



上海维宏电子科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-014

2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 汤同奎       | 董事长       | 请假        | 郑之开    |

公司负责人汤同奎、主管会计工作负责人郑之开及会计机构负责人(会计主管人员)朱震棚声明：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）                  | 31,167,689.06  | 48,522,467.69  | -35.77%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -28,876,299.77 | 64,142,383.22  | -145.02%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,786,686.50  | 4,203,554.24   | -332.82%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -9,152,870.64  | -4,737,879.58  | -93.18%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.3176        | 0.7055         | -145.02%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.3176        | 0.7055         | -145.02%     |
| 加权平均净资产收益率                | -5.54%         | 12.77%         | -18.31%      |
|                           | 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）                    | 608,243,537.72 | 606,433,955.95 | 0.30%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 507,123,777.44 | 536,000,077.21 | -5.39%       |

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）                                                                     | 3,865,389.19   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    | 183,665.80     |    |
| 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 | -22,337,511.36 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | -560,616.29    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 240,540.61     |    |
| 合计                                                                                                                | -19,089,613.27 | -- |

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         |         | 9,563       | 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 |
| 汤同奎                 | 境内自然人   | 34.38%      | 31,259,491            | 23,444,618   | 无         | 0  |
| 郑之开                 | 境内自然人   | 30.39%      | 27,629,091            | 20,721,818   | 无         | 0  |
| 胡小琴                 | 境内自然人   | 3.96%       | 3,600,000             | 2,700,000    | 无         | 0  |
| 上海玲隆鲸企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.16%       | 1,055,318             | 0            | 无         | 0  |
| 赵东京                 | 境内自然人   | 1.05%       | 951,000               | 713,250      | 无         | 0  |
| 牟凤林                 | 境内自然人   | 1.04%       | 941,440               | 706,080      | 无         | 0  |
| 宋秀龙                 | 境内自然人   | 1.01%       | 918,000               | 688,500      | 无         | 0  |
| 苑峰                  | 境内自然人   | 0.30%       | 272,200               | 0            | 无         | 0  |
| 韩永杰                 | 境内自然人   | 0.24%       | 220,900               | 0            | 无         | 0  |
| 王春                  | 境内自然人   | 0.23%       | 210,000               | 0            | 无         | 0  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况   |         |             |                       |              |           |    |
| 股东名称                |         | 持有无限售条件股份数量 |                       | 股份种类         |           |    |
|                     |         |             |                       | 股份种类         | 数量        |    |
| 汤同奎                 |         | 7,814,873   |                       | 人民币普通股       | 7,814,873 |    |
| 郑之开                 |         | 6,907,273   |                       | 人民币普通股       | 6,907,273 |    |
| 上海玲隆鲸企业管理合伙企业（有限合伙） |         | 1,055,318   |                       | 人民币普通股       | 1,055,318 |    |
| 胡小琴                 |         | 900,000     |                       | 人民币普通股       | 900,000   |    |
| 苑峰                  |         | 272,200     |                       | 人民币普通股       | 272,200   |    |
| 赵东京                 |         | 237,750     |                       | 人民币普通股       | 237,750   |    |
| 牟凤林                 |         | 235,360     |                       | 人民币普通股       | 235,360   |    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 宋秀龙                        | 229,500                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 229,500 |
| 韩永杰                        | 220,900                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 220,900 |
| 王春                         | 210,000                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 210,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 上述公司持股数量前 10 名股东中，公司控制股东、实际控制人汤同奎先生和郑之开先生构成一致行动人，汤同奎先生系上海玲隆鲸企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；郑之开先生与胡小琴女士构成一致行动人；除此以外，上述公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 |        |         |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                             |        |         |

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 拟解除限售日期       |
|------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 汤同奎  | 23,444,618 |          |          | 23,444,618 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 郑之开  | 20,721,818 |          |          | 20,721,818 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 胡小琴  | 2,700,000  |          |          | 2,700,000  | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 赵东京  | 713,250    |          |          | 713,250    | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 牟凤林  | 706,080    |          |          | 706,080    | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 宋秀龙  | 688,500    |          |          | 688,500    | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 合计   | 48,974,266 |          |          | 48,974,266 | --   | --            |

### 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

##### 1、资产负债表项目变动

| 项目      | 2020/3/31     | 2019/3/31     | 增减      | 变动原因                |
|---------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| 应收款项融资  | 5,667,442.32  | 11,267,615.12 | -49.70% | 主要是本期支付货款以银行承兑为主所致。 |
| 预付款项    | 12,553,236.17 | 2,096,758.95  | 498.70% | 主要是上年末预付工程款所致。      |
| 短期借款    | 13,017,279.17 | 25,537,881.25 | -49.03% | 主要是本期银行贷款减少所致。      |
| 交易性金融负债 | 58,505,843.68 | 6,537,240.30  | 794.96% | 主要是本期证券融资借款增加所致。    |
| 应交税费    | 2,174,753.27  | 3,305,622.44  | -34.21% | 主要是本期销售收入下降所致。      |
| 其他应付款   | 1,480,851.14  | 1,067,425.99  | 38.73%  | 主要是本期因疫情延期支付社保所致。   |
| 递延收益    | 3,010,397.20  | 4,510,486.84  | -33.26% | 主要是本期研发项目通过验收所致。    |

##### 2、利润表项目变动

| 项目       | 本报告期           | 上年同期          | 增减       | 变动原因                         |
|----------|----------------|---------------|----------|------------------------------|
| 营业收入     | 31,167,689.06  | 48,522,467.69 | -35.77%  | 主要是本期销售下降所致。                 |
| 营业成本     | 11,323,331.99  | 18,212,811.69 | -37.83%  | 主要是本期销售下降所致。                 |
| 投资收益     | 14,828,289.02  | 11,332,253.04 | 30.85%   | 主要是本期证券投资收益增加所致。             |
| 其他收益     | 5,665,304.86   | 3,716,902.61  | 52.42%   | 主要是本期研发项目通过验收所致。             |
| 公允价值变动收益 | -36,982,134.58 | 61,449,243.37 | -160.18% | 主要是本期证券市值下降所致。               |
| 营业外收入    | 5,299.55       | 1,103,648.50  | -99.52%  | 主要是本期没有收到政府补助所致。             |
| 所得税费用    | 1,090,431.24   | 12,258,974.81 | -91.11%  | 主要是本期不确认证券公允价值变动带来暂时性差异影响所致。 |

##### 3、现金流量表项目变动

| 项目             | 本报告期          | 上年同期          | 增减      | 变动原因                 |
|----------------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,836,107.12 | 43,624,282.39 | -31.61% | 主要是本期销售收入下降带来收款下降所致。 |

|                         |                |               |         |                      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------|----------------------|
| 收到的税费返还                 | 1,794,431.22   | 3,716,902.61  | -51.72% | 主要是本期销售收入减少税收返还减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 2,376,083.55   | 1,103,648.50  | 115.29% | 主要是本期收到政府项目补助增加所致。   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 8,031,955.53   | 15,331,482.97 | -47.61% | 主要是本期备货减少所致。         |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 3,709,465.96   | 6,236,261.27  | -40.52% | 主要是本期减少日常支出所致。       |
| 收回投资收到的现金               | 49,940,372.74  | 18,392,289.22 | 171.53% | 主要是本期卖出证券投资所致。       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,756,882.77  | 39,159,635.79 | -62.32% | 主要是上年同期支付土地款所致。      |
| 投资支付的现金                 | 80,915,313.24  | 11,725,771.18 | 590.06% | 主要是本期证券投资增加所致。       |
| 取得借款收到的现金               | 139,802,463.75 | 20,000,000.00 | 599.01% | 主要是本期证券投资增加所致。       |
| 偿还债务支付的现金               | 100,755,709.26 | -             | 0.00%   | 主要是本期偿还证券融资借款增加所致。   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 274,765.31     | 476,554.42    | -42.34% | 主要是本期银行贷款减少所致。       |

## 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，公司实现营业收入3,116.77万元，比上年同期下降35.77%，主要报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及产业链下游单位复工时间普遍延迟；实现归属于母公司所有者的净利润-2,887.63万元，比上年同期下降145.02%，主要是受销售收入下降和证券投资波动的影响。随着疫情的好转，公司销售会逐步恢复。

2020年第一季度公司证券投资收益1,408.32万元、公允价值变动损益-3,698.21万元。证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为和投资者心理预期等多种因素影响，波动性较大。特别是今年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，全球股市低迷。因此证券投资的实际收益不可预期，具有较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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

2020 年 1-3 月，前五大供应商合计采购金额 5,667,039.01 元，占总采购额的 39.78%，与上年同期相比，前 5 大供应商占全部采购总额的比例下降 7.53%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年 1-3 月，前五大客户合计销售金额 7,484,600.80 元，占总销售额的 24.01%，与上年同期相比，前 5 大客户占全部销售总额的比例上升 2.29%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，第一季度营业收入出现一定程度下滑。随着国内各省市全面复工复产，公司销售逐步恢复。

全球疫情发展对全球供应链造成很大影响。为保护公司供应链安全，公司积极采取多种措施保证原材料供应。技术研究和产品开发工作已经恢复正常，正在按照全年计划有序开展。

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

### 1.市场竞争加剧的风险

公司主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统。下游客户为各类智能化、自动化加工设备制造商。下游行业对本行业的发展有较大的推动作用，因此下游行业的发展状况将直接影响到本行业的市场空间。虽然公司经过多年的发展，已成为我国工业运动控制领域内的领先企业，发展了一批客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的市场竞争力。但随着新竞争者的进入、技术的升级和客户需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。对此，公司时刻关注行业竞争格局的变化，将通过不断加大研发投入巩固公司的技术领先优势和产品领先优势，深入挖掘现有优质客户潜力并加大新客户开拓力度，巩固并提升公司的行业领先地位。

### 2.薪酬上涨风险

工业运动控制系统行业的发展依赖于大量的技术型人才加入，人员薪酬特别是研发人员的薪酬支出在公司成本中占比较大。近年来，随着工业运动控制系统行业和公司业务的快速发展，公司员工的平均薪酬水平不断提高。未来，随着公司所处行业的不断发展以及竞争的加剧，行业的平均薪酬水平存在继续上涨的可能性。为保证公司发展对于人力资源的需求，公司在未来将极有可能继续适当提高员工薪酬水平，从

而增加公司的运营成本。

### 3.毛利率下降的风险

公司的主要产品分为控制卡、一体机和驱动器，但驱动器毛利率远低于控制卡和一体机。随着伺服驱动器项目的建成投产，公司伺服驱动器销量将会继续高速增长，公司产品结构发生变化，未来综合毛利率有可能下降。同时随着市场竞争的加剧，公司产品毛利率面临进一步下降的风险。

### 4.公司规模扩张引发的经营管理风险

伴随着公司业务的增长，公司的资产、业务、机构和人员规模等将进一步扩张，公司的组织结构和管理体系日益复杂，公司将在制度建设、营销管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，这些都对公司的管理层提出了更高的要求。虽然公司已形成一支稳定、进取、涵盖多方面人才的核心管理团队，基本建立了完善的法人治理结构，同时在过去的经营实践中公司的管理层已经积累了一定的经验，并根据实际经营需要不断优化组织架构以提高企业运营效率，但公司仍可能存在未能及时调整原有运营管理体系和模式，未能迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，从而影响公司经营业绩的风险。

### 5. 新产品研发风险

公司所处的工业运动控制应用软件行业属于技术密集型行业，对于技术创新要求较高，对产品的需求也在不断变化和提升当中。因此，公司自成立以来就一直十分重视技术研发，并形成了公司的核心竞争优势。尤其是在雕刻雕铣、水切割、激光切割、精密玻璃加工等应用领域，公司经过长期深入研究已研发了一系列运动控制产品，公司已在上述领域获得了较多专利和软件著作权。

虽然公司已经具备了相关的核心技术，但是如果公司未来不能准确地把握技术发展趋势，在新产品开发的决策中出现方向性失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而影响公司业绩的未来增长。

### 6.证券投资风险

为了充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率与效益，经公司董事会及股东大会审议通过，公司拟使用不超过3.5亿元的自有资金进行证券投资。公司坚持价值投资理念，以合适的价格买入好公司的股票并持有。但由于证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为和投资者心理预期等多种因素影响，波动性较大。特别是今年受“新冠疫情黑天鹅事件”的影响，全球股市低迷，因此证券投资的实际收益不可预期，具有较大的不确定性。

## 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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

**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               |                |            | 20,971.72  |          |               | 本季度投入募集资金总额          |                  |           | 0             |          |               |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额      |                |            | 0          |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                |            | 0          |          |               | 已累计投入募集资金总额          |                  |           | 18,705.84     |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例      |                |            | 0.00%      |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 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期    | 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化 |
| 承诺投资项目               |                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 1. 一体化控制器产品升级及扩产建设项目 | 否              | 5,560.36   | 5,560.36   | 0        | 5,560.37      | 100.00%              | 2017 年 06 月 30 日 | -106.23   | 3,606.46      | 否（注*1）   | 否             |
| 2. 研发中心建设项目          | 否              | 4,146.98   | 4,146.98   | 0        | 3,636.2       | 87.68%               | 2018 年 03 月 31 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 3. 全国营销网络建设项目        | 否              | 2,992.97   | 2,992.97   | 0        | 2,950.22      | 98.57%               | 2018 年 03 月 31 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 4. 伺服驱动器产业化项目        | 否              | 5,371.41   | 5,371.41   | 0        | 3,659.05      | 68.12%               | 2019 年 12 月 31 日 | -317.31   | -3,554.31     | 否（注*2）   | 否             |
| 5. 其他与主营业务相关的营运资金    | 否              | 2,900      | 2,900      | 0        | 2,900         | 100.00%              |                  |           |               | 不适用      | 否             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |   |           |    |    |         |       |    |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|----|----|---------|-------|----|----|
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,971.72 | 20,971.72 | 0 | 18,705.84 | -- | -- | -423.54 | 52.15 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |   |           |    |    |         |       |    |    |
| 不适用                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |   |           |    |    |         |       |    |    |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,971.72 | 20,971.72 | 0 | 18,705.84 | -- | -- | -423.54 | 52.15 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注*1：本报告期受疫情影响，销售下滑导致。<br>注*2：伺服驱动器定位高端，经过持续研发投入，产品的功率范围不断扩大，性能不断提升，销量稳步提高。由于公司供应链体系精益生产的推进，使得公司整体生产效率提高，产品平均生产周期由原来的 45 天缩短至 15 天，生产设备利用率提高，因此，伺服驱动器募投项目的硬件设备投入结余较多。                                                                                                                     |           |           |   |           |    |    |         |       |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |   |           |    |    |         |       |    |    |
| 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          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   |           |    |    |         |       |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>公司于 2016 年 5 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了使用募集资金 104,718,796.04 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经华普天健会计师事务所“（会验字[2016]2671 号）”专项鉴证报告确认。本报告期内实施完毕。详见公司 2016 年 5 月 10 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 |           |           |   |           |    |    |         |       |    |    |
| 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                  | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |   |           |    |    |         |       |    |    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金结余的金额及原因           | 1、公司首发上市募集资金投资项目之研发中心建设项目计划总投入 4,146.98 万元。根据会计师出具的鉴证报告，本项目预先投入自有资金 2,733.03 万元，公司 2016 年 5 月 24 日对预先投入的自有资金完成了置换。上市后公司又投入 903.17 万元。前后累计投入 3,636.20 万元，投入比例 87.68%。截至 2018 年 3 月 19 日，该募投专户余额为 554.90 万元（其中包含部分银行利息收入）。由于该项目已正常投入使用，不再需要投入资金。经公司第二届董事第十六次（临时）会议审议通过，将该募集资金余额转入公司基本户，同时注销该募集资金专户。保荐机构发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网公司公告 2018-014。2、公司首发上市募集资金投资项目之伺服驱动器产业化项目计划总投入 5,371.41 万元。根据会计师出具的鉴证报告，本项目预先投入自有资金 1,305.90 万元，公司 2016 年 5 月 24 日对预先投入的自有资金完成了置换。上市之后公司又投入 2,353.15 万元。前后累计投入 3,659.05 万元，投入比例 68.12%。截至 2020 年 03 月 31 日，该募投专户余额为 1,903.99 万元（其中包含部分银行利息收入）。由于公司供应链体系精益生产的推进，使得公司整体生产效率提高，产品平均生产周期由原来的 45 天缩短至 15 天，生产设备利用率提高，因此，该项目的硬件设备投入结余较多。目前该项目已正常投入使用，不再需要投入资金，于 2019 年 12 月 31 日结项。该事项已经公司第三届董事第十次会议审议通过，尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户，并进行现金管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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：上海维宏电子科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 12,455,223.30   | 13,287,486.96    |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     | 341,106,244.43  | 346,662,965.95   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 22,134,715.85   | 19,555,136.96    |
| 应收款项融资      | 5,667,442.32    | 11,267,615.12    |
| 预付款项        | 12,553,236.17   | 2,096,758.95     |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 2,467,319.25    | 2,706,607.33     |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 27,785,754.12   | 23,574,490.25    |
| 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      | 424,169,935.44  | 419,151,061.52   |
| 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    |                |                |
| 其他权益工具投资  |                |                |
| 其他非流动金融资产 |                |                |
| 投资性房地产    | 18,201,523.52  | 18,391,157.36  |
| 固定资产      | 100,286,348.75 | 101,294,473.71 |
| 在建工程      | 11,178,759.54  | 11,178,759.54  |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 使用权资产     |                |                |
| 无形资产      | 43,992,282.50  | 44,567,816.18  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 9,908,828.65   | 11,139,713.81  |
| 递延所得税资产   | 505,859.32     | 710,973.83     |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 184,073,602.28 | 187,282,894.43 |
| 资产总计      | 608,243,537.72 | 606,433,955.95 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      | 13,017,279.17  | 25,537,881.25  |
| 向中央银行借款   |                |                |
| 拆入资金      |                |                |
| 交易性金融负债   | 58,505,843.68  | 6,537,240.30   |
| 衍生金融负债    |                |                |
| 应付票据      |                |                |
| 应付账款      | 12,716,899.62  | 17,152,717.61  |
| 预收款项      | 3,419,481.46   | 2,976,294.14   |
| 合同负债      |                |                |
| 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      | 6,794,254.74   | 9,346,210.17   |
| 应交税费        | 2,174,753.27   | 3,305,622.44   |
| 其他应付款       | 1,480,851.14   | 1,067,425.99   |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 98,109,363.08  | 65,923,391.90  |
| 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        |                |                |
| 递延收益        | 3,010,397.20   | 4,510,486.84   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 3,010,397.20   | 4,510,486.84   |
| 负债合计        | 101,119,760.28 | 70,433,878.74  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 90,912,000.00  | 90,912,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 166,042,648.21 | 166,042,648.21 |
| 减：库存股       |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 31,565,630.47  | 31,565,630.47  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 218,603,498.76 | 247,479,798.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 507,123,777.44 | 536,000,077.21 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 507,123,777.44 | 536,000,077.21 |
| 负债和所有者权益总计    | 608,243,537.72 | 606,433,955.95 |

法定代表人：汤同奎

主管会计工作负责人：郑之开

会计机构负责人：朱震棚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 11,023,007.10   | 8,991,158.74     |
| 交易性金融资产     | 122,890,783.26  | 127,569,419.03   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 14,947,558.97   | 15,088,265.54    |
| 应收款项融资      | 3,475,046.37    | 9,537,193.91     |
| 预付款项        | 12,481,871.12   | 2,052,182.34     |
| 其他应收款       | 148,833,565.52  | 146,086,157.33   |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 27,569,908.23   | 23,722,734.39    |
| 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      | 341,221,740.57  | 333,047,111.28   |
| 非流动资产：      |                 |                  |
| 债权投资        |                 |                  |
| 其他债权投资      |                 |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 55,010,000.00  | 55,010,000.00  |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 18,201,523.52  | 18,391,157.36  |
| 固定资产        | 100,267,470.13 | 101,272,748.32 |
| 在建工程        | 11,178,759.54  | 11,178,759.54  |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 43,992,282.50  | 44,567,816.18  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 9,751,533.93   | 10,916,771.17  |
| 递延所得税资产     | 451,559.58     | 676,573.03     |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 238,853,129.20 | 242,013,825.60 |
| 资产总计        | 580,074,869.77 | 575,060,936.88 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 13,017,279.17  | 25,537,881.25  |
| 交易性金融负债     | 38,804,738.86  | 6,537,240.29   |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 13,421,439.34  | 17,862,010.13  |
| 预收款项        | 17,204,682.22  | 6,923,215.67   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 6,496,146.68   | 8,987,667.87   |
| 应交税费        | 731,529.60     | 1,817,849.55   |
| 其他应付款       | 1,403,086.81   | 1,005,041.20   |
| 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     | 91,078,902.68  | 68,670,905.96  |
| 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       |                |                |
| 递延收益       | 3,010,397.20   | 4,510,486.84   |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 3,010,397.20   | 4,510,486.84   |
| 负债合计       | 94,089,299.88  | 73,181,392.80  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 90,912,000.00  | 90,912,000.00  |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 166,042,648.21 | 166,042,648.21 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 31,565,630.47  | 31,565,630.47  |
| 未分配利润      | 197,465,291.21 | 213,359,265.40 |
| 所有者权益合计    | 485,985,569.89 | 501,879,544.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 580,074,869.77 | 575,060,936.88 |

### 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 | 31,167,689.06 | 48,522,467.69 |
| 其中：营业收入 | 31,167,689.06 | 48,522,467.69 |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 利息收入                |                |               |
| 已赚保费                |                |               |
| 手续费及佣金收入            |                |               |
| 二、营业总成本             | 41,917,616.61  | 49,189,308.47 |
| 其中：营业成本             | 11,323,331.99  | 18,212,811.69 |
| 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               | 243,996.14     | 326,274.66    |
| 销售费用                | 4,145,114.43   | 4,796,623.92  |
| 管理费用                | 8,646,252.43   | 8,140,090.08  |
| 研发费用                | 16,908,679.94  | 17,140,275.77 |
| 财务费用                | 650,241.68     | 573,232.35    |
| 其中：利息费用             | 676,012.12     | 476,554.42    |
| 利息收入                | 22,564.39      | 26,117.95     |
| 加：其他收益              | 5,665,304.86   | 3,740,551.11  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 14,828,289.02  | 11,332,253.04 |
| 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） | -36,982,134.58 | 61,449,243.37 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -425,591.97    |               |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   | -127,107.86    | -533,848.71   |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |                |               |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -27,791,168.08 | 75,321,358.03 |
| 加: 营业外收入              | 5,299.55       | 1,080,000.00  |
| 减: 营业外支出              |                |               |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -27,785,868.53 | 76,401,358.03 |
| 减: 所得税费用              | 1,090,431.24   | 12,258,974.81 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -28,876,299.77 | 64,142,383.22 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,876,299.77 | 64,142,383.22 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | -28,876,299.77 | 64,142,383.22 |
| 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.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                 |                |               |
| 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             | -28,876,299.77 | 64,142,383.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -28,876,299.77 | 64,142,383.22 |
| 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            | -0.3176        | 0.7055        |
| （二）稀释每股收益            | -0.3176        | 0.7055        |

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：汤同奎

主管会计工作负责人：郑之开

会计机构负责人：朱震棚

#### 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          | 23,771,354.27 | 40,655,374.29 |
| 减：营业成本          | 11,681,137.45 | 18,136,711.37 |
| 税金及附加           | 94,729.26     | 250,611.96    |
| 销售费用            | 4,126,724.61  | 4,770,445.59  |
| 管理费用            | 8,276,659.06  | 7,703,377.60  |
| 研发费用            | 16,103,422.49 | 16,224,288.80 |
| 财务费用            | -1,761,450.79 | -381,691.06   |
| 其中：利息费用         | 453,893.60    | 476,554.42    |
| 利息收入            | 2,209,463.70  | 977,231.69    |
| 加：其他收益          | 4,626,578.37  | 3,212,096.97  |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,161,773.23  | 7,628,719.28  |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 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（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）           | -7,319,235.74  | 36,678,145.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -266,400.48    |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -127,107.86    | -444,323.85   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -15,674,260.29 | 41,026,267.84 |
| 加：营业外收入                       | 5,299.55       | 1,080,000.00  |
| 减：营业外支出                       |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -15,668,960.74 | 42,106,267.84 |
| 减：所得税费用                       | 225,013.45     | 4,623,626.81  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -15,893,974.19 | 37,482,641.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -15,893,974.19 | 37,482,641.03 |
| （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.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                 |                |               |
| 六、综合收益总额             | -15,893,974.19 | 37,482,641.03 |
| 七、每股收益：              |                |               |
| （一）基本每股收益            | -0.1748        | 0.4123        |
| （二）稀释每股收益            | -0.1748        | 0.4123        |

## 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  | 29,836,107.12 | 43,624,282.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,794,431.22  | 3,716,902.61  |
| 向中央银行借款净增加额     | 2,376,083.55  | 1,103,648.50  |
| 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         |               |               |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |                |                |
| 经营活动现金流入小计                | 34,006,621.89  | 48,444,833.50  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 8,031,955.53   | 15,331,482.97  |
| 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                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 26,482,964.38  | 27,794,306.02  |
| 支付的各项税费                   | 4,935,106.66   | 3,820,662.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,709,465.96   | 6,236,261.27   |
| 经营活动现金流出小计                | 43,159,492.53  | 53,182,713.08  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,152,870.64  | -4,737,879.58  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 49,940,372.74  | 18,392,289.22  |
| 取得投资收益收到的现金               | 15,263,147.15  | 13,212,233.93  |
| 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            | 2,149.63       |                |
| 投资活动现金流入小计                | 65,205,669.52  | 31,604,523.15  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,756,882.77  | 39,159,635.79  |
| 投资支付的现金                   | 80,915,313.24  | 11,725,771.18  |
| 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                | 95,672,196.01  | 50,885,406.97  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -30,466,526.49 | -19,280,883.82 |
| 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           | 139,802,463.75 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |               |
| 筹资活动现金流入小计          | 139,802,463.75 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 100,755,709.26 |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 274,765.31     | 476,554.42    |
| 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          | 101,030,474.57 | 476,554.42    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 38,771,989.18  | 19,523,445.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 15,144.29      | -34,058.40    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -832,263.66    | -4,529,376.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 13,287,486.96  | 40,775,668.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 12,455,223.30  | 36,246,291.99 |

## 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  | 34,754,015.35 | 45,618,839.86 |
| 收到的税费返还         | 766,488.73    | 3,188,448.47  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,365,299.55  | 1,103,648.50  |
| 经营活动现金流入小计      | 37,885,803.63 | 49,910,936.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 8,031,955.53  | 15,633,382.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,686,730.72 | 26,459,979.40 |
| 支付的各项税费         | 1,982,543.78  | 2,847,927.37  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 4,329,539.32  | 6,087,427.41  |
| 经营活动现金流出小计      | 40,030,769.35 | 51,028,717.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -2,144,965.72 | -1,117,780.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |               |               |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 35,000,000.00  | 7,385,160.48   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,248,817.18   | 7,219,246.96   |
| 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                | 37,248,817.18  | 14,604,407.44  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,756,882.77  | 39,159,635.79  |
| 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       | 37,623,267.51  | 2,176,960.77   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 52,380,150.28  | 41,336,596.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,131,333.10 | -26,732,189.12 |
| 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                 | 59,272,445.44  | 20,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 59,272,445.44  | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 39,789,250.55  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 190,192.00     | 476,554.42     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 39,979,442.55  | 476,554.42     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 19,293,002.89  | 19,523,445.58  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 15,144.29      | -34,058.40     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 2,031,848.36   | -8,360,582.26  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 8,991,158.74   | 31,763,643.04  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 11,023,007.10  | 23,403,060.78  |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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、2020 年起首次执行新收入准则、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。