

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2019-034

上海古鳌电子科技股份有限公司 2018 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 110,040,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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 0 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

（一）公司从事的主要业务

公司是一家以点钞系列、清分系列、自助设备系列及其他金融设备产业为核心，融合设备后续的维修与保养业务，及自主研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业；同时，公司以图像处理技术、人工智能技术、机器视觉技术为驱动，立足公司核心技术优势，推动公司的业务由传统的金融机具设备制造向智慧银行管理解决方案的方向发展。随着银行

网点的转型升级，市场对于金融自助设备产品的数量和质量均有着更强烈的要求。公司将进一步完善产业布局，强化技术、产品、服务的竞争优势，为实现智慧银行时代的快速发展做好全方位的准备。

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、纸币硬币兑换机
2	自助设备	票据凭证、现金自助、服务终端、财富E站通、发卡机、超级智能柜台、智能业务终端、现金柜员机、集成式柜员出纳机
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、印鉴卡智能管理系统
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

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。

具有以下性能特点：

1、印鉴卡数据分析:按照规则快速过滤并获取有价值的信息；如可按网点名称、账户类型、账户状态进行数据的生成；统计、监督印鉴卡管理中心和网点的业务情况，以数据为支撑，提升银行的管理水平。

2、批量取卡:网点的印鉴卡数量一般在几百张到两千张左右；印鉴卡管理系统可以快速、批量取出单个网点的印鉴卡，操作时间≤0.5H（按照2000张卡片进行计算）。

3、自动盘点:在印鉴卡管理系统选择盘点任务；印鉴卡存储柜启动盘点程序，并将数据发送给服务器；最终生成数据报表。

4、灵活、安全的权限管理:仅对印鉴卡系统使用者基本信息进行维护;依据工作职能进行角色新增、删除、修改等工作;通过不同权限组的设定，可分别定义不同功能模块、不同报表的查询及操作权限。对数据进行分级处理，不同用户可以根据不同权限查询相应的数据及报表。

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。

集成式柜员出纳机

集成式柜员出纳机，是公司根据国内银行业现状量身订做的一款网点用大容量现金循环柜员出纳机。它既有ATM设备的安全便捷，又有柜员专用设备所需要的大容量、多币种处理能力，可以把柜员从繁重的钞票清点、保管任务中解放出来，从而做更多的市场营销工作。集成式柜员出纳机采用集成一体化设计，把柜员、客户常用到的一些外设如显示屏，读卡器、密码键盘、凭条打印机等集成在一起，形成一个完整的功能设备。集成式柜员出纳机使用了日立公司45SR存取款一体机相同的大容量钞箱，因此通过钞箱互换就可以进行一体机的纸币装填，且钞箱不必开启，提高了安全性。

（二）金融机具设备行业的发展趋势

近年来，互联网金融的冲击使得传统银行业的经营模式受到严峻挑战，迫使各银行重新思考网点的定位，推动智慧银行建设。智慧银行的核心是利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式，有效提高网点资源利用效率，应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平。目前国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施，而银行的这一转型将产生大量的自助设备需求，为那些有着雄厚研发实力和良好技术储备的行业内公司带来重大的发展机遇。

（三）公司行业地位

公司作为国内较早致力于金融设备产品研发的生产商，多年来始终坚持“以核心技术为引领”的企业发展方向，在现金处理设备领域雄厚的研发实力基础上，成功对接中国人民银行于2018年1月1日实施的《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准。

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。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	262,752,759.60	238,645,181.52	10.10%	262,787,894.26
归属于上市公司股东的净利润	12,654,336.42	14,914,713.67	-15.16%	38,014,917.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,827,011.69	2,428,910.25	304.59%	33,710,429.79
经营活动产生的现金流量净额	27,049,171.52	12,806,034.36	111.22%	-37,604,666.44
基本每股收益（元/股）	0.1150	0.1355	-15.13%	0.5182
稀释每股收益（元/股）	0.1150	0.1355	-15.13%	0.5182
加权平均净资产收益率	2.40%	2.87%	-0.47%	11.68%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	771,096,010.74	686,862,786.06	12.26%	703,986,560.43
归属于上市公司股东的净资产	532,772,069.44	524,519,268.89	1.57%	514,005,942.45

(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	21,543,409.74	30,288,598.13	59,312,162.46	151,608,589.27
归属于上市公司股东的净利润	-13,300,131.41	-6,168,471.01	11,174,406.48	20,948,532.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,436,415.63	-4,477,519.79	10,053,191.97	17,687,755.14
经营活动产生的现金流量净额	-42,952,319.59	-19,092,207.02	-41,256,755.79	130,350,453.92

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	12,152	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,732	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%	42,832,500	42,832,500	质押	39,532,500	
沈阳晨讯希姆通科技有限公司	境内非国有法人	2.73%	3,000,089				
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%	3,000,000				
秦映雪	境内自然人	2.25%	2,474,550				

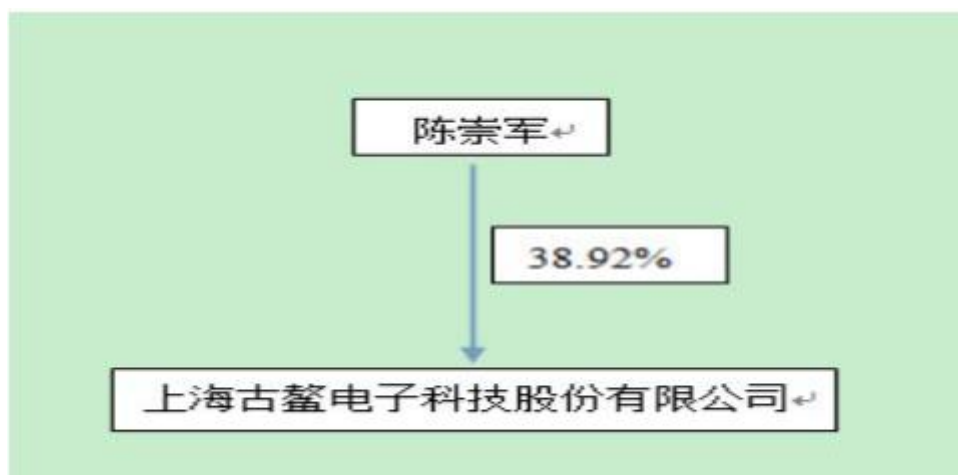
李霖君	境内自然人	2.22%	2,445,306			
上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	2,037,768			
陈崇华	境内自然人	1.48%	1,627,500	1,627,500	质押	1,627,500
秦映月	境内自然人	1.13%	1,245,450			
杨德取	境内自然人	1.04%	1,146,450			
广州恒迈资产管理有限公司一恒稳2号私募投资基金	其他	0.99%	1,093,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东、实际控制人陈崇军先生与陈崇华为同胞兄弟关系；鼎锋久成、李霖君之间存在关联关系。				

(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，公司以年初确定的经营目标为导向开展各项工作，稳步推进新产品研发、市场拓展、业务流程优化等方面的经营工作，有计划、有步骤地促使目标的实现。公司在董事会的带领下，紧紧围绕由原本单纯的金融机具设备制造向智慧银行管理解决方案多元化发展的经营方针，各项业务稳步推进，取得了良好的经营业绩。

1、重点推进智能自助设备产品的研究及开发

报告期内，公司持续加大在智能自助设备产品领域的研发投入，以研发带动产品 and 市场，公司在人工智能技术、机器视觉技术、图像处理技术的应用方面取得了长足的进展，同时公司利用步进电机、BLDC、伺服系统应用开发研究，提高了智能自助设备产品的精度，降低了噪音。截至2018年12月31日，公司及子公司拥有专利548项，其中发明专利129项，实用新型专利377项，外观设计专利42项；拥有计算机软件著作权83项和软件产品19个。在行业内具有较为明显的技术优势。

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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，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”，调整了“技术中心提升项目”的实施方式，提高了募集资金的使用效率。

2、积极开拓市场，完善营销服务整体解决方案

2018年公司不断完善营销整体解决方案，拓宽业务范围，完善产品布局。在报告期内，公司相继中标中国邮政储蓄银行、招商银行、中国银行、交通银行、农业银行、中信银行等国有、股份制银行的采购项目，客户优势明显。除银行客户外，公司还加大非银行类客户的开拓力度，成功中标中国邮政集团、成都铁路局等全国或地方性集团性公司的采购项目，为公司2018年度的业绩奠定了良好的基础。

3、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。

4、调整公司组织架构，完善公司治理机制

为适应公司下一步的经营和战略发展需要，公司相关职能模块平台化。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。

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	104,772,576.24	37,125,736.33	35.43%	75.71%	87.50%	2.23%
清分系列	121,990,393.04	77,631,165.51	63.64%	-10.94%	3.54%	8.90%

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

2019年3月6日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，2019年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变更的原因：2018 年 6 月 15 日，财政部颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），由于上述会计准则的颁布及修，公司对会计政策相关内容进行调整。

会计政策变更的内容：根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
- 10、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
- 11、原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
- 12、新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

(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

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。