

公司代码：688682

公司简称：霍莱沃

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
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 公司负责人周建华、主管会计工作负责人张栩及会计机构负责人(会计主管人员)张栩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、公司基本情况

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	298,306,835.06	339,937,518.58	-12.25
归属于上市公司股东的净资产	198,720,320.89	194,377,523.42	2.23
	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	-32,611,037.55	-21,518,716.20	不适用
	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	44,870,196.25	33,631,750.75	33.42
归属于上市公司股东的净利润	4,342,797.47	3,445,822.10	26.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,805,986.73	3,070,962.45	23.93
加权平均净资产收益率(%)	2.21	1.92	增加 0.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1565	0.1242	26.01
稀释每股收益(元/股)	0.1565	0.1242	26.01
研发投入占营业收入的比例(%)	9.24	9.17	增加 0.07 个百分点

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
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	399,204.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	215,724.68	主要系本期利用暂时闲置的资金进行现金管理取得投资收益及计提的公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-78,118.92	
合计	536,810.74	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		13					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周建华	10,200,000.00	36.76	10,200,000.00	10,200,000.00	无	0.00	境内自然人
陆丹敏	5,445,000.00	19.62	5,445,000.00	5,445,000.00	无	0.00	境内自然人
上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)	2,800,000.00	10.09	2,800,000.00	2,800,000.00	无	0.00	其他
方卫中	2,482,000.00	8.94	2,482,000.00	2,482,000.00	无	0.00	境内自然人
周菡清	1,200,000.00	4.32	1,200,000.00	1,200,000.00	无	0.00	境内自然人
中金科元股权投资基金(重庆)合伙企业(有限合伙)	1,050,000.00	3.78	1,050,000.00	1,050,000.00	无	0.00	其他
上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)	800,000.00	2.88	800,000.00	800,000.00	无	0.00	其他
杨之华	800,000.00	2.88	800,000.00	800,000.00	无	0.00	境内自然人
广州鹏德投资咨询合伙企业(有限合伙)	800,000.00	2.88	800,000.00	800,000.00	无	0.00	其他
海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)	800,000.00	2.88	800,000.00	800,000.00	无	0.00	其他
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				
	数量		种类	数量			
无	0.00		人民币普通股	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东持股情况中，周建华直接持有公司 36.76% 的股份，通过莱珍投资控制公司 10.09% 股份，通过莱磁投资控制公司 2.88% 的股份，合计控制公司 49.73% 的股份。周建华女儿周菡清直接持有公司 4.32% 的股份，为周建华的一致行动人。周建华及其一致行动人合计控制公司 54.05% 的股份。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

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（单位：元）				
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	说明
货币资金	103,439,162.98	171,794,431.01	-39.79%	主要系本期购买理财产品及经营活动现金净流出增加所致
交易性金融资产	27,829,854.80		不适用	主要系本期购买理财产品所致
应收票据	24,061,502.50	18,505,430.00	30.02%	主要系销售规模扩大,相应票据结算款增加所致
预付款项	4,981,255.86	1,797,958.24	177.05%	主要系本期存货采购预付款增加,期末未到货所致
其他应收款	3,667,154.15	1,281,492.06	186.16%	本期投标保证金增加
存货	26,161,870.51	43,640,412.71	-40.05%	主要系上期期末未验收项目在本期验收,相关存货结转成本,存货余额相应减少
其他流动资产	6,481,161.29	3,923,514.13	65.19%	主要系本期待抵扣进项税、预付上市费用增加所致
使用权资产	3,875,655.76		不适用	适用新会计准则,科目调整
无形资产	1,346,174.33	890,875.11	51.11%	主要系本期新增外购的工具软件
合同负债	9,012,420.00	24,519,127.36	-63.24%	系报告期内公司上期期末预收款达到收入确认条件
应付职工薪酬	4,418,174.44	6,351,597.51	-30.44%	主要系上期期末计提的奖金于本期发放所致
应交税费	2,670,389.29	10,686,983.05	-75.01%	主要系上期期末应交增值税在本期缴纳所致
租赁负债	3,872,127.25		不适用	适用新会计准则,科目调整

利润表项目（单位：元）				
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	说明
营业收入	44,870,196.25	33,631,750.75	33.42%	主要系积极开拓市场,业绩增长所致
营业成本	30,704,025.03	21,804,380.26	40.82%	主要系销售规模的扩大,相应营业成本增加所致
研发费用	4,144,117.29	3,083,402.69	34.40%	主要系公司加大技术研发投入
其他收益	1,163,485.63	160,443.55	625.17%	主要系本期与资产相关的递延收益转入以及收到软件增值税即征即退增加导致
现金流量表项目（单位：元）				
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-32,611,037.55	-21,518,716.20	不适用	主要系本期支付上期期末计提的增值税较同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,244,299.98	4,273,248.11	-807.76%	本期购买理财产品尚未到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-877,995.10		不适用	适用新租赁准则,偿还租赁负债所支付的现金

3.2 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

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

公司名称	上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
法定代表人	周建华
日期	2021 年 4 月 29 日