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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"经营情况讨论与分析"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本37,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利18,500,000.00元(含税)。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日,公司总股本37,000,000股,合计转增14,800,000股,转增后公司总股本增加至51,800,000股。

公司2021年度利润分配预案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事、监事会分别针对该事项发表了同意意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	霍莱沃	688682	不适用

公司存托凭证简况

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	申弘	高辛懿
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室
电话	021-50809715	021-50809715
电子信箱	ir@holly-wave.com	ir@holly-wave.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主营业务基本情况

公司长期致力于工业软件的自主研发及应用,聚焦于电磁场仿真及校准测量技术,依托自主研发的核心算法,主要为雷达、通信、装备等系统提供用于电磁仿真及校准测量的软件及系统,并提供相控阵产品。

电磁场仿真和测量作为雷达、通信、装备等系统研发及生产的重要技术保障,对国防军工、航空航天、移动通信和汽车等高端制造业的技术发展至关重要。

CAE电磁场仿真软件作为工程设计中的电磁场数值计算工具,以高性能的仿真替代传统的物理性能试验,可以显著提升产品设计研发精度,缩短设计研发周期,企业可通过高效的实验设计、仿真数据的优化等技术以提高产品性能。CAE仿真软件目前主要应用于国防军工、航空航天、电子装备、汽车等高端制造业,在制造业体系内有着广泛的拓展空间。公司可提供高频电磁CAE仿真领域的全面解决方案,包括通用软件和专用软件,通用软件可实现任意三维电磁仿真分析,专用软件主要聚焦于单元天线、相控阵天线设计以及复杂电磁环境仿真等领域。

电磁测量系统作为电子测量领域的重要构成,应用于现代科技各个领域,通过算法技术实现的间接测量和校准显著提升了测量及优化的精度和效率,并有效降低了成本,为各类高端装备的全生命周期提供了坚实的测试保障,充分满足了在其高复杂度、小批量、多品种等特征背景下的测试测量需求,并可通过大量实测数据的积累和分析,为研发设计的优化提供有效支撑。以公司的代表性产品相控阵校准测量系统为例,作为天线系统的测量及校准优化工具,其贯穿于天线系统设计研发、生产及应用的全生命周期。在国防军工领域,随着相控阵技术的应用深入,以及数字相控阵技术等前沿技术的发展,相控阵校准测量系统的市场需求和技术复杂度要求均在持续提升。在移动通信、卫星通信等民用领域,随着相控阵技术的推广应用以及高频段商用的持续推进,传统的测量系统已无法满足日趋复杂的测试要求,从而为相控阵校准测量系统带来了广阔的应用空间。

此外,公司凭借多年的仿真总体设计经验积累和相控阵校准优化及测量的技术积累,开展相控阵产品研制业务,根据客户需求研制相控阵天线系统或雷达天线系统的原理样机等产品,并重点致力于新型相控阵领域的技术攻关。近年来,我国相控阵雷达技术逐步发展,已经在全球相控阵雷达产业中占据重要地位。受益于国家国防经费的持续投入、相控阵雷达替代机械雷达等因素,相控阵雷达市场规模快速增长,相控阵产品的研制及生产需求快速上升。随着相控阵在各类装载平台的持续渗透,其低成本、小型化等需求日益凸显,且相控阵与红外、激光等技术体制的融合应用亦成为重要的技术发展趋势,该等技术前沿领域或将催生庞大的潜在市场。

2、公司主要产品介绍

公司业务分为电磁测量系统业务、电磁场仿真分析验证业务、相控阵产品业务、通用测试业务四大类。各类业务对应的主要产品情况如下:

(1)电磁测量系统业务

该业务分类下的主要产品包括相控阵雷达校准测量系统、雷达散射截面测量系统、5G基站天线OTA测量系统、射频测量系统等。

相控阵雷达校准测量系统用于对相控阵波束性能进行校准、优化及测试,为相控阵雷达在研发、生产及应用阶段提供校准调试与性能测试,以保障设计性能的实现与优化。

雷达散射截面测量系统用于测量并验证装备的隐身性能,是装备研制过程中的重要技术保障手段。

5G基站天线OTA测量系统是相控阵校准测量系统在5G通信领域的应用,该系统通过对基站天线的辐射性能进行一致性校准优化及波束性能测试、射频空口(OTA)性能进行测试,确保基站天线性能。

射频测量系统用于实现射频器件功能和性能参数的自动测试、数据记录和测试结果统计分析。

(2)电磁场仿真分析验证业务

该业务分类下主要包括电磁CAE仿真软件业务、半实物仿真系统业务。

电磁CAE仿真软件包括通用软件——RDSim三维电磁仿真软件,专用软件——单元天线快速设计软件、阵列综合优化软件、天线故障诊断软件、三维复杂电磁环境仿真平台软件等。

半实物仿真系统用于对客户已有设计指标的装备系统在复杂电磁环境中开展电磁波辐射性能的设计评估,验证装备系统的总体指标、分系统指标在模拟真实环境中是否能达到设计要求。

(3)相控阵产品业务

该业务分类下的产品主要包括相控阵天线系统、雷达天线系统等产品。

(4)通用测试业务

该业务分类下的产品主要包括通用测试仪器设备或测试仪器设备集成配套控制软件,以及测试环境搭建等业务。

(二) 主要经营模式

1、销售及盈利模式

公司销售业务由项目事业部负责,形成了覆盖国内主要区域和重点客户的销售体系。项目事业部主要负责市场调研、开拓新市场和维护客户、组织招投标、签订合同和追踪项目进度,同时公司为及时了解市场动态,更快响应客户需求,积极在全国布局,分别在西安、北京和成都设立子公司,通过以点带面,辐射全国主要国防科工集团科研院所、大型5G通信设备制造商等客户群体,有利于与客户建立良好的合作关系并进行持续的售后服务。

公司销售采用招投标、商务谈判等方式进行。公司制定了投标管理办法,销售人员在获悉客户的招标信息后,由项目事业部牵头组织成立投标小组,并协同技术部门明确产品配置和技术方案。项目事业部根据服务成本、结合市场情况将竞标产品价格上报批准,最终由项目事业部递交投标文件。公司部分下游客户根据其管理制度的要求,以商务谈判的方式开展合作,公司与客户通过商务谈判达成合作意向后,直接与其签订合同。

2、采购模式

公司建立了完善的采购管理制度。采购中心根据供应商资质、供货质量保证能力、供货及时性、售后服务等内容制定评价表,形成合格供应商名单,并在确保产品质量和服务的前提下,通过比价、询价等方式从合格供应商名单中选择供应商。

公司采购模式系根据项目需求采购,采购物料主要分为物料采购和经营管理所需物资,物料采购包括公司生产所需的通用或定制化仪器设备、电子元器件、结构件等,经营管理所需物资包括固定资产、周转材料等。

公司物料采购的标准硬件由公司根据型号直接向供应商采购。公司物料采购的定制硬件由公司自行设计并交由供应商进行定制化生产或根据参数要求向供应商采购。个别情况下,公司基于项目需求,向供应商采购部分软件功能模块。

除上述物料采购和经营管理所需物资采购外,公司在系统的装配集成环节中根据项目需求对外采购安装劳务。

3、生产模式

公司主要业务的生产模式系根据客户需求进行设计、开发和集成,具体生产环节包括软件开发集成、单机及设备部件装配集成、系统集成和系统调试测试工作。公司核心竞争优势在算法和软件的开发,不直接从事生产加工环节。

在软件开发集成环节中,公司负责核心算法、应用软件的设计、编写和测试。

在单机及设备部件装配集成环节中,公司自主设计的硬件,由公司定制化采购所需器件后自行装配和调试,其余硬件由公司直接根据型号或参数要求向供应商采购,公司不从事生产或设计工作。

在系统集成和系统调试测试环节,公司负责系统的装配集成、调试测试工作,并向客户交付系统。公司部分项目存在外购安装劳务的情形。

4、研发模式

公司始终坚持自主创新的发展战略,通过不断探索,建立了完善的研发机构体系,并根据公司业务特点和研发方向需要,形成了采用专职和非专职研发人员共同完成研发项目的研发模式。

公司的研发工作通常分为以下四个阶段:

第一阶段,公司根据实际需要,结合研发计划,提出研究项目立项申请,开展可行性研究,编制可行性研究报告,并按照相关程序进行审批;

第二阶段,研发人员完成软件、结构、硬件需求与详细设计,公司随时跟踪检查研究项目进展情况,评估各阶段研究成果确保研发项目按期、保质完成,有效降低研究失败风险;

第三阶段,公司建立和完善研究成果验收制度,组织专业人员对研究成果进行独立评审和验收;

第四阶段,公司对研究成果的转化分步推进,通过试生产充分验证产品性能,在获得市场认可后方可进行批量生产,同时建立研究成果保护制度,加强对专利及其他知识产权的保护措施,加强非专利技术、商业秘密的保密措施。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于软件和信息技术服务业(I65);根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,公司属于"新一代信息技术领域"。

公司长期致力于工业软件的自主研发及应用,聚焦于电磁场领域,为客户的设计研发和生产过程提供CAE电磁仿真及校准测量的软件及系统等工具,并为客户研制相控阵产品。

工业软件是推动我国智能制造高质量发展的关键支撑,工业软件的研发及推广应用水平已成为衡量国家制造业综合实力的重要标志。工业软件的发展壮大是确保我国工业产业链安全的重要基石,是我国由工业大国向工业强国转变的重要抓手。

工业软件根据其用途可分为产品研发设计类软件和生产控制类软件等,公司所提供的工业软件主要服务于产品研发设计。近年来,国家及地方政府频繁出台产业政策,大力扶持工业软件,尤其是研发设计类工业软件的发展。2021年2月,工业软件首次入选国家重点研发计划重点专项,标志着工业软件已成为国家科技领域最高级别的战略部署,对工业软件行业及行业内企业的发展意义深远。2021年7月,工业和信息化部、科技部、财政部等六部门联合发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,明确指出要大力推动自主可控工业软件的推广应用。2021年9月,上海市市经济信息化委、发展改革委、科委、国资委和地方金融监管局联合发布《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021–2023年)》,提出要突破研发设计类工业软件关键技术,重点聚焦CAD、CAE和EDA等基础性、关键性、紧缺性软件。

受益于我国制造业的快速发展以及国内对工业软件重视程度的持续提升,我国工业软件产业近年来增速较快。根据亿欧智库的数据,2020年,我国工业软件市场规模达1974亿元,同比增长14.8%,但整体市场规模仅占全球工业软件市场规模的7.4%,而根据工信部的数据,2020年中国工业增加值占全球比重达到21.9%,远超国内工业软件市场规模的全球占比,由此可以看出,国内工业软件的渗透率明显偏低,2025年我国工业软件市场规模有望突破4000亿元,五年年复合增长率预计达到15.6%。

在国内工业软件整体快速发展的背景下,国产研发设计类工业软件有望迎来加速发展,根据亿欧智库的数据,2019年国内研发设计类工业软件厂商的市场份额仅占5%左右。CAE作为研发设计类工业软件中最具技术难度的领域,其架构在数学科学、物理科学、计算机技术和工业技术等各学科知识之上,并且需要通过大量的工程经验更新迭代,具有较长的研发周期和极高的技术壁垒,国内外差距较大,具体体现在核心技术自主可控程度、产品成熟度、市场占有率等方面。近年来,随着产业扶持政策力度的加大,以及高端制造业研发生产自主可控需求的持续提升,国内厂商在技术水平和市场拓展方面均有较大的提升空间,追赶国外领先企业的进程有望加速。电磁测量软件及系统方面,相控阵校准测量、雷达目标散射截面测量均属于技术壁垒较高的领域,高度依赖于算法技术及工程经验,以公司为代表的少量国内厂商已具备国际先进技术水平,未来将凭借技术领先优势和丰富的工程经验持续开拓市场。

从下游领域来看,公司产品目前主要可应用于国防军工、5G通信及卫星等领域,未来在智能驾驶等高端制造业有广泛的应用拓展空间。

国防军工方面,根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,我国将在"十四五"期间加快国防和军队现代化,实现富国和强军统一的目标。在"十三五"期间及之前,我国长期处于装备研制、定型或小批量列装阶段,"十四五"期间将进入需要通过大批量的装备列装形成能力体系的时期,装备需求将持续释放。随着相控阵雷达在各类装载平台的深入应用,相控阵雷达亦将进入批量生产阶段,相控阵雷达及其相关产品的市场需求均将快速增长,而每套相控阵雷达在生产阶段均须经过严格的校准测量,因此将显著增加相控阵校准测量系统的需求。此外,隐身性能验证也是相关装备研制过程中不可或缺的环节,对雷达散射截面测量系统的市场需求也将随之快速增加。

随着电磁场仿真及测量技术在5G通信、卫星通信、智能驾驶等领域的应用,公司产品也拥有了更多的应用场景及拓展空间,随着5G基站及终端建设的持续铺开,低轨卫星建设的开启及推进,车载毫米波雷达及整车研制及生产的推进,该等行业对应的电磁场仿真及测量软件或系统的市场需求预计也将有较高的景气度。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司长期致力于电磁场领域CAE仿真及校准测量软件、系统的自主研发和应用,在多个细分领域形成了业内领先的技术优势。公司是业内极少数同时掌握电磁仿真设计和校准测量两类算法技术的企业,两类算法技术可以相互验证,有助于实现技术迭代优化,此外,公司凭借算法技术优势开展电磁仿真验证、电磁测量系统、相控阵产品业务,不同板块业务在工程经验方面可以实现有效复用,形成相互印证、促进产品技术升级的作用。

公司代表性技术成果《高精度多通道相控阵测量系统》经科技成果鉴定,核心技术自主可控,实现进口替代,达到国际先进水平。公司在电磁测量领域参与了5项已发布国家标准的制定工作。

基于公司的技术优势,公司参与了多项国家重要项目。2013年,嫦娥三号月球探测器成功实现月球表面"软着陆",公司为其测控全向天线研制、数传子系统、测距测速敏感器的研制提供了仿真服务;2015年,北斗二号卫星成功发射,相控阵天线顺利进入在轨工作状态,公司为其提供相控阵天线在轨校准技术方案,突破了校准算法关键技术,首次将相控阵天线在轨校准技术应用于航天领域;2016年,高分三号卫星发射入轨,公司的相控阵校准测试系统使用了平面近场多探头测试技术和微秒级实时控制技术,为其实现大型相控阵天线方向图的高精度测量及快速评估提供技术保障;2019年,嫦娥四号月球探测器成功实现月球背面着陆,公司为其着陆器提供测控天线整器电性能仿真研发和中继卫星天线仿真研发的工作;2020年,北斗三号全球卫星导航系统正式开通,公司承担了北斗三号星载相控阵通道测试、校准及可靠性验证测试等任务;2020年,嫦娥五号成功着陆并携带月球样品返回地球,公司承担了天线整器仿真研发设计及系统开发任务。

在电磁场仿真验证业务板块,公司可为用户提供高频电磁场仿真问题的全套解决方案,自主研发产品包括通用CAE电磁仿真软件及多款专用电磁仿真软件,覆盖天线/微波器件辐射问题求解、目标散射问题求解、单元天线/相控阵的快速设计优化、平台布局仿真/EMC仿真问题求解、复杂电磁环境仿真等领域,公司在年内推出通用CAE电磁仿真软件——RDSim 1.0版本,未来公司将持续大力研发,并根据用户反馈持续迭代更新,旨在更好地服务于用户需求,并实现工程数据及知识经验的统一管理,推动CAE软件的自主研发和国产替代、升级进程。目前公司该业务板块下游主要为国防军工、航空航天,未来将在以上领域持续深度拓展,并着力开拓通信、汽车等领域。

在电磁场测量系统业务板块,公司已具备达到国际先进水平的技术优势,在相控阵校准测量、雷达散射截面积测量等多个领域占据国内领先地位。公司可为用户提供相控阵校准测量系统、雷达散射截面积测量系统、5G基站天线OTA测量系统、射频测量系统等多种产品,帮助雷达、电子对抗、通信领域的客户精确、快速的实现性能指标测量及优化。目前公司该业务板块下游主要为国防军工、航空航天、5G通信,未来将在以上领域持续深度拓展,并着力开拓低轨卫星、汽车等领域。

在相控阵产品业务板块,公司凭借在电磁场仿真验证业务积累的算法优势及设计能力以及在相控阵校准测量方面积累的工程经验,为客户承担相控阵天线阵面原型机的研制任务。公司在处于技术前沿的大型数字相控阵阵面及小型毫米波相控阵阵面方面均形成了较强的研制能力优势,未来将继续积极承接新型相控阵产品的研制任务,同时积极跟进已交付原型机的后续产业化进程。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司的各类主要产品均处在行业渗透率持续提升、自主可控要求持续提高的快速发展阶段,且随着产品精度要求及研发生产效率要求的持续提升,以公司为代表的业内领先企业将有望凭借技术和工程经验优势在未来获取更高的市场份额。

(1)CAE仿真软件自主可控要求持续提升,仿真与设计、应用相结合是重要的技术方向

CAE仿真软件所面向的下游——高端制造业具有产品复杂度高、制造工艺要求高以及定制化程度高等特点,随着产品性能和质量要求的持续提升,产品迭代速度不断加快,对研发和生产的效率要求也持续提高,从而给企业带来极大的挑战。在这种背景下,CAE仿真软件作为提高研发生产精度和效率的有效工具,逐步被越来越多的企业所接受并广泛使用。在国防军工、航空航天、汽车等复杂程度高、安全责任大的高端制造业,CAE等研发设计类工业软件的国产化程度较低,国内CAE软件相比国外产品,在关键技术自主可控程度、产品化程度和易用度方面仍有较大的差距。在当前复杂多变的国际局势下,CAE领域的自主可控要求持续提升,国内厂商生存环境持续改善,未来有望加速追赶国际同行。在技术方面,传统的CAE仿真软件主要提供较为单一的电磁问题求解功能,尚不能很好地服务于设计及应用阶段的优化需求,因此,将仿真和设计、应用优化相结合,研发服务于电磁仿真、电磁设计和电磁应用全生命周期的CAE产品体系是目前及将来的重要技术方向。

(2)电磁测量系统的校准测量精度、效率要求持续提升

电磁测量系统所面向的主要下游为国防军工、航空航天、5G通信、汽车等高端制造业,随着新型装备的不断出现及复杂度的日趋提升,各类测量系统复杂程度也随之提升,且在装备批量生产的背景下,对测量系统高精度、高效率工作的要求进一步提升。以相控阵校准测量系统为例,其面向的主要下游为相控阵天线系统,一方面,天线系统复杂程度日趋提升、工作频段向高频持续拓展,例如数字相控阵的大量涌现,共形相控阵等新型体制的出现,以及毫米波频段、太赫兹频段的逐步商用,校准测量系统也需要做相应的定制开发;另一方面,相控阵批量生产的背景下,产线快速校准测量系统需求开始显现并日益提升。

(3)相控阵系统向低成本、高集成度、小型化、多模复合等趋势发展

过去,相控阵雷达因其造价明显高于传统雷达,在推广应用过程中受到一定的制约。当前,如何在确保相控阵雷达性能指标的前提下有效降低其成本是亟待解决的技术热点问题,此外,在装备小型化发展的背景下,相控阵雷达要推广至更多的装备,将同样面临着小型化的需求。在此背景下,通过算法技术、稀布阵、集成一体化等技术降低相控阵成本、减小尺寸、提高集成度、扩大扫描角度,从而推动相控阵广泛应用于各类装载平台,成为行业的重要技术发展方向。

此外,随着电子信息技术的持续发展,现代装备系统对探测精度及抗干扰性能的要求不断提升,采用相控阵或红外成像等单一体制的导航技术正在面临越来越大的挑战。在此背景下,研制相控阵及红外、激光等模块相组合的多模复合体制,以克服单一技术体制的局限性,已经成为新的技术发展与重点应用方向。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	844,777,431.47	339,937,518.58	148.51	289,748,619.28
归属于上市公司股东的净资产	603,085,807.25	194,377,523.42	210.27	177,300,248.71
营业收入	329,538,253.24	229,198,669.52	43.78	168,735,822.23
归属于上市公司股东的净利润	60,918,046.20	44,827,274.71	35.90	34,570,207.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,145,276.88	41,677,784.59	22.72	31,566,487.38
经营活动产生的现金流量净额	17,741,710.78	30,536,876.43	-41.90	27,101,222.32
加权平均净资产收益率(%)	13.19	24.74	减少11.55个百分点	27.81
基本每股收益(元/股)	1.80	1.62	11.11	1.29
稀释每股收益(元/股)	1.79	1.62	10.49	1.29
研发投入占营业收入的比例(%)	9.39	6.92	增加2.47个百分点	7.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	44,870,196.25	42,873,455.60	68,678,146.00	173,116,455.39
归属于上市公司股东的净利润	4,342,797.47	5,158,639.81	11,002,095.85	40,414,513.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,805,986.73	3,103,891.87	8,368,211.32	35,867,186.96
经营活动产生的现金流量净额	-32,611,037.55	-10,756,010.48	4,838,885.49	56,269,873.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

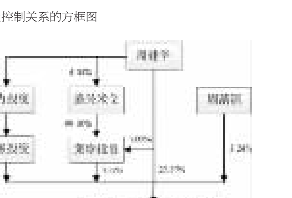
截至报告期末普通股股东总数(户)	3,421
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,350
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	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、标记或冻结情况		股东性质
周建华	0	10,200,000	27.57	10,200,000	10,200,000	无	0	境内自然人
陆丹敏	0	5,445,000	14.72	5,445,000	5,445,000	无	0	境内自然人
上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)	0	2,800,000	7.57	2,800,000	2,800,000	无	0	其他
方卫中	0	2,482,000	6.71	2,482,000	2,482,000	无	0	境内自然人
周菡清	0	1,200,000	3.24	1,200,000	1,200,000	无	0	境内自然人
中金资本运营有限公司–重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,050,000	2.84	1,050,000	1,050,000	无	0	其他
富诚海富资管–海通证券–富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	920,100	920,100	2.49	920,100	925,000	无	0	其他
上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)	0	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0	其他
杨之华	0	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0	境内自然人
广州鹏德投资咨询合伙企业(有限合伙)	0	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0	其他
海富产业投资基金管理有限公司–海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)	0	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	周菡清,实际控制人周建华之女,为周建华一致行动人。周建华为莱珍投资的执行事务合伙人,担任莱珍投资的执行事务合伙人委派代表。周建华通过莱力投资间接持有莱磁投资7.50%出资份额,担任其执行事务合伙人委派代表。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本节"一、经营情况讨论与分析"的相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-006

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十一次会议(以下简称会议)于2022年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月15日以邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名,实到董事5名。会议由董事长周建华召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

董事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

董事会认为:2021年,公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,有效提升公司治理水平和运营管理,推动公司持续稳健发展。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

董事会认为:2021年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了2021年度公司经营状况和取得的成果,董事会同意通过该工作报告。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

(五)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

董事会认为:2021年度财务决算报告真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

董事会认为:2021年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司持续、健康、稳定的发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(七)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

董事会认为:2021年,公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神,切实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,关注公司的发展情况;同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(八)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(九)审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》

董事会认为:公司董事的薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,有利于强化公司董事勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司提出的董事薪酬方案。

因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,公司全体董事对本议案回避表决,该议案将直接提交股东大会审议。

独立董事对本议案中发表了同意的独立意见。

(十)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

董事会认为:公司高级管理人员的薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司提出的高级管理人员薪酬方案。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况:关联董事陆丹敏先生回避表决。

独立董事对本议案发了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

董事会认为:《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》符合公司审计委员会实际运作情况,2021年内,公司审计委员会充分发挥审查、监督作用,切实履行审计委员会的责任和义务,监督和组织推进公司年度审计工作,促进内外部审计沟通;督促公司财务报告程序到位,财务报告信息真实、准确、完整披露;推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守,发挥所长、积极履职,为董事会科学决策提供了保障。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

(十二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会认为:本次公司申请综合授信额度事项是在综合考虑公司业务发展需要后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。同意公司向银行申请综合授信额度。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

(十三)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为:公司及各子公司进行现金管理的闲置自有资金不超过15,000万元(包含本数)。上述额度资金自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,符合相关法律法规、规范性文件的规定,不会对公司正常经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十四)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为:《2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;2021年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十五)审议通过《关于修订公司章程的议案》

董事会认为:公司修订章程符合公司实际情况,有利于进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规规范性文件的规定,同意修改公司章程。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十六)审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

董事会认为:为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,并根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司对相关制度文件进行制定及修订。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文件。

(十七)审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

董事会认为:公司2022年预计的日常性关联交易属于正常经营往来,符合公司的正常业务经营需求,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况:关联董事周建华先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十八)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会认为::本次担保,目的是满足其业务发展需要,上述控股子公司财务状况良好,具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。综上,同意该担保。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十九)审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

经审议,董事会同意选举刘英女士、许霞女士为第三届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二十)审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

经审议,董事会同意选举周建华先生、陆丹敏先生、方卫中先生为第三届董事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-007

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议(以下简称"会议")于2022年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月15日以邮件方式向各位监事发出,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席周颖主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(三)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,有效促进公司健康、持续发展。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为:本议案系公司根据其聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告后出具的2021年度财务决算情况报告,真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

(下转B780版)

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	54,337,775.03		21.10
归属于上市公司股东的净利润	2,809,556.86		-35.31
剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润	6,545,843.51		50.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,825.38		-96.72
剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,861,112.03		1.45
经营活动产生的现金流量净额	-47,309,438.23		不适用
基本每股收益(元/股)	0.08		-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.08		-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.46		减少1.75个百分点
研发投入合计	8,968,059.22		116.40
研发投入占营业收入的比例(%)	16.50		增加7.26个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	831,313,521.56	844,777,431.47	-1.59
归属于上市公司股东的所有者权益	609,747,361.88	603,085,807.25	1.10

(二)非经常性损益项目和金额

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	323,403.94	
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	2,777,974.73	
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	43,130.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	404,283.20	
少数股东权益影响额(税后)	55,494.92	
合计	2,684,731.48	

将《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项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-35.31	主要系报告期内,公司实施的股权激励导致股份支付费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96.72	主要系报告期内,公司实施的股权激励导致股份支付费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内,采购支出增加导致购买商品、接受劳务支付的现金明显增加所致
基本每股收益(元/股)	-50.00	主要系报告期内,公司净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-50.00	主要系报告期内,公司净利润减少所致。
研发投入合计	116.40	主要系报告期内,公司研发项目投入增加,研发团队扩充,薪酬增加,公司实施的股权激励导致股份支付费用增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,350	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	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
周建华	境内自然人	10,200,000	27.57	10,200,000	10,200,000	无	0
陆丹敏	境内自然人	5,445,000	14.72	5,445,000	5,445,000	无	0
上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,800,000	7.57	2,800,000	2,800,000	无	0
方卫中	境内自然人	2,482,000	6.71	2,482,000	2,482,000	无	0
周菡清	境内自然人	1,200,000	3.24	1,200,000	1,200,000	无	0
中金资本运营有限公司–重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,050,000	2.84	1,050,000	1,050,000	无	0
富诚海富资管–海通证券–富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	917,800	2.48	917,800	925,000	无	0
上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)	其他	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0
杨之华	境内自然人	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0
广州鹏德投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0
海富产业投资基金管理有限公司–海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)	其他	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国农业银行股份有限公司–交银施罗德成长混合型证券投资基金	614,276	人民币普通股	614,276
中国建设银行股份有限公司–交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	407,457	人民币普通股	407,457
深圳鑫然投资管理有限公司–鑫然2号私募证券投资基金	157,328	人民币普通股	157,328
交通银行–汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	148,020	人民币普通股	148,020
深圳鑫然投资管理有限公司–鑫然9号私募证券投资基金	133,221	人民币普通股	133,221
牛花香	131,772	人民币普通股	131,772
汇丰晋信基金–建设银行–汇丰晋信创新成长多元配置1号集合资产管理计划	125,398	人民币普通股	125,398
迁云(嘉兴)投资管理有限公司–迁云汉舍私募证券投资基金	123,171	人民币普通股	123,171
中国建设银行股份有限公司–交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	117,077	人民币普通股	117,077
中国农业银行股份有限公司–大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	112,332	人民币普通股	112,332
上述股东关联关系或一致行动的说明	周菡清,实际控制人周建华之女,为周建华一致行动人。周建华为莱珍投资的执行事务合伙人,担任莱珍投资的执行事务合伙人委派代表。周建华通过莱力投资间接持有莱磁投资7.50%出资份额,担任其执行事务合伙人委派代表。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中,富诚海富资管–海通证券–富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划进行了转融通业务,截至报告期末,其通过转融通业务出借了公司股票7,200股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	93,393,965.67	93,014,493.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	347,946,688.98	402,206,721.80
衍生金融资产		
应收票据	6,148,192.60	6,209,600.00
应收账款	168,984,237.19	158,835,716.51
应收款项融资	-	245,000.00
预付款项	20,083,785.81	4,999,474.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,038,238.52	5,366,623.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,543,791.29	35,861,420.32
合同资产	26,855,990.29	23,061,917.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,495,232.47	1,698,568.66
流动资产合计	717,490,122.82	731,499,536.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,846,592.22	6,789,770.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,172,405.20	4,236,752.60
固定资产	17,956,287.75	17,588,271.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,937,587.00	3,625,802.39
无形资产	13,630,387.28	13,995,920.34
开发支出		
商誉	62,105,867.87	62,105,867.87
长期待摊费用	2,984,963.80	2,163,560.88
递延所得税资产	2,004,142.21	1,424,977.03
其他非流动资产	1,185,165.41	1,346,971.82
非流动资产合计	113,823,398.74	113,277,894.94
资产总计	831,313,521.56	844,777,431.47
流动负债:		
短期借款	-	5,007,975.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,271,896.30	14,320,856.43
应付账款	85,396,875.00	80,599,903.54
预收款项	175,000.00	250,000.00
合同负债	31,026,714.79	31,671,932.92
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	5,783,463.70	12,738,064.53
应交税费	8,561,416.96	13,421,899.06
其他应付款	50,655,423.64	51,999,941.71
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	933,297.44	2,721,979.97
其他流动负债	3,931,525.21	1,504,279.26
流动负债合计	190,735,613.04	214,236,832.42
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	2,093,758.72	1,076,211.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,082,293.72	5,774,031.18
递延所得税负债	1,995,370.00	2,045,125.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,171,422.44	8,895,367.82
负债合计	200,907,035.48	223,132,200.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	37,000,000.00	37,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	449,599,945.29	445,747,947.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,400,645.10	10,400,645.10
一般风险准备		
未分配利润	112,746,771.49	109,937,214.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	609,747,361.88	603,085,807.25
少数股东权益	20,659,124.20	18,559,423.98
所有者权益(或股东权益)合计	630,406,486.08	621,645,231.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	831,313,521.56	844,777,431.47

公司负责人:周建华主管会计工作负责人:张栩会计机构负责人:张栩

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	54,337,775.03	44,870,196.25
其中:营业收入	54,337,775.03	44,870,196.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,011,841.09	40,959,658.77
其中:营业成本	32,805,433.05	30,704,025.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,714.84	27,693.70
销售费用	2,726,153.03	1,390,247.97
管理费用	6,697,596.65	4,160,752.24
研发费用	8,968,059.22	4,144,117.29
财务费用	-248,115.70	532,822.54
其中:利息费用	62,051.90	
利息收入	227,491.03	440,668.15
加:其他收益	323,403.94	1,163,485.63
投资收益(损失以"-"号填列)	3,242,204.28	85,869.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-464,229.55	129,854.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-634,016.38	-903,511.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-427,936.82	169,883.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,365,359.41	4,556,120.73
加:营业外收入	43,130.93	0.00
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,408,490.34	4,556,120.73
减:所得税费用	499,233.26	213,323.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,909,257.08	4,342,797.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,909,257.08	4,342,797.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,809,556.86	4,342,797.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,099,700.22	-
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二)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(元/股)	0.08	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.16

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周建华主管会计工作负责人:张栩会计机构负责人:张栩

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	44,035,759.03	25,594,577.55
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	-	764,280.65
收到其他与经营活动有关的现金	902,288.44	577,950.76
经营活动现金流入小计	44,938,047.47	26,936,808.96
购买商品、接受劳务支付的现金	61,258,939.47	37,531,527.01
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	19,159,071.62	9,306,255.37
支付的各项税费	5,712,494.88	7,801,486.73
支付其他与经营活动有关的现金	6,116,979.73	4,908,577.40
经营活动现金流出小计	92,247,485.70	59,547,846.51
经营活动产生的现金流量净额	-47,309,438.23	-32,611,037.55
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	437,467,209.55	38,085,869.88
投资活动现金流入小计	437,467,209.55	38,085,869.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,117,748.61	2,630,169.86
投资支付的现金		
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	380,486,023.49	65,700,000.00
投资活动现金流出小计	383,603,772.10	68,330,169.86
投资活动产生的现金流量净额	53,863,437.45	-30,244,299.98
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		
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	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,400.00	-
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	2,394,753.12	877,995.10
筹资活动现金流出小计	7,412,153.12	877,995.10
筹资活动产生的现金流量净额	-7,412,153.12	-877,995.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,467.02	-868,406.09
五、现金及现金等价物净增加额	-749,686.88	-64,601,738.72
加:期初现金及现金等价物余额	92,063,888.64	167,693,352.60
六、期末现金及现金等价物余额	91,314,201.76	103,091,613.88

公司负责人:周建华主管会计工作负责人:张栩会计机构负责人:张栩

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2022年4月29日