

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2023-042

# 上海古鳌电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	古鳌科技	股票代码	300551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田青	刘鹏	
办公地址	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号	
传真	021-22252662	021-22252662	
电话	021-22252595	021-22252595	
电子信箱	ir@gooao.cn	ir@gooao.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的业务主要分为三大板块：

智慧金融系统，金融机具产品与金融软件信息化系统在内的智慧金融解决方案，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，提供智能清分、智能自助、货币反假等服务，客户覆盖各类银行。

金融信息服务领域，东高科技致力于打造金融科技能力，通过自主研发的决策软件、投资研究中台、图文和视频教学系统，赋能前端专业投顾、投研人员进行投资研究、特色指标工具的创新研发、交易策略研发与回溯验证，从而促进前端产品、课程、服务等快速创新与迭代，向个人投资者提供“培训+软件工具+陪伴式互动”服务，目前已经构建形成了“中台+专家+场景化”的核心业务模式以及三大主营业务：证券软件工具、投资者教育服务、证券投资咨询服务。钱育信息主要从事金融衍生品软件的研发与销售，主要产品为 QWIN 期权策略交易软件、QWIN 期货期权做市软件等系列产品和服务，为证券公司、期货公司、资管公司等提供期权期货交易整体解决方案，满足不同层次市场的需求。

数字人领域，公司通过将创新技术应用于金融财经领域，开发出数字人生产及运营平台，利用深度神经网络渲染技术、语音合成与自然语言处理技术，生成与真人形象相同、声音相同的孪生数字人，签署财经大 V，为金融财经媒体提供更快更好的内容生产与个性化的内容服务，开拓新的金融服务场景。公司数字人项目包括数字人内容生产平台与数字人运营平台 2 个部分。

主营业务	主要产品	介绍
金融机具产品	点验钞机/纸币清分机	智能金融鉴伪机具
	印鉴卡智能管理系统	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，解决了行业内印鉴卡保管中难查找，难追溯的困扰。降低并防范了印鉴卡丢失的风险。
	智慧档案柜	推出的智慧档案柜通过物联网技术实现实物管理方面的智能自动化应用，如定位、存储、交接等全流程帮助银行解决和降低管理抵质押物的实物遗失或被调包的风险，做到抵质押物全生命周期的溯源。
	智能柜台	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的银行智能终端。
	数字人民币硬钱包	参与部分银行客户数字人民币硬钱包试点，分体式柜员出纳机可支持软、硬钱包开通、充值与提现等数字人民币规模化后的设备需求。
金融软件信息化系统	钱育做市软件	钱育做市系列软件:包括钱育期权做市软件，钱育期货做市软件，钱育科创板做市软件，钱育 ETF 做市软件，主要服务于证券公司自营、期货公司风险子公司等。 做市软件的主要功能：提供自动化做市流程与策略，降低学习成本，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，提供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。
	钱育场内软件	QWIN 期权策略交易软件:主要服务于证券公司经纪，期货公司经纪、证券公司自营资管、私募等。 软件可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。
	钱育场外软件	QWIN 场外期权管理软件:主要服务于证券公司自营、期货公司风险子等场外部门。软件具备场外管理柜台提供管理功能，提供用户嵌入式定价模型，满足场外期权交易单位，具备客户端、风控端、交易端至结算端的完整管理平台。
	钱育期权交易分析软件	钱育期权交易分析软件:主要服务于证券公司经纪，期货公司经纪、证券公司自营、资管、私募等。软件为客户提供专业的的期权数据统计和分析功能，协助投资者进行资产管理和投资决策。系统提供了丰富、全面的期权指标，进行分析及统计，可提供多个维度的灵活组合，以满足投资者不同的需求。
	懂牛股票、东方股票	国内领先的证券信息综合服务商，致力于打造“平台+专家+ 场景化”证券信息服务新模式，通过金融科技、证券投研和教学研究中台能力打造，赋能证券投资领域的专家，为个人投资者提供分类、分级、分场景的教育、资讯、策略、工具等证券信息服务。
	证券投资咨询服务	证券投资咨询服务 主要通过互联网、移动终端等传播媒介，进行信息的传递与采集，所以该项金融服务需要掌握多项专业技术，包括网络通讯、软件工程、数据处理、信息构架、信息安全等，信息技术的提高需要相关技术人员的长期积累。另外，数据采集与分析同样需要应用大数据、量化分析、网络拓扑等技术。随着信息技术的发展，客户需求的提高、客户规模的扩大以及新型金融产品的推出，行业内企业需要具备越来越强的技术和研发能力。
数字人	数字人内容生产平台	包括数字人模型、TTS 声音库、视频创作和语音识别转换模块。数字人模型通过建模和 AI 技术创造高度逼真的数字人形象，TTS 声音库生成自然流畅的语音，视频创作模块允许用户选择数字人形象、声音、背景等进行视频制作，语音识别转换模块实现用户语音录入转文本和字幕。这些模块结合使得数字人内容生产平台可以更加智能化、高效化地生成与真人相似度极高的视频内容，提高内容生产的效率和质量。

	数字人运营平台	包括 DAM 内容素材库、团队管理协同、任务系统、数据概况看板和客户运营小程序助手等模块。这些模块整合，使数字人制作更加高效和优质，方便团队协作和客户沟通。DAM 内容素材库提供素材库，方便数字人制作人员进行素材选择和管理。团队管理协同提供任务分配、进度跟踪和团队成员沟通等功能，提高工作效率。任务系统提供任务分配和进度跟踪功能。数据概况看板提供数字人创作的各项数据统计和分析。客户运营小程序助手提供客户管理和运营的平台，方便数字人团队成员与客户进行在线沟通、提供服务和支持。
--	---------	--

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	525,335,882.18	173,498,483.76	202.79%	292,072,800.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,801,461.16	15,450,075.89	-500.01%	23,991,042.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-100,961,862.55	-32,013,298.54	-215.37%	13,622,012.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,683,310.94	-25,833,903.89	242.00%	64,721,194.91
基本每股收益（元/股）	-0.18	0.05	-460.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.18	0.05	-460.00%	0.08
加权平均净资产收益率	-5.96%	2.45%	-8.41%	0.04%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,587,996,728.80	1,049,399,535.18	51.32%	837,797,054.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,071,579,660.75	636,656,761.13	68.31%	622,410,494.82

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	101,102,708.13	196,134,246.09	146,587,269.76	81,511,658.20
归属于上市公司股东的净利润	-2,064,434.61	-21,645,829.95	-5,714,783.32	-32,376,413.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,554,930.14	-22,276,942.53	-5,931,902.93	-70,198,086.95
经营活动产生的现金流量净额	-100,192,661.73	-112,863,540.22	-51,620,342.14	301,359,855.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,960	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,715	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	34.44%	119,073,894.00	32,748,144.00	质押	101,521,347.00			
					冻结	56,814,736.00			
张海斌	境内自然人	1.15%	3,970,500.00	-5,929,600.00					
平云英	境内自然人	1.04%	3,579,482.00	3,579,482.00					
李建鹏	境内自然人	0.96%	3,314,900.00	3,314,900.00					
崔笋	境内自然人	0.74%	2,560,000.00	2,560,000.00					
上海五聚资产管理有限公-五聚 1 号	其他	0.71%	2,463,500.00	2,463,500.00					
黄俊锋	境内自然人	0.65%	2,258,200.00	2,258,200.00					
程红燕	境内自然人	0.56%	1,940,000.00	1,940,000.00					
朱楚珊	境内自然人	0.49%	1,702,000.00	1,702,000.00					
黄亮	境内自然人	0.46%	1,590,000.00	0.00					
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。								

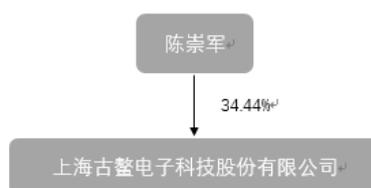
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### (一) 公司 2022 年限制性股票激励计划

1、2022 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司独立董事依法对此发表了同意的独立意见。同时，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于

提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见 2022 年 1 月 20 日公司披露于巨潮资讯网的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

2、2022 年 1 月 20 日，公司分别在创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司公示栏公告了《上海古鳌电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2022 年 1 月 29 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-011）。

3、2022 年 2 月 7 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 2 月 7 日作为激励计划的首次授予日，以 19.31 元/股的授予价格向符合条件的 100 名激励对象授予 1,450 万股第二类限制性股票。具体内容详见 2022 年 2 月 8 日公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）等相关公告。

5、2022 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 19.31 元/股调整为 19.30 元/股。具体内容详见 2022 年 6 月 17 日公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-071）等相关公告。

## （二）公司 2020 年度向特定对象发行股份上市发行

2021 年 3 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】599 号），并于 2022 年 3 月 9 日完成新增股份 43,787,639 股的上市。详情查看公司于 2022 年 3 月 5 日披露的《上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》。

## （三）为维护公司价值及股东权益，公司进行股份回购

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 6 月 30 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 1,090,000 股，占公司总股本的 0.31%，最高成交价为 8.71 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，成交总金额为 9,344,951.00 元（不含交易费用）。具体内容详见 2022 年 7 月 4 日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2022-078）。

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 4 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）公司对外投资情况

1、公司于 2022 年 12 月 20 日披露了《关于签订关于常州比太科技有限公司之股权转让协议》（公告编号：2022-130），公司拟使用自有资金收购未来基金持有的比太科技 18.3824% 股权，根据《股权转让协议》的约定，本次交易价

格将以评估机构出具的评估值为依据并经各方协商确定，最终以各方签订的正式协议为准。公司于 2022 年 12 月 23 日披露《关于深圳证券交易所关注函的回复》（公告编号：2022-133）；2023 年 2 月 15 日披露《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2023-011），目前尚未签订具体合作协议；2023 年 4 月 7 日披露《关于签订收购常州比太科技有限公司之补充协议的公告》（公告编号：2023-025），将原协议第 4.1 条交易期限由原来的 4 个月内调整为 6 个月内，其他内容不变；

2、公司于 2022 年 12 月 30 日披露《关于上海钱育信息科技有限公司之股权转让意向协议》的公告（公告编号：2022-137），公司拟使用自有资金收购公司控股子公司钱育信息剩余的 40% 股权。根据《意向协议》的约定，本次交易价格将以评估机构出具的评估值为依据并经各方协商确定，最终以各方签订的正式协议为准。

3、公司于 2023 年 4 月 7 日披露《关于签订战略合作协议暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-027），基于公司业务经营和战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，公司与云南云实实业有限公司（以下简称“云实实业”）于 2023 年 4 月 7 日签订《新能源项目战略合作协议》，为后续项目合作，公司拟出资 510 万元与云实实业共同出资设立子公司北京古鳌新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。

截至目前上述对外投资系各方就股权转让事宜达成的初步意向性协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成存在不确定性，后续具体事项以正式签订的协议为准。上述第一项与第三项投资为公司的跨界投资，项目的产业化的成功与否存在诸多不确定性，即使产业化技术获得成功，鉴于客户接受程度、同行竞争者等外部不可控因素，预期在规模化商业应用之前不会出现大幅盈利的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### （五）控股股东、实际控制人股权情况

截至本公告披露前一交易日，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公司股份 90,632,686 股，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 26.65%；累计质押股份数量为 6,130 万股，占其所持有公司股份数量比例 67.64%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 18.03%；累计被司法冻结股份数量 28,519,601 股，占其所持有公司股份数量比例 31.47%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 8.39%。

2022 年度至本报告披露日，陈崇军披露过两次减持计划：

1、2022 年 8 月 26 日和 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司董事股份减持的预披露公告》（公告编号 2022-099）、《关于公司董事股份减持预披露的更正公告》（公告编号：2022-100），陈崇军先生因个人资金需求，计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其所持有的公司首次公开发行前股份不超过 21,581,438 股。该减持计划时间区间已届满，通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,365,900 股；通过大宗交易方式减持公司股份 2,410,000 股；通过协议转让减持公司股份 9,039,495 股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人减持股份计划时间届满暨后续减持计划预披露公告》（公告编号：2023-014）及 2023 年 4 月 14 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人减持股份计划时间届满公告》（公告编号：2023-033）。

2、2023 年 3 月 20 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股份计划时间届满暨后续减持计划预披露公告》（公告编号 2023-014），陈崇军先生因个人资金需求，计划自该股份减持计划披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易、协议转让的方式减持公司股份累计不超过 26,373,474 股。该减持计划时间区间为 2023 年 3 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日。截至本公告日，陈崇军在该减持计划下已通过协议转让方式减持 25,665,308 股公司股份，具体内容详见 2023 年 3 月 28 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人减持股份的进展公告》（公告编号：2023-022）。

#### （六）行政监管措施

2022 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会上海监管局对公司出具沪证监决（2022）319 号《关于对上海古鳌电子科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》及沪证监决（2022）320 号《关于对陈崇军采取出具警示函措施的决定》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告》（公告编号 2022-139）或中国证券监督管理委员会上海监管局网站（<http://www.csrc.gov.cn/shanghai/>）的相关内容。

2023 年 2 月 28 日，深圳证券交易所对公司控股股东、实际控制人陈崇军先生出具创业板监管函（2023）第 28 号《关于对陈崇军的监管函》，具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的相关内容。