

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	82,472,087.33	16,984,534.65	385.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,903,719.26	119,773.18	1,489.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,858,437.23	-313,807.16	692.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,748,569.06	-65,100,575.22	80.42%
基本每股收益（元/股）	0.0113	0.0007	1,514.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0113	0.0007	1,514.29%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.03%	0.47%
	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）	613,802,839.24	645,652,932.98	-4.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	384,483,945.88	380,622,012.83	1.01%

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）	53,270.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.92	
减：所得税影响额	7,990.95	
合计	45,282.03	--

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	12,378	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	25.14%	43,030,704	0		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	3.01%	5,160,000	0		
薄闽生	境内自然人	2.15%	3,675,600	0		
李红霞	境内自然人	1.17%	2,005,300	0		
周爽	境内自然人	0.70%	1,191,600	0		
赵海	境内自然人	0.68%	1,169,500	0		
周宇光	境内自然人	0.62%	1,061,800	0		
刘在南	境内自然人	0.58%	1,000,000	0		
章曙	境内自然人	0.41%	700,000	0		
董恒则	境内自然人	0.40%	689,786	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	5,160,000	人民币普通股	5,160,000			
薄闽生	3,675,600	人民币普通股	3,675,600			
李红霞	2,005,300	人民币普通股	2,005,300			
周爽	1,191,600	人民币普通股	1,191,600			
赵海	1,169,500	人民币普通股	1,169,500			
周宇光	1,061,800	人民币普通股	1,061,800			
刘在南	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
章曙	700,000	人民币普通股	700,000			
董恒则	689,786	人民币普通股	689,786			
上述股东关联关系或一致行动的	上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。					

说明	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东薄闽生除通过普通证券账户持有 1,075,700 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 2,599,900 股，实际合计持有 3,675,600 股。公司股东李红霞通过普通证券账户持有 0 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,005,300 股，实际合计持有 2,005,300 股。公司股东赵海除通过普通证券账户持有 306,300 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 股，实际合计持有 1,169,500 股。公司股东刘在南通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,000,000 股。</p>

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

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) 应收票据余额较年初减少100%，主要系银行承兑汇票到期结算所致；
- 2) 应收账款余额较年初增加43.17%，主要系报告期内公司拥有无条件向宁波地铁项目、西安地铁二期项目收取对价的权利，由合同资产转入应收账款所致；
- 3) 其他应收款余额较年初减少38.52%，主要系报告期内收回投标保证金所致；
- 4) 合同资产余额较年初减少45.89%，主要系报告期内公司拥有无条件向宁波地铁项目、西安地铁二期项目收取对价的权利，由合同资产转入应收账款所致；
- 5) 其他流动资产余额较年初增加42.24%，主要系报告期内子公司待抵扣进项税增加所致；
- 6) 投资性房地产余额较年初增加100%，主要系报告期内公司出租自有房屋固定资产调整至投资性房地产科目所致；
- 7) 固定资产余额较年初减少49.46%，系报告期内公司出租自有房屋固定资产调整至投资性房地产所致；
- 8) 应付票据余额较年初减少94.91%，主要系报告期内应付票据到期结算所致；
- 9) 合同负债余额较年初减少42.58%，主要系报告期内杭州地铁7号线项目预验收确认应收款所致；
- 10) 应付职工薪酬余额较年初减少84.39%，主要系本报告期支付计提的奖金所致；
- 11) 应交税费余额较年初减少52.98%，系报告期内采购贷款进项税额增加所致；
- 12) 其他非流动负债余额较年初增加147.10%，主要系报告期内一年以上合同负债增加，在本项目列报所致。

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增加385.57%，主要系本报告期内杭州地铁项目确认的销售收入所致；
- 2) 报告期营业成本较上年同期增加405.97%，主要系本报告期营业收入的增长而相应的营业成本上升；
- 3) 报告期税金及附加较上年同期增加1018.73%，主要系本报告期的营业收入增长，应交增值税同比增加，相应附加税同比增加所致；
- 4) 报告期销售费用较上年同期增加88.78%，主要系报告期加大市场拓展投入，费用同比增加所致；
- 5) 报告期管理费用较上年同期增加38.07%，主要系报告期增加限制性股票激励所产生的费用所致；
- 6) 报告期研发费用较上年同期增加214.46%，主要系报告期公司加大研发投入所致；
- 7) 报告期财务费用较上年同期减少942.31%，主要系报告期未购买理财产品，存款结息同比增加所致；
- 8) 报告期信用减值损失较上年同期增加205.48%，主要系上年同期收回长账龄应收款项，上年度计提坏账准备比当期减少所致；
- 9) 报告期公允价值变动收益较上年同期减少100%，主要系本报告期末未购买银行理财产品，无公允价值变动收益所致；
- 10) 报告期投资收益较上年同期减少100%，主要系本报告期末未购买银行理财产品，无投资收益所致；
- 11) 报告期其他收益较上年同期增加2244.01%，主要系报告期内收到的个税手续费返还所致；
- 12) 报告期所得税费用较上年同期减少200.03%，系本报告期计提的坏账准备金额同比上升导致递延所得税费用下降。

3. 现金流量表项目重大变动情况说明

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.42%，系上年同期多条AFC地铁项目同时开展，采购量上升，经营活

动现金流出大于本报告期；

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.89%，系本报告期末购买银行理财产品所致。

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，公司各项业务稳妥推进。杭州7号线、无锡4号线和天津6号线等重大项目按照计划节点正常施工；南通市经济技术开发区化工园区封闭智能化建设有序进行，为持续在上海以外地区复制封闭智能化方案奠定基础；中标上海市政府云新基建专项工程项目生产区服务器采购，合同金额1280万，为公司进入政务云和信创领域市场迈出关键一步。公司将立足智慧交通业务、积极开拓工业互联网和信创产业市场，培养专业团队，加强技术储备，持续争取合同储备的提升，提升经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入8247万元，较上年同期上升385.57%，净利润190.37万元，较上年同期上升1489.44%。主要系本报告期内杭州7号线达到收入可确认条件，从而大幅提升主营业务收入和净利润。

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	项目进展是否达到计划进度或预期
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	98.86%		113,234,481.07	122,936,422.47	是
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	87.79%	41,475.40	83,214,486.97	88,539,037.85	是
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	105,835,110.00	信息系统集成服务	93.60%	7,010,015.73	87,535,112.82	57,644,559.00	是
呼和浩特市城市轨道交通1号线一期自动售检票系统(AFC)	93,230,576.41	信息系统集成服务	96.88%		81,240,536.26	63,606,924.65	是
徐州城市轨道交通1号线一期工程自动售检票系统	73,500,000.00	信息系统集成服务	95.87%		63,151,947.53	52,390,000.00	是
济南市轨道交通R1号线工程自动售检票系统	68,111,855.00	信息系统集成服务	94.05%		56,210,528.76	60,858,103.59	是
西安市地铁五号线一期工程（和平村~纺织城火车站）自动售检票系统集成采购项目	108,970,000.00	信息系统集成服务	85.83%	3,331,897.34	82,767,824.85	66,661,517.05	是
无锡地铁4号线一期工程自动售检票系统设备采购项目	80,810,000.00	信息系统集成服务	11.16%	3,410,597.68	7,983,747.68	7,034,151.35	是
杭州地铁7号线工程自动售检票系统（AFC）设备采购项目	78,980,000.00	信息系统集成服务	79.92%	55,860,087.61	55,860,087.61	45,406,016.76	是

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

2021年一季度前五大供应商		2020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）
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	603.58	南通大通电气有限公司	331.63
上海市住安建设发展股份有限公司	358.42	广州广电运通智能科技有限公司	290.62
北京众赏科技有限责任公司	349.06	上海圣意科技有限公司	272.17
随锐科技集团股份有限公司	301.89	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	219.67
上海智能交通有限公司	295.09	上海博应信息技术有限公司	171.9
合计	1,908.04	合计	1,285.99

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年一季度前五大客户		2020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）
杭州市地铁集团有限责任公司	5,586.01	上海申通地铁集团有限公司	593.05
宁波市轨道交通集团有限公司	684.94	上海化学工业区公共事务中心	358.56
西安市轨道交通集团有限公司	371.31	中建安装工程有限公司	196.23
江苏航天大为科技股份有限公司	341.06	上海仪电物联技术股份有限公司	141.36
中国农业银行上海崇明支行	284.54	优城联合（宁波）信息技术发展有限公司	92.83
合计	7,267.86	合计	1,382.03

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

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

1、公司于2021年3月9日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设新项目的议案》，根据公司“云-管-端”一体化战略，打造一站式数字化智慧城市解决方案提供商的战略目标，公司拟在上海市松江区中山工业园区投资建设物联网应用研发生产园区，旨在全力拓展智慧城市领域新市场，优化业务布局，项目计划投资总额约为27,000万元。具体情况详见公司于2021年3月9日在创业板指定媒体披露的《关于投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-002）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		26,737.11					
累计变更用途的募集资金总额		5,432.64		已累计投入募集资金总额		26,737.11					
累计变更用途的募集资金总额比例		20.58%		已累计投入募集资金总额		26,737.11					
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. 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	是	5,448	3,669.06		3,669.06	100.00%	2020年10月14日		4,399.56	是	否
2. 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目永久性补充流动资金	是		1,778.94		1,778.94	100.00%				不适用	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	是	2,788	451.02		451.02	100.00%	2016年06月30日		137.56	否	是

4. 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		2,336.98	100.00%				不适用	否
5. 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
6. 技术中心建设项目节余募集资金永久性补充流动资金	否		1,316.72		1,316.72	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336		10,336	--	--		4,537.12	--	--
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	26,737.11	--	--	0	4,537.12	--	--
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”主要建设内容是 AFC 系统技术提升和核心部件研发、AFC 系列化终端产品研发及产业化，形成全系列的 AFC 系统及终端产品；设立分支机构，初步建立全国性的市场销售和技术服务网络，力争在全国城市轨道交通 AFC 系统市场上取得快速增长。目前公司已完成 AFC 系统的技术提升、核心部件和 AFC 系列化终端产品研发，建立了全国性市场销售和技术服务网络，具备了全国市场持续拓展的核心技术和市场机构，并先后在天津、徐州、西安等地进行了开始了 AFC 系列化产品的实施应用，可以说基本达到了项目的建设目标。但同时公司因考虑到在募集资金投资项目实施过程中，市场需求不断变化，为保障公司紧贴市场需求，提高公司竞争实力，公司根据自身业务及经营情况，本着谨慎、节约的原则，公司决定取消 AFC 产品产业化总装基地的建设。公司于 10 月 14 日正式召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议、于 2020 年 11 月 11 日召开第三次临时股东大会对“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”进行结项，将节余资金总额 29,679,475.92 元，全部用于永久补充公司流动资金。										
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										
	公司于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议、于 2020 年 11 月 11 日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将首发募集资金剩余超募节余资金合计 2,013,367.72 元全部用于永久性补充公司日常运营所需的流动资金。10 月 23 日，该超募资金净额为 160,638,500.00 元，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 5,385,927.72 元，超募资金剩余金额为 2,013,367.72 元。该资金目前暂存于中国银行上海市浦东开发区支行 453361720519 募集资金专用账户，截止 2021 年 3 月 31 日，该资金账户资金余额为 2,014,500.04 元。最终补充流动资金金额以全部资金转出当日银行余额为准，该账户已于 2021 年 4 月 7 日销户。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2013 年 12 月 30 日，原定张江高科技园区集成电路产业区 B1-5 号地块 1 号楼 D 幢的募投项目实施地点已变更为锦绣东路 2777 弄 9 号和 11 号。
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，其中 2019 年 12 月补充流动资金 28,000,000.00 元，2020 年 3 月补充流动资金 1,241,516.09 元。 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。 3、“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”于 2020 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，于 2020 年 11 月 11 日召开第三次临时股东大会结项。会议决定将公司 10 月 14 日募集资金投资项目实际使用资金 36,690,642.75 元，利息收入扣除银行手续费 11,890,118.67 万元后，节余总额 29,679,475.92 元，全部用于永久补充公司流动资金。截止 2021 年 3 月 31 日，该流动资金分别暂存于公司三个银行账户，中国民生银行股份有限公司上海西南支行募集资金专户 0224014210003809 资金余额 14,984,205.06，兴业银行股份有限公司上海五角场支行通知存款账户 216450100200090327 资金余额 0.00 元，兴业银行股份有限公司上海五角场支行通知存款账户 216450100100044462 资金余额 14,999,998.00 元。最终补充流动资金金额以全部资金转出当日银行余额为准，民生银行募集资金专用存款账户 0224014210003809 于 2021 年 4 月 2 日销户、兴业银行账户 216450100100044462 于 2021 年 4 月 7 日销户，兴业银行七天通知存款账户 216450100200090327 于 2021 年 4 月 2 日自动销户，所有节余募集资金最终以 29,985,829.67 元全部用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资 金用途及去向	不存在尚未使用的募集资金

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	151,061,166.62	163,843,835.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		80,000.00
应收账款	169,640,059.71	118,486,892.48
应收款项融资		
预付款项	36,164,463.08	40,541,640.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,947,240.57	3,167,286.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,648,215.54	121,976,721.55
合同资产	44,481,563.74	82,208,344.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,705.60	254,300.97
流动资产合计	499,304,414.86	530,559,022.19
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	46,065,390.85	
固定资产	47,847,082.14	94,669,765.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,254,271.99	1,416,009.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,485,255.94	8,881,917.34
其他非流动资产	9,846,423.46	10,126,218.25
非流动资产合计	114,498,424.38	115,093,910.79
资产总计	613,802,839.24	645,652,932.98
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	283,702.00	5,575,574.23
应付账款	159,860,228.97	157,736,709.54
预收款项		
合同负债	33,160,983.69	57,749,848.05
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	969,945.09	6,214,543.19
应交税费	4,341,520.99	9,232,427.36
其他应付款	17,386,770.17	17,564,953.45
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	244,884.16	224,911.24
流动负债合计	216,248,035.07	254,298,967.06
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	5,062,520.09	5,062,520.09
递延收益	6,599,118.63	5,099,118.63
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,409,219.57	570,314.37
非流动负债合计	13,070,858.29	10,731,953.09
负债合计	229,318,893.36	265,030,920.15
所有者权益：		
股本	171,157,900.00	171,157,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,114,373.13	206,156,159.34
减：库存股	16,389,501.00	16,389,501.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,192,555.00	13,192,555.00
一般风险准备		
未分配利润	8,408,618.75	6,504,899.49
归属于母公司所有者权益合计	384,483,945.88	380,622,012.83
少数股东权益		
所有者权益合计	384,483,945.88	380,622,012.83
负债和所有者权益总计	613,802,839.24	645,652,932.98

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	117,650,265.85	122,068,524.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		80,000.00
应收账款	169,162,900.63	116,471,467.48
应收款项融资		
预付款项	39,085,027.17	46,633,254.72
其他应收款	1,864,970.23	3,149,797.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,444,791.60	120,300,279.31
合同资产	44,481,563.74	82,208,344.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,436.40	179,712.39
流动资产合计	463,797,955.62	491,091,379.50
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	29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,065,390.85	
固定资产	47,439,260.63	94,249,769.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,254,271.99	1,416,009.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,477,895.02	8,855,168.46
其他非流动资产	9,846,423.46	10,126,218.25
非流动资产合计	143,083,241.95	143,647,165.52
资产总计	606,881,197.57	634,738,545.02
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	283,702.00	5,575,574.23
应付账款	152,710,910.53	148,482,136.97
预收款项		
合同负债	30,022,902.99	54,765,312.24
应付职工薪酬	576,384.45	5,378,093.45
应交税费	4,299,293.02	9,127,056.63
其他应付款	17,373,061.60	17,444,510.28
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	196,931.15	224,911.24

流动负债合计	205,463,185.74	240,997,595.04
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	5,062,520.09	5,062,520.09
递延收益	6,599,118.63	5,099,118.63
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,409,219.57	570,314.37
非流动负债合计	13,070,858.29	10,731,953.09
负债合计	218,534,044.03	251,729,548.13
所有者权益：		
股本	171,157,900.00	171,157,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,114,373.13	206,156,159.34
减：库存股	16,389,501.00	16,389,501.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,192,555.00	13,192,555.00
未分配利润	12,271,826.41	8,891,883.55
所有者权益合计	388,347,153.54	383,008,996.89
负债和所有者权益总计	606,881,197.57	634,738,545.02

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	82,472,087.33	16,984,534.65
其中：营业收入	82,472,087.33	16,984,534.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,109,234.90	20,792,627.45
其中：营业成本	66,521,310.97	13,147,291.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	770,446.42	68,867.94
销售费用	772,094.37	408,987.33
管理费用	8,627,862.12	6,248,715.72
研发费用	2,760,965.82	877,990.43
财务费用	-343,444.80	40,774.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	53,270.06	2,272.60
投资收益（损失以“-”号填 列）		268,150.68
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）	-4,241,262.16	4,020,907.60
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	2,125,517.41	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,300,377.74	722,909.32
加: 营业外收入	2.92	
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,300,380.66	722,909.32
减: 所得税费用	-603,338.60	603,136.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,903,719.26	119,773.18
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,903,719.26	119,773.18
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.归属于母公司股东的净利润	1,903,719.26	119,773.18
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	1,903,719.26	119,773.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,903,719.26	119,773.18
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	0.0113	0.0007
（二）稀释每股收益	0.0113	0.0007

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：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	80,393,087.99	16,984,534.65
减：营业成本	64,467,287.74	13,147,291.64
税金及附加	714,007.60	68,867.94
销售费用	534,301.53	408,987.33
管理费用	7,762,311.98	6,248,715.72
研发费用	2,329,114.57	877,990.43
财务费用	-312,355.72	40,774.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	52,091.70	2,272.60
投资收益（损失以“－”号填列）		268,150.68
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）	-4,318,814.00	4,020,907.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,125,517.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,757,215.40	722,909.32
加：营业外收入	0.90	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,757,216.30	722,909.32
减：所得税费用	-622,726.56	603,136.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,379,942.86	119,773.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,379,942.86	119,773.18
（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	3,379,942.86	119,773.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	47,961,553.94	44,364,453.78
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	4,733,545.66	2,918,893.31

经营活动现金流入小计	52,695,099.60	47,283,347.09
购买商品、接受劳务支付的现金	39,260,316.08	88,265,444.54
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	14,169,535.85	12,771,918.58
支付的各项税费	4,547,436.83	833,698.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,466,379.90	10,512,860.37
经营活动现金流出小计	65,443,668.66	112,383,922.31
经营活动产生的现金流量净额	-12,748,569.06	-65,100,575.22
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
投资活动现金流入小计		29,268,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,100.00	111,000.00
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
投资活动现金流出小计	34,100.00	59,111,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,100.00	-29,842,849.32
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	-12,782,669.06	-94,943,424.54
加：期初现金及现金等价物余额	163,843,835.68	173,951,169.08
六、期末现金及现金等价物余额	151,061,166.62	79,007,744.54

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	43,224,913.94	44,364,453.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,628,445.30	2,918,893.31
经营活动现金流入小计	47,853,359.24	47,283,347.09
购买商品、接受劳务支付的现金	28,643,791.87	88,265,444.54
支付给职工以及为职工支付的现金	12,212,940.25	12,771,918.58
支付的各项税费	4,330,697.32	833,698.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,059,387.96	10,512,860.37
经营活动现金流出小计	52,246,817.40	112,383,922.31
经营活动产生的现金流量净额	-4,393,458.16	-65,100,575.22
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
投资活动现金流入小计		29,268,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,800.00	111,000.00
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
投资活动现金流出小计	24,800.00	59,111,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,800.00	-29,842,849.32
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	-4,418,258.16	-94,943,424.54
加：期初现金及现金等价物余额	122,068,524.01	173,951,169.08
六、期末现金及现金等价物余额	117,650,265.85	79,007,744.54

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本期经营出租业务于2021年3月起租，不涉及资产负债表科目年初调整。

2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 21 日