

公司代码：603496

公司简称：恒为科技

恒为科技（上海）股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 1,160,934,018.84 | 1,168,528,095.24 | -0.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 798,167,987.63 | 815,167,930.73 | -2.09 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,246,689.68 | -18,563,259.42 | -348.45 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 118,594,347.19 | 54,429,446.84 | 117.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,693,965.38 | -24,418,998.36 | 19.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,790,406.12 | -25,535,846.86 | 22.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.45 | -3.09 | 增加0.64个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0990 | -0.1228 | 19.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0973 | -0.1206 | 19.32 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---------------------|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 | 172,974.85 | |

| | | |
|---|------------|--|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,429.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -25,104.28 | |
| 合计 | 96,440.74 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 13,049 | | |
|------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 沈振宇 | 38,913,031 | 19.37 | 0 | 质押 | 10,000,000 | 境内自然人 |
| 胡德勇 | 20,846,266 | 10.38 | 0 | 质押 | 6,632,000 | 境内自然人 |
| 王翔 | 15,982,103 | 7.96 | 0 | 质押 | 5,800,000 | 境内自然人 |
| 南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,537,512 | 5.25 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张诗超 | 8,596,702 | 4.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张文彬 | 7,683,929 | 3.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海迎水投资管理有限公司—迎水月异16号私募证券投资基金 | 4,750,000 | 2.36 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 黄琦 | 4,275,349 | 2.13 | 0 | 质押 | 1,550,000 | 境内自然人 |
| 上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰23号私募证券投资基金 | 3,960,000 | 1.97 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海迎水投资管理有限公司—迎水合力12号私募证券投资基金 | 3,921,617 | 1.95 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 沈振宇 | 38,913,031 | 人民币普通股 | 38,913,031 | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|------------|
| 胡德勇 | 20,846,266 | 人民币普通股 | 20,846,266 |
| 王翔 | 15,982,103 | 人民币普通股 | 15,982,103 |
| 南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,537,512 | 人民币普通股 | 10,537,512 |
| 张诗超 | 8,596,702 | 人民币普通股 | 8,596,702 |
| 张文彬 | 7,683,929 | 人民币普通股 | 7,683,929 |
| 上海迎水投资管理有限公司—迎水月异16号私募证券投资基金 | 4,750,000 | 人民币普通股 | 4,750,000 |
| 黄琦 | 4,275,349 | 人民币普通股 | 4,275,349 |
| 上海嘉晟资产管理有限公司—嘉晟兴丰23号私募证券投资基金 | 3,960,000 | 人民币普通股 | 3,960,000 |
| 上海迎水投资管理有限公司—迎水合力12号私募证券投资基金 | 3,921,617 | 人民币普通股 | 3,921,617 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动率 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| 预付款项 | 18,343,638.56 | 8,057,772.73 | 127.65% | 主要是支付土地竞拍款所致 |
| 在建工程 | 1,734,921.97 | 140,743.72 | 1132.68% | 主要是新增机房改造工程款所致 |
| 短期借款 | 140,500,000.00 | 90,000,000.00 | 56.11% | 主要是新增银行流动借款所致 |
| 应付票据 | 46,485,968.42 | 68,116,824.03 | -31.76% | 主要是开具的承兑汇票到期承兑所致 |
| 应付账款 | 75,474,292.24 | 127,461,565.06 | -40.79% | 主要是到期支付应付账款所致 |
| 应交税费 | 4,216,253.01 | 2,434,555.85 | 73.18% | 主要是发放奖金计提个人所得税导致 |
| 其他流动负债 | 51,561,711.64 | 21,093,722.45 | 144.44% | 主要是新增应收账款保兑借款所致 |
| 长期借款 | | 913,000.00 | 不适用 | 长期借款均在一年内到期所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 118,594,347.19 | 54,429,446.84 | 117.89% | 主要是市场情况恢复明显，收入同比增长较高 |
| 营业成本 | 74,164,730.26 | 33,919,362.28 | 118.65% | 与营业收入变化趋势一致 |
| 税金及附加 | 627,219.14 | 409,208.20 | 53.28% | 主要是本期应交增值税增加导致附加 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | | | 税增加所致 |
| 销售费用 | 9,130,258.37 | 4,676,356.04 | 95.24% | 主要是人员薪资增加及市场费用增加所致 |
| 管理费用 | 16,952,208.65 | 11,735,642.04 | 44.45% | 主要是人员薪资增加及期权股份支付增加所致 |
| 研发费用 | 41,637,043.57 | 30,766,850.74 | 35.33% | 主要是人员薪资增加及技术开发费增加所致 |
| 财务费用 | 628,315.60 | -1,093,282.80 | 不适用 | 主要是银行借款增加导致利息支出增加所致 |
| 投资收益 | 1,740,766.11 | 213,631.86 | 714.84% | 主要是联营公司确认投资收益所致 |
| 信用减值损失 | 469,418.71 | -1,789,305.03 | 不适用 | 主要是应收账款账龄变化导致计提坏账准备减少所致 |
| 营业外收入 | 54,579.27 | 6,160.00 | 786.03% | 主要是收到供应商违约金所致 |
| 营业外支出 | 106,009.10 | 50,000.00 | 112.02% | 主要是支付客户违约金及对外捐赠所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,246,689.68 | -18,563,259.42 | 不适用 | 主要是采购支出增加，及员工年终奖在报告期内发放所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,031,263.37 | 95,886,531.43 | 不适用 | 主要是本期无结构性存款赎回，及支付股票回购款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,646,153.10 | -3,010,994.73 | 不适用 | 主要是银行借款增加所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

随着第二季度公司网络可视化 5G 项目的逐步验收确认，以及国产化智能计算和智能网络业务的大幅增长，公司上半年营业收入预计将呈现高速增长，净利润与去年同期相比，预计将大幅好转。

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 恒为科技（上海）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 沈振宇 |
| 日期 | 2021 年 4 月 26 日 |