.27%       | 14.34%      | -4.38%     |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用  不适用

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司报告期营业收入238,645,181.52元，较去年下降9.19%，主要系2017年中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准，基于“金标”的具体管理办法还没有正式执行，因此在管理办法正式执行之前，商业银行采购量有所减少；但从长期来看“金标”的实施有助于将低价格扰乱市场的供应商剔除出局，进一步规范现钞处理类金融机具的准入指标。公司持续对智能化金融设备的战略布局、保持科研创新动力，从而提高现钞处理质量和效率、提升产品的毛利水平。同时，要达到“金标”条件下的现钞处理及鉴别能力的金融机具需要全面升级，并提高了行业门槛，对公司未来的经营发展起到政策驱动作用。

二、公司报告期营业成本246,977,189.36元，较去年下降5.94%，主要系营业收入同比下降影响。

三、公司报告期归属于上市公司普通股股东的净利润14,914,713.67元，较去年下降了60.77%，主要受

(1)、营业收入下滑的影响，导致公司营业利润下降。

(2)、资产减值损失当年计提10,969,595.04元，较去年上升188.54%，主要系应收账款坏账准备金的增加导致。公司2012年11-12月与银行客户集中销售一批A类点验钞机、小型清分机，质保期5年，受银行大客户付款流程办理时间影响，截止报告期末此款项未能收回，导致该款项账龄5年以上计提100%全额坏账准备金，2018年该款项已陆续收到银行的回款。

(3)、公司着眼智能化金融设备的战略性布局，加大了研发投入和市场布局，致使研发费用等期间费用有所增长。

(4)、报告期主要受汇率变动影响，导致公司报告期财务费用较去年上升。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

审批程序：

2017年8月24日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，2018年4月20日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

会计政策变更的内容和原因：

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

会计估计变更的内容和原因：

#### 1、模具摊销年限变化的会计估计变更

(1) 会计估计变更的原因由于公司的产品逐步向技术含量更高、精度更高、更大型的产品转换，与产品相对应的模具要求更加精准、质量要求更高、投入更大、受益使用年限更长，因此，公司对目前产品的模具采用在领用时一次性摊销的方法已经不再符合产品的模具的实际使用情况。为了能够提供更可靠、更准确的会计信息，使财务报表更加充分地反映公司财务状况与经营成果，公司拟对产品的模具摊销年限的会计估计予以变更。

(2) 变更前公司采用的会计估计

公司对产品模具在领用时采取一次性摊销的方式。

(3) 变更后公司采用的会计估计

公司对产品模具领用时采取分五年摊销的方式，残值率为5%。

#### 2、无形资产下的明细科目新增“专有技术”，并规定摊销年限

(1) 会计估计变更的原因

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

(2) 变更后公司采用的会计估计

公司对专有技术采取 5-10 年的摊销方式。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年8月，公司设立GOOAO ELECTRONIC TECHNOLOGY SPAIN S.L.（古鳌电子科技（西班牙）有限公司），地址：CALLE PUJADES NUM 60 Piso 408005 BARCELONA，注册资本：3,000.00欧元，公司持有其95%的股权。截至2017年12月31日，公司对其出资2,850.00欧元，持有其95%股权。