

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-027

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于2019年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2019年年度报告全文》，经事后审核，发现报告第十二节财务报告之财务报表项目注释中部分内容披露不准确，现更正如下：

一、“第十二节 财务报告”之“七、财务报表项目注释”/5、应收账款/（1）应收账款分类披露及“十七、母公司财务报表主要项目注释”/1、应收账款/（1）应收账款分类披露

公司计提应收账款、应收票据预期信用损失时，已根据新金融工具准则规定，采用预期信用损失模型，并基于谨慎性和一致性原则，确定了类似信用风险特征组合（账龄组合）的预期信用损失率。财务报表注释勾选时发生笔误，需更正。

更正前：

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	222,088,893.24	100.00%	48,916,461.13	22.03%	173,172,432.11	241,077,550.91	100.00%	41,705,257.02	17.30%	199,372,293.89
其中:										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	222,088,893.24	100.00%	48,916,461.13	22.03%	173,172,432.11	241,077,550.91	100.00%	41,705,257.02	17.30%	199,372,293.89
合计	222,088,893.24		48,916,461.13		173,172,432.11	241,077,550.91		41,705,257.02		199,372,293.89

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	128,920,883.88	6,446,044.19	5.00%
1-2年	23,437,823.98	2,343,782.40	10.00%
2-3年	24,189,033.26	7,256,709.98	30.00%
3-4年	25,342,455.13	12,671,227.57	50.00%
4-5年	10,569,797.60	10,569,797.60	100.00%
5年以上	9,628,899.39	9,628,899.39	100.00%
合计	222,088,893.24	48,916,461.13	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	128,920,883.88
1至2年	23,437,823.98
2至3年	24,189,033.26

3年以上	45,541,152.12
3至4年	25,342,455.13
4至5年	10,569,797.60
5年以上	9,628,899.39
合计	222,088,893.24

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

更正后：（**粗体为更正项**）

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	222,088,893.24	100.00%	48,916,461.13	22.03%	173,172,432.11	241,077,550.91	100.00%	41,705,257.02	17.30%	199,372,293.89
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	222,088,893.24	100.00%	48,916,461.13	22.03%	173,172,432.11	241,077,550.91	100.00%	41,705,257.02	17.30%	199,372,293.89
合计	222,088,893.24		48,916,461.13		173,172,432.11	241,077,550.91		41,705,257.02		199,372,293.89

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	128,920,883.88	6,446,044.19	5.00%
1-2年	23,437,823.98	2,343,782.40	10.00%
2-3年	24,189,033.26	7,256,709.98	30.00%
3-4年	25,342,455.13	12,671,227.57	50.00%
4-5年	10,569,797.60	10,569,797.60	100.00%
5年以上	9,628,899.39	9,628,899.39	100.00%
合计	222,088,893.24	48,916,461.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	128,920,883.88
1至2年	23,437,823.98
2至3年	24,189,033.26
3年以上	45,541,152.12
3至4年	25,342,455.13
4至5年	10,569,797.60
5年以上	9,628,899.39
合计	222,088,893.24

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

二、“第十二节 财务报告”之“七、财务报表项目注释”/5、 应收账款/(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况及“十 七、母公司财务报表主要项目注释”/1、应收账款/(4)按欠款方归集 的期末余额前五名的应收账款情况

截止年末公司财务账面应收账款排序的第五名济南轨道交通集团建设投资有限公司期末存在应收账款12,688,783.15元及预收账款1,719,245.27元，统计时按照应收账款余额第五名为济南轨道交通集团建设投资有限公司，但报表列示及披露的金额已按照轧抵反映。截止2019年年末，公司财务账面应收账款排序的第五名实际应为支付宝（中国）网络技术有限公司，需更正。

更正前：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司	35,897,994.23	16.16	1,794,899.71
西安市轨道交通集团有限公司	15,855,338.48	7.14	792,766.92
中建安装集团有限公司	14,546,288.56	6.55	727,314.43
大连地铁建设有限公司	14,410,127.93	6.49	10,520,865.27
济南轨道交通集团建设投资有限公司	10,969,537.88	4.94	548,476.89
合计	91,679,287.08	41.28	14,384,323.22

更正后：（粗体为更正项）

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司	35,897,994.23	16.16	1,794,899.71
西安市轨道交通集团有限公司	15,855,338.48	7.14	792,766.92
中建安装集团有限公司	14,546,288.56	6.55	727,314.43
大连地铁建设有限公司	14,410,127.93	6.49	10,520,865.27
支付宝（中国）网络技术有限公司	11,993,000.00	5.40	1,047,625.00
合计	92,702,749.20	41.74	14,883,471.33

除上述更正内容外，公司《2019年年度报告全文》中的其他内容不变，上述更正事项对公司财务状况和经营成果没有影响。更正后的公司《2019年年度报告全文》将同日在巨潮资讯网进行披露，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日