

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了信会师报字[2019]第 ZA11276 号标准无保留意见的审计报告。

二、2018 年度主要财务数据

单位：万元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	20720.58	22372.99	-7.39%
营业利润	-2164.52	566.76	-481.91%
利润总额	-2163.87	569.24	-480.13%
归属于上市公司股东的净利润	-1930.59	594.91	-424.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2039.05	592.81	-443.96%
基本每股收益	-0.1149	0.0354	-424.62%
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	-0.1214	0.0353	-443.87%
加权平均净资产收益率	-5.10%	1.55%	-429.27%
经营活动产生的现金流量净额	-3668.40	-1574.05	-133.05%
总资产	53546.20	51360.32	4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	36861.69	38792.28	-4.98%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.19	2.31	-5.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22	-0.09	-142.62%

三、2017 年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1)、资产构成及变动情况

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额	变动比率
货币资金	6475.43	9069.97	-28.61%
应收票据	0	21	-100.00%
应收账款	20126.58	18289.09	10.05%
预付款项	3144.19	2093.12	50.22%
其他应收款	422.97	482.43	-12.32%
存货	6645.34	3697.32	79.73%
其他流动资产	5800.00	6600	-12.12%
流动资产合计	42614.50	40252.94	5.87%
固定资产	10159.55	10531	-3.53%
无形资产	119.33	156.84	-23.92%
递延所得税资产	652.82	419.54	55.60%
非流动资产合计	10931.70	11107.39	-1.58%
总资产	53546.20	51360.32	4.26%

重大变动情况说明：

- 1) 货币资金余额较年初减少 28.61%，主要系支付新增项目采购款导致货币资金余额减少。
- 2) 预付账款余额较年初增加 50.22%，主要系支付项目进口货物预付款所致。
- 3) 存货余额较年初增加 79.73%，主要系建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。
- 4) 无形资产余额较年初减少 23.92%，系本年摊销所致。
- 5) 递延所得税资产余额较年初增加 55.60%，主要系按照会计政策计提应收账款坏账准备金导致递延所得税资产增加。

2、负债构成及变动情况

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额	变动比率
-----	------	------	------

项 目	期末余额	年初余额	变动比率
应付账款	15209.70	11551.22	31.67%
预收款项	469.06	183.49	155.63%
应付职工薪酬	395.34	464.68	-14.92%
应交税费	217.45	70.06	210.38%
其他应付款	71.36	52.65	35.54%
流动负债合计	16362.91	12322.1	32.79%
递延收益	321.60	245.94	30.76%
负债合计	16684.51	12568.04	32.75%

重大变动情况说明：

- 1) 应付账款余额较年初增加 31.67%，系新增项目采购应付款增加所致。
- 2) 预收款项余额较年初增加 155.63%，主要系收到新增项目预付款所致。
- 3) 应交税费余额较年初增加 210.38%，主要系报告期末应交增值税余额增加所致。
- 4) 其他应付款余额较年初增加35.54%，主要系期末尚未支付的劳务费增加。
- 5) 递延收益较年初增加30.76%，系本期收到政府资助研发项目补助款。

3、所有者权益构成及变动情况

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额	变动比率
实收资本（股本）	16800	16800	0.00%
资本公积	19031.36	19031.36	0.00%
减：库存股			
盈余公积	1236.56	1236.56	0.00%
未分配利润	-206.23	1724.36	-111.96%
所有者权益合计	36861.69	38792.28	-4.98%

重大变动情况说明：未分配利润及所有者权益减少系本年度亏损所致。

4、经营成果及变动情况

单位：万元

项 目	本期金额	上年同期金额	变动比例
营业收入	20720.58	22372.99	-7.39%
营业成本	17181.08	17253.45	-0.42%
营业税金及附加	25.03	120.41	-79.21%
销售费用	290.58	263.31	10.36%
管理费用	3173.35	3,189.94	-0.52%
研发费用	1059.96	1540.52	-31.19%
财务费用	39.47	17.94	120.03%
资产减值损失	1555.21	236.31	558.12%
投资收益	312.64	349.59	-10.57%
其他收益	126.94	466.06	-72.76%
营业利润	-2164.52	566.76	-481.91%
营业外收入	0.65	3.56	-81.74%
营业外支出	0.00	1.08	-100.00%
利润总额	-2163.87	569.24	-480.13%
所得税费用	-233.28	-25.67	-808.77%
归属于母公司所有者的净利润	-1930.59	594.91	-424.52%

主要变化原因：

- 1) 报告期营业收入较上年减少 7.39%，主要由于部分新增项目未达到销售收入确认节点。
- 2) 营业税金及附加较上年减少 79.21%，系增值税进项增加导致应交增值税减少所致。
- 3) 研发费用较上年减少 31.19%，本期有部分研发项目结项，研发支出减少。
- 4) 资产减值损失计提较上年增加 558.12%，主要系按照账龄计提的应收账款减值准备金增加所致。
- 5) 报告期财务费用较上期增加 120.03%，主要系保函手续费增加所致。
- 6) 报告期投资收益较上期减少 10.57%，主要系公司将闲置资金用于购买银行保

本理财产品的本金减少导致。

7) 报告期其他收益比上年减少 72.76%，主要系本期完成验收的政府项目同比减少。

8) 报告期所得税费用比上年增加减少 808.77%，主要系本年资产减值计提金额同比增加，递延所得税资产减少所致。

5、现金流量情况分析

单位：万元

项 目	本期金额	上年同期金额	变动比例
经营活动现金流入小计	22009.91	21587.79	1.96%
经营活动现金流出小计	25678.31	23161.84	10.86%
经营活动产生的现金流量净额	-3668.40	-1574.05	-133.05%
投资活动现金流入小计	28093.45	40723.38	-31.01%
投资活动现金流出小计	27019.60	34914.58	-22.61%
投资活动产生的现金流量净额	1073.86	5808.80	-81.51%
筹资活动现金流出小计	0.00	173.81	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-173.81	-100.00%
现金及现金等价物的净增加额	-2594.55	4060.93	-163.89%
期末现金及现金等价物余额	6475.43	9069.97	-28.61%

主要变化原因说明：

1) 报告期经营性现金流净额较上期减少 133.05%，主要系支付新增项目的采购款增加所致。

2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年减少 81.51%，主要系购买银行保本理财产品的本金减少。

3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 100%，主要系报告期未发生

支付股权激励回购款。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月九日