

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2021-019

# 上海古鳌电子科技股份有限公司 2020 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。

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 202,752,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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

公司是一家专业提供智慧金融系统整体解决方案以及金融软件信息化产品和服务的高科技企业。公司围绕图像识别、人工智能、区块链、知识图谱、机器视觉、物联网等高新技术，为国内外金融领域提供领先的金融行情和交易技术平台、信息服务、交易系统整合解决方案、智能清分、智能自助、货币反假等服务。产品及服务覆盖各类银行、证券公司、期货公司及公募、私募等专业金融机构，公司是工行、农行、建行、中行、交行等国内各大商业银行及股份制银行总行的入围供应商，是中信建投证券、长江证券、华泰证券、广发证券、南华期货、中粮期货、中粮期货、申银万国期货的软件供应商。

（一）公司主要产品及管理系统

#### 1、纸币清分机

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

## 2、综合业务管理系统

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

## 3、印鉴卡智能管理系统

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

## 4、对私智能柜台

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

## 5、QWIN期权做市软件V1.0（简称“QWIN做市”）

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

## 6、QWIN期权策略交易系统软件V1.0（简称“QWIN场内”）

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

## 7、QWIN场外期权管理系统软件V1.0（简称“QWIN场外”）

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

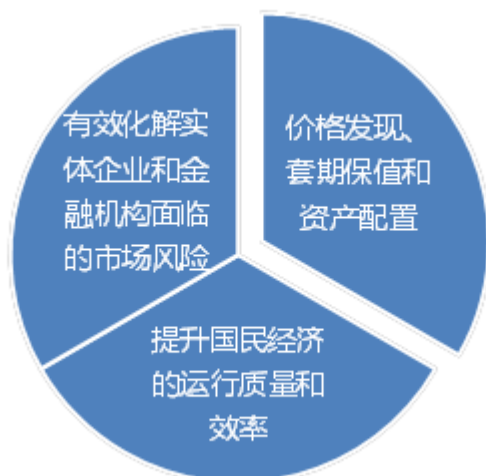
## （二）行业发展状况分析

### 1、期权市场价值获广泛认可，国内仍处于萌芽状态

#### 1.1、2020年全球期权期货市场激增，亚太和北美占据主要规模

期权市场价值在全球市场获得广泛认可。在全球金融市场中，衍生品作为最重要的组成部分，越来越受到投资者的关注。期权，作为全球最活跃的衍生品之一，广泛应用于风险管理、资产配置和产品创新等领域。其市场价值已在全世界范围内得到广泛认同，目前与期货一起，被视为全球衍生品市场的两大基石。期权和期货同样作为衍生工具，都有风险管理、资产配置和价格发现等功能。但相比期货等其他衍生工具，期权在风险管理、风险度量等方面又有其独特的功能和作用，如期权更便于风险管理、期权管理相对简便易行、期权能有效度量和波动风险、期权是更精细的风险管理工具、期权是推动市场创新的基础性构件等。

图1：期权等衍生品的作用



数据来源：《国际期货与期权市场发展新趋势及对我国的启示》，东吴证券研究所

亚洲和美国占据全球期权交易量七成左右。根据期货日报，1) 美国：1973年CBOT成立，成立之初就推出了16只标的股票的认购期权，期权交易进入了标准化的场内交易时代。标准化的合约降低了交易成本，也缓解了流动性不足的问题，奠定了美国期权市场发展的良好基础。1977年推出了个股的认沽期权，1983年推出了全球第一只股指期货（S&P100指数期权），1999年推出了长期期权（LEAPS），1992年推出区域及国际股指期货，2005年推出了合约期限为1周的短期期权等。此外，随着ETF的发展，AMEX在1986也推出了全球首个ETF期权。随后全球衍生品市场上其他交易所也陆续推出了各式各样的ETF

期权。2016—2018年，北美地区的期权成交量在全球市场的份额在35%左右。2) 欧洲：1978年欧洲也陆续推出了股票期权业务，虽然目前欧洲没有交易量非常突出的单一期权产品，但成交总量在全球的占比长期保持在相对高的位置，2009-2016年成交量占比在20%左右，近两年来连续下降，2018年成交量占比降至17.39%。3) 亚洲：亚洲地区的权益类期权从20世纪80年代末至90年代初才开始发展，但发展迅速。1989年，日本交易所推出了股指期货，1995年，香港联交所推出了亚洲首支股票期权（汇丰控股期权）。1997年，韩国交易所推出了KOSPI200股指期货，2000年韩国个人投资者交易量占到其整个市场交易量的70%，同年KOSPI200股指期货合约的成交量曾超过全球衍生品成交总量的四分之一，之后连续多年排名世界第一，直到2013年被印度超越。2011年，韩国交易所正式把KOSPI200股指期货的合约乘数扩大了5倍，个人投资者占比逐渐下降，机构投资者占比逐渐提高，到2013年，这个合约的机构投资者比例升至七成。2015年，上交所也推出了首个权益类期权品种50ETF期权，2019年则同时推出了三个沪深300的相关期权。目前，亚洲地区的期权成交量基本和北美地区平分秋色，2018年占比接近37%。

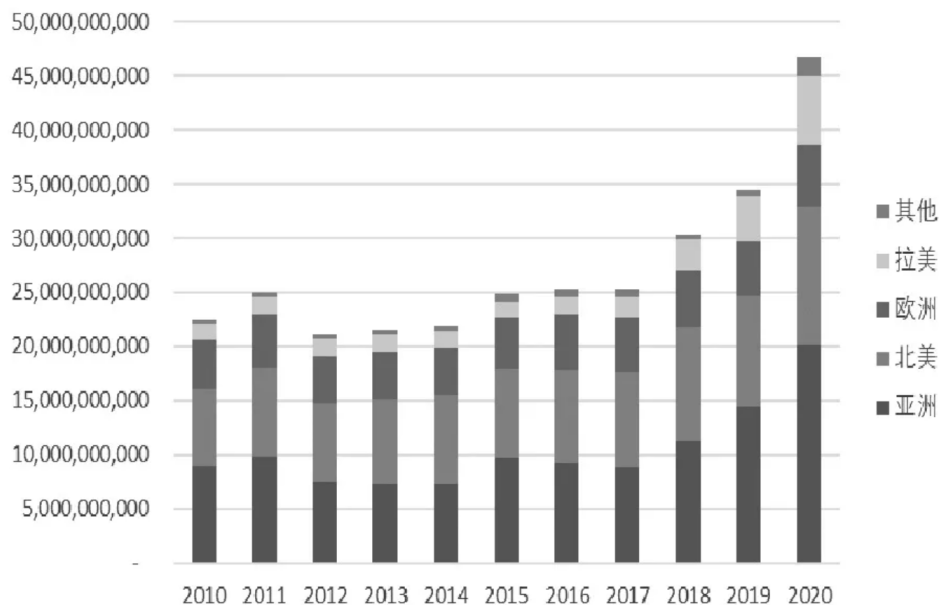
图2：2020年全球期货和期权成交统计（亿手）

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

数据来源：美国期货业协会、期货日报，东吴证券研究所

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

图3：2010-2020年全球各地区期货和期权成交统计（亿手）



数据来源：美国期货业协会、期货日报，东吴证券研究所

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

图4：2020年全球各地区期货和期权成交统计（亿手）

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

数据来源：美国期货业协会、期货日报，东吴证券研究所

#### 1.2国内期权仍处于萌芽状态，存在巨大发展空间

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

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

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

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

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

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

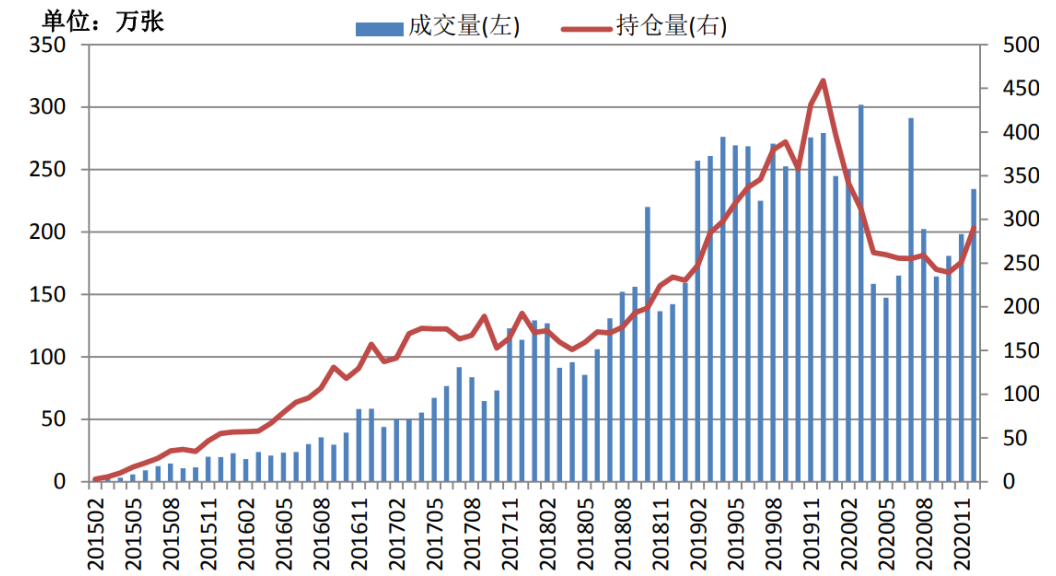
国内场内衍生品交易规模将高速增长。随着交易规则逐步松绑，股指期货流动性将不断提升，加上国债期货、综合场内期权、期货等，公司在《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(三次修订稿)》公告中预测，2019年、2020年和2021年场内衍生品交易规模将分别达到91.07万亿元、164.11万亿元、237.01万亿元。从发展趋势来看，国内金融衍生品增长较快，参与机构越来越多，客户需求分化，呈现多样化的趋势，市场应用场外期权进行风险管理的需求日益增加，未来发展空间巨大。

以上交所期权产品为例，无论是日均成交量还是投资者账户总数均快速增长。

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

其中，上证50ETF期权合约：全年累计成交5.19亿张，其中认购期权2.89亿张，认沽期权2.29亿张，日均成交213.37万张，单日最大成交510.12万张。年末持仓245.42万张，日均持仓278.81万张，单日最大持仓412.46万张。累计成交面值16.30万亿元，日均成交面值670.72元，累计权利金成交3187.49亿元，日均权利金成交13.12亿元。

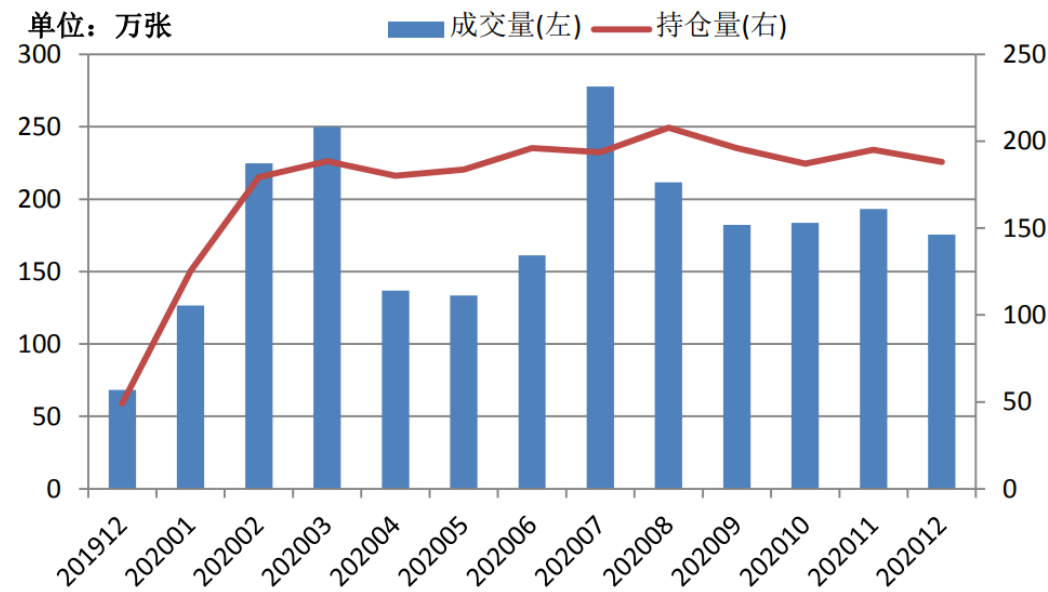
图5：上证50ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》，东吴证券研究所

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

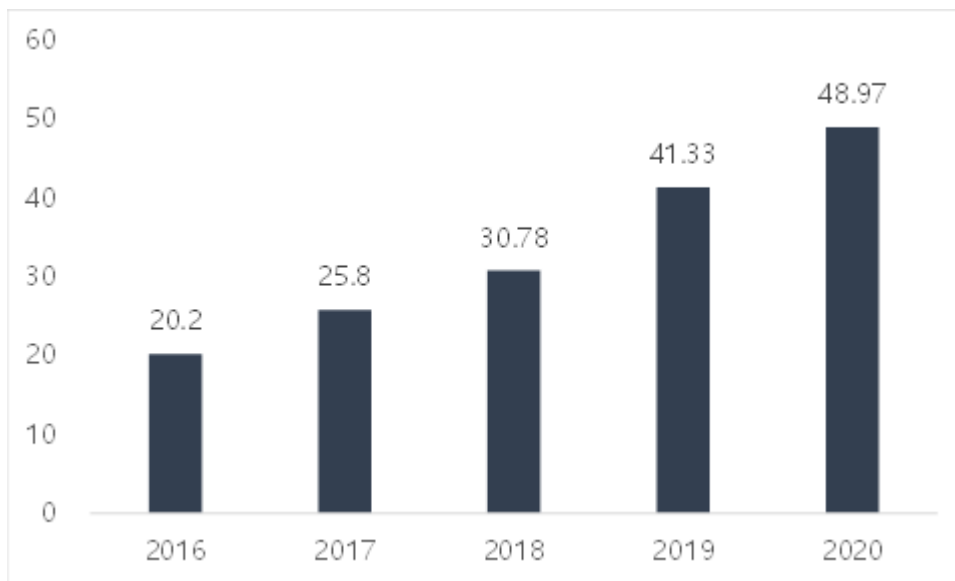
图6：沪深300ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》，东吴证券研究所

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

图7：上交所期权投资者账户总数



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》，东吴证券研究所

### （三）公司行业地位

公司作为国内较早致力于金融设备产品研发的生产商，多年来始终坚持“以核心技术为引领”的企业发展方向，公司通过科技手段，降低客户运营成本、系统性地控制风险、创新业务模式，促进客户转型。

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

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

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

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

## 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：元

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

归属于上市公司股东的净资产	622,410,494.82	588,286,560.75	5.80%	532,772,069.44
---------------	----------------	----------------	-------	----------------

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	38,372,696.96	59,839,791.58	47,068,474.71	146,791,837.50
归属于上市公司股东的净利润	-8,080,185.91	-3,629,335.87	-10,906,039.44	46,606,603.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,291,881.38	-5,919,416.10	-11,716,035.26	44,547,423.33
经营活动产生的现金流量净额	-136,934,533.45	1,210,818.36	-8,651,961.16	209,096,871.16

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

□ 是 √ 否

## 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

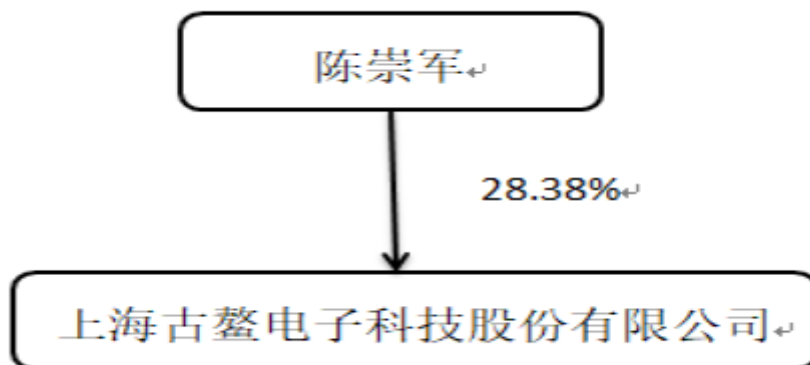
报告期末普通股股东总数	8,284	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈崇军	境内自然人	28.38%	57,550,500	55,177,875	质押	12,400,000	
张海斌	境内自然人	7.42%	15,037,200				
房乔平	境内自然人	2.81%	5,688,800				
秦映雪	境内自然人	2.61%	5,290,300				
沈美珠	境内自然人	2.06%	4,184,000				
深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本优盛私募基金	其他	1.92%	3,895,920				
周起舞	境内自然人	1.39%	2,827,480				
秦映月	境内自然人	1.22%	2,481,300				
杨德旭	境内自然人	0.97%	1,969,000				
郑上洁	境内自然人	0.90%	1,822,460				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

## (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

报告期内，公司关注“互联网+金融”发展动向，以市场为导向，以金融科技、金融行业转型发展为主线，持续加大研发投入，提高产品竞争力，在保持现有核心竞争优势的基础上，广泛并专业的收集和了解市场及客户需求，完善研发项目管理，聚焦核心价值，精准市场定位，推出一代又一代新产品，打造具有行业核心竞争力的同心多元化产品集群。报告期内，公司以并购收入的钱育信息为基础，构建以“技术+产品+渠道”三位一体的金融科技及金融信息服务平台，实现公司主营业务发展领域的产业延伸和升级转型。

## 1、聚焦主业，稳健发展

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

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

## 2、收购钱育信息，占领金融衍生品交易软件市场先机

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

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

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

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

## 3、定增获批，给公司金融衍生品的发展再添助力

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

## 4、投资产业基金，为公司未来发展提供支持

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



**5、完善人力资源管理，加强人才队伍建设**

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

**6、加强投资者关系管理，保护投资者权益**

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

**7、加强制度学习，完善公司治理**

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

**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	110,466,574.87	37,281,056.31	33.75%	-24.41%	-26.84%	-1.12%
清分系列	144,837,502.19	68,060,761.23	46.99%	-51.16%	-54.31%	-0.32%

**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

**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

**6、面临退市情况**

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(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

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）。