



上海古鳌电子科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-070

2019 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。

1、人才需求风险

面临行业发展的良好机会，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制度的管理办法，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，经济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。

2、政策风险

金融自助设备市场长期依赖关键政策性因素，公司的主要客户是以银行为主的金融类企业，客户集中度较高，而政策的变化就会影响以银行为主的金融类企业的采购计划的延迟，从而同时导致公司相关产品销售的推迟，对公司的

业绩产生一定影响。对此，公司应不断加强自身的改革管理机制，提高企业的综合实力，以增强企业对国家有关政策调整的应变能力。同时，加大对政策的研究力度、注意信息收集、深入研究对策，尽力规避政策风险。

3、行业风险

近年来，随着互联网等新型支付工具的快速普及，现金的交易频率日趋降低。面对互联网支付的冲击，如果不能根据市场形势进一步改善产品结构、优化盈利模式、探索新的利润增长点，向多渠道盈利方式转型，公司未来业务的发展仍将面临较大的互联网等新型支付工具冲击的风险。对此，公司正积极将公司的业务重心由原来单纯的金融机具设备制造向智能柜台、智能业务终端等智慧银行建设方向发展。在行业地位稳步提升的基础上，对现有的产品不断向高技术高含量产品为主的方向调整，着力于发展附加值更高的金融设备产品和系统解决方案，以提升公司在行业内的市场竞争力，降低行业风险对公司的影响。

4、技术风险

随着软件技术日新月异的发展，对公司技术人员的科研队伍提出了更高的要求。另外，随着公司的不断发展壮大，越来越多的公司产品将走向市场，由此发生在知识产权领域的纠纷会逐渐增多，涉及技术保密及知识产权的保护问题会日益凸显。对此，公司应进一步在人力和财力上向研发方面提供优惠条件，同时，积极进行国际、国内的技术合作与交流，促进公司的长远发展。在知识产权保护方面，公司应积极申请专利，充分运用行政、司法等一切手段，保护自身的知识产权不受侵害。

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	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	47
第九节 公司债相关情况	48
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	163

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
海数电子	指	温州海数电子有限公司，公司全资子公司
北京古鳌	指	北京古鳌金融服务外包有限公司，公司控股子公司
控股股东、实际控制人	指	陈崇军
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
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
华夏银行	指	华夏银行股份有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
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》
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
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）

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		
公司的外文名称缩写（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 2018 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 2018 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 2018 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
营业总收入（元）	93,944,913.00	51,832,007.87	81.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,175,780.43	-19,468,602.42	78.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-5,388,689.66	-17,913,935.41	69.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,101,086.89	-62,044,526.61	-71.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0384	-0.1769	78.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.0384	-0.1769	78.30%
加权平均净资产收益率	-0.78%	-3.79%	3.01%
	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）	713,608,595.90	771,096,010.74	-7.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	528,634,839.01	532,772,069.44	-0.78%

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：人民币元

项目	金额	说明
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）	811,211.22	

委托他人投资或管理资产的损益	656,073.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,333.15	
减：所得税影响额	214,042.81	
合计	1,212,909.23	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家专业提供智慧金融系统整体解决方案的高科技企业。公司围绕图像识别、人工智能技术、机器视觉技术、物联网等技术，为国内外金融领域提供智能清分、智能自助、货币反假、货币安全、金融信息化系统等服务。目前公司是工行、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。

目前公司主要业务有：

1、系统集成及解决方案：产品包括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、智慧银行管理解决方案、金库管理流程解决方案等；

2、自助设备系列产品：产品包括票据凭证、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、集成式柜员出纳机等；

3、清点系列产品：产品包括点验钞机、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、纸硬币兑换机等。

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	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	在建工程较年初增加 627 万元，主要系公司昆山工厂报告期内大中型自助类产品模具制作投入导致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司成立以来，始终致力于为金融领域提供服务，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智慧金融系统整体解决方案的供应商，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2019年6月30日，公司及子公司拥有专利591项，其中发明专利133项，实用新型专利414项，外观设计专利44项；拥有计算机软件著作权85项和软件产品28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。公司具备的冠字号码智能处理技术，可借助金融物联网接入为银行提供面向纸币冠字号码的识别、传输和追溯管理一站式服务，大幅提升清分效率，有效加强反假币、反洗钱、反盗抢能力。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2019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	ZL200910198673.1	20130102	基于RFID技术的电子尾箱系统及其控制方法	发明专利	古鳌科技
2	ZL200910198672.7	20130102	基于RFID技术的电子尾箱提取系统及其控制方法	发明专利	古鳌科技
3	ZL200910198671.2	20130102	基于RFID技术的电子尾箱回收系统及其控制方法	发明专利	古鳌科技
4	ZL200910198670.8	20130403	基于RFID技术的电子尾箱发放系统及其控制方法	发明专利	古鳌科技
5	ZL200910198338.1	20130703	一种智能点扎一体机的纸带处理系统	发明专利	古鳌科技
6	ZL200910221805.8	20130703	一种智能点扎一体机的自动扎把档位调节装置	发明专利	古鳌科技
7	ZL200910220906.3	20130703	一种红外鉴伪系统	发明专利	古鳌科技
8	ZL200910220903.X	20130703	一种全自动捆钞系统	发明专利	古鳌科技
9	ZL200910198339.6	20130731	智能点扎一体机	发明专利	古鳌科技
10	ZL201010106449.8	20130731	小型清分机纸币传送系统	发明专利	古鳌科技
11	ZL201010105961.0	20130731	一种纸币清分装置及其控制方法	发明专利	古鳌科技
12	ZL200910220904.4	20130918	一种双伺服清分传动系统	发明专利	古鳌科技
13	ZL201010251661.3	20140226	基于FPGA的SDRAM双口图像数据读写控制系统及方法	发明专利	古鳌科技
14	ZL201010251692.9	20140226	纸币检测装置中的压钞系统	发明专利	古鳌科技
15	ZL201010251691.4	20140305	纸币检测装置中的出钞系统	发明专利	古鳌科技
16	ZL201010259050.3	20140319	自动承接打印机输入纸张的盖章装置	发明专利	古鳌科技
17	ZL201010259063.0	20140319	银行回单数控动态盖章机构	发明专利	古鳌科技
18	ZL201010104840.4	20140402	新型弹簧式压币系统	发明专利	古鳌科技
19	ZL201010214382.X	20140416	基于RFID的金库管理系统及方法	发明专利	古鳌科技
20	ZL201010251643.5	20140423	带GPS功能的电子尾箱管理系统及方法	发明专利	古鳌科技
21	ZL201010251663.2	20140423	一种电子尾箱管理系统及方法	发明专利	古鳌科技
22	ZL201110025842.9	20140917	银行回单数控动态盖章机油墨辊系统	发明专利	古鳌科技
23	ZL201110289962.X	20140917	清分机出钞高速收纳机构	发明专利	古鳌科技
24	ZL201010251668.5	20150715	纸币检测装置中的传动系统	发明专利	古鳌科技
25	ZL201110289955.X	20150902	清分机出钞高速理齐机构	发明专利	古鳌科技
26	ZL201310493252.8	20150902	清分扎把一体机	发明专利	古鳌科技
27	ZL201010251667.0	20151007	中磁传感器电路及其信号处理方法	发明专利	古鳌科技
28	ZL201310493288.6	20151007	双斗扎把机	发明专利	古鳌科技

29	ZL201410033126.9	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	ZL201310533680.9	20160203	一种扎把机压钞装置	发明专利	古鳌科技
31	ZL201310533623.0	20160203	一种具有入纸轨道进纸长短感应装置的扎把机	发明专利	古鳌科技
32	ZL201210067040.9	20160330	均衡布置在清分机两侧板的自动扎把压钞机构	发明专利	古鳌科技
33	ZL201310068981.9	20160330	一种纸币清分机的叶轮驱动装置	发明专利	古鳌科技
34	ZL201310732874.1	20160330	一种清分机取钞开闭传动装置	发明专利	古鳌科技
35	ZL201410186516.X	20160330	一种高速喷墨打印模块	发明专利	古鳌科技
36	ZL201410752688.9	20160525	一种清分扎把机盖章放钞机构及清分扎把机	发明专利	古鳌科技
37	ZL201410351160.0	20160803	一种清分机出钞理齐扎把装置及其使用方法	发明专利	古鳌科技
38	ZL201310535483.0	20160817	一种扎把机自动退纸弹出感应装置	发明专利	古鳌科技
39	ZL201310533730.3	20160817	一种扎把机纸币自动推出装置	发明专利	古鳌科技
40	ZL201310732905.3	20160817	一种纸币清分机入钞结构	发明专利	古鳌科技
41	ZL201410449166.1	20160817	捆扎带二维码打印装置及其使用方法	发明专利	古鳌科技
42	ZL201410184971.6	20160824	一种纸币收纳库及纸币处理装置	发明专利	古鳌科技
43	ZL201410188393.3	20160824	一种纸币进出款系统	发明专利	古鳌科技
44	ZL201510039732.6	20160824	一种纸币分类流水线	发明专利	古鳌科技
45	ZL201410449073.9	20161207	纸币扎把位置调节装置	发明专利	古鳌科技
46	ZL201110289951.1	20161214	清分机纸币推出机构	发明专利	古鳌科技
47	ZL201210067018.4	20161214	清分机自动扎把用剪烫机构	发明专利	古鳌科技
48	ZL201310533744.5	20170104	一种扎把机自动进纸感应装置	发明专利	古鳌科技
49	ZL201410446972.3	20170111	一种清分机出钞理齐调节机构及其使用方法	发明专利	古鳌科技
50	ZL201510039741.5	20170118	可检测章印的扎把机控制系统及控制方法	发明专利	古鳌科技
51	ZL201410184959.5	20170125	一种具有外汇兑换功能的纸张类处理系统	发明专利	古鳌科技
52	ZL201310732864.8	20170208	一种清分机通道打开结构	发明专利	古鳌科技
53	ZL201510039668.1	20170222	一种扎把机机械臂控制方法	发明专利	古鳌科技
54	ZL201510039735.X	20170308	可生成条码的扎把机控制系统及控制方法	发明专利	古鳌科技
55	ZL201210176574.5	20170510	清分机捆扎带制圈机构	发明专利	古鳌科技
56	ZL201210176589.1	20170510	清分机捆扎带的自动导入带机构	发明专利	古鳌科技
57	ZL201410146395.6	20170510	一种纸张类集积装置	发明专利	古鳌科技
58	ZL201410351181.2	20170510	一种具有出钞按压收纳机构的清分机	发明专利	古鳌科技
59	ZL201410351009.7	20170510	一种出钞拍打理齐机构及其使用方法及其清分扎把机	发明专利	古鳌科技
60	ZL201410752021.9	20170510	一种清分扎把机余额退出机构及清分扎把机	发明专利	古鳌科技
61	ZL201510039736.4	20170510	具有监测功能的扎把机控制系统及控制方法	发明专利	古鳌科技
62	ZL201210067028.8	20170725	清分机用自动扎把压钞机构	发明专利	古鳌科技
63	ZL201410752550.9	20170725	一种清分扎把机机械手运送机构及其使用方法及清分扎把机	发明专利	古鳌科技
64	ZL201610006724.6	20170725	一种夹钞、存钞装置	发明专利	古鳌科技
65	ZL201210194476.4	20170915	单据数控动态盖章机	发明专利	古鳌科技
66	ZL201410751234.X	20170915	一种清分扎把机推钞机构及其清分扎把机	发明专利	古鳌科技
67	ZL201510844667.4	20171027	一种纸币搬运驱动机构及其工作方法	发明专利	古鳌科技

68	ZL201510604788.1	20171110	一种纸币处理装置及其处理方法	发明专利	古鳌科技
69	ZL20151003966.5	20171219	一种纸币升降机构及其工作方法	发明专利	古鳌科技
70	ZL201510515304.6	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	ZL201510586781.1	20180323	一种纸币识别装置	发明专利	古鳌科技
72	ZL201610101665.0	20180323	一种纸币捆扎带二维码读取装置	发明专利	古鳌科技
73	ZL201610006803.7	20180828	一种接钞盒锁紧装置	发明专利	古鳌科技
74	ZL201610776474.4	20180828	一种应用于票据存储装置的可升降传送装置	发明专利	古鳌科技
75	ZL201610776534.2	20180828	一种票据袋的黏结装置	发明专利	古鳌科技
76	ZL201610776473.X	20180828	一种票据袋的下掉装置	发明专利	古鳌科技
77	ZL201610787340.2	20181016	一种票据存储装置及方法	发明专利	古鳌科技
78	ZL201610776402.X	20181016	一种票据存储装置	发明专利	古鳌科技
79	ZL201510807953.3	20181127	一种纸币翻转机构	发明专利	古鳌科技
80	ZL201610097209.3	20181127	一种可控制存款路径的纸币清分存储方法	发明专利	古鳌科技
81	ZL201610097116.0	20181127	一种可自动恢复的纸币清分存储方法	发明专利	古鳌科技
82	ZL201610097206.X	20181127	一种可对纸币清分存储进行检验的存储方法	发明专利	古鳌科技
83	ZL201410231029.0	20160824	一种纸币处理装置	发明专利	昆山古鳌
84	ZL201510551749.X	20181016	一种货币处理装置及方法	发明专利	昆山古鳌
85	ZL201210345002.5	20151007	扎把机捆钞带引导带道装置	发明专利	昆山古鳌
86	ZL201210368762.8	20160323	一种内嵌式柜台点验钞机	发明专利	昆山古鳌
87	ZL201210377126.1	20160907	两面扫描检测的纸币清分机	发明专利	昆山古鳌
88	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
89	ZL201510374230.9	20180403	一种现金自动交易装置	发明专利	昆山古鳌
90	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
91	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
92	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
93	ZL201210339056.0	20160120	捆钞机夹钞手弧形槽移位机构	发明专利	昆山古鳌
94	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
95	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
96	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
97	ZL201210376415.X	20160907	一种清分机的硬币分币盘	发明专利	昆山古鳌
98	ZL201410181038.3	20180112	一种现金交易系统	发明专利	昆山古鳌
99	ZL201210323804.6	20160323	一种具有凸块的固定纸币的清分机	发明专利	昆山古鳌
100	ZL201510482687.1	20180112	纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
101	ZL201210339039.7	20150909	捆钞机夹钞手移位机构	发明专利	昆山古鳌
102	ZL201210330211.2	20160907	捆钞机横向带道对接装置	发明专利	昆山古鳌
103	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
104	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
105	ZL201210357585.3	20160120	捆钞机传送带机械手	发明专利	昆山古鳌
106	ZL201510697071.6	20170510	一种存折发行机构	发明专利	昆山古鳌

107	ZL201410184393.6	20160518	异物检测装置	发明专利	昆山古鳌
108	ZL201410225835.7	20171219	ATM机用纸币管理装置	发明专利	昆山古鳌
109	ZL201010259805.X	20120523	全自动捆钞机烫头机构	发明专利	昆山古鳌
110	ZL201410281008.X	20170201	现金处理装置	发明专利	昆山古鳌
111	ZL201210357637.7	20160120	捆钞机捆钞机械手	发明专利	昆山古鳌
112	ZL201410222737.8	20170215	纸张类处理装置及其控制方法	发明专利	昆山古鳌
113	ZL201510574747.2	20180706	一种ATM零部件寿命管理装置	发明专利	昆山古鳌
114	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
115	ZL201510563702.5	20171110	一种纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
116	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
117	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
118	ZL201510657939.X	20180706	一种纸币处理装置	发明专利	昆山古鳌
119	ZL201510482757.3	20180706	一种应用于ATM中的防侧录卡受理装置	发明专利	昆山古鳌
120	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
121	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
122	ZL201010154501.7	20120314	扎钞档位调节防退装置	发明专利	昆山古鳌
123	ZL201410221888.1	20170725	一种纸张类输出装置	发明专利	昆山古鳌
124	ZL201410184006.9	20170111	一种纸张类处理装置	发明专利	昆山古鳌
125	ZL201210353197.8	20160203	一种能够校正纸币倾斜的传动带	发明专利	昆山古鳌
126	ZL200910184170.9	20130508	扎钞送纸带机构	发明专利	昆山古鳌
127	ZL201510556014.6	20181127	纸张类识别装置	发明专利	昆山古鳌
128	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
129	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
130	ZL201710127875.1	20190118	一种热转印打印机锁紧机构	发明专利	古鳌科技
131	ZL201610787346.X	20190122	一种票据袋的封装装置	发明专利	古鳌科技
132	ZL201610560367.8	20190514	一种纸币厚度测量装置及纸币厚度检测方法	发明专利	古鳌科技
133	CN201510649249.X	2019/3/1	一种自助终端吞卡处理设备及系统	发明专利	昆山古鳌

截至2019年6月30日，公司拥有的计算机软件著作权的情况如下：

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	V1.1	2009.03.05
5	2010SR016544	古鳌GA-2100型纸币清分机软件	V1.0	2010.04.14
6	2011SR019789	古鳌自助回单柜软件	V1.0	2011.04.12
7	2011SR024373	古鳌GA-6440型纸币清分机软件	V1.0	2011.04.28
8	2011SR025585	古鳌提款箱软件	V1.0	2011.05.04
9	2011SR051234	古鳌GA-10800型纸币清分机软件	V1.0	2011.07.25
10	2011SR051564	古鳌GA-3210型纸币清分机软件	V1.0	2011.07.25

11	2011SR052871	古鳌GA-4500型纸币清分机软件	V1.0	2011.07.28
12	2011SR052872	古鳌GA-6400型纸币清分机软件	V1.0	2011.07.28
13	2011SR077807	古鳌点钞机GA-ZBJ188电子软件	V1.0	2011.10.27
14	2011SR077763	古鳌清分机图像处理软件	V1.0	2011.10.27
15	2011SR087147	古鳌JBYJ-GA-668B多国货币鉴别仪主控鉴伪软件	V3.0	2011.11.25
16	2011SR088076	古鳌纸币采集软件	V1.0	2011.11.28
17	2011SR088365	古鳌排队机管理软件	V1.0	2011.11.29
18	2011SR099218	古鳌JBYD-GA02F-B点钞机主控鉴伪软件	V2.0	2011.12.22
19	2011SR099215	古鳌JBYD-GA012-A点钞机电子部分软件	V1.0	2011.12.22
20	2011SR099063	古鳌电子款箱交接软件	V1.0	2011.12.22
21	2011SR100037	古鳌全自动KCJ-300捆钞机软件	V4.6	2011.12.23
22	2011SR100974	古鳌数据采集盒GA-SCH188电子软件	V1.0	2011.12.26
23	2011SR102726	古鳌字符叠加器GA-ZDQ100电子软件	V1.0	2011.12.29
24	2012SR011841	古鳌GA-308扎把机主控软件	V3.06	2012.02.22
25	2012SR013635	古鳌点钞机机图像处理软件	V1.0	2012.02.27
26	2012SR083860	古鳌JBYD-GA808-B点扎一体电子软件	V2.0	2012.09.05
27	2012SR083863	古鳌JBYD-GA008（B）型点钞机软件	V1.0	2012.09.05
28	2012SR114443	古鳌JBYD-GA860-B点钞机软件	V7.12	2012.11.27
29	2012SR135675	古鳌GA-QFJ4300型纸币清分机软件	V1.0	2012.12.27
30	2013SR022830	古鳌JBYD-GA200-A点钞机软件	V1.0	2013.03.12
31	2013SR068784	古鳌JBYDGA210点钞机软件	V1.0	2013.07.19
32	2013SR069365	古鳌纸币流通信息管理软件	V1.0	2013.07.19
33	2013SR069384	古鳌JBYDGA818(A)A型点扎一体机软件	V1.0	2013.07.19
34	2013SR069678	古鳌JBYDGA610外币机软件[简称：卢比机]	V1.0	2013.07.20
35	2013SR069596	古鳌JBYDGA900点钞机软件	V1.0	2013.07.20
36	2013SR069886	古鳌GA-ZGP8000清分扎把联体机软件	V1.0	2013.07.20
37	2013SR092446	古鳌GA-QFJ10800+纸币清分机（带自动扎把）软件	V1.0	2013.08.30
38	2013SR141668	古鳌GA-QFJ2101纸币清分机软件	V1.0	2013.12.09
39	2013SR141555	古鳌GA-QFJ5321纸币清分机软件	V1.0	2013.12.09
40	2013SR141523	古鳌GA-QFJ2110纸币清分机软件	V1.0	2013.12.09
41	2014SR034302	古鳌GA-QFJ200-A型清分机软件	V1.8	2014.03.26
42	2014SR088599	古鳌数据信息显示软件	V1.0	2014.07.01
43	2014SR125182	古鳌GA-QFJ10800A3全自动清分扎把一体机软件	V1.0	2014.08.21
44	2014SR126034	古鳌GA-QFJ3200纸币清分机软件	V1.0	2014.08.22
45	2014SR126101	古鳌单机采集系统集成版软件	V1.0	2014.08.22
46	2015SR013726	古鳌金库流水线系统控制软件	V1.0	2015.01.23
47	2015SR013766	古鳌GA-ZQA088纸币清分流水线软件	V1.0	2015.01.23
48	2015SR085669	古鳌JBY D GA829(A)点扎一体机软件	V1.0	2015.05.20
49	2015SR115281	古鳌GA-QFJ5320清分扎把一体机软件	V1.0	2015.06.25
50	2015SR118923	古鳌GA-QFJ5420清分扎把一体机软件	V1.0	2015.06.29

51	2015SR222960	古鳌GA-ZSK8100双十字捆钞机软件	V1.0	2015.11.16
52	2016SR043493	古鳌T7003图像处理应用软件[简称: T7003]	V1.0	2016.03.03
53	2016SR135854	古鳌理财产品营销服务软件[简称: GA-FMS]	V1.0	2016.06.08
54	2016SR135852	古鳌录音录像软件[简称: GA-AMS]	V1.0	2016.06.08
55	2016SR261110	古鳌易农通上位机控制软件[简称: 易农通驱动]	V1.0	2016.09.14
56	2016SR273696	古鳌GA-YNT01易农通机芯部分软件	V1.0	2016.09.26
57	2016SR285011	古鳌GA-YNT01易农通图像应用部分软件	V1.0	2016.10.09
58	2016SR320421	古鳌理财终端主控软件	V1.0	2016.11.07
59	2016SR348263	古鳌电子回单柜后台管理系统[简称: 古鳌回单柜后台系统]	V1.0	2016.12.01
60	2016SR348262	古鳌GA-ZSK6000纸币束带塑封软件	V1.0	2016.12.01
61	2017SR519838	古鳌GA-QFJ2101清分机多币种主控软件	V1.0	2017.09.15
62	2017SR519966	古鳌GA-QFJ2101远程升级、控制及冠字号系统软件	V1.0	2017.09.15
63	2017SR519891	古鳌GA-QFJ2101升级平台软件	V2017.0.0.1	2017.09.15
64	2017SR519882	古鳌-GA-CCJ2101纸币存储机芯软件	V1.0	2017.09.15
65	2017SR519874	古鳌GA-QFJ2101冠字号查询与设备监控系统软件	V2017.0.0.1	2017.09.15
66	2017SR519789	古鳌自动存取款机软件	V1.0	2017.09.15
67	2017SR519779	古鳌ISO8583主机模拟器软件	V1.0	2017.09.15
68	2017SR519770	古鳌PBOC3.0芯片卡处理内核软件	V1.0	2017.09.15
69	2017SR519757	古鳌ATM机WOSA跨平台SP软件	V1.0	2017.09.15
70	2017SR522267	GA-QFPC6401清分配钞机软件	V1.0	2017.09.18
71	2017SR522241	古鳌GA-KS6000TRJ纸币塑封机软件[简称: 塑封机]	V1.0	2017.09.18
72	2017SR522279	古鳌GA-QZ10870EG七扎把兜清分联体机软件	V1.0	2017.09.18
73	2017SR530996	古鳌GA-QZ8000EG四扎把兜清分联体机软件	V1.0	2017.09.20
74	2018SR276706	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机机芯软件	V1.0	2018.04.24
75	2018SR276732	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机钞箱控制软件	V1.0	2018.04.24
76	2018SR276731	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机逻辑软件	V1.0	2018.04.24
77	2018SR673082	古鳌智慧银行管理系统[简称: 智慧厅堂]	V1.0	2018.08.23
78	2018SR673083	古鳌智能业务终端GA-ZNYWZD170系列DLL驱动软件	V1.0	2018.08.23
79	2018SR673081	古鳌智能业务终端GA-ZNYWZD170系列测试软件	V1.0	2018.08.23
80	2018SR694344	古鳌GA-TCR0205系列现金柜员机1+1钞箱控制系统软件	V1.0	2018.08.23
81	2019SR0038715	古鳌GA-QFJ3201系列纸币清分机软件	V1.0	2019.01.11
82	2019SR0038717	古鳌GA-QFJ3211系列纸币清分机(清分扎把一体机)软件	V1.0	2019.01.11
83	2019SR0316378	古鳌机器人银行业务平台软件	V1.0	2019.04.10
84	2019SR0381333	古鳌印鉴卡管理系统	V1.0	2019.04.24
85	2019SR0381892	古鳌印鉴卡管理终端软件	V1.0	2019.04.24

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，紧紧围绕公司整体战略，按公司的经营方针方向，稳步推进，取得了良好的经营业绩。

1、聚焦智慧银行整体解决方案，重点推进智能自助设备产品的研究及开发报告期内，公司紧跟国内银行的“智慧化”转型，持续加大在智能自助设备产品领域的研发投入，以研发带动产品和市场，积极改善产品结构，不断提升智慧银行整体解决方案服务能力。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2019年6月30日，公司及子公司拥有专利591项，其中发明专利133项，实用新型专利414项，外观设计专利44项；拥有计算机软件著作权85项和软件产品28个。在行业内具有较为明显的技术优势。

2、积极开拓市场，完善营销服务整体解决方案

2019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，公司相继中标中国工商银行、招商银行、建设银行、兴业银行、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，为公司2019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。

5、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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	93,944,913.00	51,832,007.87	81.25%	主要受金标政策全面执行影响，公司大客户包括各国有及股份制商业

				银行陆续启动金标机采购工作，公司上半年发货量及在手订单增长，导致报告期公司销售额大幅增加
营业成本	45,275,655.86	29,462,377.84	53.67%	受营业收入同比影响
销售费用	25,870,333.13	19,661,303.78	31.58%	受营业收入影响报告期运输费及销售人员差旅费用增加综合导致
管理费用	10,341,032.45	8,591,604.51	20.36%	
财务费用	-1,055,247.61	-137,849.68	-665.51%	受当年利息收入增加导致，报告期内公司利用闲置资金购买结构性存款及大额外汇存款类保本收益产品
所得税费用	-491,733.65	1,074,487.16	-145.76%	主要受报告期公司计提坏账、存货准备金导致
研发投入	19,493,932.24	18,051,713.95	7.99%	
经营活动产生的现金流量净额	-106,101,086.89	-62,044,526.61	-71.01%	主要受当年销售收入增长及对下半年合理销售预期公司合理备货，采购支付的现金较多于去年导致
投资活动产生的现金流量净额	20,417,787.29	-75,760,356.29	173.05%	主要为去年同期公司闲置资金购买理财产品报告期末该理财产品尚未到期，导致去年同期投资支出现金较多，投资活动现金流量为净支出。
筹资活动产生的现金流量净额	15,538,089.11	-5,413,165.58	387.04%	主要为报告期公司股权激励，股份授予，吸收投资所收到的现金较多于去年同期
现金及现金等价物净增加额	-70,061,573.72	-142,764,043.44	-50.92%	
投资收益	656,073.97	691,101.37	-5.07%	
资产减值	6,324,396.20	-389,225.73	1,724.87%	主要受报告期公司根据坏账政策对单项计提坏账准备的应收账款增加计提坏账准备金 350 万，

				同时上年同期公司收到集中销售某银行长账龄质保金到期，款项收回相应冲回原计提的坏账准备金综合导致
其他收益	7,925,222.14	5,423,379.09	46.13%	主要受报告期营业收入增加，其中嵌入式软件产品收入增加导致报告期软件退税金额高于去年
营业外收入	6,230.70	115,727.71	-94.62%	
营业外支出	46,563.85	3,458,953.78	-98.65%	主要受去年报告期公司根据一审一次性计提龙润官司预计负债导致

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：人民币元

	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	26,348,576.90	15,938,144.28	39.51%	38.38%	41.17%	-1.19%
清分系列	58,208,617.30	23,046,417.57	60.41%	223.17%	153.44%	10.89%
分行业						
电子信息-金融产品	89,503,035.16	42,068,653.56	53.00%	87.56%	57.72%	8.89%
分地区						
国内收入	90,532,860.78	43,499,190.91	51.95%	86.76%	58.27%	6.08%

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：人民币元

	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	166,372,762.08	23.31%	236,236,866.12	30.65%	-7.34%	
应收账款	163,674,716.08	22.94%	169,803,454.02	22.03%	0.91%	
存货	178,240,194.83	24.98%	146,841,107.40	19.05%	5.93%	当年销售收入增长及对下半年合理销售的乐观预期公司合理增加备货，导致存货增加。
固定资产	84,812,615.30	11.89%	87,815,018.23	11.39%	0.50%	
在建工程	32,505,762.92	4.56%	26,235,805.86	3.40%	1.16%	在建工程较年初增加 627 万元，主要系公司昆山工厂报告期内大中型自助类产品模具制作投入导致
短期借款	20,000,000.00	2.80%	20,000,000.00	2.59%	0.21%	

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	1,839.76
已累计投入募集资金总额	15,021.87
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	
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（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）1,836万股，每股面值1元，发行价格12.48元/股，募集资金总额人民币22,913.28万元，扣除发行费用人民币2,583.40万元，实际募集资金净额为人民币20,329.88万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第116284号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金及闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司分别于第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品。相关事项已披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 3、公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金进行现金管理。 4、为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《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。 5、公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“服务网络体系建设项目”节余募集资金永久补充流动资金。2018年11月13日，公司将南京银行募集资金账户余额含利息共计5,229,680.48元转入公司基本户永久补充流动资金。	

(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		4,213.72	99.29%	2019 年 12 月 31 日	41.57	540.95	否	否
智能化金融自助设备建设项目	是	0	7,220	1,049.85	3,012.75	41.73%	2019 年 12 月 31 日	173.62	645.24	否	否
服务网络体系建设项目	否	5,000	5,000		4,486.41	89.73%	2018 年 09 月 30 日			是	否
技术中心提升项目	是	3,866	3,866	789.91	3,308.99	85.59%	2019 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,343.28	20,329.88	1,839.76	15,021.87	--	--	215.19	1,186.19	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,343.28	20,329.88	1,839.76	15,021.87	--	--	215.19	1,186.19	--	--
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	不适用										
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	适用 以前年度发生										

情况	技术中心提升项目：公司技术平台孵化项目拟投入大量资金引入及培养高级技术人才，以增强公司的技术研发能力，调整该项目募集资金各类投资费用额度。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。并经过 2017 年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 4 月 7 日出具了《关于上海古鳌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字【2017】第 ZA12080 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2017 年 4 月 7 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 280.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 服务网络体系建设项目：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购和场地装修成本。致使该项目结项后产生结余，公司将上述募投项目募集资金专项账户中的结余募集资金及结算利息人民币 522.97 万元收入永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；
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	1,049.85	3,012.75	41.73%	2019 年 12 月 31 日	173.62	否	否
智能化现金处理设备生产项目	智能化现金处理设备生产项目	4,243.88		4,213.72	99.29%	2019 年 12 月 31 日	41.57	否	否
技术中心提升项目	技术中心提升项目	3,866	789.91	3,308.99	85.59%	2019 年 12 月 31 日		否	否
合计	--	15,329.88	1,839.76	10,535.46	--	--	215.19	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，在原来"智能化现金处理设备项目"上增加"智能化金融自助设备建设项目"，调整"技术中心提升项目"的实施方式。并经过 2017 年度股东大会审议通过。智能化金融自助设备建设项目变更的原因：（1）项目是公司聚焦智慧银行转型升级机遇的必然要求在当前"互联网+金融"的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛崛起，传统银行业经营模式和受到严峻挑战，迫使各银行重新思考网点的定位，大力推进网点转型与业务流程再造，推动智慧银行建设。国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施，22 余万银行网点转型将产生大量的自助设备需求。传统以现金清点、捆扎等自动化处理为对象的金融设备经过多年发展已即将饱和，而智能化的金融自助设备更符合未来银行智能化、自助化的发展趋势。自动取款机、存取款一体机、大额高速存取款一体机等现金类自助设备仍将有 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,000	2,500	0
银行理财产品	募集资金	8,000	3,000	0
合计		15,000	5,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司的两个全资子公司温州海数电子有限公司及北京古鳌金融服务外包有限公司被注销。

九、公司面临的风险和应对措施

1、规模扩张带来的管理风险

随着生产、销售规模的扩大，公司的资产总额、人员数量均有较大增长，对公司的日常管理也提出了更高要求。截至目前，公司已经形成了一支管理经验丰富的核心管理团队，并建立了规范的法人治理结构。报告期内公司的日常管理较好地适应了公司规模快速扩张，有效保障了经营活动的正常开展。公司尚处于快速发展阶段，今后资产规模、人员数量仍将继续增加。今后公司是否能够及时建立与经营发展相适应的管理体系，存在一定的风险。

2、技术开发风险

随着银行等金融机构对办公自动化、智能化要求的逐步提高，金融设备行业技术升级与产品更新换代速度将加快。如果今后公司的技术开发不能及时跟上客户需求，对产品进行相应技术升级，可能对公司经营成果产生较大影响。

3、成长性风险

经过长期的自主研发和市场开拓，公司已经具备较强的自主创新能力、丰富的产品体系和雄厚的客户基础，为未来保持良好的成长性奠定了坚实的基础。但是如果今后公司所处的金融设备细分行业政策发生重大变化，或者由于自身技术升级不及时、

对核心技术的持续研发不充分等导致核心竞争力下降，公司的成长性将受到一定影响。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.17%	2019 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	39.34%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 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	陈希希; 陈崇华	股份限售承诺	1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中
	姜小丹	股份限售承诺	1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。	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票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。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；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。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	股份限售承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、若本人持有的古鳌电子公开发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。4、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。5、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中
	陈崇军	股份减持承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、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	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。3、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。4、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。5、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"			
	侯耀奇; 章祥余	股份减持 承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。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；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。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
	姜小丹	股份减持 承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌	2016 年 10 月 18 日	见承诺内 容	正在履行 中

			电子公开发行股票前已发行的股份锁定期限自动延长至少六个月。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；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。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	"一、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。二、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。三、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。四、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。五、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。六、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
	陈崇军	IPO 稳定股价承诺	"一、如古鳌电子股份回购议案未获公司董事会或股东大会审议通过，或因如古鳌电子履行股份回购义务而将其违反届时有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对古鳌电子有法律约束力的规范性文件，或导致古鳌电子股权结构不符合上市条件，或其他原因导致古鳌电	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			子未能履行回购股份义务，或古鳌电子未能按照已公布的股份回购方案实施股份回购，或古鳌电子虽然已按照稳定公司股价预案履行了回购义务但仍未能达到停止稳定股价方案的条件的，本人作为公司控股股东、实际控制人，将在公司上市后 36 个月内以自有资金从二级市场增持公司流通股份，且增持股份的金额累计不超过公司上市后从公司分红中获得的现金分红（税后）的 50%与人民币 2000 万元孰高金额。			
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

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
上海龙润机电科 技有限公司诉古 鳌科技第 200910196254.4 号发明专利侵权	340.37	是	一审判决	1、公司、昆山古鳌停止侵害原告龙润公司享有的"用于点、捆钞一体机捆钞带的走带机构"专利权(专利号"ZL200910196254.4"); 2、公司、昆山古鳌赔偿龙润公司经济损失人民币 3,300,539.60 元; 3、公司、昆山古鳌赔偿原告龙润公司为制止侵权行为所支付合理开支人民币 103,181 元; 4、古鳌承担本案诉讼费用。招股说明书"第十一节、其他重要事项-诉讼或仲裁事项"披露,公司实际控制人陈崇军出具的承诺函承诺如因上述诉讼,致使公司遭受需向龙润公司赔偿经济损失、承担合理费用、诉讼费用等与上述诉讼相关的经济损失的,其本人将无条件向公司补偿所有公司可能受到的赔偿费用、诉讼费用等全部经济损失;	本次为一审判决结果,尚未生效,公司对此判决结果不服,于 2018 年 8 月 24 日提起上诉。	2016 年 09 月 26 日	《招股说明书》 http://www.cninfo.com.cn 2018-043 号公告

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、公司于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<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》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划发表同意的独立意见。

2、公司于2019年3月7日分别在创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司公示栏公告了《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激励对象名单》。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2019年3月19日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、公司于2019年3月22日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《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》，并于同日披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2019年5月6日召开了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，审议通过了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，确定以2019年5月6日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的47名激励对象授予260万股限制性股票。

5、公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次授予 47 名激励对象共 2,600,000股限制性股票。授予的限制性股票上市日期为2019年6月6日，本次限制性股票授予完成后，公司股本增至112,640,000股。

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

公司董事陈崇军先生于2019年3月4日投资上海七贝晨企业管理中心（有限合伙）（以下简称“七贝晨”），陈崇军先生占股46.10%，七贝晨拥有译会科技68.95%股权，陈崇军先生间接持有译会科技31.79%的股权。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将译会科技认定为公司关联方，属于公司关联法人。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2019-027 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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 ²)	用途	租赁期限	月租金	年租金(元)
1	李玉娟	古鳌科技	上海市普陀区云岭西路230弄100号西单元四层404、403、406、407、408、410、405、411、409、401；西五楼501	190	住宅	2019.06.01至2019.08.31	46,560.00	46,560.00
2	李玉娟	古鳌科技	上海市普陀区云岭西路230弄100号西单元西六楼601、602、603、604、605、606、607	150	住宅	2019.6.07至2019.09.06	75,600.00	75,600.00
3	上海锐翎企业管理有限公司	古鳌科技	上海市华江路370号533/552	160	住宅	2019.5.01至2020.4.30	90,720.00	90,720.00
4	苏秋莹	古鳌科技	清峪路81弄50号204	48.75	住宅	2019.5.19至2020.5.18	46,700.00	46,700.00
5	焦振庄	北京分公司	北京市西城区陶然亭街道办事处菜市口大街里2号院13幢2层209	24.16	库房	2018.01.16至2019.09.18	1,500.00	18,000.00
6	北京市鸿实置地房地产经纪有限公司	北京分公司	北京市丰台区翠林一里18号楼603室	60	住宅	2018.04.1至2019.04.1	5,000.00	60,000.00
7	北京市鸿实置地房地产经纪有限公司	北京分公司	北京市丰台区翠林一里18号楼603室	60	住宅	2019.04.1至2020.03.11		63,466.00
8	龚凤鸣	北京分公司	北京市西城区明康胡同30号	43.8	住宅	2018.11.10至2019.11.9	7,500.00	90,000.00
9	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	住宅	2019.03.11至2020.03.10	2,700.00	32,400.00
10	LINGE WANG	成都分公司	成都市锦江区大田坎街162号	59.04	住宅	2019.03.11至	1,600.00	19,200.00

		司	蜀都花园15栋5楼8号			2020.03.10		
11	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	2019.04.13至2019.10.12		25,200.00
12	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716房	33	办公	2018.05.01至2019.06.30	1,150.00	13,800.00
13	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	2019.05.01至2020.04.30	3,120.00	37,440.00
14	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	2018.07.23至2019.07.22	2,800.00	34,560.00
15	陈锦忠	广州分公司	广州市白云区松柏东街60号803房	55	住宅	2018.07.23至2019.07.22	1,800.00	21,600.00
16	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	2019.02.1至2020.01.31	3,300.00	39,600.00
17	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	2017.04.30至2020.04.29	3,000.00	36,000.00
18	田晚汐	贵阳办事处	贵阳市观山湖区金阳南路6号世纪城P组团龙晖苑40栋1单元28楼2号	88.91	住宅	2019.4.13至2019.10.13	1,500.00	18,000.00
19	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	2018.06.30至2019.07.01	4,500.00	54,000.00
20	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	2019.03.19至2019.9.18	1,100.00	13,200.00
21	丰荣杰	济南办事处	济南市中区顺河东街66号银座晶都国际广场32-802室	96.81	办公	2018.11.10至2019.11.09	4,200.00	50,400.00
22	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	2018.11.14至2019.11.13	2,600.00	31,200.00
23	岚伟	昆明办事处	昆明市西山区世纪半岛36栋3单元，一层83号	20	车库	2019.05.01至2020.04.30		4,800.00
24	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	2019.05.01至2020.04.30	500.00	6,000.00
25	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	2019.05.01至2020.04.30	3,000.00	36,000.00
26	栗永斌	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2019.09.09	2,600.00	31,200.00
27	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	2019.05.20至2020.05.19	3,750.00	45,000.00
28	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	2019.01.02至2020.01.01	1,500.00	18,000.00
29	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	2018.04.01至2020.3.31	3,300.00	39,600.00

30	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	2019.03.02至2020.03.01	2,700.00	32,400.00
31	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	2017.01.01至2019.12.31	4,000.00	48,000.00
32	李树斌	山西办事处	山西省大同市城区益众园（木材公司院）7号楼6单元1号	69.4	住宅	2017.08.01至2019.07.31	900	10,800.00
33	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	2018.08.01至2019.07.31	2600	31,200.00
34	罗利明	深圳办事处	深圳市福田区福华路高科利花园A栋16D	76.53	办公	2018.7.11至2019.7.10	5900	70,800.00
35	韩曾华	石家庄办事处	石家庄市桥西区永宁街46号金语花园4-403号房	84.01	办公	2019.01.01至2020.12.31	2,400.00	28,800.00
36	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	2017.11.01至2019.10.31	3,100.00	37,200.00
37	杜佐西	南昌分公司	南昌市西湖区建设西路188号莱茵半岛39栋2单元2501号	130.19	办公	2019.1.1至2019.12.31		30,000.00
38	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	2019.04.20至2019.07.19	7,895.00	92,724.00
39	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	83.33	住宅	2018.08.05至2019.08.04	2,579.00	30,948.00
40	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	2018.07.24至2019.07.23	3,158.00	37,140.00
41	张星	西安分公司	西安市经开区凤城三路雅荷四季城第6幢1单元23层12304室	140	办公	2018.10.01至2019.09.30	2,000.00	24,000.00
42	王堂红	长沙办事处	湖南南湖路水工小区新2栋一单元602房	78	住宿	2019.05.23至2020.05.22		18,000.00
43	刘晓春	长沙办事处	长沙市芙蓉韶山北路81号	149.37	办公	2018.11.14至2019.11.13	4,600.00	55,200.00
44	闫彪	郑州分公司	郑州市二七区兴隆街8号2号楼1903号	148.43	住宅	2014.09.01至2019.10.15	2,000.00	24,000.00

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、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

不适用

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司北京古鳌金融服务外包有限公司和全资子公司温州海数电子有限公司已于报告期内注销完成,具体详情详见公司于 2019 年 1 月 7 日和 2019 年 5 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司注销完成的公告》(公告编号: 2019-001)和《关于全资子公司注销完成的公告》(公告编号: 2019-043)。

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	45,087,300		2,600,000				2,600,000	47,687,300	42.34%
3、其他内资持股	45,087,300	40.97%	2,600,000				2,600,000	47,687,300	42.34%
境内自然人持股	45,087,300	40.97%	2,600,000				2,600,000	47,687,300	42.34%
二、无限售条件股份	64,952,700	59.03%						64,952,700	57.66%
1、人民币普通股	64,952,700	59.03%						64,952,700	57.66%
三、股份总数	110,040,000	100.00%	2,600,000				2,600,000	112,640,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年3月22日，召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《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》，向激励对象授予310万股限制性股票，其中首次授予限制性股票260万股，预留50万股。首次授予的260万股于2019年6月6日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于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〈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》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划发表同意的独立意见。

2、公司于2019年3月7日分别在创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司公示栏公告了《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激励对象名单》。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2019年3月19日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、公司于2019年3月22日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《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》，并于同日披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2019年5月6日召开了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，审议通过了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，确定以2019年5月6日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的47名激励对象授予260万股限制性股票。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年6月6日,经公司申请、深圳证券交易所审核,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,本次授予的260万股限制性股票上市流通,总股本由11004万股变更为11264万股。

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

2019年6月6日,公司向47名激励对象授予2,600,000股限制性股票,授予后公司总股本为112,640,000股;本次授予登记完成后,按新股本112,640,000股摊薄计算,公司2018年度每股收益为0.1123元,稀释每股收益0.1123元,归属于公司普通股股东的每股净资产为4.73元;公司2019年第一季度每股收益为-0.08元,稀释每股收益-0.08元,归属于公司普通股股东的每股净资产为4.65元。

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	42,832,500	0	0	42,832,500	首发前限售股	2019年10月17日
陈崇华	1,627,500	0	130,000	1,757,500	首发前限售股1,627,500股;股权激励限售股130,000股	首发前限售股于2019年10月17日解限;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
陈希希	225,000	0	0	225,000	首发前限售股	2019年10月17日
姜小丹	236,250	0	200,000	436,250	首发前限售股225,000股;股权激励限售股200,000股;高管锁定股11,250股	首发前限售股于2019年10月17日解限;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

						起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售；高管锁定股任期内每年按规定 25%解锁。
章祥余	87,300	0	100,000	187,300	股权激励限售股 100,000 股；高管锁定股 87,300 股	股权激励限售股自授予完成登记之日 2019 年 6 月 6 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售；高管锁定股任期内每年按规定 25%解锁。
侯耀奇	78,750	0	0	78,750	高管锁定股	高管锁定股任期内每年按规定 25%解锁。
其他股权激励限售股合计	0	0	2,170,000	2,170,000	股权激励限售股	股权激励限售股自授予完成登记之日 2019 年 6 月 6 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售
合计	45,087,300	0	2,600,000	47,687,300	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
古鳌科技	2019 年 06 月 06 日	7	2,600,000	2019 年 06 月 06 日	2,600,000		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:	2019 年 06 月 04 日

							2019-047)	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2019年 6 月 6日, 经公司申请、深圳证券交易所审核, 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续, 本次授予的 260 万股限制性股票上市流通, 总股本由 11004万股变更为 11264 万股。

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		9,432		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	38.03%	42,832,500		42,832,500	0	质押	39,532,500
温州海汇商创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	3,000,000			3,000,000		
秦映雪	境内自然人	2.20%	2,474,550			2,474,550		
冯利萍	境内自然人	1.98%	2,232,400	2232400		2,232,400		
李霖君	境内自然人	1.82%	2,049,651	-395655		2,049,651		
谢仁贵	境内自然人	1.78%	2,009,450	2009450		2,009,450		
陈崇华	境内自然人	1.56%	1,757,500	130000	1,757,500	0	质押	1,627,500
秦映月	境内自然人	1.39%	1,568,992	323542		1,568,992		
贾黎明	境内自然人	1.27%	1,425,100	1425100		1,425,100		
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	1.15%	1,296,468	-741300		1,296,468		
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）		无						
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。						

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
温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
秦映雪	2,474,550	人民币普通股	2,474,550
冯利萍	2,232,400	人民币普通股	2,232,400
李霖君	2,049,651	人民币普通股	2,049,651
谢仁贵	2,009,450	人民币普通股	2,009,450
秦映月	1,568,992	人民币普通股	1,568,992
贾黎明	1,425,100	人民币普通股	1,425,100
上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,296,468	人民币普通股	1,296,468
平云英	1,191,000	人民币普通股	1,191,000
杨德取	1,146,450	人民币普通股	1,146,450
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	鼎锋久成、李霖君之间存在关联关系，为一致行动人。		
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）	1、秦映雪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 2,474,550 股；2、秦映月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 1,245,450 股；3、贾黎明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 1,425,100 股；4、杨德取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 1,146,450 股；		

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 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）
陈崇军	董事长、总经理	现任	42,832,500			42,832,500			
姜小丹	副总经理、财务总监、董事会秘书、董事	现任	240,000	200,000		440,000		200,000	200,000
章祥余	副总经理、董事	现任	116,400	100,000		216,400		100,000	100,000
侯耀奇	技术中心主任、董事	现任	105,000			105,000			
朱磊	董事	现任							
刘学尧	独立董事	现任							
戴欣苗	独立董事	现任							
马晨光	独立董事	现任							
陆春琦	监事会主席	现任							
李正祥	监事	现任							
孟习柱	监事	现任							
合计	--	--	43,293,900	300,000	0	43,593,900	0	300,000	300,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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：人民币元

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	166,372,762.08	236,236,866.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	163,674,716.08	169,803,454.02
应收款项融资		
预付款项	11,298,789.10	16,965,242.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,227,192.61	8,564,972.35
其中：应收利息		234,200.00
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	178,240,194.83	146,841,107.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,458,148.28	55,372,233.89
流动资产合计	573,271,802.98	633,783,876.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
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	84,812,615.30	87,815,018.23
在建工程	32,505,762.92	26,235,805.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,907,130.07	10,558,645.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,488,766.05	2,003,422.95
递延所得税资产	9,917,196.58	9,034,014.15
其他非流动资产	705,322.00	1,665,228.00
非流动资产合计	140,336,792.92	137,312,134.50
资产总计	713,608,595.90	771,096,010.74
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,492,000.00	25,057,061.00
应付账款	71,907,088.79	111,663,127.92
预收款项	4,702,734.65	3,231,245.09
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	4,408,098.51	7,503,628.48
应交税费	2,418,031.63	14,464,232.73
其他应付款	28,653,868.68	9,979,137.32
其中：应付利息		
应付股利	2,200,800.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	136,581,822.26	191,898,432.54
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	35,148,356.00	34,250,820.00

递延收益	13,242,600.23	12,192,694.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,390,956.23	46,443,514.00
负债合计	184,972,778.49	238,341,946.54
所有者权益：		
股本	112,640,000.00	110,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,531,577.21	192,743,027.21
减：库存股	18,149,200.00	
其他综合收益	276.90	276.90
专项储备		
盈余公积	22,658,770.43	22,658,770.43
一般风险准备		
未分配利润	200,953,414.47	207,329,994.90
归属于母公司所有者权益合计	528,634,839.01	532,772,069.44
少数股东权益	978.40	-18,005.24
所有者权益合计	528,635,817.41	532,754,064.20
负债和所有者权益总计	713,608,595.90	771,096,010.74

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	144,293,131.63	225,751,527.54
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	164,591,607.98	169,251,604.78

应收款项融资		
预付款项	76,972,764.02	7,671,149.95
其他应收款	13,887,279.74	7,809,509.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	100,714,777.41	61,041,502.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	500,459,560.78	471,525,294.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,022,792.98	141,660,840.48
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	43,945,627.10	46,261,222.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,971,925.82	6,557,891.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,800,317.49	1,864,332.06
递延所得税资产	7,366,934.83	6,416,777.25
其他非流动资产	130,000.00	935,800.00
非流动资产合计	200,237,598.22	203,696,863.34
资产总计	700,697,159.00	675,222,158.06

流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,492,000.00	25,057,061.00
应付账款	108,198,551.77	67,909,069.87
预收款项	4,696,192.24	3,230,305.76
合同负债		
应付职工薪酬	769,878.58	2,447,064.88
应交税费	2,279,922.01	14,297,184.00
其他应付款	26,351,872.88	8,206,532.12
其中：应付利息		
应付股利	2,200,800.00	
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	166,788,417.48	141,147,217.63
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	35,148,356.00	34,250,820.00
递延收益	8,534,263.54	7,282,927.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,682,619.54	41,533,747.37
负债合计	210,471,037.02	182,680,965.00
所有者权益：		

股本	112,640,000.00	110,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,456,578.65	192,668,028.65
减：库存股	18,149,200.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,658,770.43	22,658,770.43
未分配利润	162,619,972.90	167,174,393.98
所有者权益合计	490,226,121.98	492,541,193.06
负债和所有者权益总计	700,697,159.00	675,222,158.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	93,944,913.00	51,832,007.87
其中：营业收入	93,944,913.00	51,832,007.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,831,188.78	76,163,883.25
其中：营业成本	45,275,655.86	29,462,377.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	905,386.52	534,732.85
销售费用	25,870,333.13	19,661,303.78
管理费用	10,341,032.45	8,591,604.51
研发费用	19,493,932.24	18,051,713.95

财务费用	-1,055,247.61	-137,849.68
其中：利息费用	455,227.52	901,880.92
利息收入	1,520,100.20	631,061.30
加：其他收益	7,925,222.14	5,423,379.09
投资收益（损失以“－”号填列）	656,073.97	691,101.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,324,396.20	3,166,505.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,629,375.87	-15,050,889.19
加：营业外收入	6,230.70	115,727.71
减：营业外支出	46,563.85	3,458,953.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,669,709.02	-18,394,115.26
减：所得税费用	-491,733.65	1,074,487.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,177,975.37	-19,468,602.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,177,975.37	19,468,602.42
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	-4,175,780.43	-19,468,602.42
2.少数股东损益	-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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-4,177,975.37	-19,468,602.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,175,780.43	-19,468,602.42
归属于少数股东的综合收益总额	-2,194.94	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0384	-0.1769

(二) 稀释每股收益	-0.0384	-0.1769
------------	---------	---------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	94,994,269.96	52,376,127.86
减：营业成本	50,714,971.69	32,811,496.95
税金及附加	661,241.39	286,934.87
销售费用	25,366,286.57	19,570,321.20
管理费用	7,087,382.99	5,465,683.76
研发费用	16,972,781.93	16,007,957.92
财务费用	-1,014,475.13	-111,119.56
其中：利息费用	455,227.52	901,880.92
利息收入	1,473,773.42	568,428.44
加：其他收益	7,513,792.20	5,091,949.16
投资收益（损失以“－”号填列）	-530,822.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,083,047.71	3,363,410.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,893,997.49	-12,745,837.82
加：营业外收入	6,230.70	115,727.71

减：营业外支出	24,563.09	3,457,931.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,912,329.88	-16,088,041.27
减：所得税费用	-558,708.80	637,073.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,353,621.08	-16,725,114.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,353,621.08	-16,725,114.36
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-2,353,621.08	-16,725,114.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0209	-0.1520
（二）稀释每股收益	-0.0209	-0.1520

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	110,929,161.25	72,088,279.44
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,916,765.87	4,608,077.18
收到其他与经营活动有关的现金	13,341,131.06	6,222,951.27
经营活动现金流入小计	132,187,058.18	82,919,307.89
购买商品、接受劳务支付的现金	143,121,145.49	67,475,785.15
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	37,963,312.45	37,740,729.58
支付的各项税费	18,944,557.32	14,879,726.20
支付其他与经营活动有关的现金	38,259,129.81	24,867,593.57
经营活动现金流出小计	238,288,145.07	144,963,834.50
经营活动产生的现金流量净额	-106,101,086.89	-62,044,526.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	72,000,000.00
取得投资收益收到的现金	890,273.97	691,101.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,600.00
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	100,890,273.97	72,833,701.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,486.68	2,594,057.66
投资支付的现金	80,000,000.00	146,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,472,486.68	148,594,057.66
投资活动产生的现金流量净额	20,417,787.29	-75,760,356.29
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	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	2,661,910.89	5,303,480.92
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		109,684.66
筹资活动现金流出小计	2,661,910.89	5,413,165.58
筹资活动产生的现金流量净额	15,538,089.11	-5,413,165.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,636.77	454,005.04
五、现金及现金等价物净增加额	-70,061,573.72	-142,764,043.44
加：期初现金及现金等价物余额	232,947,177.70	298,282,388.51
六、期末现金及现金等价物余额	162,885,603.98	155,518,345.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	110,875,935.13	72,048,099.56
收到的税费返还	7,916,765.87	4,608,077.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,903,699.54	5,702,110.43
经营活动现金流入小计	125,696,400.54	82,358,287.17
购买商品、接受劳务支付的现金	148,504,712.30	74,639,705.07
支付给职工以及为职工支付的现金	24,500,666.58	25,068,433.60
支付的各项税费	18,625,921.63	12,028,233.26
支付其他与经营活动有关的现金	30,859,368.47	23,019,620.57
经营活动现金流出小计	222,490,668.98	134,755,992.50
经营活动产生的现金流量净额	-96,794,268.44	-52,397,705.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00
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		110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	472,486.68	477,377.66

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	472,486.68	477,377.66
投资活动产生的现金流量净额	-472,486.68	-367,377.66
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	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	2,661,910.89	5,303,480.92
支付其他与筹资活动有关的现金		109,684.66
筹资活动现金流出小计	2,661,910.89	5,413,165.58
筹资活动产生的现金流量净额	15,538,089.11	-5,413,165.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,800.42	483,333.59
五、现金及现金等价物净增加额	-81,655,865.59	-57,694,914.98
加：期初现金及现金等价物余额	222,461,839.12	208,259,832.36
六、期末现金及现金等价物余额	140,805,973.53	150,564,917.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	110,040,000.00				192,743,027.21		276.90		22,658,770.43		207,329,994.90		532,772,069.44	-18,005.24	532,754,064.20
加：会计政策 变更															
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“一” 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	2,600,000.00				17,788,550.00	18,149,200.00							2,239,350.00		2,239,350.00

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股	2,600,000.00				15,600,000.00	18,149,200.00							50,800.00		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

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	73,360,000.00				229,423,027.21		212.77		20,999,819.94		200,736,208.97		524,519,268.89	-13,862.70	524,505,406.19
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	73,360,000.00				229,423,027.21		212.77		20,999,819.94		200,736,208.97		524,519,268.89	-13,862.70	524,505,406.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”	36,680,000.00				-36,680,000.00						-23,870,202.42		-23,870,202.42		-23,870,202.42

号填列)															
(一) 综合收益总额											-19,468,602.42		-19,468,602.42		-19,468,602.42
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他															
(三) 利润分配											-4,401,600.00		-4,401,600.00		-4,401,600.00
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											-4,401,600.00		-4,401,600.00		-4,401,600.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	36,680,000.00				-36,680,000.00								0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,680,000.00				-36,680,000.00								0.00		0.00
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	110,040,000.00				192,743,027.21		212.77		20,999,819.94		176,866,006.55		500,649,066.47	-13,862.70	500,635,203.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	110,040,000.00				192,668,028.65				22,658,770.43	167,174,393.98		492,541,193.06
加：会计政策变更												
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

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	73,360,000.00				229,348,028.65				20,999,819.94	156,645,439.55		480,353,288.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	73,360,000.00				229,348,028.65				20,999,819.94	156,645,439.55		480,353,288.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,680,000.00				-36,680,000.00					-21,126,714.36		-21,126,714.36
（一）综合收益总额										-16,725,114.36		-16,725,114.36
（二）所有者投入和												

减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他												
（三）利润分配										-4,401,600.00		-4,401,600.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,401,600.00		-4,401,600.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	36,680,000.00				-36,680,000.00							0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,680,000.00				-36,680,000.00							0.00
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	110,040,000.00				192,668,028.65				20,999,819.94	135,518,725.19		459,226,573.78

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。

2019年5月公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2019 年限制性股票的议案》，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成熟，同意确定2019 年 5 月 6 日为首次授予日，授予 47 名激励对象 260 万股限制性股票

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数112,640,000股，其中：有限售条件股份数量为47,687,300股，占公司股份总数的42.34%；无限售条件股份数量为64,952,700股，占公司股份总数的57.66%。注册资本11,264万元。

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）、安防电子机械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，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2019年8月28日批准报出。

截至2019年06月30日止，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
温州海数电子有限公司
北京古鳌金融服务外包有限公司
古鳌电子科技（西班牙）有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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：

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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：本公司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：本公司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差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入

合并财务报表。

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。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，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

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

（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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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：

期末如果可供出售金融资产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）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

12、应收账款

（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
单项金额重大并单项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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
非质保金组合	账龄分析法
质保金组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3—4年	25.00%	100.00%
4—5年	30.00%	100.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项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。

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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

1. 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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 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。

1. 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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1. 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。

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

（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%

（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。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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.开发阶段支出符合资本化的具体标准

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

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。

截至2019年06月30日，本公司无设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

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

1.预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2.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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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;

- 1、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;
- 2、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;
- 3、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:

- 1、物流部门根据销售部门的发货通知组织发货;
- 2、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）;
- 3、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。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入;同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理:

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，本公司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，本公司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
执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	已通过第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议批准	
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》四项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。	已通过第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议批准	

1. 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

(1) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	169,803,454.02	应收票据	0
		应收账款	169,803,454.02
应付票据及应付账款	136,720,188.92	应付票据	25,057,061.00
		应付账款	111,663,127.92

(2) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目影响如下

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	169,251,604.78	应收票据	0
		应收账款	169,251,604.78
应付票据及应付账款	92,966,130.87	应付票据	25,057,061.00
		应付账款	67,909,069.87

本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付

账款”与“应付票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

2、2. 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司自2019年1月1日执行上述变更后的政策。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、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，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
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
上海古鳌电子科技股份有限公司	15%
昆山古鳌电子机械有限公司	15%
温州海数电子有限公司	25%
北京古鳌金融服务外包有限公司	25%

2、税收优惠

1、上海古鳌电子科技股份有限公司于2014年10月23日被评为高新技术企业，有效期3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠；2017年11月23日，上海古鳌电子科技股份有限公司再次被评为高新技术企业，有效期3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠。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，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	7,527,782.17	6,382,703.80
银行存款	140,292,451.81	226,564,473.90
其他货币资金	18,552,528.10	3,289,688.42
合计	166,372,762.08	236,236,866.12
其中：存放在境外的款项总额	19,901.99	19,901.99

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	450,251.70	2,506,757.80
履约保证金	0.00	
保函保证金	3,036,906.40	782,930.62
合 计	3,487,158.10	3,289,688.42

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		10,000.00
合计		10,000.00

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	
按单项计提坏账准	19,694,5	9.83%	9,888,42	50.21%	9,806,101	17,389,05	8.58%	6,959,915	40.02%	10,429,135.

备的应收账款	30.00		9.00		.00	0.00		.00		00
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,976,770.00	3.48%	6,961,362.00	99.78%	15,408.00	7,558,370.00	3.73%	4,535,022.00	60.00%	3,023,348.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,717,760.00	6.35%	2,927,067.00	23.02%	9,790,693.00	9,830,680.00	4.85%	2,424,893.00	24.67%	7,405,787.00
按组合计提坏账准备的应收账款	180,703,542.04	90.17%	26,834,926.96	14.85%	153,868,615.08	185,104,744.28	91.42%	25,730,425.26	13.90%	159,374,319.02
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,703,542.04	90.17%	26,834,926.96	14.85%	153,868,615.08	185,104,744.28	91.42%	25,730,425.26	13.90%	159,374,319.02
合计	200,398,072.04	100.00%	36,723,355.96	18.33%	163,674,716.08	202,493,794.28	100.00%	32,690,340.26	16.14%	169,803,454.02

按单项计提坏账准备: 2,426,340.00

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
某客户 1(单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款)	6,976,770.00	6,961,362.00	99.78%	逾期应收账款考虑单独计提坏账准备
合计	6,976,770.00	6,961,362.00	--	--

按单项计提坏账准备: 502,174.00

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
某客户 2(单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款)	7,171,040.00	1,181,059.00	16.47%	逾期部分考虑单独计提坏账准备
某客户 3(单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款)	2,985,950.00	981,245.00	32.86%	逾期部分考虑单独计提坏账准备
某客户 4(单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款)	2,560,770.00	764,763.00	29.86%	逾期部分考虑单独计提坏账准备
合计	12,717,760.00	2,927,067.00	--	--

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: 1,104,501.70

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	115,382,089.75	5,769,223.26	5.00%
1 到 2 年	19,488,864.12	1,948,886.41	10.00%
2 到 3 年	16,985,649.68	3,397,129.94	20.00%
3 年以上	28,846,938.49	15,719,687.35	
3 到 4 年	6,455,635.40	1,613,908.85	25.00%
4 到 5 年	11,836,463.70	3,550,939.11	30.00%
5 年以上	10,554,839.39	10,554,839.39	100.00%
合计	180,703,542.04	26,834,926.96	--

确定该组合依据的说明:

公司按照信用风险特征组合计提坏账准备, 应收款项具体分为非质保金组合及质保金组合, 按照账龄分析法计提坏账准备。非质保金三年以上按100%计提坏账, 该数据汇总计入同比例质保金五年以上项目中。

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)	118,534,189.75
一年以内	118,534,189.75
1 至 2 年	25,932,284.12
2 至 3 年	20,127,149.68
3 年以上	35,804,448.49
3 至 4 年	13,413,145.40

4 至 5 年	11,836,463.70
5 年以上	10,554,839.39
合计	200,398,072.04

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,535,022.00	2,426,340.00			6,961,362.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,424,893.00	502,174.00			2,927,067.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,730,425.26	1,104,501.70			26,834,926.96
合计	32,690,340.26	4,033,015.70			36,723,355.96

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额149,668,181.12元，占应收账款期末余额合计数的比例74.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额21,586,697.23元。

(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	10,635,789.10	94.13%	15,604,242.46	91.98%
1 至 2 年	663,000.00	5.87%	1,361,000.00	8.02%
合计	11,298,789.10	--	16,965,242.46	--

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9,312,491.50元，占预付款项期末余额合计数的比例82.42%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		234,200.00

其他应收款	14,227,192.61	8,330,772.35
合计	14,227,192.61	8,564,972.35

(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
理财产品收益		234,200.00
合计		234,200.00

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	2,507,588.12	2,429,700.00
测试币	2,620,822.07	

履约保证金	788,693.90	3,093,543.90
出口退税款		798,708.90
员工备用金	3,890,903.07	1,462,346.49
材料款	2,570,226.96	1,061,343.57
其他	3,550,708.99	745,916.89
押金	213,141.72	208,651.72
合计	16,142,084.83	9,800,211.47

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,469,439.12			
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	445,453.10			
2019 年 6 月 30 日余额	1,914,892.22			

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）	14,059,056.07
一年以内	14,059,056.07
1 至 2 年	473,906.30
2 至 3 年	554,393.34
3 年以上	1,054,729.12
3 至 4 年	376,139.11
4 至 5 年	145,238.00
5 年以上	533,352.01
合计	16,142,084.83

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	247,970.00			247,970.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,221,469.12	445,453.10		1,666,922.22
合计	1,469,439.12	445,453.10		1,914,892.22

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	其他款项	2,204,095.37	1 年以内	13.65%	110,204.77
第二名	测试币	1,710,822.07	1 年以内	10.60%	85,541.10
第三名	材料款	1,015,750.00	1 年以内	6.29%	50,787.50
第四名	备用金	821,950.59	1 年以内	5.09%	41,097.53
第五名	投标保证金	695,000.00	1 年以内	4.31%	34,750.00
合计	--	6,447,618.03	--	39.94%	322,380.90

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,327,291.04	5,772,559.01	24,554,732.03	39,929,408.06	5,302,203.34	34,627,204.72
在产品	18,600,761.77	0.00	18,600,761.77	20,520,002.12		20,520,002.12
库存商品	78,633,666.80	4,512,665.00	74,121,001.80	47,951,838.08	3,117,769.02	44,834,069.06
低值易耗品	41,981.33		41,981.33	41,981.33		41,981.33
自制半成品	13,159,007.77		13,159,007.77	13,602,734.21		13,602,734.21
委托加工物资	7,615,328.22	18,505.12	7,596,823.10	4,245,413.89		4,245,413.89
发出商品	40,239,618.48	73,731.45	40,165,887.03	29,081,262.89	111,560.82	28,969,702.07
合计	188,617,655.41	10,377,460.58	178,240,194.83	155,372,640.58	8,531,533.18	146,841,107.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	5,302,203.34	470,355.67				5,772,559.01
在产品						0.00
库存商品	3,117,769.02	1,394,895.98				4,512,665.00
发出商品	111,560.82			37,829.37		73,731.45
委托加工物资		18,505.12				18,505.12
合计	8,531,533.18	1,883,756.77		37,829.37		10,377,460.58

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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

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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,428,726.24	645,128.17
待认证进项税		4,697,683.68
预缴所得税	29,422.04	29,422.04
理财产品	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	39,458,148.28	55,372,233.89

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)	
2019 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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	------------	----

							确认的损失 准备	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

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)	
2019 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	

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)	
2019 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**(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

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	84,812,615.30	87,815,018.23
合计	84,812,615.30	87,815,018.23

(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	22,231,910.23	14,587,426.78	9,014,488.48	5,828,488.39	3,505,715.84	130,318,914.73
2.本期增加金额	0.00	21,141.21	40,643.24	0.00	1,734,778.70	0.00	1,796,563.15
（1）购置	0.00	21,141.21	40,643.24	0.00	0.00	0.00	61,784.45
（2）在建工程转入					1,734,778.70		1,734,778.70
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额	75,150,885.01	22,253,051.44	14,628,070.02	9,014,488.48	7,563,267.09	3,505,715.84	132,115,477.88
二、累计折旧							
1.期初余额	17,754,413.14	9,327,385.66	9,424,587.34	5,344,196.61	320,270.79	333,042.96	42,503,896.50
2.本期增加金额	1,793,420.22	928,534.29	933,239.73	491,643.88	477,078.99	166,521.48	4,798,966.08
（1）计提	1,793,420.22	928,534.29	933,239.73	491,643.88	477,078.99	166,521.48	4,798,966.08

3.本期减少 金额							
（1）处置 或报废							
4.期末余额	19,547,833.36	10,255,919.95	10,357,827.07	5,835,840.49	797,349.78	499,564.44	47,302,862.58
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	55,603,051.65	11,997,131.49	4,270,242.95	3,178,647.99	6,765,917.31	3,339,194.36	84,812,615.30
1.期末账面 价值	55,603,051.65	11,997,131.49	4,270,242.95	3,178,647.99	6,765,917.31	3,339,194.36	84,812,615.30
2.期初账面 价值	57,396,471.87	12,904,524.57	5,162,839.44	3,670,291.87	5,508,217.60	3,172,672.88	87,815,018.23

(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	341,759.94

(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	32,505,762.92	26,235,805.86
合计	32,505,762.92	26,235,805.86

(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	32,505,762.92		32,505,762.92	26,235,805.86		26,235,805.86
合计	32,505,762.92		32,505,762.92	26,235,805.86		26,235,805.86

(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	65,000,0	26,235,8	8,001,11	1,731,15		32,505,7	61.64%	陆续投入及完				募股资

	00.00	05.86	1.87	4.81		62.92		工中				金
合计	65,000,000.00	26,235,805.86	8,001,111.87	1,731,154.81		32,505,762.92	--	--				--

(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	3,062,495.57	5,135,902.75	14,884,856.13
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	224,137.94	0.00	224,137.94
(1) 购置					224,137.94		
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
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	3,286,633.51	5,135,902.75	15,108,994.07
二、累计摊销							
1.期初余额	1,483,829.98			95,830.00	2,351,024.02	395,526.82	4,326,210.82
2.本期增加金额	65,670.78	0.00	0.00	0.00	250,346.42	559,635.98	875,653.18
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,549,500.76	0.00	0.00	95,830.00	2,601,370.44	955,162.80	5,201,864.00
三、减值准备							
1.期初余额							

2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,041,127.05	0.00	0.00	0.00	685,263.07	4,180,739.95	9,907,130.07
2.期初账面价值	5,106,797.83				711,471.55	4,740,375.93	10,558,645.31

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 51.84%。

(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		
合计								

其他说明

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		
合计						

(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	2,003,422.95	841,948.60	356,605.50		2,488,766.05
合计	2,003,422.95	841,948.60	356,605.50		2,488,766.05

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	49,015,708.76	7,352,356.31	42,665,950.91	6,399,892.64
可抵扣亏损	3,856,334.86	578,450.23	5,368,116.08	805,217.41
递延收益	13,242,600.23	1,986,390.04	12,192,694.00	1,828,904.10
合计	66,114,643.85	9,917,196.58	60,226,760.99	9,034,014.15

(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

(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		9,917,196.58		9,034,014.15

(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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产	705,322.00	1,665,228.00
合计	705,322.00	1,665,228.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

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	4,492,000.00	25,057,061.00
合计	4,492,000.00	25,057,061.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年以内（含一年）	68,045,067.61	106,682,828.32
一年以上	3,862,021.18	4,980,299.60
合计	71,907,088.79	111,663,127.92

(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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	4,702,734.65	3,231,245.09
合计	4,702,734.65	3,231,245.09

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	6,791,169.94	32,106,878.63	35,140,159.35	3,757,889.22
二、离职后福利-设定提存计划	712,458.54	3,526,253.71	3,588,502.96	650,209.29
合计	7,503,628.48	35,633,132.34	38,728,662.31	4,408,098.51

(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	5,081,693.01	27,812,844.01	30,561,979.46	2,332,557.56
2、职工福利费	0.00	396,732.80	396,732.80	0.00
3、社会保险费	232,986.22	1,888,414.34	1,913,958.59	207,441.97
其中：医疗保险费	183,535.18	1,654,312.90	1,671,452.34	166,395.74
工伤保险费	12,851.85	69,006.85	75,577.36	6,281.34
生育保险费	36,599.19	165,094.59	166,928.89	34,764.89
4、住房公积金	162.01	1,308,590.00	1,307,246.00	1,506.01
5、工会经费和职工教育经费	1,476,328.70	700,297.48	960,242.50	1,216,383.68
合计	6,791,169.94	32,106,878.63	35,140,159.35	3,757,889.22

(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	688,749.10	3,430,651.31	3,491,951.64	627,448.77
2、失业保险费	23,709.44	95,602.40	96,551.32	22,760.52
合计	712,458.54	3,526,253.71	3,588,502.96	650,209.29

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	1,788,625.28	9,237,252.45
企业所得税	22,598.55	3,865,318.32
个人所得税	64,391.41	13,192.94
城市维护建设税	116,794.02	628,872.90
教育费附加	66,739.44	359,856.25
其他	358,882.93	359,739.87
合计	2,418,031.63	14,464,232.73

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	2,200,800.00	
其他应付款	26,453,068.68	9,979,137.32
合计	28,653,868.68	9,979,137.32

（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	2,200,800.00	
合计	2,200,800.00	

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	1,733,646.03	3,672,803.03
上市费用	1,050,000.00	1,050,000.00
其他	5,520,222.65	5,256,334.29
股权激励-限制性股票回购义务	18,149,200.00	
合计	26,453,068.68	9,979,137.32

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	3,403,720.00	3,403,720.00	龙润专利诉讼赔偿
产品质量保证	31,744,636.00	30,847,100.00	质保期售后维修义务
合计	35,148,356.00	34,250,820.00	--

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	12,192,694.00	1,505,000.00	455,093.77	13,242,600.23	
合计	12,192,694.00	1,505,000.00	455,093.77	13,242,600.23	--

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
2013 年上海市特色产业中小企业发展资金	46,410.27			46,410.27			0.00	与资产相关
2014 年度上海市中小企业发展专项资金	106,096.87			106,096.87			0.00	与资产相关
企业产业转型升级发展专项资金-企业技术中心创新能力建设专题	600,000.00						600,000.00	与资产相关
企业产业转型升级发展专项资金-企业技术中	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

心								
上海市科技小巨人工程项目专项资金	110,420.23			101,156.70			9,263.53	与资产相关
张江二期	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
上海市专利工作示范企业补助	520,000.00						520,000.00	与收益相关
普陀区发展和改革委员会项目资金-银行智慧大厅综合解决方案及职能柜台研发及应用	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
昆山土地基础设施补贴款	1,260,292.16			16,862.25			1,243,429.92	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	212,785.26			35,723.45			177,061.81	与资产相关
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金	2,986,689.21			148,844.23			2,837,844.98	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	150,000.00						150,000.00	与收益相关
2019 年度信		485,000.00					485,000.00	与资产相关

息化发展专项资金								
2018 年度产业发展专项资金		1,020,000.00					1,020,000.00	与资产相关
合计	12,192,694.00	1,505,000.00		455,093.77			13,242,600.23	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	110,040,000.00	2,600,000.00				2,600,000.00	112,640,000.00

其他说明：

公司于 2019 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2019 年限制性股票的议案》，同意确定 2019 年 5 月 6 日为首次授予日，授予 47 名激励对象 260 万股限制性股票。公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 110,040,000 股增加至 112,640,000 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）	192,743,027.21	15,600,000.00		208,343,027.21
其他资本公积		2,188,550.00		2,188,550.00
合计	192,743,027.21	17,788,550.00		210,531,577.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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		18,200,000.00	50,800.00	18,149,200.00
合计		18,200,000.00	50,800.00	18,149,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2019 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2019 年限制性股票的议案》，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成熟，同意确定 2019 年 5 月 6 日为首次授予日，授予 47 名激励对象 260 万股限制性股票，其中授予价格 7.00 元/股。

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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	276.90							276.90
外币财务报表折算差额	276.90							276.90
其他综合收益合计	276.90							276.90

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	22,658,770.43			22,658,770.43
合计	22,658,770.43			22,658,770.43

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	207,329,994.90	200,736,208.97
调整后期初未分配利润	207,329,994.90	200,736,208.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,175,780.43	12,654,336.42
减：提取法定盈余公积		1,658,950.49
应付普通股股利	2,200,800.00	4,401,600.00
期末未分配利润	200,953,414.47	207,329,994.90

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	89,503,035.16	42,068,653.56	47,720,333.90	26,672,376.64
其他业务	4,441,877.84	3,207,002.30	4,111,673.97	2,790,001.20
合计	93,944,913.00	45,275,655.86	51,832,007.87	29,462,377.84

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	394,442.46	145,627.12
教育费附加	228,789.55	104,738.86
房产税	204,865.19	207,792.78
土地使用税	58,505.85	59,860.50
车船使用税	11,380.00	8,640.00
印花税	7,324.62	6,961.11
河道管理费	78.85	1,112.48
合计	905,386.52	534,732.85

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	3,770,048.48	1,191,949.62
薪资福利费	10,259,354.40	10,035,572.12
办公及通讯	1,368,687.48	906,169.49
业务费	1,895,370.82	952,325.32
售后维修费	3,399,819.77	3,026,579.98
运杂费	1,876,692.60	1,247,614.12
业务展览费	21,184.00	62,270.00
租赁费	729,908.71	749,722.33
折旧费	1,226,513.74	1,208,308.49
业务宣传费	530,611.34	278,955.40
其他	9,314.28	1,836.91
股份支付	782,827.51	
合计	25,870,333.13	19,661,303.78

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	4,736,265.82	4,756,849.34
折旧及摊销	901,048.93	986,877.61
税费	0.00	0.00
办公费及通讯费	1,370,080.31	980,895.68
差旅费	1,123,631.21	690,242.38
其他	209,715.96	223,204.63
租赁费	245,850.16	222,138.81
维修费	21,620.96	14,514.51
业务招待费	93,785.78	250,967.87
审计咨询费	301,925.65	110,247.15
会务费	470,104.92	355,666.53
股份支付	867,002.75	
合计	10,341,032.45	8,591,604.51

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	11,721,549.39	13,156,637.70
差旅费	357,887.16	380,827.17
办公费及通讯费	287,981.14	868,713.53
认证检测费	315,285.13	785,355.31
咨询费	826,346.79	364,542.35
租赁费	11,780.00	296,584.11
折旧费	934,613.83	922,307.03
无形资产摊销	559,635.98	131,842.28
研发领料	4,024,307.82	1,144,904.47
股份支付	454,545.00	0.00
合计	19,493,932.24	18,051,713.95

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	455,227.52	901,880.92
减 利息收入	1,473,773.42	631,061.30
汇兑损益	-72,800.42	-454,005.05
其他	76,871.19	45,335.75
合计	-1,055,247.61	-137,849.68

其他说明：

报告期内利息收入大幅增加主要是公司利用闲置资金购买结构性存款及大额外汇存款类保本收益产品

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	7,114,010.92	4,600,274.40
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	67,116.24
2014 年度上海市中小企业发展专项资金	106,096.87	285,177.90
科技小巨人项目	101,156.70	139,380.62
昆山土地基础设施补贴款	16,862.26	16,862.24
2017 年科技奖励经费		30,000.00
昆山市淀山湖镇科技转型奖励基金		100,000.00
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金	184,567.68	184,567.69
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	
合计	7,925,222.14	5,423,379.09

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	656,073.97	691,101.37
合计	656,073.97	691,101.37

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

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,503,830.45	3,691,872.84
二、存货跌价损失	-1,820,565.75	-525,367.11
合计	-6,324,396.20	3,166,505.73

其他说明：

1、坏账损失大幅提升系由于报告期公司根据坏账政策对单项计提坏账准备的应收账款增加计提坏账准备金350万，同时上年同期公司收到集中销售某银行长账龄质保金到期，款项收回相应冲回原计提的坏账准备金综合导致

2、存货跌价准备增加主要受金标政策全面执行影响公司存货余额增加以及部分国标机计提存货跌价导致。

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		113,849.00	
罚款收入	6,000.00	300.00	
其他	230.70	1,578.71	
合计	6,230.70	115,727.71	

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

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
非流动资产处置资产损失		31,172.41	
其他	24,329.50	24,061.37	
未决诉讼		3,403,720.00	
罚款	22,234.35		
合计	46,563.85	3,458,953.78	

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	391,448.78	160,554.40
递延所得税费用	-883,182.43	913,932.76
合计	-491,733.65	1,074,487.16

(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	-4,669,709.02
调整以前期间所得税的影响	391,448.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,139,251.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	30,214.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	225,854.28
所得税费用	-491,733.65

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	1,861,117.45	846,993.00
利息收入	1,517,570.92	630,316.33
押金及投标保证金	3,371,629.32	0.00
其他	6,590,813.37	4,745,641.94
合计	13,341,131.06	6,222,951.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的押金及投标保证金增长主要系去年同期受金标政策影响公司大客户招标工作较少启动导致上年同期未发生押金及投标保证金收回的事项。

(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	33,376,692.56	23,108,613.37
投标保证金	4,882,437.25	1,179,293.80
履约保证金	0.00	579,686.40
合计	38,259,129.81	24,867,593.57

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
代发股利手续费		39,284.66
保证金		70,400.00
合计		109,684.66

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	-4,177,975.37	-19,468,602.42
加：资产减值准备	6,324,396.20	-3,166,505.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,798,966.08	4,355,974.10
无形资产摊销	875,653.18	550,596.38

长期待摊费用摊销	356,605.50	381,690.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		31,172.41
财务费用（收益以“－”号填列）	371,590.75	388,648.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-656,073.97	-691,101.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-883,182.43	913,932.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,245,014.83	-44,472,237.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,115,660.94	-19,736,394.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-73,750,391.06	18,868,300.78
经营活动产生的现金流量净额	-106,101,086.89	-62,044,526.61
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	162,885,603.98	155,518,345.07
减：现金的期初余额	232,947,177.70	298,282,388.51
现金及现金等价物净增加额	-70,061,573.72	-142,764,043.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	162,885,603.98	232,947,177.70
其中：库存现金	7,527,782.17	6,382,703.80
可随时用于支付的银行存款	155,292,451.81	226,564,473.90
可随时用于支付的其他货币资金	65,370.00	
三、期末现金及现金等价物余额	162,885,603.98	232,947,177.70

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	3,487,158.10	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	3,487,158.10	--

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	--	--	49,003,884.83
其中：美元	6,710,280.45	6.8747	46,131,165.01
欧元	176,550.00	7.8170	1,380,091.38
港币	237,360.00	0.8797	208,799.99
台币	40,400.00	0.2216	8,951.20
日元	1,247,700.00	0.0639	79,697.27
英镑	17,920.00	8.7113	156,106.50
韩元	2,612,000.00	0.0059	15,493.62
新币	52,206.00	5.0805	265,232.58

澳元	9,935.00	4.8181	47,867.71
加元	14,530.00	5.2490	76,267.97
瑞士法郎	26,170.00	7.0388	184,205.40
法郎	6,900.00	7.0388	48,567.72
迪拜币	2,640.00	1.8362	4,847.57
澳门币	34,480.00	0.8553	29,490.74
瑞典克郎	17,560.00	0.7413	13,017.23
新西兰元	6,260.00	4.6077	28,844.20
挪威克郎	4,850.00	0.8077	3,917.35
丹麦克郎	12,700.00	1.0472	13,299.44
卢比	445,720.00	0.0996	44,386.16
菲律宾比索	5,630.00	0.1342	755.55
越南盾	2,682,500.00	0.0003	804.75
坦桑尼亚币	1,533,000.00	0.0029	4,497.57
俄罗斯卢布	368,280.00	0.1086	40,001.47
泰铢	32,420.00	0.2233	7,239.94
乌干达比索	3,507,000.00	0.0018	6,432.89
阿根廷比索	20,500.00	0.1497	3,068.85
巴西币	1,882.00	1.7006	3,200.53
埃及币	5,620.00	0.6575	3,695.39
孟加拉币	87,800.00	0.0809	7,099.56
肯尼亚币	111,000.00	0.0670	7,437.00
印尼卢比	1,335,000.00	0.0005	663.57
尼日利亚币	370,680.00	0.0189	7,003.34
捷克币	8,500.00	0.3053	2,595.05
南非币	24,520.00	0.4852	11,897.10
马来西亚币	7,789.00	1.6627	12,950.77
老挝币	8,030,000.00	0.0007	5,621.00
秘鲁索尔	7,030.00	2.0242	14,230.13
波兰币	5,420.00	1.8387	9,965.75
墨西哥币	23,900.00	0.3586	8,571.00
巴基斯坦币	167,700.00	0.0602	10,095.54
蒙古图格里克	366,860.00	0.0031	1,137.27
哈萨克汗斯坦币	449,900.00	0.0175	7,873.25

沙特里亚尔	35,775.00	1.7999	64,391.42
以色列币	4,420.00	1.9241	8,504.52
阿联酋币	2,880.00	1.8370	5,290.56
土耳其币	1,950.00	1.1034	2,151.62
匈牙利福林	260,500.00	0.0248	6,460.40
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
2013 年上海市特色产业中小企业发展资金	980,000.00	递延收益	46,410.27
2014 年上海市中小企业发展专项资金	2,000,000.00	递延收益	106,096.87
上海市科技小巨人工程项目专项资金	2,000,000.00	递延收益	101,156.70

企业产业转型升级发展专项资金-企业技术中心创新能力建设专题	600,000.00	递延收益	
企业产业转型升级发展专项资金-企业技术中心创新能力建设专题（区级配套）	1,000,000.00	递延收益	
昆山土地基础设施补贴款	1,678,735.00	递延收益	16,862.25
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	35,723.45
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	148,844.23
科技局本级重点产品技术创新项目款	300,000.00	递延收益	
上海市专利工作示范企业补助	520,000.00	递延收益	
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	4,000,000.00	递延收益	
普陀区发展和改革委员会项目资金-银行智慧大厅综合解决方案及职能柜台研发及应用	800,000.00	递延收益	
国家知识产权优势企业	100,000.00	递延收益	
2018 年昆山市社会发展科技专项经费	150,000.00	递延收益	
2019 年度信息化发展专项资金	485,000.00	递延收益	
2018 年产业发展专项资金	1,020,000.00	递延收益	
上海市国内专利资助	108,267.00	其他收益	108,267.00
2018 年个税代扣代缴手续费返还	37,850.45	其他收益	37,850.45
增值税即征即退	7,114,010.92	其他收益	7,114,010.92
普陀区软件和信息服务业资质奖励加快创新转型推进高质量发展先进企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
淀山湖镇科技人才奖励	110,000.00	其他收益	110,000.00
合计	28,241,363.37		7,925,222.14

(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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

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：

1、温州海数电子有限公司于2010年6月3日成立，注册资本100万元，公司认缴100万，占其100%的股权，法定代表人为陈崇华。公司于2018年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司温州海数电子有限公司。2019年5月温州海数收到了平阳县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予温州海数注销登记。至此，温州海数注销登记手续已办理完毕。

2、北京古鳌金融服务外包有限公司于2015年3月16日成立，注册资本500万元，公司认缴255万，占其51%的股权，法定代表人为陈崇军。公司于2018年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司北京古鳌金融服务外包有限公司2019年1月北京古鳌收到了北京市工商行政管理局西城分局核发的《注销核准通知书》，准予北京古鳌注销登记。至此，北京古鳌注销登记手续已办理完毕。

以上两家子公司注销完毕后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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

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：

1、温州海数电子有限公司于2010年6月3日成立，注册资本100万元，公司认缴100万，占其100%的股权，法定代表人为陈崇华。公司于2018年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司温州海数电子有限公司。2019年5月温州海数收到了平阳县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予温州海数注销登记。至此，温州海数注销登记手续已办理完毕。

2、北京古鳌金融服务外包有限公司于2015年3月16日成立，注册资本500万元，公司认缴255万，占其51%的股权，法定代表人为陈崇军。公司于2018年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司北京古鳌金融服务外包有限公司2019年1月北京古鳌收到了北京市工商行政管理局西城分局核发的《注销核准通知书》，准予北京古鳌注销登记。至此，北京古鳌注销登记手续已办理完毕。

(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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

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

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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认的损失	本期末确认的损失（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。

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。

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			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	46,131,165.01	2,872,719.82	49,003,884.83	42,002,112.51	3,035,554.96	45,037,667.47
应收账款				829,366.25		829,366.25
合计			49,003,884.83	42,831,478.76	3,035,554.96	45,867,033.72

于2019年6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490,038.85元

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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。

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。

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

其他说明

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	公司关联法人

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	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	---------

称	称	型			价依据	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	2018 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	1,207,100.00	2018 年 07 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	是
昆山古鳌电子机械有限公司	2,532,941.00	2018 年 07 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	是
昆山古鳌电子机械有限公司	3,570,470.00	2018 年 09 月 06 日	2021 年 03 月 06 日	是
昆山古鳌电子机械有限公司	2,031,200.00	2018 年 10 月 29 日	2021 年 04 月 29 日	是
昆山古鳌电子机械有限公司	3,021,750.00	2018 年 11 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	是
昆山古鳌电子机械有限公司	5,536,800.00	2018 年 12 月 03 日	2021 年 06 月 03 日	是
昆山古鳌电子机械有限公司	7,156,800.00	2018 年 12 月 26 日	2021 年 06 月 26 日	是
昆山古鳌电子机械有限	2,636,000.00	2019 年 04 月 04 日	2019 年 10 月 04 日	否

公司				
昆山古鳌电子机械有限公司	556,800.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	556,800.00	2019 年 06 月 14 日	2019 年 12 月 14 日	否
昆山古鳌电子机械有限公司	742,400.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 12 月 21 日	否

关联担保情况说明

1、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：2018年7月至2021年1月。

2、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：2018年7月至2021年1月。

3、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：2018年7月至2021年1月。

4、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：2018年7月至2021年1月。

（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	1,168,661.75	1,129,072.49

(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

(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
------	-----	--------	--------

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	2,600,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
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 6 月 6 日起 36 个月

其他说明

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。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,188,550.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,188,550.00

其他说明

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

公司2019年7月收到上海市高级人民法院出具的《民事裁定书》【(2018)沪民终 535 号】，裁定准许被上诉人（原审被告）上海龙润机电科技有限公司（以下简称“龙润公司”）撤回起诉，上海市高级人民法院认为：龙润公司在本案审理期间提出撤回起诉的申请，已经对方当事人同意，且不损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条第一款第五项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十八条规定，裁定1、撤销上海知识产权法院（2016）沪 73 民初 332 号民事判决2、准许龙润公司撤回起诉，一审案件受理费人民币 83,698 元，减半收取人民币 41,849 元，人民币 174,000 元，二审案件受理费人民币 34,030 元，减半收取人民币 17,015元，由龙润公司负担。本裁定为终审裁定。

公司2018年根据收到上海知识产权法院（2016）沪 73 民初 332 号《民事判决书》，判决公司及昆山古鳌需要赔偿龙润公司经济损失人民币 3,300,539.60元以及龙润公司为制止侵权行为所支付合理开支人民币103,181元，出于谨慎性原则，公司已将上述金额合计3,403,720.60元计提入预计负债。此次龙润公司撤回起诉，预计将对公司本期利润或期后利润产生积极影响。

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

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,959,530.00	10.41%	9,888,429.00	47.18%	11,071,101.00	17,389,050.00	8.61%	6,959,915.00	40.02%	10,429,135.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,976,770.00	3.47%	6,961,362.00	99.78%	15,408.00	7,558,370.00	3.74%	4,535,022.00	60.00%	3,023,348.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,982,760.00	6.95%	2,927,067.00	20.93%	11,055,693.00	9,830,680.00	4.87%	2,424,893.00	24.67%	7,405,787.00
按组合计提坏账准备的应收账款	180,318,260.94		26,797,753.96	14.86%	153,520,506.98	184,523,850.34	91.39%	25,701,380.56	13.93%	158,822,469.78
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,318,260.94	89.59%	26,797,753.96	14.86%	153,520,506.98	184,523,850.34	91.39%	25,701,380.56	13.93%	158,822,469.78
合计	201,277,790.94		36,686,182.96	18.23%	164,591,607.98	201,912,900.34	100.00%	32,661,295.56	16.17%	169,251,604.78

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
某客户一	6,976,770.00	6,961,362.00	99.78%	逾期应收账款考虑单独计提坏账准备
某客户二	7,171,040.00	1,181,059.00	16.47%	逾期部分考虑单独计提坏账准备
某客户三	2,985,950.00	981,245.00	32.86%	逾期部分考虑单独计提坏账准备
某客户四	2,560,770.00	764,763.00	29.86%	逾期部分考虑单独计提坏账准备
某客户五	1,265,000.00	0.00	0.00%	昆山古鳌，全资子公司
合计	20,959,530.00	9,888,429.00	--	--

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
一年以内	115,352,612.13	5,767,630.61	5.00%
1 到 2 年	19,133,060.64	1,913,306.06	10.00%
2 到 3 年	16,985,649.68	3,397,129.94	20.00%
3 年以上	28,846,938.49	15,719,687.35	54.49%
3 到 4 年	6,455,635.40	1,613,908.85	25.00%
4 到 5 年	11,836,463.70	3,550,939.11	30.00%
5 年以上	10,554,839.39	10,554,839.39	100.00%
合计	180,318,260.94	26,797,753.96	--

确定该组合依据的说明:

公司按照信用风险特征组合计提坏账准备, 应收款项具体分为非质保金组合及质保金组合, 按照账龄分析法计提坏账准备。非质保金三年以上按100%计提坏账, 该数据汇总计入同比例质保金五年以上项目中。

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)	119,769,712.13
一年以内	119,769,712.13
1 至 2 年	25,576,480.64
2 至 3 年	20,127,149.68
3 年以上	35,804,448.49
3 至 4 年	13,413,145.40
4 至 5 年	11,836,463.70
5 年以上	10,554,839.39
合计	201,277,790.94

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,535,022.00	2,426,340.00			6,961,362.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,424,893.00	502,174.00			2,927,067.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,701,380.56	1,096,373.40			26,797,753.96
合计	32,661,295.56	4,024,887.40			36,686,182.96

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额149,667,782.15元，占应收账款期末余额合计数的比例74.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额21,586,677.28元。

(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	13,887,279.74	7,809,509.68
合计	13,887,279.74	7,809,509.68

（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	2,507,588.12	2,429,700.00
履约保证金	788,693.90	3,093,543.90

员工备用金	3,678,798.89	1,458,196.49
材料费	2,570,226.96	895,801.07
其他	3,390,794.14	194,351.49
出口退税款		798,708.90
合并关联方往来款		12,000.00
押金	213,141.72	208,651.72
测试币	2,620,822.07	
合计	15,770,065.80	9,090,953.57

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,281,443.89			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	601,342.17			
2019 年 6 月 30 日余额	1,882,786.06			

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）	13,957,141.22
一年以内	13,957,141.22
1 至 2 年	203,802.12
2 至 3 年	554,393.34
3 年以上	1,054,729.12
3 至 4 年	376,139.11
4 至 5 年	145,238.00
5 年以上	533,352.01
合计	15,770,065.80

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	247,970.00			247,970.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,033,473.89	601,342.17		1,634,816.06
合计	1,281,443.89	601,342.17		1,882,786.06

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	其他款项	2,204,095.37	1 年以内	13.98%	110,204.77
第二名	测试币	1,710,822.07	1 年以内	10.85%	85,541.10
第三名	材料款	1,015,750.00	1 年以内	6.44%	50,787.50
第四名	备用金	821,950.59	1 年以内	5.21%	41,097.53
第五名	投标保证金	695,000.00	1 年以内	4.41%	34,750.00
合计	--	6,447,618.03	--	40.89%	322,380.90

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	141,022,792.98		141,022,792.98	141,660,840.48		141,660,840.48
合计	141,022,792.98		141,022,792.98	141,660,840.48		141,660,840.48

(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	140,638,800.00	361,952.50				141,000,752.50	
温州海数电子有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	
古鳌电子科技(西班牙)有限公司	22,040.48					22,040.48	
合计	141,660,840.48	361,952.50	1,000,000.00			141,022,792.98	

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

1、温州海数电子有限公司于2010年6月3日成立，注册资本100万元，公司认缴100万，占其100%的股权，法定代表人为陈崇华。公司于2018年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司温州海数电子有限公司。2019年5月温州海数收到了平阳县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予温州海数注销登记。至此，温州海数注销登记手续已办理完毕。

2、北京古鳌金融服务外包有限公司于2015年3月16日成立，注册资本500万元，公司认缴255万，占其51%的股权，法定

代表人为陈崇军。公司于2018年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司北京古鳌金融服务外包有限公司2019年1月北京古鳌收到了北京市工商行政管理局西城分局核发的《注销核准通知书》，准予北京古鳌注销登记。至此，北京古鳌注销登记手续已办理完毕。

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	89,486,227.43	46,103,168.05	47,967,486.35	29,645,178.02
其他业务	5,508,042.53	4,611,803.64	4,408,641.51	3,166,318.93
合计	94,994,269.96	50,714,971.69	52,376,127.86	32,811,496.95

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-530,822.50	
合计	-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
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）	811,211.22	
委托他人投资或管理资产的损益	656,073.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,333.15	
减：所得税影响额	214,042.81	
合计	1,212,909.23	--

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	-0.78%	-0.0384	-0.0384
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.00%	-0.0494	-0.0494

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

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室