



上海古鳌电子科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-035

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	41,032,263.82	21,543,409.74	90.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,316,381.62	-13,300,131.41	29.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,872,758.73	-13,436,415.63	26.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,683,284.27	-42,952,319.59	-90.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0847	-0.1209	29.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.0847	-0.1209	29.97%
加权平均净资产收益率	-1.78%	-2.57%	0.80%
	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）	733,162,482.46	657,813,214.24	11.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	523,455,687.82	511,219,137.48	2.39%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	280,642.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,096.69	
理财产品收益	405,015.07	理财产品 利息收入
减：所得税影响额	98,184.20	
合计	556,377.11	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		10,732	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈崇军	境内自然人	38.92%	42,832,500	42,832,500	质押	39,532,500
温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	3,000,000			
秦映雪	境内自然人	2.25%	2,474,550			
李霖君	境内自然人	2.12%	2,328,451			
贾黎明	境内自然人	1.82%	2,002,179			
上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	1,940,268			
沈阳晨讯希姆通科技有限公司	境内非国有法人	1.53%	1,686,499			
陈崇华	境内自然人	1.48%	1,627,500	1,627,500	质押	1,627,500
秦映月	境内自然人	1.13%	1,245,450			
杨德取	境内自然人	1.04%	1,146,450			
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	
温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
秦映雪	2,474,550			人民币普通股	2,474,550	
李霖君	2,328,451			人民币普通股	2,328,451	
贾黎明	2,002,179			人民币普通股	2,002,179	
上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,940,268			人民币普通股	1,940,268	
沈阳晨讯希姆通科技有限公司	1,686,499			人民币普通股	1,686,499	
秦映月	1,245,450			人民币普通股	1,245,450	

杨德取	1,146,450	人民币普通股	1,146,450
上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业（有限合伙）	970,163	人民币普通股	970,163
冯利萍	768,500	人民币普通股	768,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈崇军先生与陈崇华为同胞兄弟关系；鼎锋久成、鼎锋久照、李霖君之间存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、秦映雪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 2,474,550 股；2、贾黎明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 2,002,179 股；3、秦映月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 1,245,450 股；4、杨德取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 1,146,450 股		

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。

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

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债重大变动情况如下

- 1、预付账款期末余额1068.46万元，较年初1696.52万元下降了37.02%，主要由于上年期末暂估商品报告期内陆续收到供应商发票导致。
- 2、长期待摊费用期末余额274.14万元，较年初200.34万元增加36.84%，主要由于昆山工厂厂房改造投入陆续投入导致
- 3、其他非流动资产期末余额88.23万元，较年初166.52万元下降了47.02%，主要由于上年期末暂估入库模具报告期已收到供应商发票导致
- 4、预收账款期末余额582.26万元，较年初323.12万元上升了80.2%，主要由于报告期收到外贸客户及经销商预付款项导致
- 5、应交税金期末余额591.23万元，较年初1446.42万元下降了59.12%，主要由于报告期缴纳上年期末应缴未缴增值税税金导致
- 6、其他应付款期末余额667.97万元，较年初997.91万元下降了33.06%，主要由于报告期支付上年预提费用导致

损益表重大变动情况如下

- 1、营业收入本期4103.23万元，较上年同期2154.34万元上升了90.46%，主要受去年金标政策影响，银行等金融客户集中采购发起晚于往年，公司上年未了在手订单陆续于报告期执行导致
- 2、营业成本本期2360.20万元，较上年同期1259.58万元上升了87.38%，主要受报告期收入增加导致
- 3、营业税金及附加本期44.01万元，较上年同期20.62增加113.42%，主要受报告期营业收入增加导致
- 4、财务费用本期8.91万元，较上年同期138.52万元下降了93.57%，主要受报告期汇率波动小于上年同期导致。
- 5、资产减值损失本期117.38万元，较上年同期-60.08万元增加295.39，主要受当年营业收入增加，公司部分应收账款尚于客户付款流程中未收到导致

现金流量表重大变动情况

- 1、报告期公司经营性现金净额-8168.33万元，较去年同期减少90.17%万主要由于上年银行类大客户集中采购发起晚于往年，导致部分款项尚于客户付款流程申请中，期后回款少于去年，以及受此影响公司执行上年未完订单导致公司采购原材料等所支付的款项多于去年同期综合导致
- 2、报告期投资活动产生的现金净额-0.93万元较上年增加7425.32万，主要由于上年同期公司购买理财产品于上年报告期末尚未到期导致
- 3、报告期筹资活动产生的现金净额较上年减少22.09万，主要由于报告期公司银行短期借款少于上年同期导致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司业务收入总体呈现稳定增长的良好态势，主要得益于公司的实力提升。公司是国内知名的专业从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备产品的专业服务商。通过持续较高的研发投入，注重产品质量，凭借技术、产品、客户与管理等方面的竞争优势，抓住市场机遇，扩大市场规模，业务收入增长态势较好，表现出了良好的成长性。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、2019年限制性股票激励计划

1、2019年3月6日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届第十二次会议审议通过了《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》，《关于制定<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实施考核管理办法>的议案》，并于2019年3月22日在公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年3月6日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届第十二次会议审议通过了《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》，《关于制定<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实施考核管理办法>的议案》，并于2019年3月22日在公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。	2019年03月06日	详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号:2019-008、2019-012）
	2019年03月22日	详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2019-016）

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

四、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超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈希希; 陈崇华	股份限售 承诺	1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中
	姜小丹	股份限售 承诺	1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、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。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。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	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			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。4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。			
	陈崇军	股份限售承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、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。3、若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。4、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。5、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	见承诺内容
	陈崇军	股份减持承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、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。3、若本人持有的古鳌电子公开发	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			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。4、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。5、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"			
	侯耀奇; 章祥余	股份减持 承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、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。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。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。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	见承诺内容
	姜小丹	股份减持 承诺	"1、自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、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	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			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。 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。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。 4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。"			
	陈崇军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、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/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。二、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/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。三、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	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中

			合作。四、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。五、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。六、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	IPO 稳定股价承诺	一、如古鳌电子股份回购议案未获公司董事会或股东大会审议通过，或因如古鳌电子履行股份回购义务而将使其违反届时有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对古鳌电子有法律约束力的规范性文件，或导致古鳌电子股权结构不符合上市条件，或其他原因导致古鳌电子未能履行回购股份义务，或古鳌电子未能按照已公布的股份回购方案实施股份回购，或古鳌电子虽然已按照稳定公司股价预案履行了回购义务但仍未能达到停止稳定股价方案的条件的，本人作为公司控股股东、实际控制人，将在公司上市后 36 个月内以自有资金从二级市场增持公司流通股份，且增持股份的金额累计不超过公司上市后从公司分红中获得的现金分红（税后）的 50%与人民币 2000 万元孰高金额。	2016 年 10 月 18 日	见承诺内容	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			20,329.88			本季度投入募集资金总额			901.56		
累计变更用途的募集资金总额			7,220			已累计投入募集资金总额			14,082.77		
累计变更用途的募集资金总额比例			35.51%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
智能化现金处理设备生产项目	是	11,477.28	4,243.88		4,213.72	99.29%	2019 年 12 月 31 日	4.82	504.2	否	否
智能化金融自助设备建设项目	是	0	7,220	439.03	2,401.93	33.27%	2019 年 12 月 31 日	38.08	509.7	否	否
服务网络体系建设项目	否	5,000	5,000		4,485.01	89.73%	2018 年 09 月 30 日	0	0	是	否
技术中心提升项目	是	3,866	3,866	462.53	2,981.61	77.12%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,343.28	20,329.88	901.56	14,082.27	--	--	42.9	1,013.9	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,343.28	20,329.88	901.56	14,082.27	--	--	42.9	1,013.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	智能化现金处理设备生产项目：在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司响应银行的需求，及时调整方向，将更多的注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节应用研究，并加大对新需求方向的投入，以便提供满足银行新需求的设备。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 技术中心提升项目：公司技术平台孵化项目拟投入大量资金引入及培养高级技术人才，以增强公司的技术研发能力，调整该项目募集资金各类投资费用额度。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。并经过 2017 年度股东大会审议通过。										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 4 月 7 日出具了《关于上海古鳌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字【2017】第 ZA12080 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2017 年 4 月 7 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 280.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 服务网络体系建设项目：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购和场地装修成本。致使该项目结项后产生结余，公司将上述募投项目募集资金专项账户中的节余募集资金及结算利息人民币 522.97 万元收入永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	156,344,389.65	236,236,866.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	193,543,723.16	169,803,454.02
其中：应收票据		
应收账款	193,543,723.16	169,803,454.02
预付款项	10,684,618.33	16,965,242.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,667,507.14	8,564,972.35
其中：应收利息	185,303.28	234,200.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,329,956.96	146,841,107.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,569,690.54	55,372,233.89

流动资产合计	600,139,885.78	633,783,876.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	85,488,792.80	87,815,018.23
在建工程	24,414,124.16	26,235,805.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,300,962.79	10,558,645.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,741,433.00	2,003,422.95
递延所得税资产	9,194,983.93	9,034,014.15
其他非流动资产	882,300.00	1,665,228.00
非流动资产合计	133,022,596.68	137,312,134.50
资产总计	733,162,482.46	771,096,010.74
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	118,667,362.40	136,720,188.92

预收款项	5,822,590.18	3,231,245.09
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	5,354,220.96	7,503,628.48
应交税费	5,912,304.40	14,464,232.73
其他应付款	6,679,683.86	9,979,137.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	162,436,161.80	191,898,432.54
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	34,250,820.00	34,250,820.00
递延收益	13,037,818.07	12,192,694.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,288,638.07	46,443,514.00
负债合计	209,724,799.87	238,341,946.54
所有者权益：		
股本	110,040,000.00	110,040,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,743,027.21	192,743,027.21
减：库存股		
其他综合收益	276.90	276.90
专项储备		
盈余公积	22,658,770.43	22,658,770.43
一般风险准备		
未分配利润	198,013,613.28	207,329,994.90
归属于母公司所有者权益合计	523,455,687.82	532,772,069.44
少数股东权益	-18,005.23	-18,005.24
所有者权益合计	523,437,682.59	532,754,064.20
负债和所有者权益总计	733,162,482.46	771,096,010.74

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	150,283,442.11	225,751,527.54
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	191,224,431.53	169,251,604.78
其中：应收票据		
应收账款	191,224,431.53	169,251,604.78
预付款项	34,900,540.84	7,671,149.95
其他应收款	13,015,092.86	7,809,509.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,902,997.40	61,041,502.77
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	467,326,504.74	471,525,294.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,660,840.48	141,660,840.48
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	45,080,108.39	46,261,222.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,332,983.51	6,557,891.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,014,477.70	1,864,332.06
递延所得税资产	6,591,941.38	6,416,777.25
其他非流动资产	316,800.00	935,800.00
非流动资产合计	201,997,151.46	203,696,863.34
资产总计	669,323,656.20	675,222,158.06
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	104,721,144.36	92,966,130.87

预收款项	5,819,280.80	3,230,305.76
合同负债		
应付职工薪酬	642,315.17	2,447,064.88
应交税费	5,791,208.75	14,297,184.00
其他应付款	4,943,581.58	8,206,532.12
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		
流动负债合计	141,917,530.66	141,147,217.63
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	34,250,820.00	34,250,820.00
递延收益	8,228,766.41	7,282,927.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,479,586.41	41,533,747.37
负债合计	184,397,117.07	182,680,965.00
所有者权益：		
股本	110,040,000.00	110,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,668,028.65	192,668,028.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,658,770.43	22,658,770.43
未分配利润	159,559,740.05	167,174,393.98
所有者权益合计	484,926,539.13	492,541,193.06
负债和所有者权益总计	669,323,656.20	675,222,158.06

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,032,263.82	21,543,409.74
其中：营业收入	41,032,263.82	21,543,409.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,164,176.53	35,003,875.53
其中：营业成本	23,602,012.69	12,595,823.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	440,146.32	206,234.18
销售费用	11,663,254.90	8,324,842.44
管理费用	4,221,145.87	4,443,636.01
研发费用	9,974,713.64	8,648,944.60
财务费用	89,056.23	1,385,154.40
其中：利息费用	225,112.51	446,033.69
利息收入	248,227.16	260,689.60
资产减值损失	1,173,846.88	-600,760.06
信用减值损失		
加：其他收益	280,642.93	295,727.52
投资收益（损失以“－”号填列）	405,015.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,446,254.71	-13,164,738.27
加：营业外收入	3,157.81	2,310.18
减：营业外支出	34,254.50	137,703.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,477,351.40	-13,300,131.41
减：所得税费用	-160,969.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,316,381.62	-13,300,131.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,316,381.62	-13,300,131.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-9,316,381.62	-13,300,131.41
2.少数股东损益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-9,316,381.62	-13,300,131.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,316,381.62	-13,300,131.41
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0847	-0.1209
（二）稀释每股收益	-0.0847	-0.1209

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,021,534.84	21,538,581.84
减：营业成本	24,504,998.53	12,780,528.70
税金及附加	318,121.63	83,771.67
销售费用	11,373,506.00	8,113,333.83
管理费用	2,514,947.82	3,666,502.29
研发费用	9,045,083.99	6,967,534.29
财务费用	57,765.32	1,383,055.34
其中：利息费用	225,122.51	446,033.69
利息收入	231,522.65	224,458.92
资产减值损失	1,167,760.88	-600,760.06
信用减值损失		
加：其他收益	179,927.96	195,012.56
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,780,721.37	-10,660,371.66
加：营业外收入	3,157.81	2,310.18
减：营业外支出	12,254.50	137,703.32
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,789,818.06	-10,795,764.80
减：所得税费用	-175,164.13	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,614,653.93	-10,795,764.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,614,653.93	-10,795,764.80
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-7,614,653.93	-10,795,764.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0692	-0.0981
（二）稀释每股收益	-0.0692	-0.0981

5、合并现金流量表

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	26,371,629.80	35,270,587.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	201,379.14	
收到其他与经营活动有关的现金	5,142,908.34	1,534,370.49
经营活动现金流入小计	31,715,917.28	36,804,958.29
购买商品、接受劳务支付的现金	57,393,956.78	36,112,925.85
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	20,581,230.83	19,436,945.88
支付的各项税费	11,883,603.91	11,194,373.72
支付其他与经营活动有关的现金	23,540,410.03	13,013,032.43
经营活动现金流出小计	113,399,201.55	79,757,277.88
经营活动产生的现金流量净额	-81,683,284.27	-42,952,319.59
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	
取得投资收益收到的现金	454,315.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,454,315.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,649.00	2,262,565.66
投资支付的现金	50,000,000.00	72,000,000.00
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	50,463,649.00	74,262,565.66
投资活动产生的现金流量净额	-9,333.93	-74,262,565.66
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	225,112.51	446,033.69
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		
筹资活动现金流出小计	225,112.51	446,033.69
筹资活动产生的现金流量净额	-225,112.51	-446,033.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,910.02	-1,173,949.94
五、现金及现金等价物净增加额	-81,968,640.73	-118,834,868.88
加：期初现金及现金等价物余额	232,947,177.70	298,282,388.51
六、期末现金及现金等价物余额	150,978,536.97	179,447,519.63

6、母公司现金流量表

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	26,351,638.66	35,267,675.80
收到的税费返还	201,379.14	

收到其他与经营活动有关的现金	2,473,803.34	1,493,155.61
经营活动现金流入小计	29,026,821.14	36,760,831.41
购买商品、接受劳务支付的现金	60,545,484.83	40,575,664.96
支付给职工以及为职工支付的现金	13,368,948.62	12,763,651.62
支付的各项税费	11,748,549.04	8,574,158.16
支付其他与经营活动有关的现金	20,210,658.88	12,033,054.88
经营活动现金流出小计	105,873,641.37	73,946,529.62
经营活动产生的现金流量净额	-76,846,820.23	-37,185,698.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,649.00	451,759.66
投资支付的现金		
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	463,649.00	451,759.66
投资活动产生的现金流量净额	-463,649.00	-451,759.66
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
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	225,112.51	446,033.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,112.51	446,033.69
筹资活动产生的现金流量净额	-225,112.51	-446,033.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,667.95	-1,140,379.87
五、现金及现金等价物净增加额	-77,544,249.69	-39,223,871.43
加：期初现金及现金等价物余额	222,461,839.12	208,259,832.36
六、期末现金及现金等价物余额	144,917,589.43	169,035,960.93

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。