

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2021-075

上海古鳌电子科技股份有限公司 2021 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)	32,743,490.76	-30.43%	113,740,618.25	-21.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,110,853.39	-92.26%	-37,019,763.48	-63.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,444,881.91	-81.82%	-41,021,559.12	-32.64%
经营活动产生的现金	——	——	-109,800,605.50	23.95%

流量净额（元）				
基本每股收益（元/股）	-0.07	-75.00%	-0.12	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-75.00%	-0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率	-3.53%	-1.62%	-6.09%	-2.22%
	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）	771,989,747.86	837,797,054.78	-7.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	589,248,398.71	622,410,494.82	-5.33%	

(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）		17,447.36	
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）	178,820.42	2,448,262.44	
委托他人投资或管理资产的损益	309,764.04	2,493,599.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,609.74	-141,346.24	
减：所得税影响额	58,946.21	816,167.58	
合计	334,028.51	4,001,795.64	--

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

【资产负债表】

1、其他应收款报告期期末余额1,422.53万元，较年初增加了719.57万元，增长了102.36%，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。

2、其他流动资产报告期5,079.95万元，较年初增加5,073.09万元，增长了73,948.61%，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。

3、长期待摊费用报告期期末余额189.09万元，较年初减少166.49万元，下降了46.82%，主要由于当期厂房装修改造费用摊销导致。

4、开发支出报告期期末余额263.48万元，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。

5、应付票据报告期期末余额365.97万元，较年初减少1,038.13万元，下降了73.94%，主要由于票据陆续到期承兑导致。

6、应付账款报告期末3,903.80万元，较年初减少4,289.44万元，下降了52.35%，主要由于公司根据供应商账期结算供应商采购款导致。

7、合同负债报告期末1,629.86万元，较年初增加599.77万元，增长了58.23%，主要由于公司子公司上海钱育预收业务款项增加导致。

8、应交税金报告期期末余额225.90万元，较年初减少690.50万元，下降了75.35%，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。

9、其他应付款报告期期末余额1,184.63万元，较年初减少672.24万，下降了36.20%，主要由于公司报告期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。

【损益表】

1、营业收入报告期11,374.06万元，较上年同期下降了3,154.03万元，下降21.71%，主要受现金机具类产品上游客户需求萎缩导致，目前公司除夯实现有现金机具业务应对行业四季度传统旺季，同时大力开展自助类设备营销积极应对。

2、资产减值损失报告期592.66万元，较上年同期增长了319.87万元，增长了117.26%，主要受报告期库龄变动影响，公司根据库龄计算存货跌价准备金导致。

3、投资收益报告期217.08万元，较上年同期增长79.21万元，增长了57.45%，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。

4、其他收益报告期559.56万元，较上年同期1283.37万元，下降了56.40%，主要受报告期当年公司取得政府收入较低于上年同期，同时报告期软件即征即退税收入少于上年同期综合导致。

5、所得税报告期-133.59万，较上年同期减少110.91万元，下降488.88%，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以及计提减值准备金导致可抵扣暂性差异增加导致。

【现金流量表】

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额-10,980.06万元，较上年同期减少3,457.51万元，主要受当年营业收入减少导致销售产品收到现金少于上年同期。

2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额-5,665.37万元,较上年同期减少9,610.26万元,主要受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。

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额2,456.40万元,较上年同期增加1,016.22万元,增加70.56%,主要由于报告期当期取得银行借款导致。

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	8,132	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	28.39%	86,325,750	64,744,312	质押	36,570,000
张海斌	境内自然人	3.26%	9,899,000			
秦映雪	境内自然人	2.65%	8,052,100			
房乔平	境内自然人	1.63%	4,968,300			
章佳佳	境内自然人	1.30%	3,943,550			
薛美爱	境内自然人	1.16%	3,532,420			
秦映月	境内自然人	1.04%	3,174,950			
王彩平	境内自然人	0.93%	2,835,450			
张勇	境内自然人	0.90%	2,745,289			
郑上洁	境内自然人	0.89%	2,703,690			
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		
张海斌	9,899,000		人民币普通股	9,899,000		
秦映雪	8,052,100		人民币普通股	8,052,100		
房乔平	4,968,300		人民币普通股	4,968,300		
章佳佳	3,943,550		人民币普通股	3,943,550		
薛美爱	3,532,420		人民币普通股	3,532,420		
秦映月	3,174,950		人民币普通股	3,174,950		
王彩平	2,835,450		人民币普通股	2,835,450		
张勇	2,745,289		人民币普通股	2,745,289		
郑上洁	2,703,690		人民币普通股	2,703,690		
冯健	2,514,470		人民币普通股	2,514,470		
上述股东关联关	无					

系或一致行动的说明	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<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 9899000 股；</p> <p>2、股东秦映雪除通过普通证券账户持有 372100 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 7680000 股，实际合计持股 8052100 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、股东章佳佳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 3943550 股；</p> <p>5、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 3532120 股，实际合计持股 3532420 股；</p> <p>6、股东秦映月除通过普通证券账户持有 81500 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 3174950 股；</p> <p>7、股东张勇除通过普通证券账户持有 278150 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 2467139 股，实际合计持股 2745289 股；</p> <p>8、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> <p>9、股东冯健通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2514470 股。</p>

(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	64,744,312			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	891,000			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起 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	438,210			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起 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	159,468			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	1,919,700			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	68,152,690	0	0	68,152,690	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

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

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	203,389,001.27	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	8,680.00	
应收账款	144,881,325.55	129,930,521.92
应收款项融资		
预付款项	17,801,936.76	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	14,225,260.13	7,029,579.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,981,732.83	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	213,528.08	505,632.74
其他流动资产	50,799,496.86	68,602.90
流动资产合计	583,300,961.48	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	27,943,245.23	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	92,346,368.72	98,210,019.26
在建工程	5,027,739.05	5,713,098.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,675,068.41	42,545,048.06
开发支出	2,634,843.53	
商誉	9,553,083.35	9,553,083.35
长期待摊费用	1,890,934.06	3,555,858.60
递延所得税资产	11,269,924.03	10,812,659.21
其他非流动资产	347,580.00	199,200.00
非流动资产合计	188,688,786.38	192,855,026.63
资产总计	771,989,747.86	837,797,054.78
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	3,659,710.00	14,041,000.00
应付账款	39,037,977.48	81,932,352.91
预收款项		
合同负债	16,298,644.42	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	6,493,050.31	6,916,186.70
应交税费	2,259,002.37	9,164,009.88
其他应付款	11,846,277.34	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	588,705.97	341,565.14
流动负债合计	110,183,367.89	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	49,993,493.70	49,808,653.00
递延收益	5,475,529.72	6,939,558.57
递延所得税负债	6,709,122.62	7,518,003.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,178,146.04	64,266,215.38
负债合计	172,361,513.93	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	35,614,732.04	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	227,105,559.14	268,179,109.00
归属于母公司所有者权益合计	589,248,398.71	622,410,494.82
少数股东权益	10,379,835.22	9,855,652.00
所有者权益合计	599,628,233.93	632,266,146.82
负债和所有者权益总计	771,989,747.86	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、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	113,740,618.25	145,280,963.25
其中：营业收入	113,740,618.25	145,280,963.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,015,524.75	178,700,896.40
其中：营业成本	67,281,328.02	92,596,641.56
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	1,233,701.98	1,103,146.83
销售费用	39,569,730.35	44,384,379.54
管理费用	19,611,386.35	19,994,241.34
研发费用	25,240,532.59	21,444,532.96
财务费用	-921,154.54	-822,045.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,595,566.57	12,833,662.95
投资收益（损失以“—”号填列）	2,170,785.20	1,378,675.56
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）	-2,225,629.50	-2,355,104.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,926,582.38	-2,727,906.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,447.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,643,319.18	-24,290,605.31
加：营业外收入	961,684.79	2,077,719.58
减：营业外支出	149,855.63	96,653.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,831,490.02	-22,309,539.49
减：所得税费用	-1,335,909.76	-226,856.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,495,580.26	-22,082,683.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,495,580.26	-22,615,561.22
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	-37,019,763.48	-22,615,561.22
2.少数股东损益	524,183.22	532,877.95
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	-36,495,580.26	-22,082,683.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,019,763.48	-22,615,561.22
归属于少数股东的综合收益总额	524,183.22	532,877.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

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	107,146,073.89	178,076,350.00
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	5,727,398.24	6,433,345.99
收到其他与经营活动有关的现金	8,614,734.65	16,525,787.28
经营活动现金流入小计	121,488,206.78	201,035,483.27

购买商品、接受劳务支付的现金	128,272,061.65	233,445,551.41
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	55,419,240.76	51,741,703.14
支付的各项税费	14,239,756.37	17,200,853.08
支付其他与经营活动有关的现金	33,357,753.50	43,023,051.89
经营活动现金流出小计	231,288,812.28	345,411,159.52
经营活动产生的现金流量净额	-109,800,605.50	-144,375,676.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	82,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,493,599.59	1,423,177.35
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	157,800,599.59	83,423,177.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,454,291.86	1,016,950.72
投资支付的现金	211,000,000.00	23,000,000.00
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		19,957,327.11
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,454,291.86	43,974,277.83
投资活动产生的现金流量净额	-56,653,692.27	39,448,899.52
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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	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	5,229,465.23	5,598,215.11

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	5,436,015.23	5,598,215.11
筹资活动产生的现金流量净额	24,563,984.77	14,401,784.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-458,845.08	-578,631.29
五、现金及现金等价物净增加额	-142,349,158.08	-91,103,623.13
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	198,095,306.36	191,680,981.94

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、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

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。

(三)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

2021 年 10 月 28 日