



上海古鳌电子科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-065

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理 | 30 |
| 第五节 环境与社会责任 | 32 |
| 第六节 重要事项 | 33 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 41 |
| 第八节 优先股相关情况 | 46 |
| 第九节 债券相关情况 | 47 |
| 第十节 财务报告 | 48 |

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
 - 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、古鳌科技 | 指 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 |
| 昆山古鳌 | 指 | 昆山古鳌电子机械有限公司，公司全资子公司 |
| 钱育信息、上海钱育 | 指 | 上海钱育信息科技有限公司，公司控股子公司 |
| 西班牙古鳌 | 指 | 古鳌电子科技（西班牙）有限公司，公司控股子公司 |
| 上海致宇 | 指 | 上海致宇信息技术有限公司，公司参股公司 |
| 鳌金数字 | 指 | 上海鳌金数字技术有限公司、公司控股子公司 |
| 汇桥投资 | 指 | 深圳市前海汇桥投资管理有限公司 |
| 股权投资基金 | 指 | 汇桥科创股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 陈崇军 |
| 央行、人民银行 | 指 | 中国人民银行 |
| 工商银行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 农业银行 | 指 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 中国银行 | 指 | 中国银行股份有限公司 |
| 建设银行 | 指 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 交通银行 | 指 | 交通银行股份有限公司 |
| 中国邮政储蓄银行 | 指 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 中国邮政集团 | 指 | 中国邮政集团公司 |
| 招商银行 | 指 | 招商银行股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国结算 | 指 | 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 |
| 《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》 |
| 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） |
| 国浩律所 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 古鳌科技 | 股票代码 | 300551 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 古鳌科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 陈崇军 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 姜小丹 | 刘鹏 |
| 联系地址 | 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 | 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 |
| 电话 | 021-22252595 | 021-22252595 |
| 传真 | 021-22252662 | 021-22252662 |
| 电子信箱 | ir@gooao.cn | ir@gooao.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 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 2020 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 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 80,997,127.49 | 98,212,488.54 | -17.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,908,910.09 | -11,709,521.78 | -35.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -19,576,677.21 | -19,211,297.48 | -1.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -105,108,173.56 | -135,723,715.09 | 22.56% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.58% | -2.00% | -0.58% |
| | 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） | 774,572,531.96 | 837,797,054.78 | -7.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 609,865,857.10 | 622,410,494.82 | -2.02% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,447.36 | |
| 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） | 2,269,442.02 | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,183,835.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,736.50 | |
| 减：所得税影响额 | 757,221.38 | |
| 合计 | 3,667,767.12 | -- |

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）主要产品及用途

1. 金融机具产品

1.1 纸币清分机

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

1.2 印鉴卡智能管理系统

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

1.3 智能柜台

智能柜台是一款智能化自助终端，产品集合了人机智能交互功能、开户、发卡、U-KEY发放、理财等非现金类业务，支持数字货币软、硬钱包的开通发放、充值、转账汇款及本外币兑换数字货币。实现银行业务自助化，提高银行客户的体验，降低网点的运营成本。

1.4 数字人民币硬钱包

公司正在积极参与部分银行客户的数字人民币硬钱包产品试点，同时，公司设计并研发出的分体式柜员出纳机是根据国内银行现状量身定做的一款现金循环柜员出纳机，该设备可支持软、硬钱包开通、充值和提现等，可满足数字人民币规模推广使用后的设备需求。

2. 金融软件信息化系统

2.1 QWIN期权做市软件V1.0（简称“QWIN做市”）

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

2.2 QWIN期权策略交易系统软件V1.0（简称“QWIN场内”）

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

2.3 QWIN场外期权管理系统软件V1.0（简称“QWIN场外”）

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

2.4天玑智能交易系统（简称“天玑智能”）

天玑智能系面向个人和小型机构的期权交易系统，提供AI策略定制、交易规划、自动止盈止损等多种应用场景，具备将客户的非量化的投资需求即刻转化为量化的期权交易方案并自动实施的功能，极大的提高了个人和小型机构运用期权实施资金管理和风险控制的效率。

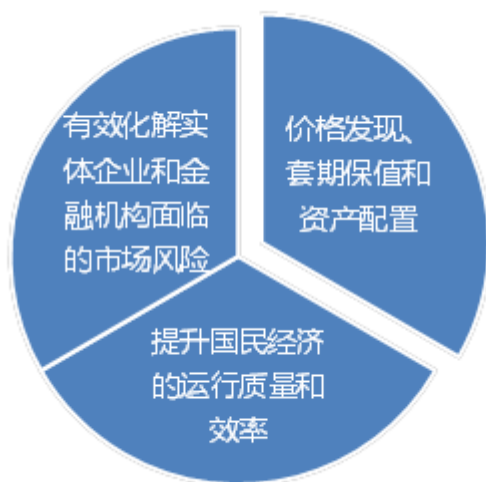
（二）行业发展状况分析

1. 期权市场价值获广泛认可，国内仍处于萌芽状态

1.1 2020年全球期权期货市场激增，亚太和北美占据主要规模

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

图1：期权等衍生品的作用



数据来源：《国际期货与期权市场发展新趋势及对我国的启示》，东吴证券研究所

亚洲和美国占据全球期权交易量七成左右。根据期货日报，1）美国：1973年CBOT成立，成立之初就推出了16只标的股票的认购期权，期权交易进入了标准化的场内交易时代。标准化的合约降低了交易成本，也缓解了流动性不足的问题，奠定了美国期权市场发展的良好基础。1977年推出了个股的认沽期权，1983年推出了全球第一只股指期货（S&P100指数期权），1999年推出了长期期权（LEAPS），1992年推出区域及国际股指期货，2005年推出了合约期限为1周的短期期权等。此外，随着ETF的发展，AMEX在1986也推出了全球首个ETF期权。随后全球衍生品市场上其他交易所也陆续推出了各式各样的ETF期权。2016—2018年，北美地区的期权成交量在全球市场的份额在35%左右。2）欧洲：1978年欧洲也陆续推出了股票期权业务，虽然目前欧洲没有交易量非常突出的单一期权产品，但成交总量在全球的占比长期保持在相对高的位置，2009-2016年成交量占比在20%左右，近两年来连续下降，2018年成交量占比降至17.39%。3）亚洲：亚洲地区的权益类期权从20世纪80年代末至90年代初才开始发展，但发展迅速。1989年，日本交易所推出了股指期货，1995年，香港联交所推出了亚洲首支股票期权（汇丰控股期权）。1997年，韩国交易所推出了KOSPI200股指期货，2000年韩国个人投资者交易量占到其整个市场交易量的70%，同年KOSPI200股指期货合约的成交量曾超过全球衍生品成交总量的四分之一，之后连续多年排名世界第一，直到2013年被印度超越。2011年，韩国交易所正式把KOSPI200股指期货的合约乘数扩大了5倍，个人投资者占比逐渐下降，机构投资者占比逐渐提高，到2013年，这个合约的机构投资者比例升至七成。2015年，上交所也推出了首个权益类期权品种50ETF期权，2019年则同时推出了三个沪深300的相关期权。目前，亚洲地区的期权成交量基本和北美地区平分秋色，2018年占比接近37%。

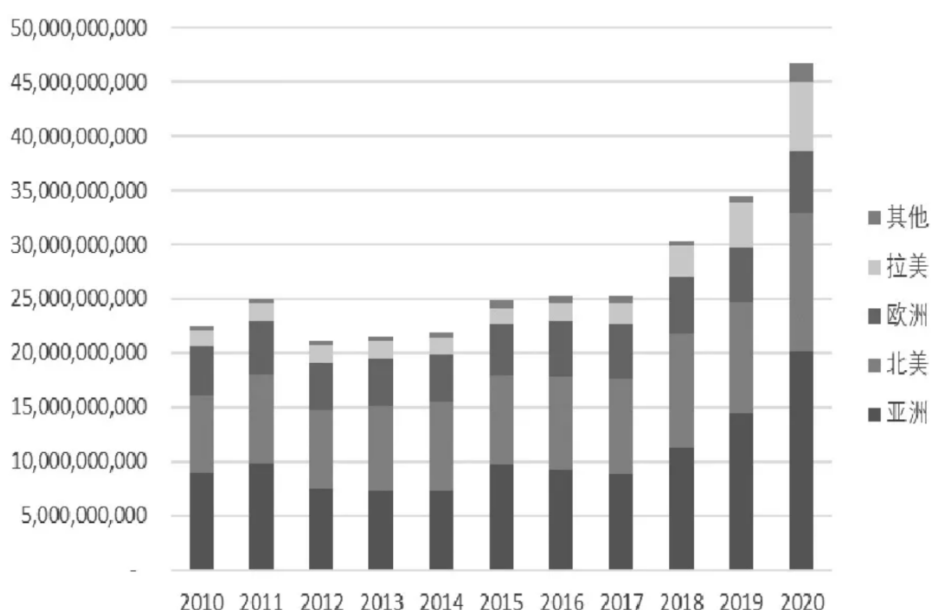
图2：2020年全球期货和期权成交统计（亿手）

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

数据来源：美国期货业协会、期货日报，东吴证券研究所

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

图3：2010-2020年全球各地区期货和期权成交统计（亿手）



数据来源：美国期货业协会、期货日报，东吴证券研究所

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

图4：2020年全球各地区期货和期权成交统计（亿手）

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

数据来源：美国期货业协会、期货日报，东吴证券研究所

1.2 国内期权仍处于萌芽状态，存在巨大发展空间

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

国内交易所场内期权上线正在加速。2015年2月正式上线50ETF期权，2017年3月正式上线豆粕期权，2017年4月正式上线白糖期权，2018年9月正式上线铜期权，2019年1月正式上线天然橡胶、棉花和玉米期权，2019年12月正式上线上交所、深交所300ETF期权，中金所300指数期权、PTA期权、甲醇期权，2020年1月正式上线菜籽粕期权。预计2021年我国期货市场将进一步加大品种供给，丰富衍生品工具体系。在金融期货期权方面，也将推出更多股指、国债期权、外汇期货品种和金融期权品种，为各类机构投资者提供更加有效和精细化的避险工具。

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

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

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

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

国内场内衍生品交易规模将高速增长。随着交易规则逐步松绑，股指期货流动性将不断提升，加上国债期货、综合场内期权、期货等，公司在《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(三次修订稿)》公告中预测，2019年、2020年和2021

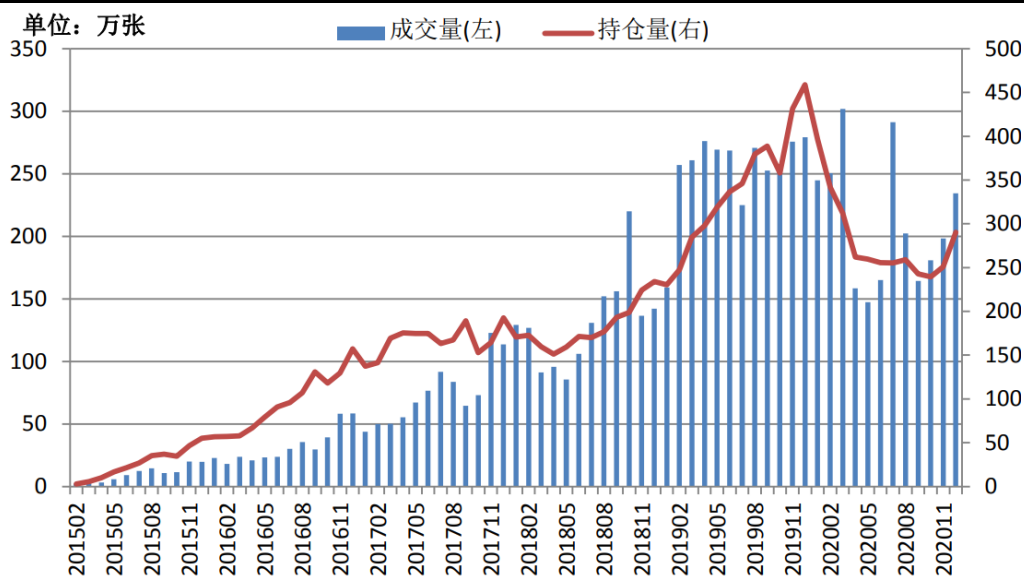
年内衍生品交易规模将分别达到91.07万亿元、164.11万亿元、237.01万亿元。从发展趋势来看，国内金融衍生品增长较快，参与机构越来越多，客户需求分化，呈现多样化的趋势，市场应用场外期权进行风险管理的需求日益增加，未来发展空间巨大。

以上交所期权产品为例，无论是日均成交量还是投资者账户总数均快速增长。

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

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

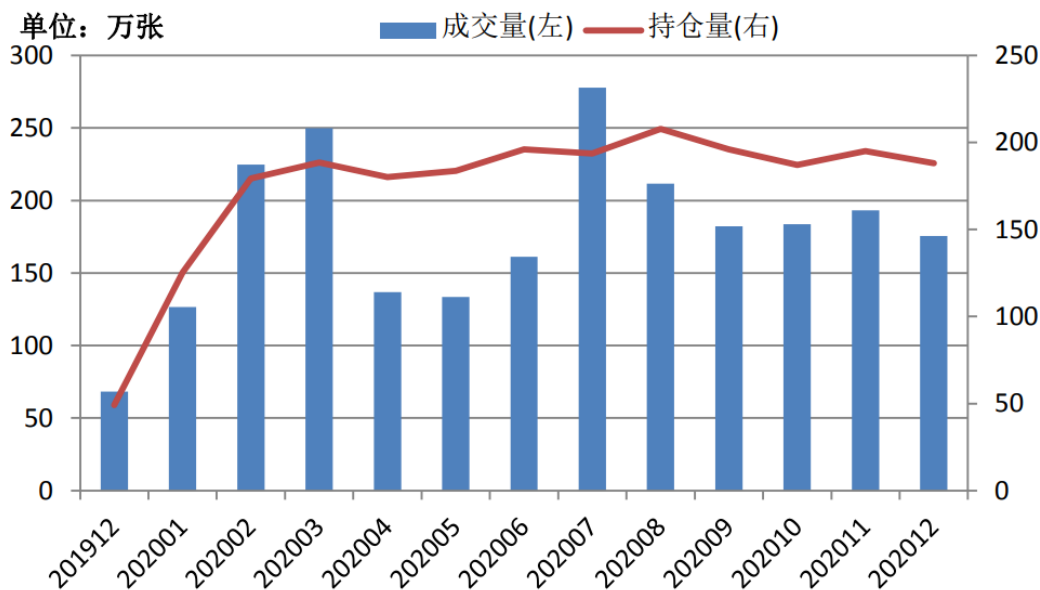
图5：上证50ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》，东吴证券研究所

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

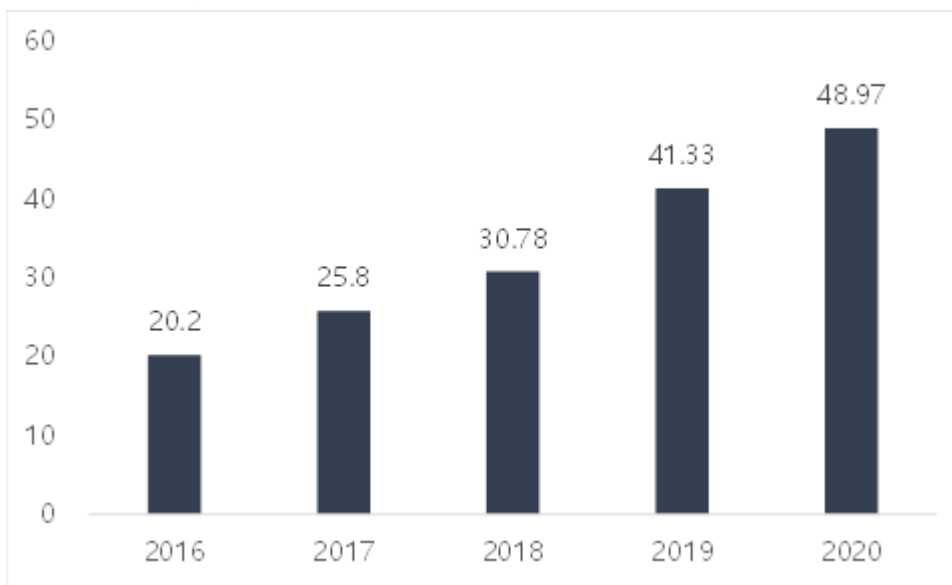
图6：沪深300ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》，东吴证券研究所

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

图7：上交所期权投资者账户总数



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》，东吴证券研究所

（三）公司行业地位

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

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

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

市场机会，一直走在市场的前沿。

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

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

二、核心竞争力分析

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

1、产品研发和创新优势

公司一直以来都高度注重技术研发，倡导技术创新。作为国内最早成立的金融设备制造企业，公司通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。截至2021年6月30日，公司及子公司拥有专利614项，其中发明专利135项，实用新型专利432项，外观设计专利47项；拥有计算机软件著作权104项和软件产品24个。公司先后被认定为省级高新技术企业、上海市企业技术中心、上海市院士专家工作站等。

截至2021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 | ZL201110289962.X | 20140917 | 清分机出钞高速收纳机构 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 23 | 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 |

| | | | | | |
|----|------------------|----------|----------------------------|------|------|
| 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 | ZL201310493288.6 | 20151007 | 双斗扎把机 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 28 | 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 |
| 29 | ZL201410033126.9 | 20160120 | 纸币连续清分扎把盖章打印一体机 | 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 | ZL201310732874.1 | 20160330 | 一种清分机取钞开闭传动装置 | 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 | ZL201410186516.X | 20160330 | 一种高速喷墨打印模块 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 35 | 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 |
| 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 | ZL201410188393.3 | 20160824 | 一种纸币进出款系统 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 43 | 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 |
| 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 | ZL201210067018.4 | 20161214 | 清分机自动扎把用剪烫机构 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 47 | ZL201110289951.1 | 20161214 | 清分机纸币推出机构 | 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 | 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 |
| 59 | ZL201410146395.6 | 20170510 | 一种纸张类集积装置 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 60 | ZL201210176574.5 | 20170510 | 清分机捆扎带制圈机构 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 61 | 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 |
| 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 | ZL201510039660.5 | 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 | 20180112 | 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 | 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 |
| 72 | ZL201510586781.1 | 20180323 | 一种纸币识别装置 | 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 | ZL201710127875.1 | 20190118 | 一种热转印打印机锁紧机构 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 84 | ZL201610787346.X | 20190122 | 一种票据袋的封装装置 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 85 | 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 |
| 86 | ZL201710084655.5 | 20200522 | 一种霍尔厚度检测机构 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 87 | ZL201610502784.7 | 20200728 | 一种移位和推钞机构 | 发明专利 | 古鳌科技 |
| 88 | 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 |
| 89 | 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 |
| 90 | 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 |
| 91 | ZL201210330211.2 | 20160907 | 捆钞机横向带道对接装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 92 | ZL201210339039.7 | 20150909 | 捆钞机夹钞手移位机构 | 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 | 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 |
| 95 | ZL201210345002.5 | 20151007 | 扎把机捆钞带引导带道装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 96 | 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 |
| 97 | 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 |
| 98 | 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 |
| 99 | ZL201210357585.3 | 20160120 | 捆钞机传送带机械手 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 100 | ZL201210357637.7 | 20160120 | 捆钞机捆钞机械手 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 101 | ZL201210368762.8 | 20160323 | 一种内嵌式柜台点验钞机 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 102 | 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 |
| 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 | ZL201210377126.1 | 20160907 | 两面扫描检测的纸币清分机 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 105 | ZL201210376415.X | 20160907 | 一种清分机的硬币分币盘 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 106 | 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 |
| 107 | ZL201410181038.3 | 20180112 | 一种现金交易系统 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 108 | ZL201410184393.6 | 20160518 | 异物检测装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 109 | ZL201410184006.9 | 20170111 | 一种纸张类处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 110 | ZL201410222737.8 | 20170215 | 纸张类处理装置及其控制方法 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 111 | ZL201410221888.1 | 20170725 | 一种纸张类输出装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 112 | ZL201410225835.7 | 20171219 | ATM机用纸币管理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 113 | ZL201410231029.0 | 20160824 | 一种纸币处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 114 | 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 |
| 115 | ZL201410281008.X | 20170201 | 现金处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 116 | ZL201510374230.9 | 20180403 | 一种现金自动交易装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 117 | 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 |
| 118 | ZL201510482687.1 | 20180112 | 纸张类处理装置 | 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 | 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 |
| 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 | ZL201510551749.X | 20181016 | 一种货币处理装置及方法 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 123 | ZL201510556308.9 | 20180102 | 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 |
| 124 | ZL201510556014.6 | 20181127 | 纸张类识别装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 125 | ZL201510563702.5 | 20171110 | 一种纸张类处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 126 | 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 |
| 127 | ZL201510574747.2 | 20180706 | 一种ATM零部件寿命管理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 128 | 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 |
| 129 | ZL201510649703.1 | 20181016 | 自动交易装置和服务、以及用于预测顾客现金需求量的方法 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 130 | ZL201510657939.X | 20180706 | 一种纸币处理装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 131 | ZL201510697071.6 | 20170510 | 一种存折发行机构 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 132 | ZL200910184170.9 | 20130508 | 一种点钞扎把机 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 133 | ZL201010154501.7 | 20120314 | 扎钞档位调节防退装置 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 134 | ZL201010259805.X | 20120523 | 全自动捆钞机烫头机构 | 发明专利 | 昆山古鳌 |
| 135 | ZL201510649249.X | 20190301 | 一种自助终端吞卡处理设备及系统 | 发明专利 | 昆山古鳌 |

截至2021年6月30日，公司拥有的计算机软件著作权情况如下表所示：

| 序号 | 登记号 | 软件名称 | 版本号 | 登记日期 |
|----|-------------|-------------------|------|------------|
| 1 | 2009SR05046 | 古鳌智能点扎一体机功能组合软件 | V1.0 | 2009.02.10 |
| 2 | 2009SR05045 | 古鳌全自动智能宽温扎机软件 | V1.0 | 2009.02.10 |
| 3 | 2009SR08793 | 古鳌GA-5000型纸币清分机软件 | V1.0 | 2009.03.05 |

| | | | | |
|----|--------------|-----------------------------|-------|------------|
| 4 | 2009SR08794 | 古鳌GA-3000型纸币清分机软件 | V1.0 | 2009.03.05 |
| 5 | 2010SR016544 | 古鳌GA-2100型纸币清分机软件 | V1.0 | 2010.04.14 |
| 6 | 2011SR019789 | 古鳌自助回单柜软件 | V1.0 | 2011.04.12 |
| 7 | 2011SR024373 | 古鳌GA-6440型纸币清分机软件 | V1.0 | 2011.04.28 |
| 8 | 2011SR025585 | 古鳌提款箱软件 | V1.0 | 2011.05.04 |
| 9 | 2011SR051234 | 古鳌GA-10800型纸币清分机软件 | V1.0 | 2011.07.25 |
| 10 | 2011SR051564 | 古鳌GA-3210型纸币清分机软件 | V1.0 | 2011.07.25 |
| 11 | 2011SR052871 | 古鳌GA-4500型纸币清分机软件 | V1.0 | 2011.07.28 |
| 12 | 2011SR052872 | 古鳌GA-6400型纸币清分机软件 | V1.0 | 2011.07.28 |
| 13 | 2011SR077807 | 古鳌点钞机GA-ZBJ188电子软件 | V1.0 | 2011.10.27 |
| 14 | 2011SR077763 | 古鳌清分机图像处理软件 | V1.0 | 2011.10.27 |
| 15 | 2011SR087147 | 古鳌JBYJ-GA-668B多国货币鉴别仪主控鉴伪软件 | V3.0 | 2011.11.25 |
| 16 | 2011SR088076 | 古鳌纸币采集软件 | V1.0 | 2011.11.28 |
| 17 | 2011SR088365 | 古鳌排队机管理软件 | V1.0 | 2011.11.29 |
| 18 | 2011SR099218 | 古鳌JBYD-GA02F-B点钞机主控鉴伪软件 | V2.0 | 2011.12.22 |
| 19 | 2011SR099215 | 古鳌JBYD-GA012-A点钞机电子部分软件 | V1.0 | 2011.12.22 |
| 20 | 2011SR099063 | 古鳌电子款箱交接软件 | V1.0 | 2011.12.22 |
| 21 | 2011SR100037 | 古鳌全自动KCJ-300捆钞机软件 | V4.6 | 2011.12.23 |
| 22 | 2011SR100974 | 古鳌数据采集盒GA-SCH188电子软件 | V1.0 | 2011.12.26 |
| 23 | 2011SR102726 | 古鳌字符叠加器GA-ZDQ100电子软件 | V1.0 | 2011.12.29 |
| 24 | 2012SR011841 | 古鳌GA-308扎把机主控软件 | V3.06 | 2012.02.22 |
| 25 | 2012SR013635 | 古鳌点钞机机图像处理软件 | V1.0 | 2012.02.27 |
| 26 | 2012SR083860 | 古鳌JBYD-GA808-B点扎一体电子软件 | V2.0 | 2012.09.05 |
| 27 | 2012SR083863 | 古鳌JBYD-GA008(B)型点钞机软件 | V1.0 | 2012.09.05 |
| 28 | 2012SR114443 | 古鳌JBYD-GA860-B点钞机软件 | V7.12 | 2012.11.27 |
| 29 | 2012SR135675 | 古鳌GA-QFJ4300型纸币清分机软件 | V1.0 | 2012.12.27 |
| 30 | 2013SR022830 | 古鳌JBYD-GA200-A点钞机软件 | V1.0 | 2013.03.12 |
| 31 | 2013SR068784 | 古鳌JBYDGA210点钞机软件 | V1.0 | 2013.07.19 |
| 32 | 2013SR069365 | 古鳌纸币流通信息管理软件 | V1.0 | 2013.07.19 |
| 33 | 2013SR069384 | 古鳌JBYDGA818(A)A型点扎一体机软件 | V1.0 | 2013.07.19 |
| 34 | 2013SR069678 | 古鳌JBYDGA610外币机软件[简称: 卢比机] | V1.0 | 2013.07.20 |
| 35 | 2013SR069596 | 古鳌JBYDGA900点钞机软件 | V1.0 | 2013.07.20 |
| 36 | 2013SR069886 | 古鳌GA-ZGP8000清分扎把联体机软件 | V1.0 | 2013.07.20 |

| | | | | |
|----|--------------|------------------------------|-------------|------------|
| 37 | 2013SR092446 | 古鳌GA-QFJ10800+纸币清分机（带自动扎把）软件 | V1.0 | 2013.08.30 |
| 38 | 2013SR141668 | 古鳌GA-QFJ2101纸币清分机软件 | V1.0 | 2013.12.09 |
| 39 | 2013SR141555 | 古鳌GA-QFJ5321纸币清分机软件 | V1.0 | 2013.12.09 |
| 40 | 2013SR141523 | 古鳌GA-QFJ2110纸币清分机软件 | V1.0 | 2013.12.09 |
| 41 | 2014SR034302 | 古鳌GA-QFJ200-A型清分机软件 | V1.8 | 2014.03.26 |
| 42 | 2014SR088599 | 古鳌数据信息显示软件 | V1.0 | 2014.07.01 |
| 43 | 2014SR125182 | 古鳌GA-QFJ10800A3全自动清分扎把一体机软件 | V1.0 | 2014.08.21 |
| 44 | 2014SR126034 | 古鳌GA-QFJ3200纸币清分机软件 | V1.0 | 2014.08.22 |
| 45 | 2014SR126101 | 古鳌单机采集系统集成版软件 | 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 |
| 86 | 2019SR0867627 | 古鳌银行金库管理系统[简称：金库管理系统] | V2.2.0.1 | 2019.06.06 |
| 87 | 2019SR1103737 | 古鳌智能人脸识别系统 | V1.0 | 2019.10.31 |
| 88 | 2020SR0133472 | 古鳌GA-ZJGA8系列智能自助交互设备控制软件 | V1.0 | 2020.02.13 |
| 89 | 2020SR0425693 | 古鳌存单机P端管理系统[简称：存单机P端管理系统(DPMC)] | V1.0 | 2020.05.09 |
| 90 | 2020SR0425699 | 古鳌存单机后台管理系统[简称：后台管理系统] | V2.0 | 2020.05.09 |
| 91 | 2020SR1195382 | 古鳌智能保管柜系统 | V1.01 | 2020.10.09 |
| 92 | 2020SR1259278 | 古鳌乱序发卡模块软件 | V1.13 | 2020.11.23 |
| 93 | 2020SR1259238 | 古鳌远程升级系统[简称：远程升级系统] | V1.0 | 2020.11.23 |
| 94 | 2020SR1259279 | 古鳌虹膜身份识别机软件 | V1.0 | 2020.11.23 |
| 95 | 2020SR1658020 | 古鳌GA-ZDG106系列智慧档案柜控制软件 | V1.0 | 2020.11.27 |
| 96 | 2020SR1658021 | 古鳌智慧档案柜管理系统[简称：智能柜管理系统] | V1.0 | 2020.11.27 |
| 97 | 2020SR1658019 | 古鳌GA-ZDG106系列智慧档案柜网络通信软件 | V1.0 | 2020.11.27 |
| 98 | 2021SR0349092 | 古鳌物联网智能锁管理系统 | V1.0 | 2021.03.05 |
| 99 | 2021SR0346716 | 古鳌3D贵金属展示柜系统[简称：3D展示系统] | V2.0 | 2021.03.05 |
| 100 | 2021SR0345810 | 古鳌天玑智能交易客户端软件 | V1.0 | 2021.03.05 |
| 101 | 2021SR0409467 | 古鳌大堂式智能柜台驱动软件 | V1.0 | 2021.03.17 |
| 102 | 2017SR339197 | QWIN期权策略交易系统软件 | V1.0 | 2017.7.4 |

| | | | | |
|-----|--------------|----------------|------|-----------|
| 103 | 2017SR340494 | QWIN场外期权管理系统软件 | V1.0 | 2017.7.4 |
| 104 | 2018SR164585 | 钱育期权做市软件 | V1.0 | 2018.3.13 |

2、品牌优势

经过多年深耕经营，公司业务已遍及中国大陆，包括国有和股份制商业银行在内的国内多数商业银行、邮政储蓄系统、信用社等金融机构均不同程度地购买和使用了公司相关产品，并建立了从总行、省级分行到支行、乃至营业部的全国范围的客户网络。银行在相关的系统维护、系统升级、人员培训等服务内容方面对公司具有一定的黏性。对于新进入者，需要面对银行系统性更换软硬件成本、时间成本以及技术实施风险等障碍。

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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| 营业收入 | 80,997,127.49 | 98,212,488.54 | -17.53% | |
| 营业成本 | 47,010,055.34 | 58,686,415.25 | -19.90% | |
| 销售费用 | 26,502,071.76 | 32,528,199.61 | -18.53% | |
| 管理费用 | 12,054,397.31 | 13,861,024.50 | -13.03% | |
| 财务费用 | -597,543.97 | -1,946,676.95 | 69.30% | 主要受汇率变动影响 |
| 所得税费用 | -166,203.40 | 269,912.59 | -161.58% | 主要受上海钱育评估增值软件增值部分摊销所得税负债转回 |
| 研发投入 | 12,054,397.31 | 13,861,024.50 | -13.03% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,108,173.56 | -135,723,715.09 | -22.56% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,693,001.56 | 6,753,856.08 | -2,523.70% | 主要受报告期当年公司购买保本理财产品较多于上年同期导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,627,629.22 | 14,707,173.78 | -0.54% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -254,687,168.50 | -113,464,238.46 | -124.46% | 主要受报告期当期公司购买保本理财产品多于上年同期且于报告期末未到期，导致投资活动现金流出金额较大。 |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------|--|
| 投资收益 | 2,269,710.69 | 1,288,529.56 | 76.15% | 主要受报告期当年公司购买保本理财产品较多于上年同期，公司于报告期确认投资收益。 |
| 资产减值损失 | 951,608.28 | 1,673,820.29 | -43.15% | 主要受报告期库龄变动影响，集成类组件产品工艺改造。 |
| 信用资产减值损失 | 877,890.01 | 1,647,408.48 | -46.71% | 主要受报告期当年公司部分长账龄质保金集中到期收回，导致当年计算应收账款坏账准备金较低于上年同期。 |
| 其他收益 | 4,036,034.60 | 11,430,695.96 | -64.69% | 主要受报告期当年公司部分政府补助项目尚未终审验收，导致当年确认政府类其他收益金额较低于上年同期。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 点钞系列 | 28,761,420.12 | 19,218,807.56 | 33.18% | -33.80% | -30.44% | -3.23% |
| 清分系列 | 36,451,949.73 | 19,544,986.87 | 46.38% | -10.10% | -10.13% | 0.02% |
| 分行业 | | | | | | |
| 电子信息-金融产品 | 76,356,913.20 | 44,468,646.56 | 41.76% | -19.55% | -20.67% | 0.82% |
| 分区域 | | | | | | |
| 国内 | 80,646,745.76 | 46,829,755.91 | 41.93% | -17.26% | -19.49% | 1.61% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|-----------------|----------|
| 投资收益 | 2,269,710.69 | 14.41% | 保本理财产品收益 | 否 |
| 资产减值 | 1,829,498.29 | 6.04% | 应收账款坏账计提及存货跌价计提 | 是 |
| 营业外收入 | 945,350.35 | 6.00% | 政府补助 | 否 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|---|
| 营业外支出 | 51,086.85 | 0.32% | | 否 |
|-------|-----------|-------|--|---|

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 91,015,328.33 | 11.75% | 344,951,990.65 | 41.17% | -29.42% | 货币资金较年初减少 25,393.67 万元，主要由于公司报告期当年利用闲置资金购买保本类理财产品导致。 |
| 应收账款 | 151,888,434.84 | 19.61% | 129,930,521.92 | 15.51% | 4.10% | |
| 存货 | 155,314,821.70 | 20.05% | 148,703,437.38 | 17.75% | 2.30% | 存货较年初增加 661.14 万元，主要由于报告期当年公司为应对部分集成类原料供应紧张，积极备货导致。 |
| 长期股权投资 | 28,351,934.69 | 3.66% | 22,266,059.62 | 2.66% | 1.00% | 长期股权投资较年初增加 608.59 万元，主要由于公司支付厦门汇桥科创股权投资合伙企业二期出资款 600 万元导致。 |
| 固定资产 | 94,611,165.38 | 12.21% | 98,210,019.26 | 11.72% | 0.49% | |
| 在建工程 | 4,499,995.31 | 0.58% | 5,713,098.53 | 0.68% | -0.10% | 在建工程较年初减少 121.31 万元，主要由于报告期当年部分模具产品量产转入固定资产导致。 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 2.58% | | | 2.58% | |
| 合同负债 | 12,871,288.03 | 1.66% | 10,300,906.30 | 1.23% | 0.43% | |
| 其他流动资产 | 157,238,778.91 | 20.30% | 68,602.90 | 0.01% | 20.29% | 其他流动资产较年初增加 15,717.02 万，主要由于报告期当期公司购买保本类理财产品且于报告期末未到期，公司重分类至其他流动资产。 |
| 其他非流动资产 | 1,681,730.00 | 0.22% | 199,200.00 | 0.02% | 0.20% | 其他非流动资产较年初增加 148.25 万元，主要由于报告期当年公司昆山工厂购买机器预付款项定金导致。 |
| 其他应收款 | 13,275,268.57 | 1.71% | 7,029,579.80 | 0.84% | 0.87% | 其他应收款较年初增加了 624.57 万，主要由于报告期当年公司因技术研发新机测试需要借出测试币导致。 |
| 开发支出 | 1,547,863.11 | 0.20% | | | 0.20% | 开发支出较年初增加 154.79 万，主要由于公司子公司钱育公司当年软件研发项目符合资本化条件，相应项目 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|---|
| | | | | | | 支出计入开发支出。 |
| 其他应付款 | 11,322,394.01 | 1.46% | 18,568,671.65 | 2.22% | -0.76% | 其他应付款较年初降低 724.63 万，主要由于报告期公司第二期限制性股票行权，导致其他应付款限制性股票回购义务相应减少。 |
| 应交税费 | 3,457,458.21 | 0.45% | 9,164,009.88 | 1.09% | -0.64% | 应交税金较年初减少 570.66 万元，主要由于报告期当期支付上年应缴未缴增值税及所得税导致。 |
| 应付账款 | 35,231,887.60 | 4.55% | 81,932,352.91 | 9.78% | -5.23% | 应付账款较年初减少 4,670.05 万元，主要由于公司根据供应商账期结算供应商采购款导致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|---------------|---------|
| 6,000,000.00 | 37,000,000.00 | -83.78% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|--------|------|--------------------------------|----|-----|----|------|------|----|-------------|--|
| 上海古鳌数字技术有限公司 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；办公服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；集成电路芯片设计及服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 | 新设 | 0.00 | 57.00% | 自有资金 | 上海翎阳网络科技有限公司、中诚链接（北京）区块链技术有限公司 | 长期 | 软硬件 | 无 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年04月03日 | 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号 2021-013/2021-046） |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 券商理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 20,500 | 15,500 | 0 | 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。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 上海钱育信息科技有限公司 | 子公司 | 金融信息服务行业 | 150 万(美金) | 13,862,638.85 | 4,519,827.90 | 5,902,622.76 | 2,436,924.40 | 2,436,924.40 |
| 上海致宇信息技术有限公司 | 参股公司 | 金融科技软件与服务 | 11,333,300.00 (人民币) | 51,230,606.90 | 28,595,384.67 | 33,012,747.15 | 2,119,675.25 | 2,723,669.58 |

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新产品开发及市场开拓风险

随着银行业信息化及科技化进程的推进，银行系统对相关产品功能需求和技术参数提升等方面的要求不断提高；且不同银行系统由于管理制度、操作习惯等差异对于产品的具体需求往往存在一定差异，这在一定程度上增加了新产品开发难度。公司积极关注“互联网+金融”发展动向，聚焦需求，积极研究和开发适应银行业发展需求的新产品。银行风险管理整体解决方案及相关应用产品直接关系到银行业客户的资产安全和系统的可靠性，银行业客户采购时对于新产品的应用推广一般需要经过严格的考核；且在正式进入采购环节之前，银行客户会重新梳理、制定业务流程相关管理办法以及进行员工培训，新产品上线的准备周期也较长；此外，各银行客户在采购管理体制方面也存在一定差异，导致上述推广测试周期和上线准备周期的可预测性难度较高。因此，公司新产品面临市场开拓推广过程较长、未来产生收益预期不确定性较高的风险。

应对措施：公司将密切跟踪行业发展变化趋势，提升应变能力，加快新产品的开发和推广速度，不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位，努力研发满足市场需求、客户需求的产品。

2、行业竞争加剧的风险

智慧银行系统作为一个发展较快的新兴市场，越来越多参与者进入，如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势或前瞻性地预测客户需求，提高公司的竞争力和核心优势，将可能使公司丧失技术优势和市场地位，并导致毛利率下降。

应对措施：公司将及时推出新产品和对原有产品进行升级换代以提高市场的进入门槛、不断扩大和维持现有的市场份额和市场影响力。

3、未能成功战略转型的风险

公司在持续深耕智慧银行及智能自助设备领域的同时，也以钱育信息作为切入点，借助于本次向特定对象发行股票加大对金融衍生品行业的投入，加快产业战略转型升级，深度布局金融科技领域，紧抓行业高速发展的良好契机，不断开拓新的应用领域，形成公司新的利润增长点。但是，考虑到公司战略转型的目标领域金融科技与金融信息服务行业属于技术与知识密集型行业，产品技术含量与复杂程度较高。在业务领域、业务规模扩张的情况下，技术产业化与市场化具有较多不确定性

因素，如果不能准确把握行业的发展趋势及方向，存在着研发投入不能获得预期效果从而导致公司业务转型升级面临风险，对未来持续发展能造成不利影响的风险。

应对措施：公司将深入挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据，丰富香港、美国等海外市场的产品，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的互联网金融智能服务平台，满足投资者对金融信息服务需求的升级。

4、人才流失风险

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

应对措施：公司制定了适当的员工薪酬体系以保持技术人员团队的稳定性。

5、金融产品创新带来的法律监管风险

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

应对措施：及时更新公司法律法规资料库并严格按照监管要求进行金融产品创新。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

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 | 会议决议 |
|---------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年度 | 年度股东大会 | 29.13% | 2021 年 05 月 14 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 详见巨潮资讯网 http://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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|------|
| 汪东 | 独立董事 | 离任 | 2021 年 05 月 14 日 | 个人原因 |
| 王世兵 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 05 月 15 日 | |

三、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。

四、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、2021年4月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核指标已达成，满足激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件，同意公司在第二个限售期满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的44名激励对象合计持有的136.62万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。该部分限制性股票已于2021年6月7日上市流通。详见公司披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号2021-031、2021-051）。

2、2021年4月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，调整后，公司2019年限制性股票激励计划回购价格由3.86元/股调整为3.85元/股，同时因1名激励对象离职不再具备激励资格，2名激励对象因个人业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票不得解除限售。根据激励计划的规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的共计54,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.85元/股。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。详见公司披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号2021-029、2021-030）。

3、2021年5月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格由3.85元/股调整为2.55元/股，可回购数量由280.8万股调整为421.2万股，其中第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量由136.62万股调整为204.93万股、回购注销的数量由54,000股调整为81,000股。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。需回购注销的股份已于2021年7月16日办理完成。详见公司披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号2021-049、2021-057）。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

1、完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度；积极推进内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。

2、注重职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、有保障的工作环境。

3、重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过路演、投资者热线电话、投资者专用电子信箱、现场调研等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。

今后公司将继续在社会责任各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

第六节 重要事项

一、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 |
|-----------------|-----|-----------------------|--|-------------|-------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈崇军 | 股份限售、减持承诺 | 1、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。 2、若本人持有的古鳌电子公开发行股份前已发行的股份锁定期届满，本人拟减持该部分股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。 3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。 4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。 | 2016年10月18日 | 见承诺内容 | 正在履行中 |
| | 陈崇军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人目前没有、将来亦不会单独或与任何自然人、法人或其他经济组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司及其控股子公司构成直接/间接竞争的业务/活动或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益。 2、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司相同或相似的、对公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其控股子公司、公司其他股东合法权益的活动。 3、本人保证，若本人出现上述第一项及第二项对公司及其控股子公司的业务构成直接/间接竞争的不利情形，本人自愿赔偿由此给公司及其控股子公司造成的直接和间接的经济损失，并同意按照公司的要求以公平合理的价格和条件将该等业务/资产转让给公司、公司控股子公司或无关联第三方；若本人将来可能拥有任何与公司及其控股子公司主营业务有直接/间接竞争的业务机会，本 | 2016年10月18日 | 见承诺内容 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---------|--------|--|--|-------------|-------|-------|
| | | | 人保证将立即通知公司，并尽力促使该业务机会合作方与公司或公司控股子公司在合理条件下达成合作。4、本人承诺不向业务与公司及其控股子公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、本人承诺将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与公司及其控股子公司存在同业竞争关系的产品。6、如出现因本人或本人控制的其他公司、企业或其他经济组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| 陈崇军 | 再融资承诺 | | 本人承诺自本承诺函出具日起至公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市完成后六个月内，不会通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持本人所持有的古鳌科技股份，亦不安排任何减持计划。 | | 见承诺内容 | 正在履行中 |
| 姜小丹 | 股份减持承诺 | | 1、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；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。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。 | 2016年10月18日 | | |
| 侯耀奇、章祥余 | 股份减持承诺 | | 1、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。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。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过 | 2016年10月18日 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------|--|-------------|--------------------|--------------------------|
| | | | 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。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。 | | | |
| 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 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈崇军 | 股份限售承诺 | 本人只通过协议转让（减持价格需在法规允许的范围内）的方式减持 890 万股，除上述减持事项外至 2021 年 12 月 31 日本人不再进行任何形式的减持。 | 2020年03月09日 | 至 2021 年 12 月 31 日 | 正在履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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 | 年租金(元) |
|----|------------|-------|---------------------------------|---------------------------|----|-----------------------|-----------|
| 1 | 吴丽伟 | 北京分公司 | 北京朝阳区将台路5号院16号楼 | 56.36 | 住宅 | 2020.03.05至2021.03.04 | 66,000.00 |
| 2 | 熊君 | 北京分公司 | 北京市丰台区西罗园一区7号楼三层3门312 | 52.5 | 住宅 | 2021.03.01至2023.02.28 | 68,400.00 |
| 3 | 初君子 | 北京分公司 | 天津市南开区云际道风范新苑2-3-702 | 131.88 | 住宅 | 2020.03.23至2021.04.22 | 60,000.00 |
| 6 | 刘艳 | 北京分公司 | 天津市南开区士英陆居祥西里1号楼1门202号 | 46.47 | 住宅 | 2021.04.28至2022.04.27 | 26,400.00 |
| 4 | 杨艳 | 成都分公司 | 成都市锦江区大田坎街162号蜀都花园20-1203号 | 131.27 | 办公 | 2021.03.13至2023.03.12 | 32,400.00 |
| 5 | LINGE WANG | 成都分公司 | 成都市锦江区大田坎街162号蜀都花园15栋5楼8号 | 59.04 | 住宅 | 2020.03.10至2021.03.10 | 19,200.00 |
| 7 | 刘芳 | 成都分公司 | 成都市双流县籍田镇新华路一段311号 | 57.69 | 住宅 | 2021.03.20至2022.03.19 | 27,600.00 |
| 8 | 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601 | 73.56 | 住宅 | 2020.04.12至2022.04.11 | 25,200.00 |
| 9 | 广州穗高实业公司 | 广州分公司 | 广州市白云区广园中路158号715房 | 33 | 办公 | 2020.07.01至2022.06.30 | 16,800.00 |
| 10 | 广州穗高实业公司 | 广州分公司 | 广州市白云区广园中路158号717、719房 | 66 | 办公 | 2020.05.01至2021.05.31 | 37,440.00 |
| 11 | 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 | 2021.06.01至2022.05.31 | 38,400.00 |
| 12 | 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 | 2020.07.23至2022.07.22 | 34,560.00 |
| 13 | 刘小清 | 广州分公司 | 广州市白云区机场路34号701房 | 60 | 住宅 | 2020.03.28至2021.03.27 | 21,600.00 |
| 14 | 何裕湘 | 广州分公司 | 广州市白云区黄石街道江夏村岭西路508室 | 55 | 住宅 | 2021.03.25至2022.03.24 | 21,600.00 |
| 15 | 冯小椒 | 广州分公司 | 广州市白云区大金钟路79号之三301房 | 93.31 | 住宅 | 2021.01.31至2022.01.31 | 48,000.00 |
| 16 | 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 | 128.13 | 办公 | 2020.04.01至2023.03.31 | 36,000.00 |
| 17 | 何再林 | 贵阳办事处 | 贵阳市白云区七一路南湖郡1栋1单元15楼2号 | 68 | 住宅 | 2020.09.24至2021.09.23 | 18,000.00 |
| 18 | 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 | 2020.07.01至2022.06.30 | 54,000.00 |
| 41 | 李克琦 | 吉林办事处 | 长春市凯旋路与台北大街交汇宽城万达华宅3栋1604室 | 92.19 | 办公 | 2020.06.15至2022.06.24 | 24,000.00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------|----|-----------------------|------------|
| 19 | 吕孔军 | 济南办事处 | 烟台市芝罘区福华街17号内10号 | 60.61 | 住宅 | 2020.09.20至2022.9.19 | 13,200.00 |
| 20 | 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3-2-802室 | 96.81 | 办公 | 2019.11.10至2021.11.09 | 52,800.00 |
| 21 | 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 | 2020.11.14至2021.11.13 | 31,200.00 |
| 22 | 和春林 | 昆明办事处 | 昆明市西山区世纪半岛橄榄谷04栋一单元007 | 20 | 车库 | 2020.05.01至2022.04.30 | 6,000.00 |
| 23 | 和春林 | 昆明办事处 | 昆明市西山区世纪半岛三期小区36幢3单元601号 | 160.39 | 办公 | 2020.05.01至2022.04.30 | 36,000.00 |
| 24 | 粟永斌 | 兰州办事处 | 兰州市城关区皋兰路街道旧大路71号天源小区403室 | 63.02 | 住宅 | 2019.09.10至2021.09.09 | 31,200.00 |
| 25 | 丁玉梅 | 兰州办事处 | 兰州市城关区金昌南路154号山水名庭水座1806号 | 107.18 | 办公 | 2020.05.19至2021.05.20 | 45,000.00 |
| 26 | 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 | 2021.05.20至2022.05.19 | 46,800.00 |
| 27 | 孙红艳 | 兰州办事处 | 银川市金凤区北京中路唐槐园小区9号楼一单元401室 | 88.47 | 办公 | 2020.12.10至2021.12.09 | 18,000.00 |
| 37 | 杜佐西 | 南昌分公司 | 江西省南昌市西湖区云锦路588号东亚朝阳2#写字楼26楼 | 292 | 办公 | 2020.05.15至2022.05.14 | 120,000.00 |
| 28 | 马玉花 | 南京办事处 | 南京市双龙嘉园石华路17号5幢1604号 | 71 | 住宅 | 2020.03.02至2022.03.01 | 32,400.00 |
| 29 | 黄兆赞 | 南宁分公司 | 南宁市新民路4号华星时代广场雍华府B座1302房 | 137.69 | 住宅 | 2020.01.01至2021.12.31 | 48,000.00 |
| 30 | 范天仲 | 山西办事处 | 太原市万柏林区南内环西街2号水澜庭6号楼三单元704 | 137 | 办公 | 2020.07.25至2022.07.24 | 33,600.00 |
| 31 | 凌兰秋 | 深圳办事处 | 深圳市罗湖区解放路和平广场帝庭轩17A | 61.61 | 办公 | 2021.01.09至2022.01.08 | 70,800.00 |
| 32 | 徐文君 | 天津办事处 | 天津市南开区金轩商业中心2号楼1门904室 | 95.48 | 办公 | 2019.11.01至2021.10.31 | 37,200.00 |
| 33 | 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 | 2020.07.19至2022.07.18 | 92,724.00 |
| 34 | 彭绵阳 | 武汉办事处 | 武汉市洪山区保利城地铁一期A2栋2单元11层3室 | 88.83 | 住宅 | 2020.08.01至2021.07.31 | 30,948.00 |
| 35 | 高玉喜 | 武汉办事处 | 武汉市洪山区团结大道1049号武汉保利城K1地块1期B18栋1单元24层3室 | 93 | 住宅 | 2021.08.01至2022.07.31 | 30,948.00 |
| 36 | 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 | 2020.07.24至2022.07.23 | 37,140.00 |
| 37 | 胡毓雷 | 西安分公司 | 西安市碑林区长安街道三号CASA-A-1403室 | - | 办公 | 2019.09.30至2021.10.01 | 60,000.00 |
| 38 | 袁壮平 | 长沙办事处 | 湖南南湖路水工小区新8栋202 | 72 | 住宿 | 2020.6.15至2021.06.14 | 18,000.00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------------------------|--------|----|-----------------------|------------|
| 39 | 袁壮平 | 长沙办事处 | 湖南南湖路水工小区新8栋202 | 72 | 住宿 | 2021.6.14至2022.06.13 | 19,200.00 |
| 40 | 何冬红 | 长沙办事处 | 长沙市天心区南湖路56号顺安大厦第31层 | 114.06 | 办公 | 2020.05.10至2022.05.08 | 48,000.00 |
| 41 | 林初德 | 郑州分公司 | 郑州市新东区CBD商务内环路10号金城东方国际405室 | 168 | 办公 | 2019.10.01至2022.9.30 | 180,000.00 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2021年4月2日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，经工商管理部门核准，该控股子公司名称为“上海鳌金数字技术有限公司”，并已完成工商注册登记手续。具体内容详见公司于2021年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-013、2021-046）。

第七节 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 | 58,654,327 | 28.93% | | | 29,327,163.5 | -19,828,800.5 | 9,498,363 | 68,152,690 | 22.41% |
| 1、其他内资持股 | 58,654,327 | 28.93% | | | 29,327,163.5 | -19,828,800.5 | 9,498,363 | 68,152,690 | 22.41% |
| 境内自然人持股 | 58,654,327 | 28.93% | | | 29,327,123.5 | -19,828,800.5 | 9,498,363 | 68,152,690 | 22.41% |
| 二、无限售条件股份 | 144,097,673 | 71.07% | | | 72,048,836.5 | 19,828,800.5 | 91,877,637 | 235,975,310 | 77.59% |
| 1、人民币普通股 | 144,097,673 | 71.07% | | | 72,048,836.5 | 19,828,800.5 | 91,877,637 | 235,975,310 | 77.59% |
| 三、股份总数 | 202,752,000 | 100.00% | | | 101,376,000 | 0 | 101,376,000 | 304,128,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司于2021年5月25日完成2020年度权益分派，即以总股本202,752,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增101,376,000股，转增后公司总股本增加至304,128,000股。

2、根据《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的本公司股份为基数，按75%计算其本年度的高管限售股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》依次经公司第四届董事会第十四次会议、2020年度股东大会审议并通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司实施2020年度权益分派所转增的101,376,000股股份已全部在中国结算深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

此次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、归属于公司股东的每股净资产等财务指标同比例摊薄。

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 | 55,177,875 | 0 | 9,566,437 | 64,744,312 | 高管锁定股 64,744,312 股 | 高管锁定股任期内每年按规定的 25% 解锁。 |
| 姜小丹 | 594,000 | 162,000 | 459,000 | 891,000 | 股权激励限售股 162,000 股；高管 锁定股 729,000 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的 25% 解锁。 |
| 章祥余 | 292,140 | 81,000 | 227,070 | 438,210 | 股权激励限售股 81,000 股；高管锁 定股 357,210 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的 25% 解锁。 |
| 侯耀奇 | 106,312 | 0 | 53,156 | 159,468 | 高管锁定股 159,468 股 | 高管锁定股任期内每年按规定的 25% 解锁。 |
| 其他股权激励限售股合计 | 2,484,000 | 1,806,300 | 1,242,000 | 1,919,700 | 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 | 58,654,327 | 2,049,300 | 11,547,663 | 68,152,690 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 8,685 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| 陈崇军 | 境内自然人 | 28.38% | 86,325,750 | 28,775,250 | 64,744,312 | 21,581,438 | 质押 | 18,600,000 |
|---|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| 张海斌 | 境内自然人 | 4.77% | 14,493,000 | -544,200 | | 14,493,000 | | |
| 秦映雪 | 境内自然人 | 2.69% | 8,171,500 | 2,881,200 | | 8,171,500 | | |
| 房乔平 | 境内自然人 | 1.63% | 4,968,300 | -720,500 | | 4,968,300 | | |
| 王仁恩 | 境内自然人 | 1.31% | 3,997,410 | 2,997,110 | | 3,997,410 | | |
| 周起舞 | 境内自然人 | 1.20% | 3,637,550 | 810,070 | | 3,637,550 | | |
| 秦映月 | 境内自然人 | 1.04% | 3,175,450 | 694,150 | | 3,175,450 | | |
| 薛美爱 | 境内自然人 | 0.95% | 2,879,620 | | | 2,879,620 | | |
| 章佳佳 | 境内自然人 | 0.94% | 2,848,650 | | | 2,848,650 | | |
| 张帅凯 | 境内自然人 | 0.93% | 2,820,474 | | | 2,820,474 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 张海斌 | 14,493,000 | 人民币普通股 | 14,493,000 | | | | | |
| 秦映雪 | 8,171,500 | 人民币普通股 | 8,171,500 | | | | | |
| 房乔平 | 4,968,300 | 人民币普通股 | 4,968,300 | | | | | |
| 王仁恩 | 3,997,410 | 人民币普通股 | 3,997,410 | | | | | |
| 周起舞 | 3,637,550 | 人民币普通股 | 3,637,550 | | | | | |
| 秦映月 | 3,175,450 | 人民币普通股 | 3,175,450 | | | | | |
| 薛美爱 | 2,879,620 | 人民币普通股 | 2,879,620 | | | | | |
| 章佳佳 | 2,848,650 | 人民币普通股 | 2,848,650 | | | | | |
| 张帅凯 | 2,820,474 | 人民币普通股 | 2,820,474 | | | | | |
| 郑上洁 | 2,703,690 | 人民币普通股 | 2,703,690 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间, | 无 | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 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 | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | <p>1、股东张海斌通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14493000 股；</p> <p>2、股东秦映雪除通过普通证券账户持有 491500 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7680000 股，实际合计持股 8171500 股；</p> <p>3、股东房乔平通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4968300 股；</p> <p>4、股东王仁恩通过普通证券账户持有 3997410 股；</p> <p>5、股东周起舞通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3637550 股；</p> <p>6、股东秦映月除通过普通证券账户持有 82000 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3093450 股，实际合计持股 3175450 股；</p> <p>7、股东薛美爱除通过普通证券账户持有 300 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2879320 股，实际合计持股 2879620 股；</p> <p>8、股东章佳佳除通过普通证券账户持有 46800 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2801850 股，实际合计持股 2848650 股；</p> <p>9、股东张帅凯除通过普通证券账户持有 372435 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2448039 股，实际合计持股 2820474 股；</p> <p>10、股东郑上洁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 2703690 股。</p> |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、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 | 57,550,500 | 28,775,250 | | 86,325,750 | | | |
| 姜小丹 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 792,000 | 396,000 | | 1,188,000 | 250,000 | | 162,000 |
| 章祥余 | 副总经理、董事 | 现任 | 389,520 | 194,760 | | 584,280 | 135,000 | | 81,000 |
| 侯耀奇 | 董事 | 现任 | 141,750 | 70,875 | | 212,625 | | | |
| 姚宝敬 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 陈振婷 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|------------|------------|---|------------|---------|---|---------|
| 王世兵 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 陆春琦 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | | |
| 李正祥 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 张星 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 汪东 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 58,873,770 | 29,436,885 | 0 | 88,310,655 | 385,000 | 0 | 243,000 |

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 91,015,328.33 | 344,951,990.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 151,888,434.84 | 129,930,521.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,169,960.45 | 13,752,262.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,275,268.57 | 7,029,579.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 155,314,821.70 | 148,703,437.38 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 320,982.73 | 505,632.74 |
| 其他流动资产 | 157,238,778.91 | 68,602.90 |
| 流动资产合计 | 582,223,575.53 | 644,942,028.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 28,351,934.69 | 22,266,059.62 |
| 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 | 94,611,165.38 | 98,210,019.26 |
| 在建工程 | 4,499,995.31 | 5,713,098.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 39,298,394.96 | 42,545,048.06 |
| 开发支出 | 1,547,863.11 | |
| 商誉 | 9,553,083.35 | 9,553,083.35 |
| 长期待摊费用 | 2,441,198.05 | 3,555,858.60 |
| 递延所得税资产 | 10,363,591.58 | 10,812,659.21 |
| 其他非流动资产 | 1,681,730.00 | 199,200.00 |
| 非流动资产合计 | 192,348,956.43 | 192,855,026.63 |
| 资产总计 | 774,572,531.96 | 837,797,054.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,315,500.00 | 14,041,000.00 |
| 应付账款 | 35,231,887.60 | 81,932,352.91 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 12,871,288.03 | 10,300,906.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,360,687.18 | 6,916,186.70 |
| 应交税费 | 3,457,458.21 | 9,164,009.88 |
| 其他应付款 | 11,322,394.01 | 18,568,671.65 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 78,420.16 | 100,680.16 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 497,816.27 | 341,565.14 |
| 流动负债合计 | 92,057,031.30 | 141,264,692.58 |
| 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 | 49,840,704.40 | 49,808,653.00 |
| 递延收益 | 5,646,872.67 | 6,939,558.57 |
| 递延所得税负债 | 6,978,749.68 | 7,518,003.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 62,466,326.75 | 64,266,215.38 |
| 负债合计 | 154,523,358.05 | 205,530,907.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 304,047,000.00 | 202,752,000.00 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 35,121,337.04 | 134,611,428.29 |
| 减：库存股 | 5,139,050.00 | 10,752,200.00 |
| 其他综合收益 | 718.76 | 718.76 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,619,438.77 | 27,619,438.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 248,216,412.53 | 268,179,109.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 609,865,857.10 | 622,410,494.82 |
| 少数股东权益 | 10,183,316.81 | 9,855,652.00 |
| 所有者权益合计 | 620,049,173.91 | 632,266,146.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 774,572,531.96 | 837,797,054.78 |

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 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 78,363,374.00 | 331,055,380.81 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 154,612,661.34 | 133,261,068.46 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,207,871.52 | 1,764,535.95 |
| 其他应收款 | 12,563,423.37 | 6,606,649.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 54,197,655.91 | 59,113,216.03 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 320,982.73 | 505,632.74 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | 152,238,778.91 | |
| 流动资产合计 | 454,504,747.78 | 532,306,483.55 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 196,061,872.18 | 189,641,887.11 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 39,871,433.31 | 39,938,799.00 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,988,874.59 | 7,957,056.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 406,523.25 | 754,971.81 |
| 递延所得税资产 | 7,946,303.60 | 8,349,284.09 |
| 其他非流动资产 | 1,681,730.00 | |
| 非流动资产合计 | 252,956,736.93 | 246,641,998.08 |
| 资产总计 | 707,461,484.71 | 778,948,481.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 22,315,500.00 | 14,041,000.00 |
| 应付账款 | 63,675,015.23 | 121,495,078.32 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,045,867.09 | 4,393,048.39 |
| 应付职工薪酬 | 2,210,716.00 | 2,087,058.21 |
| 应交税费 | 2,323,087.78 | 8,177,204.92 |
| 其他应付款 | 9,021,088.79 | 16,691,816.35 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 493,667.47 | 334,794.95 |
| 流动负债合计 | 104,084,942.36 | 167,220,001.14 |
| 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 | 49,840,704.40 | 49,808,653.00 |
| 递延收益 | 2,262,782.10 | 3,212,782.10 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 52,103,486.50 | 53,021,435.10 |
| 负债合计 | 156,188,428.86 | 220,241,436.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 304,047,000.00 | 202,752,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 35,046,338.48 | 134,536,429.73 |
| 减：库存股 | 5,139,050.00 | 10,752,200.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,619,438.77 | 27,619,438.77 |
| 未分配利润 | 189,699,328.60 | 204,551,376.89 |
| 所有者权益合计 | 551,273,055.85 | 558,707,045.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 707,461,484.71 | 778,948,481.63 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 80,997,127.49 | 98,212,488.54 |
| 其中：营业收入 | 80,997,127.49 | 98,212,488.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 102,132,534.03 | 120,768,521.84 |
| 其中：营业成本 | 47,010,055.34 | 58,686,415.25 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 910,184.10 | 772,730.94 |
| 销售费用 | 26,502,071.76 | 32,528,199.61 |
| 管理费用 | 12,054,397.31 | 13,861,024.50 |
| 研发费用 | 16,253,369.49 | 16,866,828.49 |
| 财务费用 | -597,543.97 | -1,946,676.95 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 4,036,034.60 | 11,430,695.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,269,710.69 | 1,288,529.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 85,875.07 | 84,735.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -877,890.01 | -1,647,408.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -951,608.28 | -1,673,820.29 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,447.36 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -16,641,712.18 | -13,158,036.55 |
| 加：营业外收入 | 945,350.35 | 1,720,149.34 |
| 减：营业外支出 | 51,086.85 | 24,214.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -15,747,448.68 | -11,462,101.97 |
| 减：所得税费用 | -166,203.40 | 269,912.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,581,245.28 | -11,732,014.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,581,245.28 | -11,732,014.56 |
| 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 | -15,908,910.09 | -11,709,521.78 |
| 2.少数股东损益 | 327,664.81 | -22,492.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -15,581,245.28 | -11,732,014.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,908,910.09 | -11,709,521.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 327,664.81 | -22,492.78 |

| | | |
|-----------|-------|-------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.04 |

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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 75,082,481.79 | 97,029,826.29 |
| 减：营业成本 | 46,487,427.34 | 70,492,433.74 |
| 税金及附加 | 546,433.74 | 530,283.24 |
| 销售费用 | 25,484,315.95 | 32,039,588.80 |
| 管理费用 | 6,532,111.03 | 8,090,355.85 |
| 研发费用 | 13,332,266.85 | 14,852,364.04 |
| 财务费用 | -883,644.62 | -1,916,699.40 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 3,681,820.81 | 10,511,183.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,269,710.69 | 1,288,529.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 85,875.07 | 84,735.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -838,024.69 | -1,553,191.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -272,048.65 | -339,104.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,823.59 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,570,146.75 | -17,151,083.89 |
| 加：营业外收入 | 945,350.35 | 1,720,149.32 |
| 减：营业外支出 | 51,086.85 | 24,214.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,675,883.25 | -15,455,149.33 |
| 减：所得税费用 | 122,378.66 | 676,745.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,798,261.91 | -16,131,894.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,798,261.91 | -16,131,894.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -10,798,261.91 | -16,131,894.76 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 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 | 70,928,969.48 | 114,993,007.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,281,943.16 | 5,513,818.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,183,697.77 | 14,524,391.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,394,610.41 | 135,031,217.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,544,223.96 | 184,196,780.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,391,984.70 | 35,240,032.35 |
| 支付的各项税费 | 11,023,490.20 | 14,995,945.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,543,085.11 | 36,322,174.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,502,783.97 | 270,754,932.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,108,173.56 | -135,723,715.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 440,958.90 | 427,560.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 307,000.00 | |
| 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 | 50,747,958.90 | 30,427,560.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,440,960.46 | 716,377.72 |
| 投资支付的现金 | 211,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 7,957,327.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,440,960.46 | 23,673,704.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,693,001.56 | 6,753,856.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,165,820.78 | 5,292,826.22 |
| 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 | 206,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,372,370.78 | 5,292,826.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,627,629.22 | 14,707,173.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -513,622.60 | 798,446.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,687,168.50 | -113,464,238.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 340,444,464.44 | 282,784,605.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,757,295.94 | 169,320,366.61 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 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 | 62,868,318.19 | 113,077,891.65 |
| 收到的税费返还 | 4,281,943.16 | 5,509,316.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,235,875.15 | 8,130,929.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,386,136.50 | 126,718,137.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,773,955.39 | 182,101,873.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,894,931.42 | 22,126,582.63 |
| 支付的各项税费 | 9,268,052.38 | 13,741,918.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,108,207.07 | 29,091,165.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,045,146.26 | 247,061,540.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,659,009.76 | -120,343,402.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 440,958.90 | 427,560.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | |
| 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 | 50,467,958.90 | 30,427,560.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,428,962.49 | 716,377.72 |
| 投资支付的现金 | 206,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,428,962.49 | 25,716,377.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,961,003.59 | 4,711,183.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,165,820.78 | 5,292,826.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,372,370.78 | 5,292,826.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,372,370.78 | 14,707,173.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -450,128.86 | 771,676.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -253,442,512.99 | -100,153,369.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 326,547,854.60 | 262,209,600.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,105,341.61 | 162,056,231.43 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 202,752,000.00 | | | | 134,611,428.29 | 10,752,200.00 | 718.76 | | 27,619,438.77 | | 268,179,109.00 | | 622,410,494.82 | 9,855,652.00 | 632,266,146.82 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|---------------|--------|--|---------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 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 | 202,752,000.00 | | | 134,611,428.29 | 10,752,200.00 | 718.76 | | 27,619,438.77 | | 268,179,109.00 | 622,410,494.82 | 9,855,652.00 | 632,266,146.82 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 101,295,000.00 | | | -99,490,091.25 | -5,613,150.00 | | | | | -19,962,696.47 | -12,544,637.72 | 327,664.81 | -12,216,972.91 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -15,908,910.09 | -15,908,910.09 | 327,664.81 | -15,581,245.28 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | -81,000.00 | | | 1,885,908.75 | -5,613,150.00 | | | | | | 7,418,058.75 | | 7,418,058.75 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | -81,000.00 | | | -125,550.00 | -5,613,150.00 | | | | | | 5,406,600.00 | | 5,406,600.00 | |
| 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 | | | | 2,011,458.75 | | | | | | | 2,011,458.75 | | 2,011,458.75 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -4,053,786.38 | -4,053,786.38 | | -4,053,786.38 | |
| 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 | | | | | | | | | | -4,053,786.38 | -4,053,786.38 | | -4,053,786.38 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 101,376,000.00 | | | -101,376,000.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--------------|--------|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| | 0.00 | | | | .00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 101,376,000.00 | | | | -101,376,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 304,047,000.00 | | | | 35,121,337.04 | 5,139,050.00 | 718.76 | | 27,619,438.77 | 248,216,412.53 | | 609,865,857.10 | 10,183,316.81 | 620,049,173.91 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 112,640,000.00 | | | | 216,919,198.45 | 18,149,200.00 | 256.69 | | 26,226,802.90 | | 250,649,502.71 | 588,286,560.75 | 918.60 | 588,287,479.35 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--------|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 112,640,000.00 | | | 216,919,198.45 | 18,149,200.00 | 256.69 | | 26,226,802.90 | | 250,649,502.71 | 588,286,560.75 | 918.60 | 588,287,479.35 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 90,112,000.00 | | | -84,893,150.00 | -7,329,880.16 | | | | | -16,778,321.63 | -4,229,591.47 | 10,607,349.24 | 6,377,757.77 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -11,709,521.78 | -11,709,521.78 | -22,492.78 | -11,732,014.56 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 5,218,850.00 | -7,329,880.16 | | | | | | 12,548,730.16 | 10,629,842.02 | 23,178,572.18 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -7,329,880.16 | | | | | | 7,329,880.16 | | 7,329,880.16 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 5,218,850.00 | | | | | | | 5,218,850.00 | | 5,218,850.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | 10,629,842.02 | 10,629,842.02 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -5,068,799.85 | -5,068,799.85 | | -5,068,799.85 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -5,068,799.85 | -5,068,799.85 | | -5,068,799.85 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 90,112,000.00 | | | -90,112,000.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|---------------|--|--------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 90,112,000.00 | | | | | -90,112,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 202,752,000.00 | | | | | 132,026,048.45 | 10,819,319.84 | | 256.69 | | 26,226,802.90 | | 233,871,181.08 | | 584,056,969.28 | | 10,608,267.84 | 594,665,237.12 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 202,752,000.00 | | | | 134,536,429.73 | 10,752,200.00 | | | 27,619,438.77 | 204,551,376.89 | | 558,707,045.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 二、本年期初余额 | 202,752,000.00 | | | | 134,536,429.73 | 10,752,200.00 | | | 27,619,438.77 | 204,551,376.89 | | 558,707,045.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 101,295,000.00 | | | | -99,490,091.25 | -5,613,150.00 | | | | -14,852,048.29 | | -7,433,989.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -10,798,261.91 | | -10,798,261.91 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -81,000.00 | | | | 1,885,908.75 | -5,613,150.00 | | | | | | 7,418,058.75 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -125,550.00 | -5,613,150.00 | | | | | | 5,487,600.00 |
| 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 | | | | | 2,011,458.75 | | | | | | | 2,011,458.75 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -4,053,786.38 | | -4,053,786.38 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -4,053,786.38 | | -4,053,786.38 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 101,376,000.00 | | | | -101,376,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 101,376,000.00 | | | | -101,376,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|---------------|--------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 304,047,000.00 | | | | 35,046,338.48 | 5,139,050.00 | | | 27,619,438.77 | 189,699,328.60 | | 551,273,055.85 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 112,640,000.00 | | | | 216,844,199.89 | 18,149,200.00 | | | 26,226,802.90 | 197,086,453.88 | | 534,648,256.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 112,640,000.00 | | | | 216,844,199.89 | 18,149,200.00 | | | 26,226,802.90 | 197,086,453.88 | | 534,648,256.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 90,112,000.00 | | | | -84,893,150.00 | -7,329,880.16 | | | | -21,200,694.61 | | -8,651,964.45 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -16,131,894.76 | | -16,131,894.76 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 5,218,850.00 | -7,329,880.16 | | | | | | 12,548,730.16 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | -7,329,880.16 | | | | | | 7,329,880.16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,218,850.00 | | | | | | | 5,218,850.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -5,068,799.85 | | -5,068,799.85 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -5,068,799.85 | | -5,068,799.85 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 90,112,000.00 | | | | -90,112,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 90,112,000.00 | | | | -90,112,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 202,752,000.00 | | | | 131,951,049.89 | 10,819,319.84 | | | 26,226,802.90 | 175,885,759.27 | | 525,996,292.22 |

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5,500万。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）1,836万股，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7,336万元。2016年10月本公司在深圳证券交易所上市。根据公司2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配方案的议案》，以公司现有总股本73,360,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增36,680,000股，转增后公司总股本增加至110,040,000股。根据公司2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及公司2019年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，公司于2019年5月22日以7.00元/股的价格向47名激励对象授予限制性股票，授予数量为2,600,000股，限制性股票授予完成后，公司总股本增至112,640,000股。根据公司2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配方案的议案》，公司以现有总股本112,640,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股本90,112,000股，转增后公司总股本增至202,752,000股。根据公司2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过的《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》，公司以现有总股本202,752,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股本101,376,000股，转增后公司总股本增至304,128,000股。根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及2021年5月26日公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》，公司于2021年7月16日办理完成对3名股权激励人员共计81,000股的股份回购注销事宜。股份回购注销完成后的公司最新总股本为304,047,000股。

根据公司2020年5月20日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的47名激励对象办理第一期（以资本公积金转增后本次解锁整体股权激励限制性股票468万股的40%）解除限售的上市流通手续，并于2020年6月8日完成上述限售股份解除限售事宜。根据公司2021年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的44名激励对象办理第二期（以资本公积金转增后本次解锁整体股权激励限制性股票702万股的30%）解除限售的上市流通手续，并于2021年6月7日完成上述限售股份解除限售事宜。

截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数304,128,000股，其中：有限售条件股份数量为68,152,690股，占公司股份总数的22.41%；无限售条件股份数量为235,975,310股，占公司股份总数的77.59%。注册资本304,128,000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：一般项目：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，自有房屋租赁；信息系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司实际控制人为陈崇军。

2021年半年报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

上海钱育信息科技有限公司

古鳌电子科技（西班牙）有限公司

上海鳌金数字技术有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年06月30日的合并及母公司财务状况以及2021年06月30日的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期内的预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

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

11、应收票据

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

12、应收账款

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------|--------------------|--|
| 非质保金组合 | 本组合以应收款项的性质为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 质保金组合 | 本组合以应收款项的性质为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---------|-----------------|---|
| 应收暂付款组合 | 本组合以款项性质为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方款项 | |
| 应收补贴款组合 | 本组合以款项性质为信用风险特征 | |

| | | |
|------------|-----------------|----|
| 应收出口退税组合 | 本组合以款项性质为信用风险特征 | 失。 |
| 应收押金、保证金组合 | 本组合以款项性质为信用风险特征 | |

15、存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。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。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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年-50年 | 5% | 1.9%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5年-10年 | 5% | 9.5%-19% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3年-5年 | 5% | 19%-31.7% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4年-8年 | 5% | 11.88%-23.75% |
| 房屋装修费 | 年限平均法 | 5年-10年 | 5% | 9.5%-19% |
| 模具 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地权使用年限 |
| 软件 | 3年 | 预计使用年限 |
| 商标权 | 3年 | 商标权证书有效期限 |
| 专有技术 | 5-10年 | 技术受益期 |
| 软件著作权 | 10年 | 预期收益期 |

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以及对其使用寿命进行复核的程序

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

公司研发项目开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化：

① 研发项目的预期成果以专利、专有技术、样机、软件等形式体现，以证明该项无形资产的使用和出售在技术上具有可行性；

② 研发项目是经过公司总经理审批已立项项目，并经项目评审会审议制定详细的开发计划；

③ 运用该无形资产能够生产出具有市场销售前景的产品，为公司带来经济效益，或者是形成的无形资产直接出售或无形资产将在内部使用，并能证明其有用性；

④ 研发项目在开发阶段，均有专门的项目组，配置符合项目所需的专业技术人才，并进行合理的资金预算，以保证项目的技术和财务资源的准备；

如不满足前述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

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

31、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

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

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本报告期无收益计划。

(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、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还

给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 已接受该商品或服务。

2、收入确认的具体原则：

- 1) 按时点确认收入：公司的销售货物已发出，并取得采购方签署的验收证明，为控制权转移的时点。
- 2) 按时段确认收入：系向客户提供期权、期货交易系统服务而向其销售、授权软件使用收取服务费，公司负责客户使用交易系统的维护与技术支持，确保系统的正常运行，并且提供增值服务。公司依据合同约定的服务期间分期摊销确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为资产性政府补助，企业划分为与资产相关。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为收益性政府补助，企业划分为与收益相关。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

满足政府补助确认条件以及能够收到时，即确认政府补助。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入

当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-----------------------|--|
| 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司按要求对会计政策进行相应调整。根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 | 根据财政部发布的相关文件要求直接进行变更。 | 公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024） |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司执行新租赁准则不会对公司当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不需要调整年初资产负债表科目。

(4) 2021 年起首次执行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

适用 不适用

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 | 13%、6%、3%、1% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 上海钱育信息科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1、上海古鳌电子科技股份有限公司于2014年10月23日被评定为高新技术企业，有效期3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠；2017年11月23日，上海古鳌电子科技股份有限公司再次被评定为高新技术企业，有效期3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠；2020年11月12日，上海古鳌电子科技股份有限公司再次被评定为高新技术企业，有效期3年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠。昆山古鳌电子机械有限公司于2016年11月被评定为高新技术企业，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠，2019年12月5日，昆山古鳌电子机械有限公司再次被评定为高新技术企业，有效期3年。

2、2011年10月13日，财政部国家税务总局颁布《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。

3、其他

不适用

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 | 9,647,094.23 | 9,629,208.58 |
| 银行存款 | 76,110,201.71 | 330,815,255.86 |
| 其他货币资金 | 5,258,032.39 | 4,507,526.21 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 91,015,328.33 | 344,951,990.65 |
|----|---------------|----------------|

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,237,735.39 | 1,410,311.88 |
| 保函保证金 | 3,020,297.00 | 3,097,214.33 |
| 合计 | 5,258,032.39 | 4,507,526.21 |

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

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

(3) 期末公司已质押的应收票据

(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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 192,986,155.81 | 100.00% | 41,097,720.97 | 21.30% | 151,888,434.84 | 170,476,402.58 | 100.00% | 40,545,880.66 | 23.78% | 129,930,521.92 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 非质保组合 | 136,298,809.70 | 70.63% | 36,217,944.83 | 26.57% | 100,080,864.87 | 109,265,041.47 | 64.09% | 34,164,596.71 | 31.27% | 75,100,444.76 |
| 质保金组合 | 56,687,346.11 | 29.37% | 4,879,776.14 | 8.61% | 51,807,569.97 | 61,211,361.11 | 35.91% | 6,381,283.95 | 10.42% | 54,830,077.16 |
| 合计 | 192,986,155.81 | 100.00% | 41,097,720.97 | 21.30% | 151,888,434.84 | 170,476,402.58 | 100.00% | 40,545,880.66 | 23.78% | 129,930,521.92 |

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 |
| 非质保组合 | 136,298,809.70 | 36,217,944.83 | 26.57% |
| 质保金组合 | 56,687,346.11 | 4,879,776.14 | 8.61% |
| 合计 | 192,986,155.81 | 41,097,720.97 | -- |

确定该组合依据的说明:

组合中, 非质保金组合计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

| 账龄 | 2021年6月30日 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 86,701,781.59 | 5,957,710.11 | 6.87% |
| 1至2年 | 23,556,592.67 | 8,131,479.14 | 34.52% |
| 2至3年 | 10,044,178.14 | 6,132,498.28 | 61.06% |
| 3年以上 | 15,996,257.30 | 15,996,257.30 | 100.00% |
| 合计 | 136,298,809.70 | 36,217,944.83 | 26.57% |

组合中, 质保金组合计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

| 账龄 | 2021年6月30日 | | |
|--------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期质保金 | 52,008,694.09 | 1,560,260.82 | 3.00% |
| 逾期质保金 | 4,678,652.02 | 3,319,515.32 | 70.95% |
| 合计 | 56,687,346.11 | 4,879,776.14 | 8.61% |

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) | 89,972,733.49 |
| 1至2年 | 40,172,720.70 |

| | |
|------|----------------|
| 2至3年 | 26,068,209.04 |
| 3年以上 | 36,772,492.58 |
| 3至4年 | 12,482,597.78 |
| 4至5年 | 9,129,715.74 |
| 5年以上 | 15,160,179.06 |
| 合计 | 192,986,155.81 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 40,545,880.66 | 551,840.31 | | | | 41,097,720.97 |
| 合计 | 40,545,880.66 | 551,840.31 | | | | 41,097,720.97 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 49,204,368.69 | 25.50% | 4,959,251.36 |
| 客户二 | 35,769,009.82 | 18.53% | 6,111,577.68 |
| 客户三 | 22,771,506.26 | 11.80% | 1,325,087.65 |
| 客户四 | 16,061,840.00 | 8.32% | 5,694,344.20 |
| 客户五 | 12,179,016.30 | 6.31% | 2,150,917.85 |
| 合计 | 135,985,741.07 | 70.46% | |

(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

6、应收款项融资

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

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 | 13,169,960.45 | 100.00% | 13,752,262.76 | 100.00% |
| 合计 | 13,169,960.45 | -- | 13,752,262.76 | -- |

(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10,874,243.02元，占预付款项期末余额合计数的比例82.57%。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 13,275,268.57 | 7,029,579.80 |
| 合计 | 13,275,268.57 | 7,029,579.80 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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 | 1,499,124.84 | 676,474.04 |
| 履约保证金 | 1,137,264.40 | 798,564.40 |
| 出口退税款 | | 1,528,618.00 |
| 员工备用金 | 3,713,590.84 | 2,940,328.82 |
| 材料款 | 1,983,288.18 | 1,606,022.25 |
| 其他 | 693,965.38 | 512,935.65 |
| 押金 | 792,086.85 | 480,906.15 |
| 测试币 | 5,301,978.12 | |
| 合计 | 15,121,298.61 | 8,543,849.31 |

2)坏账准备计提情况

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） | 12,206,330.52 |
| 1 至 2 年 | 515,582.47 |
| 2 至 3 年 | 731,459.11 |
| 3 年以上 | 1,667,926.51 |
| 3 至 4 年 | 71,343.23 |
| 4 至 5 年 | 682,542.67 |
| 5 年以上 | 914,040.61 |
| 合计 | 15,121,298.61 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
| | | | |

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| 其他应收款坏账准备 | 1,514,269.51 | 331,760.53 | | | | 1,846,030.04 |
| 合计 | 1,514,269.51 | 331,760.53 | | | | 1,846,030.04 |

按坏账计提方法分类披露:

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 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 | 123,943.23 | 0.82 | 74,365.94 | 60.00 | 49,577.29 | 203,943.23 | 2.39 | 122,365.94 | 60.00 | 81,577.29 |
| 按组合计提坏账准备 | 14,997,355.38 | 99.18 | 1,771,664.10 | 11.81 | 13,225,691.28 | 8,339,906.08 | 97.61 | 1,391,903.57 | 16.69 | 6,948,002.51 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 押金、保证金组合 | 3,428,476.09 | 22.67 | 171,423.80 | 5.00 | 3,257,052.29 | 1,955,944.59 | 22.89 | 97,797.23 | 5.00 | 1,858,147.36 |
| 应收暂付款组合 | 11,568,879.29 | 76.51 | 1,600,240.30 | 13.83 | 9,968,638.99 | 4,855,343.49 | 56.83 | 1,294,106.34 | 26.65 | 3,561,237.15 |
| 应收补贴款 | | | | | | 1,528,618.00 | 17.89 | | | 1,528,618.00 |
| 合计 | 15,121,298.61 | 100.00 | 1,846,030.04 | | 13,275,268.57 | 8,543,849.31 | 100.00 | 1,514,269.51 | | 7,029,579.80 |

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 |
| A客户 | 123,943.23 | 74,365.94 | 60.00 | 预期无法全额收回 |
| 合计 | 123,943.23 | 74,365.94 | | |

押金、保证金组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 押金 | 792,086.85 | 39,604.34 | 5.00 |
| 保证金 | 2,636,389.24 | 131,819.46 | 5.00 |
| 合计 | 3,428,476.09 | 171,423.80 | |

应收暂付款组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 10,269,307.61 | 513,465.38 | 5.00 |

| | | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| 1-2年 | 148,649.99 | 14,865.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 98,764.71 | 19,752.94 | 20.00 |
| 3年以上 | 1,052,156.98 | 1,052,156.98 | 100.00 |
| 合计 | 11,568,879.29 | 1,600,240.30 | |

4)本期实际核销的其他应收款情况

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|--------------|------|------------------|------------|
| 第一名 | 生产线测试暂借款 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 9.92% | 75,000.00 |
| 第二名 | 生产线测试暂借款 | 1,301,878.60 | 1年以内 | 8.61% | 65,093.93 |
| 第三名 | 投标保证金 | 690,000.00 | 1年以内 | 4.56% | 34,500.00 |
| 第四名 | 生产线测试暂借款 | 602,000.00 | 1年以内 | 3.98% | 30,100.00 |
| 第五名 | 备用金 | 518,846.38 | 1年以内 | 3.43% | 25,942.32 |
| 合计 | -- | 4,612,724.98 | -- | | 230,636.25 |

6)涉及政府补助的应收款项

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

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 42,894,991.53 | 9,764,529.32 | 33,130,462.21 | 34,556,873.30 | 8,642,215.30 | 25,914,658.00 |
| 在产品 | 12,648,599.91 | | 12,648,599.91 | 15,080,490.62 | | 15,080,490.62 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 库存商品 | 69,087,209.18 | 4,775,919.09 | 64,311,290.09 | 63,456,181.45 | 4,798,940.13 | 58,657,241.32 |
| 发出商品 | 23,299,182.15 | 1,195,246.62 | 22,103,935.53 | 22,615,667.34 | 1,179,016.39 | 21,436,650.95 |
| 低值易耗品 | 41,981.33 | | 41,981.33 | 41,981.33 | | 41,981.33 |
| 自制半成品 | 19,685,223.22 | | 19,685,223.22 | 18,823,120.55 | | 18,659,205.62 |
| 委托加工物资 | 3,393,329.41 | | 3,393,329.41 | 8,913,209.54 | 163,914.93 | 8,913,209.54 |
| 合计 | 171,050,516.73 | 15,735,695.03 | 155,314,821.70 | 163,487,524.13 | 14,784,086.75 | 148,703,437.38 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 8,642,215.30 | 1,122,314.02 | | | | 9,764,529.32 |
| 库存商品 | 4,798,940.13 | | | 23,021.04 | | 4,775,919.09 |
| 发出商品 | 1,179,016.39 | 85,797.96 | | 69,567.73 | | 1,195,246.62 |
| 自制半成品 | 163,914.93 | | | 163,914.93 | | 0.00 |
| 合计 | 14,784,086.75 | 1,208,111.98 | | 256,503.70 | | 15,735,695.03 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

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**11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 320,982.73 | 505,632.74 |
| 合计 | 320,982.73 | 505,632.74 |

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|-----------|
| 待抵扣进项税金 | 495,902.19 | |
| 理财产品 | 155,000,000.00 | |
| 理财产品收益 | 1,742,876.72 | |
| 预缴企业所得税 | | 68,602.90 |
| 合计 | 157,238,778.91 | 68,602.90 |

其他说明：

公司理财产品构成如下：

公司于6月15日使用部分闲置自有资金购买了券商保本型收益凭证5000万元。详见公司2021-054公告。

公司的控股子公司上海钱育信息科技有限公司于6月1日使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品500万元，详见公司2021-052公告。

公司于1月25日使用部分闲置自有资金购买了券商保本型收益凭证10,000万元。详见公司2021-007公告。

14、债权投资

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

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

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

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 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | | |

| | | | | 确认的投资 损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|------|----|-------------|----|--|-------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海致宇 信息技术 有限公司 | 14,299,12 6.61 | | | 308,128.3 9 | | | | | | 14,607,25 5.00 | |
| 厦门汇桥 科创股权 投资合伙 企业（有 限合伙） | 7,966,933 .01 | 6,000,000 .00 | | -222,253. 32 | | | | | | 13,744,67 9.69 | |
| 小计 | 22,266,05 9.62 | 6,000,000 .00 | | 85,875.07 | | | | | | 28,351,93 4.69 | |
| 合计 | 22,266,05 9.62 | 6,000,000 .00 | | 85,875.07 | | | | | | 28,351,93 4.69 | |

其他说明

2020年7月古鳌科技与其他合伙人共同出资167,000,000.00元成立厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人系厦门汇桥投资有限公司，设立决策委员会，由6名委员组成，其中古鳌科技推荐1名。2020年首次出资8,000,000.00元，报告期当年第二次出资6,000,000.00;持股比例为11.976%

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

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

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 94,611,165.38 | 98,210,019.26 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 94,611,165.38 | 98,210,019.26 |
|----|---------------|---------------|

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 运输设备 | 模具 | 房屋装修费 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 75,150,885.01 | 23,722,556.45 | 15,708,251.17 | 10,064,956.83 | 36,290,774.57 | 3,505,715.84 | 164,443,139.87 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 535,398.22 | 365,234.30 | 816,793.28 | 0.00 | 0.00 | 1,717,425.80 |
| (1) 购置 | 0.00 | 535,398.22 | 365,234.30 | 816,793.28 | 0.00 | 0.00 | 1,717,425.80 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | 2,141,625.92 | | 2,141,625.92 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 1,209,674.01 | 13,893.81 | 443,528.24 | 0.00 | 0.00 | 1,667,096.06 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 1,209,674.01 | 13,893.81 | 443,528.24 | 0.00 | 0.00 | 1,667,096.06 |
| 4.期末余额 | 75,150,885.01 | 23,048,280.66 | 16,059,591.66 | 10,438,221.87 | 36,290,774.57 | 3,505,715.84 | 166,635,095.53 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 23,500,242.12 | 12,258,300.97 | 12,387,372.24 | 7,094,891.97 | 9,993,184.39 | 999,128.92 | 66,233,120.61 |
| 2.本期增加金额 | 1,436,457.24 | 1,215,354.46 | 600,484.43 | 262,658.86 | 3,515,441.73 | 166,521.48 | 7,196,918.20 |
| (1) 计提 | 1,436,457.24 | 1,215,354.46 | 600,484.43 | 262,658.86 | 3,515,441.73 | 166,521.48 | 7,196,918.20 |
| 3.本期减少金额 | | 974,510.24 | 10,246.59 | 421,351.83 | | | 1,406,108.66 |
| (1) 处置或报废 | | 974,510.24 | 10,246.59 | 421,351.83 | | | 1,406,108.66 |
| 4.期末余额 | 24,936,699.36 | 12,499,145.19 | 12,977,610.08 | 6,936,199.00 | 13,508,626.12 | 1,165,650.40 | 72,023,930.15 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 50,214,185.65 | 10,549,135.47 | 3,081,981.58 | 3,502,022.87 | 22,782,148.45 | 3,339,194.36 | 94,611,165.38 |
| 2.期初账面价值 | 51,650,642.89 | 11,464,255.48 | 3,320,878.93 | 2,970,064.86 | 26,297,590.18 | 2,506,586.92 | 98,210,019.26 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 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

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 4,499,995.31 | 5,713,098.53 |
| 合计 | 4,499,995.31 | 5,713,098.53 |

(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 | 4,499,995.31 | | 4,499,995.31 | 5,713,098.53 | | 5,713,098.53 |
| 合计 | 4,499,995.31 | | 4,499,995.31 | 5,713,098.53 | | 5,713,098.53 |

(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 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 额 | | | 比例 | | | 金额 | | |
|----|---------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|--------|----------|--|----|--|----|
| 模具 | 51,000,000.00 | 5,713,098.53 | 928,523.70 | 2,141,626.92 | | 4,499,995.31 | 92.32% | 陆续投入及完工中 | | | | |
| 合计 | 51,000,000.00 | 5,713,098.53 | 928,523.70 | 2,141,626.92 | | 4,499,995.31 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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

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 | 软件著作权 | 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 | | | 34,066,139.22 | 95,830.00 | 3,378,614.64 | 9,041,933.99 | 53,173,145.66 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | | |
| (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 | 34,066,139.22 | 95,830.00 | 3,378,614.64 | 9,041,933.99 | 53,173,145.66 | |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,746,513.15 | | 3,216,701.30 | 95,830.00 | 3,073,119.51 | 2,495,933.64 | 10,628,097.60 | |
| 2.本期增加金额 | 65,670.84 | 0.00 | 2,212,921.56 | 0.00 | 63,867.30 | 904,193.40 | 3,246,653.10 | |
| (1) 计提 | 65,670.84 | 0.00 | 2,212,921.56 | 0.00 | 63,867.30 | 904,193.40 | 3,246,653.10 | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,812,183.99 | 0.00 | 5,429,622.86 | 95,830.00 | 3,136,986.81 | 3,400,127.04 | 13,874,750.70 | |
| 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 | 4,778,443.82 | 0.00 | 28,636,516.36 | 0.00 | 241,627.83 | 5,641,806.95 | 39,298,394.96 | |
| 2.期初账面价值 | 4,844,114.66 | | 30,849,437.92 | | 305,495.13 | 6,546,000.35 | 42,545,048.06 | |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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 | | |
| 数据分析软 | | 918,653.13 | | | | | | 918,653.13 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 件 1.0 | | | | | | | | |
| 天玑智能 1.0 | | 481,557.48 | | | | | | 481,557.48 |
| 自动化交易软件 1.0 | | 147,652.50 | | | | | | 147,652.50 |
| 合计 | | 1,547,863.11 | | | | | | 1,547,863.11 |

其他说明：

单位：元

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 | 资本化开始时间 | 资本化具体依据 | 期末研发进度 |
|-------------|--------|--------------|----------|---------|--------|----|--------------|---------|-------------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 企业合并范围增加 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | 其他 | | | | |
| 数据分析软件 1.0 | | 918,653.13 | | | | | 918,653.13 | 2021.2月 | 立项并进入研发设计阶段 | 数据分析模块软件设计开发 |
| 天玑智能1.0 | | 481,557.48 | | | | | 481,557.48 | 2021.2月 | 立项并进入研发设计阶段 | 系统评审 |
| 自动化交易软件 1.0 | | 147,652.50 | | | | | 147,652.50 | 2021.2月 | 立项并进入研发设计阶段 | 自动化交易模块软件设计开发 |
| 合计 | | 1,547,863.11 | | | | | 1,547,863.11 | | | |

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 上海钱育信息科技有限公司 | 9,553,083.35 | | | | | 9,553,083.35 |
| 合计 | 9,553,083.35 | | | | | 9,553,083.35 |

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 期初商誉账面价值 | 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否发生变动 |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| | 上海钱育信息科技有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流 | 44,804,154.22 | 商誉所在的资产组可以带来独立的现金流,可将其认定为 | 否 |

| | | | | |
|--|-----|--|----------|--|
| | 动资产 | | 一个单独的资产组 | |
|--|-----|--|----------|--|

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 | 3,555,858.60 | | 1,114,660.55 | | 2,441,198.05 |
| 合计 | 3,555,858.60 | | 1,114,660.55 | | 2,441,198.05 |

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 | 59,179,700.08 | 8,876,955.01 | 56,845,235.08 | 8,526,785.26 |
| 递延收益 | 5,646,872.67 | 847,030.90 | 6,939,558.57 | 1,040,933.79 |
| 股权激励 | 4,264,037.82 | 639,605.67 | 8,299,601.08 | 1,244,940.16 |
| 合计 | 69,090,610.57 | 10,363,591.58 | 72,084,394.73 | 10,812,659.21 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 27,914,998.72 | 6,978,749.68 | 30,072,015.22 | 7,518,003.81 |
| 合计 | 27,914,998.72 | 6,978,749.68 | 30,072,015.22 | 7,518,003.81 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 10,363,591.58 | | 10,812,659.21 |
| 递延所得税负债 | | 6,978,749.68 | | 7,518,003.81 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产 | 1,681,730.00 | | 1,681,730.00 | 199,200.00 | | 199,200.00 |
| 合计 | 1,681,730.00 | | 1,681,730.00 | 199,200.00 | | 199,200.00 |

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 |
|------|---------------|------|
| 票据贴现 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 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

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 2,315,500.00 | 14,041,000.00 |
| 合计 | 2,315,500.00 | 14,041,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年以内（包含一年） | 30,966,719.53 | 76,729,061.06 |
| 一年以上 | 4,265,168.07 | 5,203,291.85 |
| 合计 | 35,231,887.60 | 81,932,352.91 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 12,871,288.03 | 10,300,906.30 |
| 合计 | 12,871,288.03 | 10,300,906.30 |

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 | 6,388,932.03 | 33,158,446.92 | 33,854,212.10 | 5,693,166.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 527,254.67 | 2,799,570.12 | 2,659,304.46 | 667,520.33 |
| 合计 | 6,916,186.70 | 35,958,017.04 | 36,513,516.56 | 6,360,687.18 |

(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 | 4,617,935.43 | 28,813,898.03 | 29,959,319.37 | 3,472,514.09 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 433,878.36 | 433,878.36 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 289,051.42 | 1,865,353.83 | 1,853,944.25 | 300,461.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | 247,999.93 | 1,756,221.66 | 1,745,883.89 | 258,337.70 |
| 工伤保险费 | 2,403.60 | 59,073.46 | 56,290.28 | 5,186.78 |
| 生育保险费 | 38,647.89 | 50,058.71 | 51,770.08 | 36,936.52 |
| 4、住房公积金 | 18,274.00 | 1,332,100.00 | 1,333,341.00 | 17,033.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,463,671.18 | 713,216.70 | 273,729.12 | 1,903,158.76 |
| 合计 | 6,388,932.03 | 33,158,446.92 | 33,854,212.10 | 5,693,166.85 |

(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 | 508,295.65 | 2,710,265.33 | 2,576,201.11 | 642,359.87 |
| 2、失业保险费 | 18,959.02 | 89,304.79 | 83,103.35 | 25,160.46 |
| 合计 | 527,254.67 | 2,799,570.12 | 2,659,304.46 | 667,520.33 |

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 | 2,743,523.33 | 6,221,156.67 |
| 企业所得税 | 86,737.96 | 1,910,995.26 |
| 个人所得税 | 190,684.69 | 209,988.47 |
| 城市维护建设税 | 138,519.14 | 363,227.92 |
| 教育费附加 | 110,479.04 | 269,589.61 |
| 其他 | 187,514.05 | 189,051.95 |
| 合计 | 3,457,458.21 | 9,164,009.88 |

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 | 78,420.16 | 100,680.16 |
| 其他应付款 | 11,243,973.85 | 18,467,991.49 |
| 合计 | 11,322,394.01 | 18,568,671.65 |

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 普通股股利 | 78,420.16 | 100,680.16 |
| 合计 | 78,420.16 | 100,680.16 |

(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 | 1,314,494.31 | 930,600.00 |
| 上市费用 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 股权激励- | 5,139,050.00 | 10,752,200.00 |
| 其他 | 4,110,083.18 | 5,982,730.05 |
| 押金 | 330,346.36 | 452,461.44 |
| 合计 | 11,243,973.85 | 18,467,991.49 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 待转销项税 | 497,816.27 | 341,565.14 |
| 合计 | 497,816.27 | 341,565.14 |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(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

47、租赁负债**48、长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 产品质量保证 | 49,840,704.40 | 49,808,653.00 | 质保期售后维修义务 |
| 合计 | 49,840,704.40 | 49,808,653.00 | -- |

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 | 6,939,558.57 | | 1,292,685.90 | 5,646,872.67 | |
| 合计 | 6,939,558.57 | | 1,292,685.90 | 5,646,872.67 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 张江专项资金项目-具有生物识别能力的银行自助存取款机研发与产业化 | 392,782.10 | | | | | | 392,782.10 | |
| 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 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 2019 年上海市信息化发展专项资金项目-银行货币业务综合管理大数据服务于监管系统开发及示范应用 | 485,000.00 | | | | | | 485,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年上海市产业转型升级发展专项资金 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年度普陀区标准化专业服务业扶持资金 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 2019 年普陀区智能制造及机器人产业专项资金 | 285,000.00 | | | | | | 285,000.00 | 与收益相关 |
| 上海智慧银行设备工程技术研究中心 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 昆山土地基础设施补贴款 | 1,192,843.17 | | | 16,862.24 | | | 1,175,980.93 | 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 | 118,267.90 | | | 23,629.34 | | | 94,638.56 | 与资产相关 |
| 2014 年省级企业创新与成果转化专项资金 | 1,899,124.97 | | | 260,464.54 | | | 1,638,660.43 | 与资产相关 |
| 科技局本级重点产品技术创新项目款 | 216,540.43 | | | 41,729.78 | | | 174,810.65 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 2018 年昆山市社会发展科技专项经费 | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 | |
| 2019 年度国家知识产权运营资金 | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年度科技计划项目资金 | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 6,939,558.57 | | | 1,292,685.90 | | | 5,646,872.67 | |

其他说明：

注1：2017年6月30日和2017年12月11日，根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书》，本公司收到上海市普陀区财政局收支两条线专户拨付的4,000,000.00元专项资助资金。项目名称：具有生物识别能力的银行自助存取款机研发与产业化。本期该项目通过验收，并与2020年4月21日收到尾款100万，共500万元。根据专项审计报告，该笔资金中有专项资金499,657.74元专门用于购买固定资产，该部分资金应在资产剩余使用寿命内摊销，本期截止剩余应摊销金额共392,782.10元。

注2：2018年11月29日，根据文件《上海市人民政府关于印发上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知》（沪府规[2018]5号），本公司收到上海市级财政直接支付资金清算账户拨付的第二批服务业引导资金 800,000.00 元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注3：2018年12月20日，根据文件《国家知识产权局办公室关于组织开展2018年度国家知识产权示范企业和优势企业考核复核申报工作的通知》（国知办函管字[2018]190号），本公司收到普陀区级财政拨款内部户拨付的知识产权优势企业专项资金100,000.00元。本期该项目已通过验收，公司将该部分收入计入“其他收益”科目核算。

注4：2019年6月28日，根据上海市经济和信息化委员会发布的《上海市经济信息化委关于印发2019年上海市信息化发展专项资金项目计划表（第一批）的通知》（沪经信推[2019]484号），本公司收到待报解预算收入-市级财政直接支付资金清算账户拨付的信息化发展专项资金485,000.00元。项目名称：银行货币业务综合管理大数据服务与监管系统开发及示范应用。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注5：2019年11月29日，根据《2019年上海市产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）项目协议》，本公司收到待报解预算收入-市级财政直接支付资金清算账户拨付的300,000.00元专项资金。项目名称：古鳌品牌国际市场运营和影响力提升项目。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注6：2019年12月6日，根据上海市普陀区市场监督管理局发布的《上海市普陀区市场监督管理局关于下拨2019年度普陀区标准化专业服务业扶持资金的通知》（普市监质发[2019]100号），本公司收到待报解预算收入-普陀区级财政直接支付内部户拨付的专项资金150,000.00元。本期该项目已通过验收，公司将该部分收入计入“其他收益”科目核算。

注7：2020年7月24日，根据《普陀区加快发展智能制造与机器人产业实施意见》（普科合规范（2019）3号）文件，本公司收到待报解预算收入-普陀区财政直接支付内部户拨付的专项资金285,000.00万元。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注8：2020年12月11日，根据上海市科学技术委员会发布的《关于2019年度上海工程技术研究中心建设立项的通知》（沪科[2020]26号）文件，本公司收到待报解预算收入-普陀区财政直接支付内部户拨付的专项资金700,000.00元。本期该项目一期通过验收，公司将该部分收入计入“其他收益”科目核算。

注9：2009年，本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司共收到由昆山淀山湖镇资产经营有限公司转拨的土地设施补贴款金额为1,478,735.00元，2010年2月，本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到由昆山淀山湖镇资产经营有限公司拨付的土地设施补贴款100,000.00元，2011年9月，本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到由昆山淀山湖镇资产经营有限公司拨付的土地设施补贴款100,000.00 元，公司计入“递延收益”科目。本年年初余额为1,192,843.17元，根据土地使用权年限，本期结转确认政府补助 16,862.24 元，计入“其他收益”科目核算。

注10：2013年9月11日，根据昆山市科学技术局，昆山市财政局发布的《关于转发省科技厅下达2012年省工程技术研究中心及下达分年度奖励经费的通知》（昆科字[2013]58号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市淀山湖镇拨付的2012年省工程技术研究中心项目资金250,000.00元；2015年12月23日，根据昆山市科学技术局、昆山市财政局发布的《关

于下达2012年度江苏省工程技术研究中心建设项目分年度奖励经费的通知》（昆科字[2015]88号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政局淀山湖分局财政零余额专户拨付的2012年省工程技术研究中心项目资金250,000.00元。2017年该项目通过验收。本年年初余额118,267.90元，本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助 23,629.34 元，计入“其他收益”科目核算。

注11：2014年11月7日，根据江苏省财政厅，江苏省科学技术厅发布的《关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财政[2014]148号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市淀山湖镇财政所财政零余额账户拨付的2014年省级企业创新与成果转化专项资金5,000,000.00元；2014年12月19日，根据江苏省财政厅，江苏省科学技术厅发布的《关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财政[2014]148号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市淀山湖镇财政所财政零余额账户拨付的2014年省级企业创新与成果转化专项匹配资金1,450,000.00元；2017年7月5日和2017年7月6日，根据昆山市科学技术局发布的《关于下达省科技成果转化专项资金项目2017年分年度拨款匹配经费的通知》（昆科字[2017]50号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的省科技成果转化资金1,500,000.00元。2017年该项目通过验收。本年年初余额为1,899,124.97元，本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助260,464.54元，计入“其他收益”科目核算。

注12：2017年10月20日，根据昆山市科学技术局发布的《关于2017年昆山市级科技专项立项及资金下达的通知》（昆科字[2017]81号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的重点产品技术创新项目款200,000.00元，2018年10月9日，根据昆山市科学技术局发布的《关于下达2017年度昆山市技术专项分年度经费的通知》（昆科字[2018]61号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的重点产品技术创新项目款100,000.00元。2020年该项目通过验收，本年年初余额为216,540.43元，本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助41,729.78元，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注13：2018年12月10日，根据昆山市科学技术局发布的《关于2018年昆山市级科技专项立项及资金下达的通知》（昆科字[2018]95号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的科技专项资助经费150,000.00元。2019年11月8日，根据昆山市科学技术局发布的《关于下达2018年部分昆山市级科技计划项目分年度拨款的通知》（昆科字[2019]54号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的科技专项资助经费50,000.00元。2020年该项目通过验收，本年年初余额为200,000.00元，本期公司根据资产的使用期限摊销结转确认政府补助100,000.00元，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注14：2019年12月13日，根据苏州市市场监督管理局、苏州市财政局发布的《关于下达2019年度国家知识产权运营资金第三批（专业服务体系建设和高质量创造）项目和经费指标的通知》（苏市监管发[2019]149号），本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的项目经费100,000.00元。项目名称：基于人工智能技术的银行智慧金库管理系统与关键技术。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

注15：2019年12月10日，根据昆山市科学技术局发布的《关于做好2019年度科技计划项目资金拨付准备工作的通知》，本公司控股企业昆山古鳌电子机械有限公司收到昆山市财政零余额账户拨付的项目资金100,000.00元。项目名称：基于大数据和人工智能技术的智慧银行解决方案与智能化终端研发及产业化。本期该项目尚未通过验收，公司将该部分收入计入“递延收益”科目核算。

52、其他非流动负债

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 | 202,752,000.00 | | | 101,376,000.00 | -81,000.00 | 101,295,000.00 | 304,047,000.00 |

其他说明：

1、根据公司关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告【2021-021】，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 101,376,000 股。并于 2021 年 5 月 7 日发布关于 2020 年年度权益分派实施公告，具体详见公司公告【2021-043】。

2、由于 1 名激励对象已离职、2 名激励对象因个人业绩考核不达标，根据激励计划的规定，其已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票不得解除限售。公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的共计 81,000 股限制性股票进行回购注销，具体详见公司公告【2021-049】。

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

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 |
|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 其他资本公积 | 8,299,601.08 | 2,011,458.75 | 6,060,600.00 | 4,250,459.83 |
| 投资者投入的资本 | 136,236,828.65 | 6,060,600.00 | 101,501,550.00 | 30,795,878.65 |
| 同一控制下企业合并的影响 | 74,998.56 | | | 74,998.56 |
| 合计 | 134,611,428.29 | 8,072,058.75 | 107,562,150.00 | 35,121,337.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据公司2021年4月22日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配方案的议案》，公司以现有总股本202,752,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，减少资本溢价（股本溢价）101,376,000股。

注2：根据公司2021年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的44名激励对象办理第二期解除限售的上市流通手续，为其获授限制性股票的30%，对应确认的股份支付费用的资本公积，6,060,600.00元，从其他资本公积转入股本溢价。

注3：本期增加系因实施限制性股票激励计划，确认股份支付的费用计入其他资本公积2,011,458.75元。

注4：根据公司2021年4月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和2021年5月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》由于 1 名激励对象已离职、2 名激励对象因个人业绩考核不达标，公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的共计 81,000 股限制性股票进行回购注销，全部回购价款 206,550 元以公司自有资金支付，其中减少公司股本81,000股，减少公司资本公积（股本溢价）125,550元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|--------------|--------------|
| 尚未解锁的限制性股票 | 10,752,200.00 | | 5,613,150.00 | 5,139,050.00 |
| 合计 | 10,752,200.00 | | 5,613,150.00 | 5,139,050.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据公司2021年4月22日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配方案的议案》，2021年5月7日公司发布关于2020年年度权益分派实施公告，以公司总股本202,752,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。2,600,000股限制性股票股利为93,600,000元，公司根据企业会计准则相关规定，减少对应回购义务的库存股93,600,000元。

2、根据公司2021年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的44名激励对象办理第二期解除限售的上市流通手续，为其获授限制性股票的30%，可解除限制性股票数量为1,366,200股，减少对应回购义务的库存股5,313,000.00元。

3、根据公司2021年4月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和、2021年5月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》由于 1 名激励对象已离职、2 名激励对象因个人业绩考核不达标，公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的共计 81,000 股限制性股票进行回购注销，全部回购价206,550元，减少对应回购义务的库存股。

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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 718.76 | | | | | | 718.76 |
| 外币财务报表折算差额 | 718.76 | | | | | | 718.76 |
| 其他综合收益合计 | 718.76 | | | | | | 718.76 |

58、专项储备

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 | 27,619,438.77 | | | 27,619,438.77 |
| 合计 | 27,619,438.77 | | | 27,619,438.77 |

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 | 268,179,109.00 | 250,649,502.71 |
| 调整后期初未分配利润 | 268,179,109.00 | 250,649,502.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -17,508,910.09 | 23,991,042.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,392,635.87 |
| 应付普通股股利 | 4,053,786.38 | 5,068,799.85 |
| 期末未分配利润 | 248,216,412.53 | 268,179,109.00 |

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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 | 76,356,913.20 | 44,468,646.56 | 94,907,896.97 | 56,053,024.69 |
| 其他业务 | 4,640,214.29 | 2,541,408.78 | 3,304,591.57 | 2,633,390.56 |
| 合计 | 80,997,127.49 | 47,010,055.34 | 98,212,488.54 | 58,686,415.25 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 制造分部 | 信息技术分部 | 合计 |
|----------|------|------|---------------|--------------|---------------|
| 其中： | | | | | |
| 点钞系列 | | | 28,761,420.12 | | 28,761,420.12 |
| 清分系列 | | | 36,451,949.73 | | 36,451,949.73 |
| 自助系列 | | | 2,573,371.20 | | 2,573,371.20 |
| 信息技术产品系列 | | | | 5,902,622.76 | 5,902,622.76 |
| 其他系列产品 | | | 2,667,549.39 | | 2,667,549.39 |
| 其他收入 | | | 4,640,214.29 | | 4,640,214.29 |
| 其中： | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| 国内 | | | 74,744,123.00 | 5,902,622.76 | 80,646,745.76 |
| 国外 | | | 350,381.73 | | 350,381.73 |
| 其中： | | | | | |
| 电子信息产业-金融 | | | 70,454,290.44 | 5,902,622.76 | 76,356,913.20 |
| 其他 | | | 4,640,214.29 | | 4,640,214.29 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 在某一时点确认 | | | 75,094,504.73 | | 75,094,504.73 |
| 在某一时段内确认 | | | | 5,902,622.76 | 5,902,622.76 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合计 | | | 75,094,504.73 | 5,902,622.76 | 80,997,127.49 |

与履约义务相关的信息：

对于金融机具类产品，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

对于销售、授权软件使用类，按合同约定服务期间摊销确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 301,122.16 | 210,104.27 |
| 教育费附加 | 226,133.57 | 149,885.21 |
| 房产税 | 321,624.67 | 335,448.69 |
| 土地使用税 | 44,582.40 | 44,582.39 |
| 车船使用税 | 7,620.00 | 8,380.00 |
| 印花税 | 9,101.30 | 24,330.38 |
| 合计 | 910,184.10 | 772,730.94 |

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 | 4,594,961.12 | 5,728,488.79 |
| 薪资福利费 | 10,649,856.81 | 10,074,733.45 |
| 办公及通讯 | 1,014,740.21 | 2,845,490.70 |
| 业务费 | 3,441,855.09 | 3,875,339.90 |
| 售后维修费 | 3,054,317.17 | 3,760,216.16 |
| 运杂费 | 610,882.00 | 1,177,726.17 |
| 业务展览费 | 0.00 | 695,222.54 |
| 租赁费 | 901,519.16 | 855,053.60 |
| 折旧费 | 1,206,079.17 | 1,183,875.13 |
| 业务宣传费 | 313,811.93 | 460,171.36 |
| 其他 | 180.35 | 5,139.31 |
| 股份支付 | 713,868.75 | 1,866,742.50 |
| 合计 | 26,502,071.76 | 32,528,199.61 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 薪资福利 | 5,929,217.42 | 5,733,579.42 |
| 折旧及摊销 | 938,978.24 | 1,702,824.84 |
| 办公费及通讯费 | 1,405,679.28 | 1,715,971.58 |
| 差旅费 | 954,002.35 | 747,449.66 |
| 其他 | 718,152.88 | 416,499.73 |
| 租赁费 | 445,116.05 | 300,074.80 |
| 维修费 | 105,190.00 | 113,059.24 |
| 业务招待费 | 312,618.35 | 355,637.75 |
| 审计咨询费 | 301,772.44 | 1,092,979.98 |
| 会务费 | 57,890.30 | 257,800.00 |
| 股份支付 | 885,780.00 | 1,425,147.50 |
| 合计 | 12,054,397.31 | 13,861,024.50 |

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 | 9,250,876.53 | 8,401,005.18 |
| 设计费 | 120,107.41 | 226,831.86 |
| 检测费 | 25,583.17 | 98,288.16 |
| 办公费 | 63,208.40 | 97,861.30 |
| 折旧摊销 | 1,181,750.14 | 1,826,697.08 |
| 软件专利费 | 19,888.42 | 159,101.97 |
| 福利费 | 11,303.00 | 400.00 |
| 咨询费 | 1,182,535.82 | 396,039.60 |
| 研发领料 | 1,805,853.12 | 3,145,336.98 |
| 社保 | 1,970,736.98 | 1,212,317.72 |
| 差旅费 | 209,716.50 | 239,106.14 |
| 股份支出 | 411,810.00 | 1,063,842.50 |
| 合计 | 16,253,369.49 | 16,866,828.49 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息费用 | 226,700.92 | 273,902.78 |
| 减：利息收入 | 1,393,408.25 | 1,475,715.49 |
| 汇兑损益 | 513,088.36 | -798,410.83 |
| 其他 | 56,075.00 | 53,546.59 |
| 合计 | -597,543.97 | -1,946,676.95 |

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 |
|------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 4,002,218.03 | 11,430,695.96 |
| 进项税加计抵减 | 3,958.89 | |
| 代扣个人所得税手续费 | 28,438.27 | |
| 免征增值税 | 1,419.41 | |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 4,036,034.60 | 11,430,695.96 |
|----|--------------|---------------|

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 85,875.07 | 84,735.04 |
| 理财收益 | 2,183,835.62 | 1,203,794.52 |
| 合计 | 2,269,710.69 | 1,288,529.56 |

其他说明：

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益****71、信用减值损失**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -309,424.20 | -297,444.95 |
| 应收账款坏账损失 | -574,176.64 | -1,389,195.16 |
| 一年内到期的长期应收款坏账损失 | 5,710.83 | 39,231.63 |
| 合计 | -877,890.01 | -1,647,408.48 |

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -951,608.28 | -1,673,820.29 |
| 合计 | -951,608.28 | -1,673,820.29 |

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 |
|-----------|-----------|-------|
| 非流动资产处置损益 | 17,447.36 | |
| 合计 | 17,447.36 | |

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 | 940,000.00 | 1,700,000.00 | 940,000.00 |
| 罚款收入 | | 10,174.00 | |
| 无需要支付的款项 | 5,350.35 | 5,141.05 | 5,350.35 |
| 其他 | | 4,834.29 | |
| 合计 | 945,350.35 | 1,720,149.34 | 945,350.35 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放 主体 | 发放 原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特 殊补贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|----------|----------|-------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 长征年度产 业扶持资金 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等 获得的补助 | 否 | 否 | 940,000.00 | 1,520,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市国内 专利资助 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等 获得的补助 | 否 | 否 | | 180,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 1,324.45 | |
| 其他 | 41,086.85 | 22,890.31 | 41,086.85 |
| 合计 | 51,086.85 | 24,214.76 | 51,086.85 |

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|------------|
| 当期所得税费用 | 16,157.37 | -16,562.75 |
| 递延所得税费用 | -182,360.77 | 286,475.34 |

| | | |
|----|-------------|------------|
| 合计 | -166,203.40 | 269,912.59 |
|----|-------------|------------|

(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 | -15,747,448.68 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 16,157.37 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 356,893.36 |
| 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 | -539,254.13 |
| 所得税费用 | -166,203.40 |

77、其他综合收益**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 | 940,000.00 | 3,391,719.84 |
| 利息收入 | 1,134,710.97 | 1,350,057.18 |
| 收回保证金及押金 | 1,301,508.92 | 6,483,541.67 |
| 其他 | 2,807,477.88 | 3,299,073.11 |
| 合计 | 6,183,697.77 | 14,524,391.80 |

(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 | 28,026,411.11 | 35,695,774.20 |
| 投标保证金 | 2,136,524.00 | 626,400.00 |
| 履约保证金 | 380,150.00 | 0.00 |
| 合计 | 30,543,085.11 | 36,322,174.20 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(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 |
|------|------------|-------|
| 回购股份 | 206,550.00 | |
| 合计 | 206,550.00 | |

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 | -15,581,245.28 | -11,732,014.56 |
| 加：资产减值准备 | -1,829,498.29 | 3,321,228.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 7,196,918.20 | 7,973,705.22 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 3,246,653.10 | 4,326,210.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,114,660.55 | 789,100.85 |
| 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） | -17,447.36 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-” 号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-” 号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 740,323.52 | -1,992,058.49 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,269,710.69 | -1,288,529.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列） | 449,067.63 | 633,900.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以 | -539,254.13 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| “—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -7,562,992.60 | -10,455,727.65 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -29,070,756.39 | 3,356,994.92 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -62,996,350.57 | -130,656,526.36 |
| 其他 | 2,011,458.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,108,173.56 | -135,723,715.09 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,757,295.94 | 169,320,366.61 |
| 减: 现金的期初余额 | 340,444,464.44 | 282,784,605.07 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -254,687,168.50 | -113,464,238.46 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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 | 85,757,295.94 | 340,444,464.44 |
| 其中: 库存现金 | 9,647,094.23 | 9,629,208.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 76,110,201.71 | 330,815,255.86 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 85,757,295.94 | 340,444,464.44 |

80、所有者权益变动表项目注释

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 | 5,258,032.39 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 合计 | 5,258,032.39 | -- |

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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,470,625.53 | 6.4601 | 35,340,787.99 |
| 欧元 | 165,890.00 | 7.6862 | 1,275,063.72 |
| 港币 | 293,050.00 | 0.8321 | 243,844.05 |
| 日元 | 1,387,000.00 | 0.0584 | 81,024.04 |
| 台币 | 158,300.00 | 0.2315 | 36,645.93 |
| 英镑 | 17,170.00 | 8.9410 | 153,516.98 |
| 韩元 | 2,692,000.00 | 0.0057 | 15,364.12 |
| 新币 | 45,206.00 | 4.8027 | 217,110.86 |
| 澳元 | 11,880.00 | 4.8528 | 57,651.26 |
| 加元 | 19,630.00 | 5.2097 | 102,266.41 |
| 瑞士法郎 | 53,360.00 | 7.0134 | 374,235.03 |
| 迪拜币 | 2,640.00 | 1.8362 | 4,847.57 |
| 澳门币 | 72,000.00 | 0.8083 | 58,196.54 |
| 瑞典克朗 | 42,900.00 | 0.7579 | 32,512.89 |
| 新西兰元 | 9,955.00 | 4.5153 | 44,949.81 |
| 挪威克朗 | 34,550.00 | 0.7547 | 26,074.89 |
| 丹麦克朗 | 37,500.00 | 1.0337 | 38,763.75 |
| 卢比 | 516,320.00 | 0.0870 | 44,906.61 |
| 菲律宾比索 | 38,600.00 | 0.1332 | 5,143.13 |
| 越南盾 | 35,057,500.00 | 0.0003 | 10,517.25 |
| 坦桑尼亚先令 | 1,893,000.00 | 0.0028 | 5,300.40 |
| 俄罗斯卢布 | 535,170.00 | 0.0888 | 47,523.09 |
| 泰铢 | 228,950.00 | 0.2015 | 46,131.60 |
| 乌干达比索 | 3,507,000.00 | 0.0018 | 6,246.60 |

| | | | |
|---------|---------------|--------|-----------|
| 阿根廷比索 | 20,500.00 | 0.1002 | 2,054.10 |
| 雷亚尔 | 11,110.00 | 1.3039 | 14,486.87 |
| 埃及币 | 5,620.00 | 0.4410 | 2,478.42 |
| 孟加拉塔卡 | 87,800.00 | 0.0832 | 7,304.96 |
| 肯尼亚币 | 222,150.00 | 0.0688 | 15,283.92 |
| 印尼卢比 | 13,590,000.00 | 0.0004 | 6,113.79 |
| 秘鲁索尔 | 7,030.00 | 1.7952 | 12,620.26 |
| 捷克币 | 8,500.00 | 0.2997 | 2,547.45 |
| 尼日利亚奈拉 | 370,680.00 | 0.0166 | 6,149.19 |
| 波兰币 | 5,420.00 | 1.7000 | 9,214.00 |
| 南非兰特 | 24,520.00 | 0.4501 | 11,036.23 |
| 令吉 | 8,403.00 | 1.6190 | 13,604.42 |
| 老挝币 | 13,710,000.00 | 0.0007 | 9,597.00 |
| 墨西哥比索 | 33,050.00 | 0.3224 | 10,655.79 |
| 巴基斯坦币 | 167,700.00 | 0.0414 | 6,949.49 |
| 蒙古图格里克 | 1,096,860.00 | 0.0027 | 2,961.52 |
| 哈萨克斯坦币 | 449,900.00 | 0.0153 | 6,883.47 |
| 沙特里亚尔 | 11,775.00 | 1.7223 | 20,280.08 |
| 以色列币 | 4,420.00 | 1.8830 | 8,322.86 |
| 阿联酋币 | 2,880.00 | 1.7891 | 5,152.61 |
| 土耳其币 | 1,950.00 | 0.7397 | 1,442.42 |
| 匈牙利福林 | 260,500.00 | 0.0219 | 5,699.74 |
| 哥伦比亚比索 | 1,955,000.00 | 0.0018 | 3,519.00 |
| 委内瑞拉币 | 1,600,000.00 | 0.0000 | 48.00 |
| 缅甸元 | 2,500.00 | 0.0724 | 181.00 |
| 摩洛哥迪拉姆 | 3,850.00 | 0.7245 | 2,789.29 |
| 乌兹别克斯坦币 | 1,165,000.00 | 0.0006 | 722.30 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

(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 |
|--------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 国家知识产权优势企业 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2019 年度普陀区标准化专业服务业扶持资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 上海智慧银行设备工程技术研究中心 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 昆山土地基础设施补贴款 | 1,645,010.52 | 递延收益 | 16,862.24 |
| 江苏省（古鳌）智能高速现金处理设备工程技术研究中心项目补贴款 | 118,267.90 | 递延收益 | 23,629.34 |
| 2014 年省级企业创新与成果转化专项资金 | 1,899,124.97 | 递延收益 | 260,464.54 |
| 科技局本级重点产品技术创新项目款 | 216,540.43 | 递延收益 | 41,729.78 |
| 长征年度产业扶持资金 | 940,000.00 | 营业外收入 | 940,000.00 |
| 增值税即征即退 | 2,706,592.58 | 其他收益 | 2,706,592.58 |
| 稳岗补贴 | 2,939.55 | 其他收益 | 2,939.55 |

(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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|---------|---------|---------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 昆山古鳌电子机械有限公司 | 昆山市 | 昆山市 | 金融电子机械制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 上海钱育信息科技有限公司（注1） | 上海市 | 上海市 | 软件和信息技术服务 | 60.00% | | 受让股权 |
| 古鳌电子科技（西班牙）有限公司 | 西班牙巴塞罗那 | 西班牙巴塞罗那 | 金融电子机械销售和售后服务 | 95.00% | | 投资设立 |
| 上海鳌金数字技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件和信息技术服务 | 57.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

上海钱育信息科技有限公司（以下简称“上海钱育”）于2017年3月24日成立，注册资本150万美元。古鳌科技股份与盛多利资讯科技有限公司（以下简称“盛多利”）于2020年3月4日签署了《股权转让意向协议》；2020年4月20日，公司与盛多利、上海钱育共同签署了《上海钱育信息科技有限公司之股权转让协议》，公司将以支付现金的方式收购盛多利持有的钱育60%的股权，本次交易金额为人民币2,400万元，经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过此次股权收购的议案，独立董事对此发表了同意的独立意见；交易完成后，古鳌科技持有钱育60%的股权，盛多利持有40%的股权，法定代表人为陈崇军。

其他说明：

公司于2021年4月2日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司于2021年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-013）。经工商管理部门核准，该控股子公司名称为“上海鳌金数字技术有限公司”（以下简称“鳌金数字”），公司于2021年5月25日发布关于控股子公司完成工商注册登记的公告（公告编号：2021-046），鳌金数字公司注册资本1000万元，公司持股比例57%，鳌金数字经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；办公服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务等。

(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 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 上海钱育信息科技有限公司 | 40.00% | 327,664.81 | 0.00 | 10,183,316.81 |

(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 |
| 上海钱育信息科技有限公司 | 11,347,425.83 | 2,515,213.02 | 13,862,638.85 | 9,342,810.95 | 0.00 | 9,342,810.95 | 8,109,715.05 | 1,061,352.02 | 9,171,067.07 | 7,088,163.57 | 0.00 | 7,088,163.57 |

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 |
| 上海钱育信息科技有限公司 | 5,902,622.76 | 2,436,924.40 | 2,436,924.40 | 1,634,244.03 | 1,179,818.00 | 535,291.74 | 535,291.74 | 325,231.16 |

其他说明：

2020年4月20日，公司与盛多利、上海钱育信息科技有限公司共同签署了《上海钱育信息科技有限公司之股权转让协议》，公司以支付现金的方式收购盛多利持有的钱育60%的股权，本次交易金额为人民币2,400万元。本次交易完成后，古鳌科技持有钱育60%的股权，盛多利持有钱育的40%的股权。（公告编号：2020-038）。

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

上海钱育公司的股权取得时点为2020年5月1日，故上期发生额中营业收入、净利润及经营现金流量的期间数据为纳入合并报表日至上期报告期末的期间发生数据。

(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****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****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****(2) 重要合营企业的主要财务信息**

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 28,351,934.69 | 22,266,059.62 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 85,875.07 | 1,266,059.62 |

其他说明：

单位：元

| | 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 联营企业： | | |
| 厦门汇桥科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 13,744,679.69 | 7,966,933.01 |
| 投资账面价值合计 | 13,744,679.69 | 7,966,933.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -222,253.32 | -33,066.99 |
| --净利润 | -222,253.32 | -33,066.99 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 上海致宇信息技术有限公司 | 14,607,255.00 | 14,299,126.61 |
| 投资账面价值合计 | 14,607,255.00 | 14,299,126.61 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 308,128.39 | 1,299,126.61 |
| --净利润 | 308,128.39 | 1,299,126.61 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

(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

(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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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。

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。

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 35,340,787.99 | 3,115,934.71 | 38,456,722.70 | 34,653,676.30 | 3,239,154.90 | 37,892,831.20 |
| 应收账款 | | | | 599,058.57 | | 599,058.57 |
| 合计 | 35,340,787.99 | 3,115,934.71 | 38,456,722.70 | 35,252,734.87 | 3,239,154.90 | 38,491,889.77 |

于2021年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润353,407.88元（2020年12月31日：352,527.35元）。

十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 陈崇军 | | | | 28.38% | 28.38% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈崇军。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益。

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。

4、其他关联方情况

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

| | |
|--------------|-------------------|
| 上海方立数码科技有限公司 | 实际控制人能施加重大影响的其他公司 |
|--------------|-------------------|

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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 |
|--------------|--------|----------|-------|
| 上海译会信息科技有限公司 | 销售商品 | 3,362.84 | 0.00 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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 | 1,266,585.06 | 1,287,191.32 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海译会信息科技有限公司 | 1,192,125.39 | 276,124.59 | 1,211,325.39 | 298,288.59 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|------------|
| 应付账款 | 上海译会信息科技有限公司 | 210,765.39 | 210,765.39 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,106,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 81,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 期末限制性股票：首次授予价格为 7.00 元/股，期限为自 2019 年 5 月 6 日起 36 个月 |

其他说明

- 1、根据公司2021年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的44名激励对象办理第二期（以资本公积金转增后本次解锁整体股权激励限制性股票702万股的30%）解除限售的上市流通手续，并于2021年6月7日完成上述限售股份解除限售事宜。
2. 根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及2021年5月26日公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》，公司于2021年7月16日办理完成对3名股权激励人员共计81,000股的股份回购注销事宜。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 18,391,859.83 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,011,458.75 |

其他说明

1、限制性股票本期行权情况

2019年5月6日，根据公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会的授权决议，通过定向发行公司A股普通股方式向47名股权激励对象授予限制性股票总计260.00万股，首次授予日为2019年5月6日，首次授予价格7.00元/股，首次授予的限制性股票按40%、30%、30%的比例锁定。

根据公司2021年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的44名激励对象办理第二期（以资本公积金转增后本次解锁整体股权激励限制性股票702万股的30%）解除限售的上市流通手续，并于2021年6月7日完成上述限售股份解除限售事宜，对应确认股份支付费用的资本公积6,060,600.00元，从“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

2、限制性股票本期确认成本的金额

该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，因此2021年半年度股权激励成本分摊2,011,458.75元，已计入“资本公积-其他资本公积”。

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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：制造分部以及信息技术分部。本公司的各个报告分部分别提供不同产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照不同公司主体在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 制造分部 | 信息技术分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 对外交易收入 | 75,094,504.73 | 5,902,622.76 | | 80,997,127.49 |
| 分部间交易收入 | | | | 0.00 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 85,875.07 | | | 85,875.07 |
| 信用减值损失 | 848,545.40 | 29,344.61 | | 877,890.01 |
| 资产减值损失 | 951,608.28 | | | 951,608.28 |
| 折旧额和摊销额 | 6,378,647.85 | 2,254,877.80 | | 8,633,525.65 |
| 利润总额（亏损总额） | -16,027,356.58 | 279,907.90 | | -15,747,448.68 |
| 所得税费用 | 373,050.73 | -539,254.13 | | -166,203.40 |
| 净利润（净亏损） | -16,400,407.31 | 819,162.03 | | -15,581,245.28 |
| 资产总额 | 732,794,894.39 | 41,777,637.57 | | 774,572,531.96 |
| 负债总额 | 138,201,797.42 | 16,321,560.63 | | 154,523,358.05 |
| 其他重要的非现金项目 | | | | 0.00 |
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | | | | 0.00 |
| 对联营和合营企业的长期股权投资 | 28,351,934.69 | | | 28,351,934.69 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | | 27,914,998.72 | | 27,914,998.72 |

(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 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 195,687,620.40 | 100.00% | 41,074,959.06 | 20.99% | 154,612,661.34 | 173,801,716.20 | 100.00% | 40,540,647.74 | 23.33% | 133,261,068.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 非质保金组合 | 135,540,079.73 | 69.26% | 36,195,182.92 | 26.70% | 99,344,896.81 | 109,130,160.53 | 62.79% | 34,159,363.79 | 31.30% | 74,970,796.74 |
| 质保金组合 | 56,687,346.11 | 28.97% | 4,879,776.14 | 8.61% | 51,807,569.97 | 61,211,361.11 | 35.22% | 6,381,283.95 | 10.42% | 54,830,077.16 |
| 合并关联方组合 | 3,460,194.56 | 1.77% | | | 3,460,194.56 | 3,460,194.56 | 1.99% | | | 3,460,194.56 |
| 合计 | 195,687,620.40 | 100.00% | 41,074,959.06 | 20.99% | 154,612,661.34 | 173,801,716.20 | 100.00% | 40,540,647.74 | 23.33% | 133,261,068.46 |

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 |
| 非质保金组合 | 135,540,079.73 | 36,195,182.92 | 26.70% |
| 质保金组合 | 56,687,346.11 | 4,879,776.14 | 8.61% |
| 合并关联方组合 | 3,460,194.56 | 0.00 | |
| 合计 | 195,687,620.40 | 41,074,959.06 | -- |

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） | 92,674,198.08 |
| 1 至 2 年 | 40,172,720.70 |
| 2 至 3 年 | 26,068,209.04 |
| 3 年以上 | 36,772,492.58 |
| 3 至 4 年 | 12,482,597.78 |
| 4 至 5 年 | 9,129,715.74 |
| 5 年以上 | 15,160,179.06 |
| 合计 | 195,687,620.40 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账 | 40,540,647.74 | 534,311.32 | | | | 41,074,959.06 |
| 合计 | 40,540,647.74 | 534,311.32 | | | | 41,074,959.06 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 49,204,368.69 | 25.60% | 4,959,251.36 |
| 客户二 | 35,769,009.82 | 18.61% | 6,111,577.68 |
| 客户三 | 22,771,506.26 | 11.85% | 1,325,087.65 |
| 客户四 | 16,061,840.00 | 8.36% | 5,694,344.20 |
| 客户五 | 12,179,016.30 | 6.34% | 2,150,917.85 |
| 合计 | 135,985,741.07 | 70.76% | |

(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

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 12,563,423.37 | 6,606,649.56 |
| 合计 | 12,563,423.37 | 6,606,649.56 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

(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 | 1,499,124.84 | 676,474.04 |
| 履约保证金 | 1,137,264.40 | 798,564.40 |
| 即征即退 | | 1,528,618.00 |
| 员工备用金 | 3,659,184.89 | 2,903,827.82 |
| 材料费 | 1,479,356.46 | 1,262,936.74 |
| 其他 | 517,315.83 | 277,855.53 |
| 押金 | 422,039.47 | 301,789.47 |
| 生产测试币 | 5,301,978.12 | |
| 合计 | 14,016,264.01 | 7,750,066.00 |

2) 坏账准备计提情况

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） | 11,908,416.49 |
| 1 至 2 年 | 214,607.63 |
| 2 至 3 年 | 626,959.11 |
| 3 年以上 | 1,266,280.78 |
| 3 至 4 年 | 169,697.50 |
| 4 至 5 年 | 452,542.67 |

| | |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 644,040.61 |
| 合计 | 14,016,264.01 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 1,143,416.44 | 309,424.20 | | | | 1,452,840.64 |
| 合计 | 1,143,416.44 | 309,424.20 | | | | 1,452,840.64 |

押金、保证金组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 押金 | 422,039.47 | 21,101.97 | 5 |
| 保证金 | 2,636,389.24 | 131,819.46 | 5 |
| 合计 | 3,058,428.71 | 152,921.43 | |

应收暂付款组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 10,039,996.48 | 501,999.82 | 5 |
| 1—2年 | 52,119.63 | 5,211.96 | 10 |
| 2—3年 | 91,264.71 | 18,252.94 | 20 |
| 3年以上 | 774,454.48 | 774,454.49 | 100 |
| 合计 | 10,957,835.30 | 1,299,919.21 | |

4)本期实际核销的其他应收款情况

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名 | 生产线测试暂借款 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 10.70% | 75,000.00 |
| 第二名 | 生产线测试暂借款 | 1,301,878.60 | 1 年以内 | 9.29% | 65,093.93 |
| 第三名 | 投标保证金 | 690,000.00 | 1 年以内 | 4.92% | 34,500.00 |
| 第四名 | 生产线测试暂借款 | 602,000.00 | 1 年以内 | 4.30% | 30,100.00 |

| | | | | | |
|-----|-----|--------------|-------|--------|------------|
| 第五名 | 备用金 | 518,846.38 | 1 年以内 | 3.70% | 25,942.32 |
| 合计 | -- | 4,612,724.98 | -- | 32.91% | 230,636.25 |

6)涉及政府补助的应收款项

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

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 | 167,709,937.49 | | 167,709,937.49 | 167,375,827.49 | | 167,375,827.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 28,351,934.69 | | 28,351,934.69 | 22,266,059.62 | | 22,266,059.62 |
| 合计 | 196,061,872.18 | | 196,061,872.18 | 189,641,887.11 | | 189,641,887.11 |

(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 | 143,353,787.01 | 334,110.00 | | | | 143,687,897.01 | |
| 古鳌电子科技(西班牙)有限公司 | 22,040.48 | | | | | 22,040.48 | |
| 上海钱育信息科技有限公司 | 24,000,000.00 | | | | | 24,000,000.00 | |
| 合计 | 167,375,827.49 | 334,110.00 | | | | 167,709,937.49 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 厦门汇桥 科创股权 投资合伙 企业 | 7,966,933. 01 | 6,000,000.00 | | -222,253.32 | | | | | | | 13,744,679.69 |
| 上海致宇 信息技术 有限公司 | 14,299,126 .61 | | | 308,128.39 | | | | | | | 14,607,255.00 |
| 小计 | 22,266,059 .62 | 6,000,000.00 | | 85,875.07 | | | | | | | 28,351,934.69 |
| 合计 | 22,266,059 .62 | 6,000,000.00 | | 85,875.07 | | | | | | | 28,351,934.69 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 70,454,290.44 | 43,946,043.42 | 93,726,156.86 | 67,859,326.25 |
| 其他业务 | 4,628,191.35 | 2,541,383.92 | 3,303,669.43 | 2,633,107.49 |
| 合计 | 75,082,481.79 | 46,487,427.34 | 97,029,826.29 | 70,492,433.74 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 制造分部 | 合计 |
|-----------|------|------|---------------|---------------|
| 其中： | | | | |
| 点钞系列 | | | 28,761,420.12 | 28,761,420.12 |
| 清分系列 | | | 36,451,949.73 | 36,451,949.73 |
| 自助系列 | | | 2,573,371.20 | 2,573,371.20 |
| 其他系列产品 | | | 2,667,549.39 | 2,667,549.39 |
| 其他收入 | | | 4,628,191.35 | 4,628,191.35 |
| 其中： | | | | |
| 国内 | | | 74,732,100.06 | 74,732,100.06 |
| 国外 | | | 350,381.73 | 350,381.73 |
| 其中： | | | | |
| 电子信息产业-金融 | | | 70,454,290.44 | 70,454,290.44 |

| | | | | |
|---------|--|--|---------------|---------------|
| 其他 | | | 4,628,191.35 | 4,628,191.35 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时刻确认 | | | 75,082,481.79 | 75,082,481.79 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

对于金融机具类产品，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

对于销售、授权软件使用类，按合同约定服务期间摊销确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 85,875.07 | 84,735.04 |
| 理财产品收益 | 2,183,835.62 | 1,203,794.52 |
| 合计 | 2,269,710.69 | 1,288,529.56 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 17,447.36 | |
| 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） | 2,269,442.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,183,835.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,736.50 | |
| 减：所得税影响额 | 757,221.38 | |
| 合计 | 3,667,767.12 | -- |

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

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -2.58% | -0.05 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.18% | -0.06 | -0.06 |

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

张生军

