

证券代码: 300551

证券简称: 古鳌科技

公告编号: 2022-037

上海古鳌电子科技股份有限公司 2021 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。

天职国际会计师事务所（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立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 347,834,639 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	陈崇军（代）	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

古鳌科技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，同时也是中信建投证券、长江证券、华泰证券、广发证券、南华期货、中粮期货、申银万国期货的软件供应商。

（一）公司所处行业的宏观经济趋势

1、智慧金融系统

2022年1月初，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，提出包括强化金融科技治理、深化数字技术金融应用、健全安全高效的金融科技创新体系、深化金融服务智慧再造等在内的八个重点任务，强调金融科技与数字技术的应用；1月13日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，指出将稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。2月9日，中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会四部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，重点提出标准化引领金融业数字生态建设。稳步推进金融科技标准建设，系统完善金融数据要素标准，健全金融信息基础设施标准，强化金融网络安全标准防护，推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。未来数字人民币应用场景的深化、应用领域的拓展，统一标准是一个相当重要的基础，此标准的出台将加速相关产业的发展。此外，央行最新规定要求超过5万元的现金存取需进行登记，体现出对现金的监管再度升级。而数字人民币的可控匿名、可追溯性能够很好的满足央行的监管需求。从这一方面来看，在国家日益重视金融安全的背景下，数字人民币或将加速推进。相关政策的密集出台催化数币行业需求，公司的发展迎来机遇。

2、金融信息服务

• 国家十四五规划纲要提出，要完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系，要全面实行股票发行注册制，促进资本市场平稳健康发展。伴随以科创板推出、创业板注册制试点、北交所鸣锣开市、深交所主板中小板平稳合并、新三板转板细则发布、退市新规落地实施等为代表的资本市场配套基础性制度建设逐步完善，新证券法进一步落地实施，监管层严把上市公司质量关，提高上市公司信息披露质量，强化公司治理，推动上市公司高质量发展。各项政策紧锣密鼓，为我国资本市场深化注册制改革和健康发展奠定了有力的政策和监管保障。

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，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。

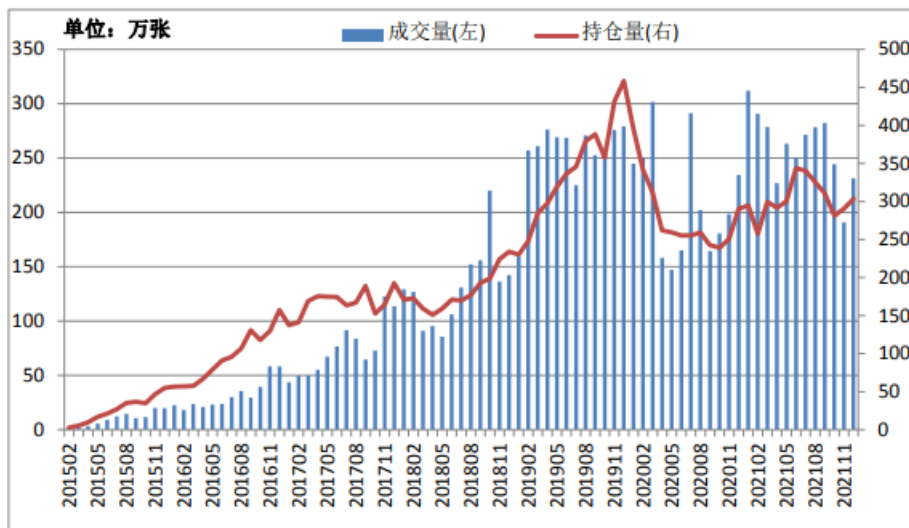
以上交所期权产品为例，无论是日均成交量还是投资者账户总数均快速增长。

上交所现有上证50ETF期权和沪深300ETF期权两只ETF期权产品。2021年，ETF期权合约累计成交10.97亿张，其中认购期权5.91亿张，认沽期权5.06亿张，日均成交451.60万张，日均持仓500.42万张。累计成交面值46.03万亿元，日均成交面值1894.32亿元，累计权利金成交8233.28亿元，日均权利

金成交 33.88 亿元。

其中2021年，上证50ETF期权合约全年累计成交6.29亿张，其中认购期权3.46亿张，认沽期权2.83亿张，日均成交258.99万张，单日最大成交556.90万张。年末持仓302.07万张，日均持仓305.10万张，单日最大持仓411.61万张。累计成交面值21.87万亿元，日均成交面值900.08亿元，累计权利金成交3875.64亿元，日均权利金成交15.95亿元。

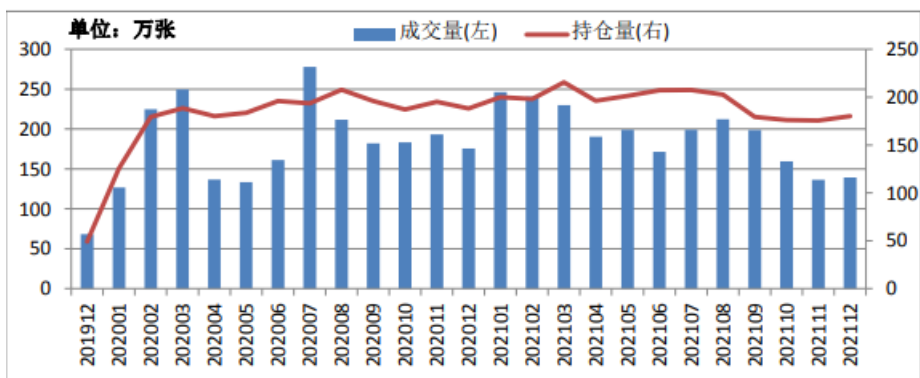
下图为：上证50ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》

其中，2021年，沪深300ETF期权合约累计成交4.68亿张，其中认购期权2.45亿张，认沽期权2.23亿张，日均成交192.61万张，单日最大成交414.14万张。年末持仓182.44万张，日均持仓195.32万张，单日最大持仓244.20万张。累计成交面值24.16万亿元，日均成交面值994.24亿元，累计权利金成交4357.64亿元，日均权利金成交17.93亿元。

下图为：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》

上交所期权投资者账户总数从2016年20.2万提高至2020年54.24万，稳步增长。

根据中国证券结算登记有限公司数据，截止2022年1月，我国投资者数量达1.99亿户，同比增长10.49%。2015-2021年我国投资者人数呈现稳定增长的趋势，二级市场流通市值以及IPO公司家数均呈现高增长，为我国股市发展注入动能。个人投资者在信息搜集与信息获取方面存在相对劣势，对金融信息服务行业存在旺盛的需求。

（二）公司主要业务、行业地位和优势

公司主营业务包括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与金融软件信息化产品和服务，覆盖各类银行、证券公司、期货公司及公募私募等金融机构。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。

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。
	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	QWIN期权做市软件 V1.0	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。
	QWIN期权策略交易系统软件V1.0	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。
	QWIN场外期权管理系统软件V1.0	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。
	天玑智能交易系统	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，提高了个人和小型机构运用期权实施资金管理和风控效率。
	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平台能力打造，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。

古鳌科技作为专业的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供应商，主营业务有金融设备业务、金融衍生品业务、证券信息服务等，客户涵盖银行、证券公司、期货公司、公募、私募等

金融机构。公司在继续保持金融设备行业领先地位的同时，将围绕东高科技为核心，打造成具有技术研发能力，巨大流量的证券信息服务矩阵，打造成多平台流量矩阵一线证券信息服务商。为公司进一步拓展业务领域、完善服务链条奠定了坚实基础。

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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产	1,049,399,535.18	837,797,054.78	25.26%	898,026,171.22
归属于上市公司股东的净资产	636,656,761.13	622,410,494.82	2.29%	588,286,560.75
	2021 年	2020 年	本年比上年增 减	2019 年
营业收入	173,498,483.76	292,072,800.75	-40.60%	466,253,495.68
归属于上市公司股东的净利润	15,450,075.89	23,991,042.01	-35.60%	44,964,517.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,013,298.54	13,622,012.57	-335.01%	31,813,404.45
经营活动产生的现金流量净额	-25,833,903.89	64,721,194.91	-139.92%	66,567,250.39
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.15
加权平均净资产收益率	2.45%	3.96%	-1.51%	7.99%

(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	28,053,543.20	52,943,584.29	32,743,490.76	59,757,865.51
归属于上市公司股东的净利润	-11,741,833.04	-4,167,077.05	-21,110,853.39	52,469,839.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,882,896.32	-7,693,780.89	-21,444,881.91	9,008,260.58
经营活动产生的现金流量净额	-60,744,866.78	-44,363,306.78	-4,692,431.94	83,966,701.61

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	8,962	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,148	报告期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	28.39%	86,325,750	49,070,000	质押	49,070,000	
张海斌	境内自然人	3.26%	9,900,100				
秦映雪	境内自然人	2.60%	7,894,550				
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	1.14%	3,472,120				
秦映月	境内自然人	1.05%	3,189,550				
中信里昂资产管理有 限公司——客户资金	境外法人	1.02%	3,103,720				
张勇	境内自然人	0.89%	2,708,389				
郑上洁	境内自然人	0.89%	2,703,690				
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

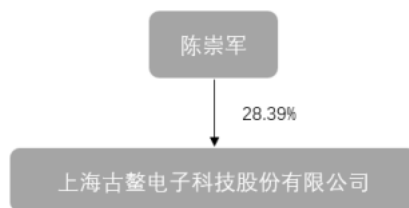
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

1、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）。该事项已于2021年3月8日披露，公告编号：2021-009。

2、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》，公司拟出资570万元与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共同出资设立子公司，于2021年5月18日完成工商登记，公告编号：2021-013、2021-046。

3、公司于2021年12月7日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》，将持有的上海致字信息技术有限公司的20.41%股权以合计5,500万元人民币转让给谷穗（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙），并于2021年12月28日完成工商变更。公告编号：2021-077。

4、公司于2021年12月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》，公司以自有资金18,768万元收购上海睦誉企业管理中心（有限合伙）和东方高圣科技有限公司共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司的51%股权，并于2022年1月5日完成工商变更。公告编号：2021-081、2022-001。