

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2022-112

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	146,587,269.76	347.68%	342,721,515.86	201.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,714,783.32	72.93%	-27,360,613.27	26.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,931,902.93	72.34%	-28,217,577.92	31.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-51,620,342.14	52.99%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-14.29%	-0.08	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-14.29%	-0.08	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.46%	3.07%	-2.64%	3.45%
	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）	1,627,619,214.03	1,049,399,535.18	55.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,106,030,254.28	643,946,455.77	71.76%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0165	-0.0791

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-45,712.46	280,003.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	401,157.44	990,475.48	
委托他人投资或管理资产的损益	15,344.06	169,157.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,815.59	-291,776.02	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,552.66	
减：所得税影响额	61,608.30	212,806.18	
少数股东权益影响额（税后）	42,513.08	79,642.14	
合计	225,852.07	856,964.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	716,432,423.03	267,060,897.31	168.27%	主要受报告期内定增，收到募集资金的影响。
交易性金融资产	4,700,000.00	17,200,000.00	-72.67%	主要受报告期内控股子公司东高赎回银行理财产品的影响。
预付款项	54,017,542.27	22,290,634.60	142.33%	主要受报告期内控股子公司东高预付业务推广费的影响。
其他应收款	48,178,335.95	35,835,517.41	34.44%	主要受报告期内控股子公司东高新增房屋租赁押金的影响。
一年内到期的非流动资产	5,684.95	129,850.66	-95.62%	主要受报告期内分期销售货款收回的影响。
长期应收款	-	111,123.20	-100.00%	主要受报告期内分期销售货款收回的影响。
使用权资产	98,341,328.41	33,703,961.05	191.78%	主要受报告期内控股子公司东高新增房屋租赁的影响。
开发支出	2,240,227.30	-	0.00%	主要受报告期内公司软件研发项目资本化的影响。
长期待摊费用	6,204,771.42	1,982,507.50	212.98%	主要受报告期内控股子公司东高新增租赁房屋装修费的影响。
其他非流动资产	204,300.00	1,768,803.54	-88.45%	主要受报告期内控股子公司东高冲销预付长期资产款，确认资产的影响。
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	主要受报告期内票据贴现，应付票据重分类至短期借款的影响。
应付票据	3,120,000.00	4,629,490.00	-32.61%	主要受报告期内票据贴现，应付票据重分类至短期借款的影响。
应交税费	6,207,883.80	3,687,393.01	68.35%	主要受报告期内控股子公司东高未缴增值税的影响。
一年内到期的非流动负债	58,864,043.86	9,384,754.98	527.23%	主要受报告期内控股子公司东高新增房屋租赁的影响。
其他流动负债	8,991,938.94	5,727,072.92	57.01%	主要受报告期内控股子公司东高预收客户款项（增值税部分重分类至其他流动资产）增长的影响。

租赁负债	43,148,303.52	24,223,518.74	78.13%	主要受报告期内控股子公司东高新租赁房屋的影响。
资本公积	535,253,526.98	30,554,820.69	1651.78%	主要受报告期内定增，股本溢价的影响。
库存股	51,330,915.78	5,139,050.00	898.84%	主要受报告期内回购库存股的影响。
其他综合收益	-1,173.54	-846.84	-38.58%	主要受外币报表折算差异的影响。
营业收入	342,721,515.86	113,740,618.25	201.32%	主要受报告期合并控股子公司东高营业收入的影响。
销售费用	191,388,715.34	39,569,730.35	383.67%	主要受报告期合并控股子公司东高销售费用的影响。
管理费用	60,856,205.56	19,611,386.35	210.31%	主要受报告期合并控股子公司东高管理费用的影响。
研发费用	38,251,868.90	25,240,532.59	51.55%	主要受报告期合并控股子公司东高研发费用的影响。
财务费用	-5,672,507.33	-921,154.54	515.80%	主要受汇率变动、银行存款利息收入增加的影响。
其他收益	2,486,978.20	5,595,566.57	-55.55%	主要受公司退税机型销售收入下降，软件即征即退金额减少的影响。
投资收益	330,359.04	2,170,785.20	-84.78%	主要受上年同期公司购买的保本理财产品较多的影响。
信用减值损失	3,906,877.58	2,225,629.50	75.54%	主要受报告期计提坏账损失的影响。
资产减值损失	1,737,140.33	5,926,582.38	-70.69%	主要受报告期库龄变动的的影响。
资产处置收益	772.69	17,447.43	-95.57%	主要受上年同期处置长期资产较多的影响。
营业外收入	6,356.35	961,684.79	-99.34%	主要受上年同期公司收到产业扶持资金94.00万元的影响。
营业外支出	298,132.37	149,855.63	98.95%	主要受报告期内捐赠支出增加和核销无法回收应收类款项的影响。
经营活动产生的现金流量净额	-51,620,342.14	-109,800,605.50	52.99%	主要受报告期内控股子公司东高经营活动现金流入增加的影响。
投资活动产生的现金流量净额	-4,160,731.72	-56,653,692.27	92.66%	主要受上年同期公司投资保本理财产品较多的影响。
筹资活动产生的现金流量净额	499,636,379.28	24,563,984.77	1934.02%	主要受报告期内收到定向增发款项以及支付股份回购款项的影响。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
陈崇军	境内自然人	37.63%	130,113,389	108,531,951	质押 冻结	115,570,000 60,667,737
上海古鳌电子科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.65%	5,690,100			
张海斌	境内自然人	1.16%	4,010,500			
黄俊锋	境内自然人	0.65%	2,257,300			
陈林娟	境内自然人	0.52%	1,800,000			
朱楚珊	境内自然人	0.49%	1,702,000			

崔笋	境内自然人	0.49%	1,680,400		
黄亮	境内自然人	0.46%	1,590,000		
程红燕	境内自然人	0.43%	1,470,100		
上海世基投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,456,600		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
陈崇军	21,581,438	人民币普通股	21,581,438		
上海古鳌电子科技股份有限公司回购专用证券账户	5,690,100	人民币普通股	5,690,100		
张海斌	4,010,500	人民币普通股	4,010,500		
黄俊锋	2,257,300	人民币普通股	2,257,300		
陈林娟	1,800,000	人民币普通股	1,800,000		
朱楚珊	1,702,000	人民币普通股	1,702,000		
崔笋	1,680,400	人民币普通股	1,680,400		
黄亮	1,590,000	人民币普通股	1,590,000		
程红燕	1,470,100	人民币普通股	1,470,100		
上海世基投资顾问有限公司	1,456,600	人民币普通股	1,456,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用			

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）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	108,531,951	0	0	108,531,951	高管锁定股 64,744,312 股；认购的公司 2020 年非公开发行股份 43,787,639 股自上市起三年内不可转让。	高管任期内每年按规定解锁 25%；非公开发行股份 2025 年 3 月 8 日解除限售
李瑞明	298,651	0	222,582	521,233	高管锁定股 521,233 股	高管任期内每年按规定解锁 25%
姜小丹	891,000	162,000	0	729,000	高管锁定股 729,000 股	高管任期内每年按规定解锁 25%
章祥余	438,210	81,000	0	357,210	高管锁定股 357,210 股	高管任期内每年按规定解锁 25%
侯耀奇	159,469	0	0	159,469	高管锁定股 159,469 股	高管任期内每年按规定解锁 25%
其他股权激励限售股合计	1,838,700	1,838,700	0	0	股权激励限售股	该部分限售股已注销
合计	112,157,981	2,081,700	222,582	110,298,863		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以不超过 20.00 元/股（含本数）回购公司股份。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购数量以回购期满实际回购数量为准。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-032）。

截至 2022 年 7 月 12 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，实际实施回购的时间区间为 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 7 月 12 日。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,690,100 股，占公司总股本的 1.64%，最高成交价为 9.62 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，成交总金额为 51,335,250.16 元（含交易费用）。具体内容详见 2022 年 7 月 12 日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-082）。

公司实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。本次回购股份方案已实施完毕，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差异，并符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及其他相关法规的要求。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

#### 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	716,432,423.03	267,060,897.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,700,000.00	17,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,978,292.83	112,466,432.88
应收款项融资		
预付款项	54,017,542.27	22,290,634.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,178,335.95	35,835,517.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,441,330.75	150,143,602.99
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	5,684.95	129,850.66
其他流动资产	13,219,319.93	9,919,525.99
流动资产合计	1,134,972,929.71	615,046,461.84
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		111,123.20
长期股权投资	16,953,526.34	13,804,279.73
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	85,011,693.01	92,155,919.98
在建工程	2,404,816.78	2,525,170.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,341,328.41	33,703,961.05
无形资产	77,425,025.13	84,440,712.31
开发支出	2,240,227.30	
商誉	197,016,596.22	197,016,596.22
长期待摊费用	6,204,771.42	1,982,507.50
递延所得税资产	6,843,999.71	6,843,999.71
其他非流动资产	204,300.00	1,768,803.54
非流动资产合计	492,646,284.32	434,353,073.34
资产总计	1,627,619,214.03	1,049,399,535.18
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,120,000.00	4,629,490.00
应付账款	41,345,854.21	47,179,741.47
预收款项		
合同负债	136,416,958.78	106,488,031.34
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	17,996,995.85	15,652,229.18
应交税费	6,207,883.80	3,687,393.01
其他应付款	96,453,199.32	108,792,217.36
其中：应付利息		
应付股利		
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	58,864,043.86	9,384,754.98
其他流动负债	8,991,938.94	5,727,072.92
流动负债合计	409,396,874.76	321,540,930.26
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	43,148,303.52	24,223,518.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,432,214.00	37,142,641.00
递延收益	4,866,161.94	5,647,617.66
递延所得税负债	15,294,018.63	16,898,371.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,740,698.09	83,912,149.15
负债合计	510,137,572.85	405,453,079.41
所有者权益：		
股本	345,752,939.00	304,047,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,253,526.98	30,554,820.69
减：库存股	51,330,915.78	5,139,050.00
其他综合收益	-1,173.54	-846.84
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	248,736,438.85	279,575,398.51
归属于母公司所有者权益合计	1,106,030,254.28	636,656,761.13
少数股东权益	11,451,386.90	7,289,694.64
所有者权益合计	1,117,481,641.18	643,946,455.77
负债和所有者权益总计	1,627,619,214.03	1,049,399,535.18
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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	342,721,515.86	113,740,618.25
其中：营业收入	342,721,515.86	113,740,618.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,700,052.95	152,015,524.75
其中：营业成本	79,580,798.28	67,281,328.02
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	1,294,972.20	1,233,701.98
销售费用	191,388,715.34	39,569,730.35
管理费用	60,856,205.56	19,611,386.35
研发费用	38,251,868.90	25,240,532.59
财务费用	-5,672,507.33	-921,154.54
其中：利息费用		



利息收入		
加：其他收益	2,486,978.20	5,595,566.57
投资收益（损失以“-”号填列）	330,359.04	2,170,785.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,906,877.58	-2,225,629.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,737,140.33	-5,926,582.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	772.69	17,447.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,804,445.07	-38,643,319.18
加：营业外收入	6,356.35	961,684.79
减：营业外支出	298,132.37	149,855.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,096,221.09	-37,831,490.02
减：所得税费用	-1,588,037.69	-1,335,909.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,508,183.40	-36,495,580.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,508,183.40	-36,495,580.26
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,360,613.27	-37,019,763.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,852,429.87	524,183.22
六、其他综合收益的税后净额	-343.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-326.70	
（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	-326.70	

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	-326.70	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17.19	
七、综合收益总额	-24,508,527.29	-36,495,580.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,360,939.97	-37,019,763.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,852,412.68	524,183.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.12

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	381,870,642.17	107,146,073.89
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	1,133,032.70	5,727,398.24
收到其他与经营活动有关的现金	10,728,585.30	8,614,734.65
经营活动现金流入小计	393,732,260.17	121,488,206.78
购买商品、接受劳务支付的现金	115,163,427.60	128,272,061.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	152,976,358.89	55,419,240.76
支付的各项税费	7,428,389.63	14,239,756.37
支付其他与经营活动有关的现金	169,784,426.19	33,357,753.50
经营活动现金流出小计	445,352,602.31	231,288,812.28

经营活动产生的现金流量净额	-51,620,342.14	-109,800,605.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,373,832.34	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	169,157.02	2,493,599.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,800.00	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	130,552,789.36	157,800,599.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,513,521.08	3,454,291.86
投资支付的现金	121,200,000.00	211,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,713,521.08	214,454,291.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,160,731.72	-56,653,692.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	552,600,004.18	
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	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,739,369.34	
筹资活动现金流入小计	586,339,373.52	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,053,619.33	5,229,465.23
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	72,649,374.91	206,550.00
筹资活动现金流出小计	86,702,994.24	5,436,015.23
筹资活动产生的现金流量净额	499,636,379.28	24,563,984.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,071,211.37	-458,845.08
五、现金及现金等价物净增加额	447,926,516.79	-142,349,158.08
加：期初现金及现金等价物余额	263,472,484.69	340,444,464.44
六、期末现金及现金等价物余额	711,399,001.48	198,095,306.36

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日