

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2020 年第一季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦伟芳、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管人员)薛遥声明：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）	16,984,534.65	47,206,407.29	-64.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,773.18	80,598.09	48.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-313,807.16	80,173.09	-491.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,100,575.22	-37,083,576.85	-75.55%
基本每股收益（元/股）	0.0007	0.0005	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	0.0005	40.00%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.02%	0.01%
	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）	557,672,688.30	598,199,795.11	-6.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	372,248,517.76	372,128,744.58	0.03%

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
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）	2,272.60	
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	507,821.92	
减：所得税影响额	76,514.18	
合计	433,580.34	--

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	12,295	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	25.61%	43,030,704	0		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	3.78%	6,350,000	0		
#薄闽生	境内自然人	1.80%	3,024,787	0		
徐鹏	境内自然人	0.83%	1,398,621	0		
#赵海	境内自然人	0.68%	1,148,200	0		
赵英	境内自然人	0.50%	847,700	0		
#席丹	境内自然人	0.47%	784,500	0		
章曙	境内自然人	0.42%	700,000	0		
叶兰芳	境内自然人	0.41%	693,800	0		
董恒则	境内自然人	0.41%	690,386	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	6,350,000	人民币普通股	6,350,000			
#薄闽生	3,024,787	人民币普通股	3,024,787			
徐鹏	1,398,621	人民币普通股	1,398,621			
#赵海	1,148,200	人民币普通股	1,148,200			
赵英	847,700	人民币普通股	847,700			
#席丹	784,500	人民币普通股	784,500			
章曙	700,000	人民币普通股	700,000			
叶兰芳	693,800	人民币普通股	693,800			

董恒则	690,386	人民币普通股	690,386
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东薄闽生除通过普通证券账户持有 786,890 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,237,897 股，实际合计持有 3,024,787 股。公司股东赵海除通过普通证券账户持有 285,000 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 863,200.00 股，实际合计持有 1,148,200 股。公司股东席丹通过普通证券账户持有 0 股，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 784,500 股，实际合计持有 784,500 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	183,628	183,628	0	0	高管承诺锁定	高管任期届满前离任，原定任期届满六个月后，其所持股份全部解除限售。
高晓	45,421	0	0	45,421	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，每年按 75% 锁定，25% 解锁。
合计	229,049	183,628	0	45,421	--	--

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、资产负债重大变动情况说明

- 1) 货币资金余额较年初减少54.58%，主要系采购款账期到期结算所致；
- 2) 交易性金融资产余额较年初增加103.83%，主要系报告期内增加购买银行理财产品所致；
- 3) 预付款项余额较年初增加41.39%，主要系报告期内为地铁项目预付的采购货款增加所致；
- 4) 其他流动资产余额较年初增加326.19%，主要系报告期内待抵扣进项税额增加所致；
- 5) 无形资产余额较年初增加68.78%，主要系报告期内业务及办公的需要购买软件所致；
- 6) 应付票据余额较年初增加 304.24%，主要系报告期内采购款到期结算，以银行承兑汇票支付所致；
- 7) 应付账款余额较年初减少36.73%，主要系采购款到期结算所致；
- 8) 预收款项余额较年初减少100%，主要系报告期执行新收入准则将预收款项调整至合同负债所致；
- 9) 合同负债余额较年初增加100%，主要系报告期执行新收入准则将预收款项调整转入所致；
- 10) 应付职工薪酬余额较年初减少85.40%，主要系本报告期支付计提的奖金所致；
- 11) 其他应付款余额较年初减少37.11%，主要系支付了上年末计提的社保公积金及劳务派遣人工费所致。

2、利润表项目重大变动情况说明

- 1) 报告期营业收入较上年同期减少64.02%，主要系本报告期内受疫情影响，地铁项目完工进度延期确认的销售收入同比减少所致；
- 2) 报告期营业成本较上年同期减少64.07%，主要系本报告期营业收入的减少而相应降低；
- 3) 报告期税金及附加较上年同期增加270.67%，主要系本报告期的应交增值税同比增加，相应附加税同比增加所致；
- 4) 报告期财务费用较上年同期增加135.70%，主要系报告期开具银行承兑汇票金额同比增加，产生的承兑汇票手续费增加所致；
- 5) 报告期信用减值损失较上年同期减少100%，主要系本报告期应收款项坏账准备在本项目列报所致；
- 6) 报告期资产减值损失较上年同期减少100%，主要系本报告期应收款项坏账准备在信用减值损失列报所致；
- 7) 报告期公允价值变动收益较上年同期增加100%，主要系本报告期银行理财产品的公允价值变动在本项目列示所致；
- 8) 报告期投资收益较上年同期减少53.23%，主要系本报告期银行理财产品的公允价值变动在公允价值变动收益项目列报，剔除该影响本报告期投资收益略有下降；
- 9) 报告期其他收益较上年同期减少94.87%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致；
- 10) 报告期所得税费用较上年同期增加268.72%，系本报告期计提的坏账准备金额同比下降导致递延所得税费用上升。

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，公司实现主营业务收入1698.45万元，较上年同期下降64.02%，净利润11.98万元，较上年同期上升48.61%。

报告期内，因受新型冠状病毒疫情的影响，公司经营业务受到一定影响，包括AFC在内的众多项目基本到3月份才陆续复工，从而对于公司的营业收入等业绩指标产生重大影响。疫情期间，公司业务拓展也受到一定程度的限制，表现不佳。

但是，公司在认真做好疫情防控的基础上，一直在寻找各种业务机会，争取实现盈利。疫情期间，公司发挥自身的智慧应用类技术储备，充分调动技术人员的积极性，拓展技术方向，短时间内开发出了基于红外测温的人脸识别和身份认证的智慧人居应急防控平台（园区版）/（社区版）2套解决方案，全力支持复工后的防疫工作，扎实做好疫情防控的科技支撑，解决了防疫工作中人员管控难度大、信息化手段缺乏、运营管理投入大等痛点问题。目前，公司的智慧人居应急防控平台已在浦东新区锦绣申江园区、松江区中山街道万达广场、苏州地铁、金山化工区、上海科技馆等领域投入使用。平台采用红外热成像技术，实现远距离、非接触式实时测温 and 自动预警，大大减轻了园区、商场、地铁管理人员的负担，无感知式测温方式也给市民出入带来便捷。与此同时，公司继续加大应收账款催收力度，在客户的大力支持下，通过公司员工的共同努力，本报告期内长账龄应收账款回款情况有所改善，成功收回一笔账龄长达四年、金额为781万的应收账款，为公司在一季度盈利奠定了基础。

二季度，随着疫情的逐步缓解，各行各业复工复产，公司将全面推进项目实施，积极拓展市场，争取更多订单，为取得全年优异的业绩目标不懈努力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况
西安市地铁四号线自动售检票系统集成	131,958,513.00	信息系统集成服务	93.56%	0.00	106,265,642.83	120,844,146.57
大连地铁工程自动售检票(AFC)系统总承包二阶段	111,858,289.48	信息系统集成服务	86.66%	342,566.19	81,826,434.76	88,086,288.39
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	110,731,470.00	信息系统集成服务	10.64%	0	10,256,365.90	27,584,217.00
呼和浩特市城市轨道交通1号线一期自动售检票系统(AFC)	89,800,000.00	信息系统集成服务	81.84%	0.00	67,834,229.20	39,637,502.90
徐州城市轨道交通1号线一期工程自动售检票系统	72,871,794.87	信息系统集成服务	95.12%	1,962,275.92	60,268,878.06	52,390,000.00
济南市轨道交通R1号线工程自动售检票系统	73,780,000.00	信息系统集成服务	92.41%	0.00	53,799,590.56	50,640,132.58

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年一季度前五大供应商		2019年一季度前五大供应商	
供应商名称	金额（万元）	供应商名称	金额（万元）
南通大通电气有限公司	331.63	南京胜业昆威电子有限公司	604.11
广州广电运通智能科技有限公司	290.62	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	289.69
上海圣意科技有限公司	272.17	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	239.92
中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	219.67	上海恒岳网络科技有限公司	201.28
上海博应信息技术有限公司	171.90	上海越源信息科技有限公司	195.31
合计	1,285.99	合计	1,530.31

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年一季度前五大客户		2019年一季度前五大客户	
客户名称	金额（万元）	客户名称	金额（万元）
上海申通地铁集团有限公司	593.05	中建安装工程有限公司	1,102.59
上海化学工业区公共事务中心	358.56	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	951.33
中建安装工程有限公司	196.23	徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司	448.10
上海仪电物联技术股份有限公司	141.36	八维通科技有限公司	409.05
优城联合（宁波）信息技术发展有限公司	92.83	上海仪电鑫森科技发展有限公司	290.90
合计	1,382.03	合计	3,201.97

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

（一）宏观经济波动风险。国际经济持续低迷，中美贸易摩擦升温，国内经济下行压力等综合因素可能影响全球经济发展进程；新冠疫情扩大风险，国际政治局势及全球疫情影响导致原材料价格上涨；外汇波动带来进口采购压力及汇兑损益等错综复杂的外部环境势必对公司后续经营业绩造成不利影响。针对以上风险：（1）公司将持续地加大主营业务市场拓展，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不断取得增长；（2）公司将通过加强项目全面预算管理，挖掘降本增效的潜力，以提升产品和项目的盈利能力；（3）充分合理利用募投资金，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；（4）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）新业务快速发展带来的人才储备不足风险。公司现有核心技术团队侧重于AFC业务，当随着公司业务不断向城市物联网领域延伸和布局，面对快速发展的新业务需求，无论是管理人才还是技术人才，公司目前的人才储备满足不了。针对以上

风险：（1）公司通过系统培训，在公司内部培养、选拔具有开拓创新精神和团队凝聚力的领导人才；（2）公司采用市场化模式，通过不同渠道，引进各类高层次经营管理和技术研发人员，有效的补充了公司内部人才储备的不足；（3）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）产品持续研发能力不足的风险。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。针对以上风险：（1）公司将结合发展战略，认真组织实施募投项目，紧跟新技术发展趋势和市场的新热点，加大研发投入，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；（2）近年来，互联网支付技术的快速发展已深刻影响了公司主要产品和技术解决方案，公司的前期研发投入已开始产生效益。未来，人工智能技术、生物识别技术的快速应用和5G时代的到来，将继续对公司的主营业务的技术路线产生重大影响，公司已充分认识到技术研发能力的快速提升对公司未来发展的重要性，并积极加大技术研发的投入力求使公司保持行业内的技术领先地位；（3）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及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长的需要。

（四）应收账款风险。应收账款风险随着公司经营规模的扩大，以及为客户提供系统解决方案的业务逐渐增多，因系统项目验收周期较长导致应收账款规模增加。若宏观经济环境、客户资金状况等发生急剧变化或账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。针对以上风险：（1）公司将密切关注外部环境变化趋势，加强公司自身交付能力，严格销售回款考核，最大限度地降低坏账风险；（2）针对应收账款制定稳健的会计政策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，进一步改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。

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	26,399.85					本季度投入募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额	3,653.7					已累计投入募集资金总额	24,063.08				
累计变更用途的募集资金总额比例	13.84%										
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											
1. 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	否	5,448	5,448	0	2,773.97	50.92%	2020年12月31日	0	3,956.21	否	否
2. 非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目	是	2,788	451.02	0	451.02	100.00%	2016年06月30日		137.56	否	否
3. 非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目节余募集资金永久性补充流动资金	是		2,336.98	0	2,336.98	100.00%				不适用	否
4. 技术中心建设项目	是	2,100	783.28		783.28	100.00%	2016年06月30日			是	否
5. 技术中心建设项目节余募集资金永久性补充流动资金	是		1,316.72		1,316.72	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	0	7,661.97	--	--	0	4,093.77	--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用房					10,001.11						
补充流动资金(如有)	--				6,400		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				16,401.11	--	--			--	--
合计	--	10,336	10,336	0	24,063.08	--	--	0	4,093.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司在轨道交通 AFC 领域的互联网支付技术的应用取得一定成果,相关技术应用到各地 AFC 项目中,为公司在 AFC 互联网票务、轨交智能支付等领域带来了项目收益,但生物识别技术在轨道交通 AFC 领域这一特定细分场景的应用仍有待相关技术的深入研发。同时,随着地铁线路的增多,AFC 设备数量的增加,高效率和低成本的运营维护需求对 AFC 设备能力提出挑战,急需研究物联网和大数据分析等先进技术在轨道交通 AFC 设备维护的应用,从而实现网络化维护、远程实时诊断、自主预警和智能派单等智能运营维护方案。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，经公司第三届董事会第十九次会议决议通过，公司拟将本项目的建设完成日期延期到 2020 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
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 160,638,500.00 元，截止 2020 年 3 月 31 日，超募资金用于永久补充流动资金 64,000,000.00 元，用于支付购房款 100,011,060.00 元，超募资金账户累计利息扣除银行手续费后金额 5,382,844.10 元，超募资金剩余金额为 2,010,284.10 元。 本报告期内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”于 2016 年 6 月终止，节余募集资金金额 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 5,871,750.46 元，合计专户资金余额 29,241,516.09 元，已全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。2、“技术中心建设项目”结项，节余募集资金金额 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，已于 2016 年度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	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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：上海华虹计通智能系统股份有限公司

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	79,007,744.54	173,951,169.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,364,808.22	29,125,136.98
衍生金融资产		
应收票据	30,000.00	30,000.00
应收账款	161,144,624.07	173,172,432.11
应收款项融资		
预付款项	25,780,664.83	18,234,352.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,316,690.58	6,551,493.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,461,817.42	89,870,874.57
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	2,707,529.14	635,292.71
流动资产合计	451,813,878.80	491,570,751.18
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		
固定资产	96,765,168.71	97,607,770.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,657,675.11	982,171.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,435,965.68	8,039,101.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,858,809.50	106,629,043.93
资产总计	557,672,688.30	598,199,795.11
流动负债：		
短期借款		
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	28,369,836.41	7,018,113.00
应付账款	113,373,941.35	179,185,199.73
预收款项		29,598,539.51
合同负债	38,872,202.69	
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	870,011.98	5,958,385.11
应交税费	828,517.92	872,370.03
其他应付款	557,101.56	885,884.52
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	182,871,611.91	223,518,491.90
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	2,552,558.63	2,552,558.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,552,558.63	2,552,558.63
负债合计	185,424,170.54	226,071,050.53
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,313,606.62	190,313,606.62
减：库存股		

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	1,569,286.20	1,449,513.02
归属于母公司所有者权益合计	372,248,517.76	372,128,744.58
少数股东权益		
所有者权益合计	372,248,517.76	372,128,744.58
负债和所有者权益总计	557,672,688.30	598,199,795.11

法定代表人：秦伟芳

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：薛遥

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	79,007,744.54	173,951,169.08
交易性金融资产	59,364,808.22	29,125,136.98
衍生金融资产		
应收票据	30,000.00	30,000.00
应收账款	161,144,624.07	173,172,432.11
应收款项融资		
预付款项	25,780,664.83	18,234,352.39
其他应收款	8,316,690.58	6,551,493.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	115,461,817.42	89,870,874.57
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	2,707,529.14	635,292.71
流动资产合计	451,813,878.80	491,570,751.18
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,765,168.71	97,607,770.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,657,675.11	982,171.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,435,965.68	8,039,101.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,858,809.50	106,629,043.93
资产总计	557,672,688.30	598,199,795.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,369,836.41	7,018,113.00
应付账款	113,373,941.35	179,185,199.73
预收款项		29,598,539.51
合同负债	38,872,202.69	
应付职工薪酬	870,011.98	5,958,385.11
应交税费	828,517.92	872,370.03
其他应付款	557,101.56	885,884.52
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	182,871,611.91	223,518,491.90
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	2,552,558.63	2,552,558.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,552,558.63	2,552,558.63
负债合计	185,424,170.54	226,071,050.53
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,313,606.62	190,313,606.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,365,624.94	12,365,624.94
未分配利润	1,569,286.20	1,449,513.02
所有者权益合计	372,248,517.76	372,128,744.58
负债和所有者权益总计	557,672,688.30	598,199,795.11

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	16,984,534.65	47,206,407.29
其中：营业收入	16,984,534.65	47,206,407.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,792,627.45	45,718,212.21
其中：营业成本	13,147,291.64	36,592,049.38
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	68,867.94	18,579.55
销售费用	408,987.33	493,579.49
管理费用	6,248,715.72	7,663,298.73
研发费用	877,990.43	1,064,932.21
财务费用	40,774.39	-114,227.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,272.60	44,290.91
投资收益（损失以“-”号填列）	268,150.68	573,315.07
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）	239,671.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,020,907.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,383,179.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	722,909.32	-277,378.90
加：营业外收入		500.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	722,909.32	-276,878.90
减：所得税费用	603,136.14	-357,476.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,773.18	80,598.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	119,773.18	80,598.09
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	119,773.18	80,598.09
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	119,773.18	80,598.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,773.18	80,598.09
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	0.0007	0.0005
（二）稀释每股收益	0.0007	0.0005

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：秦伟芳

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：薛遥

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	16,984,534.65	47,206,407.29
减：营业成本	13,147,291.64	36,592,049.38
税金及附加	68,867.94	18,579.55
销售费用	408,987.33	493,579.49
管理费用	6,248,715.72	7,663,298.73
研发费用	877,990.43	1,064,932.21
财务费用	40,774.39	-114,227.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,272.60	44,290.91
投资收益（损失以“－”号填列）	268,150.68	573,315.07
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）	239,671.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,020,907.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,383,179.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	722,909.32	-277,378.90
加：营业外收入		500.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	722,909.32	-276,878.90
减：所得税费用	603,136.14	-357,476.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,773.18	80,598.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,773.18	80,598.09
（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	119,773.18	80,598.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0007	0.0005
（二）稀释每股收益	0.0007	0.0005

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	44,364,453.78	43,292,957.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,918,893.31	2,125,314.90
经营活动现金流入小计	47,283,347.09	45,418,272.51

购买商品、接受劳务支付的现金	88,265,444.54	60,953,960.13
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	12,771,918.58	12,560,721.60
支付的各项税费	833,698.82	2,251,601.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,512,860.37	6,735,566.13
经营活动现金流出小计	112,383,922.31	82,501,849.36
经营活动产生的现金流量净额	-65,100,575.22	-37,083,576.85
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	29,268,150.68	58,585,890.41
投资活动现金流入小计	29,268,150.68	58,585,890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,000.00	47,577.00
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	59,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,111,000.00	58,047,577.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,842,849.32	538,313.41
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		
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	-94,943,424.54	-36,545,263.44
加：期初现金及现金等价物余额	173,951,169.08	64,754,284.23
六、期末现金及现金等价物余额	79,007,744.54	28,209,020.79

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	44,364,453.78	43,292,957.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,918,893.31	2,125,314.90
经营活动现金流入小计	47,283,347.09	45,418,272.51
购买商品、接受劳务支付的现金	88,265,444.54	60,953,960.13
支付给职工以及为职工支付的现金	12,771,918.58	12,560,721.60
支付的各项税费	833,698.82	2,251,601.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,512,860.37	6,735,566.13
经营活动现金流出小计	112,383,922.31	82,501,849.36
经营活动产生的现金流量净额	-65,100,575.22	-37,083,576.85
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	29,268,150.68	58,585,890.41
投资活动现金流入小计	29,268,150.68	58,585,890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,000.00	47,577.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	59,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,111,000.00	58,047,577.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,842,849.32	538,313.41
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		
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		
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	-94,943,424.54	-36,545,263.44
加：期初现金及现金等价物余额	173,951,169.08	64,754,284.23
六、期末现金及现金等价物余额	79,007,744.54	28,209,020.79

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,951,169.08	173,951,169.08	
交易性金融资产	29,125,136.98	29,125,136.98	
应收票据	30,000.00	30,000.00	
应收账款	173,172,432.11	173,172,432.11	
预付款项	18,234,352.39	18,234,352.39	
其他应收款	6,551,493.34	6,551,493.34	
存货	89,870,874.57	89,870,874.57	
其他流动资产	635,292.71	635,292.71	
流动资产合计	491,570,751.18	491,570,751.18	
非流动资产：			
固定资产	97,607,770.74	97,607,770.74	
无形资产	982,171.37	982,171.37	
递延所得税资产	8,039,101.82	8,039,101.82	
非流动资产合计	106,629,043.93	106,629,043.93	
资产总计	598,199,795.11	598,199,795.11	
流动负债：			
应付票据	7,018,113.00	7,018,113.00	
应付账款	179,185,199.73	179,185,199.73	
预收款项	29,598,539.51		-29,598,539.51
合同负债		29,598,539.51	29,598,539.51
应付职工薪酬	5,958,385.11	5,958,385.11	
应交税费	872,370.03	872,370.03	
其他应付款	885,884.52	885,884.52	
流动负债合计	223,518,491.90	223,518,491.90	
非流动负债：			
递延收益	2,552,558.63	2,552,558.63	
非流动负债合计	2,552,558.63	2,552,558.63	
负债合计	226,071,050.53	226,071,050.53	
所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
资本公积	190,313,606.62	190,313,606.62	

盈余公积	12,365,624.94	12,365,624.94	
未分配利润	1,449,513.02	1,449,513.02	
归属于母公司所有者权益合计	372,128,744.58	372,128,744.58	
所有者权益合计	372,128,744.58	372,128,744.58	
负债和所有者权益总计	598,199,795.11	598,199,795.11	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,951,169.08	173,951,169.08	
交易性金融资产	29,125,136.98	29,125,136.98	
应收票据	30,000.00	30,000.00	
应收账款	173,172,432.11	173,172,432.11	
预付款项	18,234,352.39	18,234,352.39	
其他应收款	6,551,493.34	6,551,493.34	
存货	89,870,874.57	89,870,874.57	
其他流动资产	635,292.71	635,292.71	
流动资产合计	491,570,751.18	491,570,751.18	
非流动资产：			
固定资产	97,607,770.74	97,607,770.74	
无形资产	982,171.37	982,171.37	
递延所得税资产	8,039,101.82	8,039,101.82	
非流动资产合计	106,629,043.93	106,629,043.93	
资产总计	598,199,795.11	598,199,795.11	
流动负债：			
应付票据	7,018,113.00	7,018,113.00	
应付账款	179,185,199.73	179,185,199.73	
预收款项	29,598,539.51		-29,598,539.51
合同负债		29,598,539.51	29,598,539.51
应付职工薪酬	5,958,385.11	5,958,385.11	
应交税费	872,370.03	872,370.03	
其他应付款	885,884.52	885,884.52	
流动负债合计	223,518,491.90	223,518,491.90	

非流动负债：			
递延收益	2,552,558.63	2,552,558.63	
非流动负债合计	2,552,558.63	2,552,558.63	
负债合计	226,071,050.53	226,071,050.53	
所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
资本公积	190,313,606.62	190,313,606.62	
盈余公积	12,365,624.94	12,365,624.94	
未分配利润	1,449,513.02	1,449,513.02	
所有者权益合计	372,128,744.58	372,128,744.58	
负债和所有者权益总计	598,199,795.11	598,199,795.11	

调整情况说明

公司自2020年起执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）新收入准则，根据新准则，预收款项重分类到合同负债，其他暂不调整。

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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

法定代表人：秦伟芳

2020年4月27日