

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人项翔、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)钱佳美声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	30,688,083.25	30,621,963.93	0.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,549,815.43	-1,258,845.19	-340.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,550,665.43	-1,261,012.69	-340.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,376,651.98	-2,136,183.07	-526.19%
基本每股收益（元/股）	-0.0329	-0.0074	-342.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0329	-0.0074	-342.72%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-0.30%	-1.16%
	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）	495,267,677.74	500,951,957.78	-1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	376,423,875.03	381,973,690.46	-1.45%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00	
减：所得税影响额	150.00	
合计	850.00	--

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、重大风险提示

（一）宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：

由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少，势必

对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计,并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面,通过建设重点区域的营销中心,从而加大市场的辐射面,争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面,以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险,如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险;以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。为此公司还将通过加强目标成本管理,挖掘降本增效的潜力,以提升产品和项目的盈利能力;并充分利用募投资金,培育和发展新的业务增长点,降低经营风险及业绩的大幅波动,另外公司将密切关注国家产业政策导向,抓住发展机遇,规避宏观经济变化而产生的不利影响。

(二) 人才流失的风险:

作为高科技企业,人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈,公司办公场所的搬迁等因素,人才流失的风险也会不断加大。公司将根据企业发展战略,积极推动组织发展项目,加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进,同时加强内部岗位培训,提升岗位技能,培养人才,另外进一步完善包括股权激励计划在内的与企业的效益与发展挂钩的核心团队的长期激励机制,保证核心团队的稳定。

(三) 人力成本上升导致公司利润下降的风险:

人才的竞争是市场竞争的重要组成部分,对于人力成本的上升,一方面公司将通过努力扩大销售规模的基础上,减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力;另一方面,通过优化人才结构可以增强企业技术与产品的研发能力,推进新产品、新技术的应用,提高公司业务的盈利能力,抵消人力成本上升对利润的影响。

(四) 技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险:

随着技术的快速发展,产品的更新速度也越来越快,保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展战略,认真组织实施募投项目,尤其是技术中心的建设,引进高端技术人才,加强关键技术和重点新产品的研发,增强核心竞争力。同时,公司还将充分利用资本市场,快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源,以及相关的研发及业务力量,满足企业的持续快速增长。

### 三、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	12,024	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
上海华虹(集团)有限公司	国有法人	25.53%	43,030,704	0		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	7.59%	12,783,500	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.84%	3,102,600	0		
中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金	其他	1.50%	2,526,945	0		

董向军	境内自然人	1.01%	1,707,000	0	
倪健	境内自然人	0.78%	1,322,300	0	
高圆	境内自然人	0.76%	1,281,587	0	
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.67%	1,130,300	0	
宋贤森	境内自然人	0.59%	1,000,038	0	
席丹	境内自然人	0.53%	890,600	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		
上海华虹（集团）有限公司	43,030,704	人民币普通股	43,030,704		
上海申腾信息技术有限公司	12,783,500	人民币普通股	12,783,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,102,600	人民币普通股	3,102,600		
中国建设银行股份有限公司一华商双债丰利债券型证券投资基金	2,526,945	人民币普通股	2,526,945		
董向军	1,707,000	人民币普通股	1,707,000		
倪健	1,322,300	人民币普通股	1,322,300		
高圆	1,281,587	人民币普通股	1,281,587		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,130,300	人民币普通股	1,130,300		
宋贤森	1,000,038	人民币普通股	1,000,038		
席丹	890,600	人民币普通股	890,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东董向军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,707,000 股；公司股东倪健除普通证券账户持有 555,500 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 766,800 股，实际合计持有 1,322,300 股；公司股东宋贤森通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,038 股；公司股东席丹通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 890,600 股。				

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
徐明	313,063	91,875	0	221,188	高管承诺锁定	在公司任职期间董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票，按 75% 锁定，25% 解锁。
徐明	54,600	0	0	54,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
高晓	107,667	26,917	0	80,750	高管承诺锁定	在公司任职期间董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票，按 75% 锁定，25% 解锁。
余嘉音	40,600	0	0	40,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
张南平	40,600	0	0	40,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
王翔	39,900	0	0	39,900	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。

郭晓栋	38,500	0	0	38,500	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
黄健军	34,300	0	0	34,300	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
童坚敏	33,600	0	0	33,600	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
王珏明	28,700	0	0	28,700	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
高习明	27,300	0	0	27,300	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
黄文华	26,600	0	0	26,600	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
彭凌祺	26,600	0	0	26,600	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
辛宏伟	26,600	0	0	26,600	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
马丽	23,800	0	0	23,800	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,

						前两年因未达到业绩标准已回购注销。
吴敏	21,000	0	0	21,000	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
裴练军	19,600	0	0	19,600	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
谷文龙	18,200	0	0	18,200	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
赵炜诚	16,800	0	0	16,800	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,前两年因未达到业绩标准已回购注销。
合计	938,030	118,792	0	819,238	--	--



## 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

- 1) 货币资金余额较年初减少34.93%，主要系公司在第一季度支付货款及上一年度绩效考核奖金所致。
- 2) 其他应收款余额较年初增加33.73%，主要系公司第一季度投标保证金增加所致。
- 3) 应付职工薪酬余额较年初减少55.05%，主要系第一季度发放了上年计提的绩效考核奖金所致。
- 4) 应交税费余额较年初增加784.05%，主要系报告期末应交增值税余额增加所致。

#### 2、报告期利润及费用

- 1) 报告期税金及附加较上年同期增加61.92%，主要由于进项税减少及附加税计税基础增加所致。
- 2) 报告期财务费用较上年同期减少105.28%，主要由于公司将资金转存保本型理财产品导致利息收入减少。
- 3) 报告期资产减值损失较上期增加43.45%，主要系应收账款跨期导致坏账准备的计提。
- 4) 报告期投资收益较上期增加290.30%，主要系公司将资金转存保本型理财产品，使投资收益上升。
- 5) 报告期净利润较去年同期下降340.87%，主要系主营业务成本上升，期间费用增加及计提的应收账款减值准备增加所致。

#### 3、报告期现金流变化情况

- 1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少526.19%，主要系公司在第一季度支付货款增加、应收账款回款减少所致。
- 2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.71%，主要系公司将闲置资金用于投资保本理财类存款，在本报告期末尚未到期。

## 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

本报告期内，公司在2016年中标的上海市轨道交通5号线南延伸工程和轨道交通10号线二期工程自动检售票（AFC）项目均完成了合同签署工作，合同金额共计2,459.63万元，并已在第一季度开始产生销售收入，以上项目预计将于2018年开通运行；此外，公司继续积极参与轨道交通项目的招投标工作，于2017年1月成功中标宁波市轨道交通4号线工程自动售检票（AFC）项目，合同金额为人民币1.39亿元，现已完成合同签署，该项目预计在2019-2020年投入运行；公司重大项目合同储备金额较上一年度期末继续提升，将对公司经营情况的改善产生积极影响。

本报告期实现的销售收入与上年同比略有增长，但是由于受人工成本上升等因素的影响，与上年同期相比期间费用有所增加，营业利润略有下降。同时，由于受应收账款跨期的影响，资产减值准备计提金额与上年同比有较大幅度的增加，综上因素致使本报告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损且较上年同期有所下降。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售内容	合同金额 (含税, 万元)	截至2017年3月末 已实现销售额 (含税, 万元)	尚未确认收入 的合同金额 (含税, 万元)	合同预计 完成时间
上海地铁第四运营有限公司	12号线AFC系统设备维护保养	483.68	301.43	182.26	2017年
上海轨道交通十二号线发展有限公司	上海轨道交通12号线工程AFC系统	17,479.49	16,694.84	784.65	2016年
大连地铁有限公司	大连地铁工程自动售检票(AFC)系统	11,185.83	9,479.30	1,706.53	2017年
武汉园林绿化建设发展有限公司	第十届中国(武汉)国际园林博览会	1,330.82	1,131.20	199.63	2016年
武汉地铁集团有限公司	武汉轨道交通2号线北延线工程	2,685.15	2,591.43	93.72	2018年
西安市地下铁道有限责任公司	西安市地铁四号线自动售检票系统集成	13,195.85	2,044.18	11,151.67	2020年
上海地铁第三运营有限公司	上海轨交3、4号线上海火车站西站厅改造工程	686.95	489.39	197.56	2018年
上海磁浮交通发展有限公司	上海磁浮示范运营线AFC车站自动检票机大修	248.83	197.90	50.94	2018年
上海轨道交通明珠线发展有限公司、上海轨道交通宝山线发展有限公司、上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司	轨道交通3号线、3号线北延伸、4号线车站AFC系统大修项目——终端设备大修	2,629.23	663.62	1,965.61	2018年
上海地铁第四运营有限公司	2017-2018年8号线市光路站—沈杜公路站(除四平路、老西门、人民广场、西藏南路站)AFC系统维保	869.64	108.61	761.04	2018年
上海轨道交通五号线南延伸发展有限公司	上海市轨道交通5号线南延伸工程自动售检票(AFC)系统集成工程项目采购安装合同	1,491.35	90.46	1,400.89	2020年
上海轨道交通十号线发展有限公司	上海市轨道交通10号线二期工程自动售检票(AFC)系统集成工程	968.28	60.82	907.46	2021年
宁波市轨道交通集团有限公司	宁波市轨道交通第二轮建设及宁波至奉化城际铁路工程自动售检票(AFC)系统集成采购I标段	13,909.81	-	13,909.81	2022年
合计		67,164.92	33,853.17	33,311.76	

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

2017年1-3月前五大供应商		2016年1-3月前五大供应商	
供应商名称	金额(万元)	供应商名称	金额(万元)
北京航天金盾科技有限公司	864.31	上海中卡智能卡有限公司	381.50
中铁电气化局西安电务工程分公司	260.00	上海华聪水电安装工程有限公司	312.00
东软集团股份有限公司	185.67	苏州雷格特智能设备有限公司	227.82
上海华腾软件系统有限公司	132.08	永旭(上海)通讯科技有限公司	253.82
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	118.90	深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司	133.97
合计	1,560.95	合计	1,309.11

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2017年1-3月前五大客户		2016年1-3月前五大客户	
客户名称	金额(万元)	客户名称	金额(万元)
宝塔盛华商贸集团有限公司	871.62	大连地铁建设有限公司	514.89
西安市地下铁道有限责任公司	694.08	苏州市轨道交通集团有限公司(二号线项目)	480.59
上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司	209.55	武汉地铁集团有限公司	420.57
上海轨道交通明珠线发展有限公司	169.15	宁波市轨道交通集团有限公司	303.49
上海地铁第四运营有限公司	159.33	武汉园林绿化建设发展有限公司	235.17
合计	2,103.74	合计	1,954.71

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

详见风险提示。

### 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

### 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	26,399.85					本季度投入募集资金总额	40.69				
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	18,218.56				
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	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3) =(2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	否	5,448	5,448	40.69	583.15	10.70%	2017年12月31日	0	213.33	否	否
非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目	否	2,788	2,788	0	451.02	16.18%	2016年06月30日	0	137.56	否	是
技术中心建设项目	否	2,100	2,100	0	783.28	37.30%	2016年06月30日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	40.69	1,817.45	--	--	0	350.89	--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用房	否				10,001.11	100.00%					
补充流动资金（如有）	--				6,400	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				16,401.11	--	--			--	--
合计	--	10,336	10,336	40.69	18,218.56	--	--	0	350.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目未达到计划进度。本项目经历了项目编制、审批、变更实施地点及持续实施的过程，在这一时期内，由于支付技术和系统应用需求的发展，公司对产品研发和产业化不断提升要求以适应新的市场需求，同时，由于轨道交通自动售检票项目执行周期较长，给本项目的实施进度带来一定的影响。公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议决议通过，并经本公司独立董事发表独立意见同意，公司将项目的建设完成日期延期至 2017 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目主要针对非金融电子支付业务，主要建设内容是研发符合中国人民银行 PBOC2.0 规范标准的非接触式 IC 卡电子支付终端产品并进一步提升终端产品产能。在该项目的实施过程中，中国人民银行于 2013 年 2 月发布了 PBOC 3.0 标准，公司适时调整了研发计划，根据新的标准完成了相关产品的研发和认证。但由于近年来以互联网支付方式为代表的第三方支付方式迅速发展，移动互联网和线上支付已快速进入小额支付的领域，现有的银行卡支付终端已基本支持了新一代银行卡的支付标准，导致该项目的技术及市场环境均发生了重大变化。为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议决议通过，并经本公司独立董事发表独立意见同意，非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目终止。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金净额为人民币 160,638,500.00 元，存放于中国银行上海市浦东开发区支行募集资金专户，账号为 453361720519。截止 2016 年 12 月 31 日，超募资金永久补充流动资金 64,000,000.00 元，支付购买房款 100,011,060.00 元，剩余金额为 1,980,352.18 元，本期未发生超募资金使用情况
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目终止，结余募集资金金额 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 2,839,152.52 元，合计专户资金余额 26,208,918.15 元仍存专户管理。2、技术中心建设项目结项，结余募集资金金额 13,167,232.06 元、利息收入扣除银行手续费后金额 1,897,557.73 元，合计专户资金余额 15,064,789.79 元全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。
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专户，为了提高资金使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金以结构性存款、通知存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年度利润分配预案经公司2017年4月11日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。根据《公司章程》第一百五十四条之规定，本年度公司不具备实施现金分红条件，也不具备发放股票股利的条件。因此，公司2016年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司《2016年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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、资产负债表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,595,348.48	50,090,452.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,857,393.13	141,956,815.68
预付款项	27,575,007.68	29,047,949.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	137,628.22	105,571.06
应收股利		
其他应收款	8,190,935.44	6,124,819.20
买入返售金融资产		
存货	39,091,543.59	37,383,300.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,000,000.00	121,159,832.78
流动资产合计	381,447,856.54	385,868,740.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	107,454,250.20	108,486,412.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,226,471.00	2,496,721.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,249.00	161,427.45
递延所得税资产	3,997,851.00	3,938,655.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,819,821.20	115,083,216.90
资产总计	495,267,677.74	500,951,957.78
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	106,727,924.88	106,436,646.33
预收款项	4,729,865.12	4,478,725.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,676,722.02	3,730,383.56
应交税费	1,281,637.29	144,973.23



应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,177,653.40	2,187,539.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,593,802.71	116,978,267.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,250,000.00	2,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,250,000.00	2,000,000.00
负债合计	118,843,802.71	118,978,267.32
所有者权益：		
股本	168,517,300.00	168,517,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,599,466.62	191,599,466.62
减：库存股	1,803,160.00	1,803,160.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,365,624.94	12,365,624.94
一般风险准备		
未分配利润	5,744,643.47	11,294,458.90
归属于母公司所有者权益合计	376,423,875.03	381,973,690.46
少数股东权益		
所有者权益合计	376,423,875.03	381,973,690.46
负债和所有者权益总计	495,267,677.74	500,951,957.78

法定代表人：项翔

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：钱佳美

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,688,083.25	30,621,963.93
其中：营业收入	30,688,083.25	30,621,963.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,313,081.34	32,143,413.91
其中：营业成本	26,007,440.74	24,246,300.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	324,494.53	200,402.58
销售费用	729,475.87	592,492.25
管理费用	9,834,604.67	8,972,330.56
财务费用	22,428.58	-424,572.68
资产减值损失	394,636.95	-1,443,539.28
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	1,014,987.12	260,054.79

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,610,010.97	-1,261,395.19
加：营业外收入	1,000.00	2,550.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,609,010.97	-1,258,845.19
减：所得税费用	-59,195.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,549,815.43	-1,258,845.19
归属于母公司所有者的净利润	-5,549,815.43	-1,258,845.19
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-5,549,815.43	-1,258,845.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,549,815.43	-1,258,845.19
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	-0.0329	-0.0074
（二）稀释每股收益	-0.0329	-0.0074

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：项翔

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：钱佳美

### 3、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	28,849,908.87	33,170,535.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,451,128.91	5,960,404.56
经营活动现金流入小计	30,301,037.78	39,130,939.93

购买商品、接受劳务支付的现金	23,282,924.51	14,926,471.77
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		
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	13,266,032.22	14,576,880.04
支付的各项税费	1,978,243.66	6,038,842.21
支付其他与经营活动有关的现金	5,150,489.37	5,724,928.98
经营活动现金流出小计	43,677,689.76	41,267,123.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,376,651.98	-2,136,183.07
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	121,919,142.46	80,260,054.79
投资活动现金流入小计	121,919,142.46	80,260,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,594.00	275,900.00
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	126,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,037,594.00	120,275,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,118,451.54	-40,015,845.21
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		
发行债券收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,495,103.52	-42,152,028.28
加：期初现金及现金等价物余额	50,090,452.00	161,876,048.73
六、期末现金及现金等价物余额	32,595,348.48	119,724,020.45

## 二、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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

法定代表人：项翔

2017 年 4 月 24 日