

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	617,873,060.19	295,161,848.88	109.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	422,305,513.88	136,839,275.36	208.61%	
股本(股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.28	2.28	131.58%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,988,440.24		-302.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.89		-253.45%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	55,890,889.37	-3.56%	193,275,962.25	-7.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,609,809.05	-4.95%	21,467,738.52	-19.65%
基本每股收益(元/股)	0.08	-20%	0.32	-28.89%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-20%	0.32	-28.89%
加权平均净资产收益率(%)	2.38%	-2.62%	9.11%	-13.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37%	-1.98%	6.26%	-13.35%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	8,109,600.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,560.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,239,006.00	
合计	6,721,034.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）				7,762
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
杨菊芳	436,113	人民币普通股		436,113
方有章	253,869	人民币普通股		253,869
殷伟	180,750	人民币普通股		180,750

裴菲	130,000	人民币普通股	130,000
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	117,300	人民币普通股	117,300
李旭	109,301	人民币普通股	109,301
张利泽	100,000	人民币普通股	100,000
张秀敏	96,100	人民币普通股	96,100
邓爱荔	90,090	人民币普通股	90,090
方韶军	89,900	人民币普通股	89,900
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
合计					--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1) 货币资金较期初增加124.15%，主要系前期公开发行股票收到募集资金所致。
- 2) 应收账款较期初增加了155.54%，主要系部分项目在期末尚未到付款期限，回款风险较小。
- 3) 预付款项较期初增加了75.82%，主要系前期预付的参建厂房的费用及部分AFC项目进入生产采购期，使预付货款上升。
- 4) 递延所得税资产较期初增加了75.25%，主要系由于应收账款增加，计提的资产减值准备增加所致。
- 5) 应付职工薪酬较去年同期下降16.32%，较期初增加141.34%，主要系当年累计计提的考核奖金，将于年末考核完成后向职工支付。
- 6) 其他应付款较期初增加46.7%，主要系公司部分尚未支付的费用及往来款项。
- 7) 实收资本较年初增加33.33%，主要系上半年公开发行股票2,000万股所致。
- 8) 资本公积较期初增加711.05%，主要系上半年公开发行股票形成股本溢价所致。
- 9) 未分配利润较年初增加57.91%，主要系本年度新增净利润所致。
- 10) 资产减值损失较去年同期增加64.62%，主要系应收账款增加所致。
- 11) 营业外收入较去年同期增加97.74%，主要系今年内部分政府补助项目通过验收使补贴收入增加所致。
- 12) 所得税费用较去年同期减少50.03%，主要系去年同期由于高新技术企业资格复审尚未完成，所得税按25%计提所致。
- 13) 经营活动产生现金流量净额较去年同期减少302.34%，主要系今年应收帐款上升及购买商品支付现金增加所致。
- 14) 投资活动产生的现金流量较去年同期减少58.59%，主要系今年按进度支付参建款较去年同期减少。

(二) 业务回顾和展望

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极推进重点项目的实施工作，努力拓展国内市场，在整体经济形势依然严峻的情况下，公司的经营状况基本保持稳定。

2012年7-9月，公司实现主营业务收入55,890,889.37元，比上年同期下降3.56%，1-9月累计实现主营业务收入193,275,962.25元，比上年同期下降7.49%，主要原因是部分项目的节点推迟，造成收入确认减少。本报告期内实现营业利润3,790,650.69元，比上年同期下降39.60%，实现净利润5,609,809.05元，比上年同期减少4.95%，主要原因是公司本期销售收入中毛利率较低的轨道交通AFC系统业务占比明显高于去年同期，同时，由于应收账款增加造成计提的资产减值准备增加，使营业利润出现明显下降；净利润下降幅度小于营业利润下降幅度的主要原因是由于本报告期内获得的政府补贴比上年同期有所增长，同时，由于去年末公司已通过高新技术企业复审，本年度继续按15%税率征收企业所得税，而上年同期由于公司的高新技术企业资格正在复审中，因此按照25%计提企业所得税所致。2012年1-9月累计实现净利润21,467,738.52元，比上年

同期下降19.65%。

公司现有项目均按照年初计划正常执行。公司继续在全国范围内积极拓展业务，随着各地轨道交通建设的提速，国内轨道交通工程将进入新一轮建设高峰，公司将积极跟踪市场机会，力求继续保持和提高在轨道交通AFC系统领域的市场地位。同时，公司也在积极跟踪新的RFID应用项目，力争保持公司业务的稳定和持续增长。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司股东、董事、监事、高管、实际控制人	一、公司控股股东、公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东出具避免同业竞争的承诺函：实际控股股东上海华虹（集团）有限公司承诺，主要内容：本公司目前为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹通”）控股股东，未以任何方式直接或间接从事与华虹计通相同或相似的业务，并未拥有从事与华虹计通可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与华虹计通相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购发行人的竞争企业，也不会以任何方式为华虹计通的竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给华虹计通造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对华虹计通拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对华虹计通存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。二、上海华虹（集团）有限公司等 6 家法人股东就所持股份质押冻结作出承诺：承诺			

		<p>内容如下：1、本公司现时持有华虹计通该等股份未设置质押等任何形式的担保，也不存在司法冻结、变卖、拍卖等其他任何限制本公司对该等股份行使股权的情形。2、本公司现时持有的华虹计通该等股份不存在代第三人持有的情况，也不存在本公司委托第三人代持华虹计通的股份。本公司承诺如有任何第三人通过本公司向华虹计通主张股份权利，由本公司承担一切法律后果和赔偿责任。3、截至本声明出具日，本公司不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件。4、本公司对上述声明的真实性、准确性承担不可撤销的保证责任，并对因上述声明可能产生的一切法律后果承担责任。三、关于股份锁定的承诺 1、公司控股股东华虹集团承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”2、公司法人股东申腾信息、浦交投资、天星技术、南华太投资、思久奇半导体均承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”3、公司自然人股东王伟谷、蒋永祥、顾坚、廖萃琪、郑汝宜、高习明、邓建华、蒋守雷、姜晓琦、毛建明、朱安官、王志强、童坚敏、蔡勤、潘志国、姚苏民、王德馨、郁振宇、潘金妹、周义江、朱佑瑜、李华承</p>		
--	--	--	--	--

		<p>诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本人所持股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东范恒、章曙、楼生琳、徐明、高晓承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人所持华虹计通的股份。本人在任职期间每年转让所持华虹计通股份不会超过所持股份的 25%，离职后半年内，不会转让所持有的华虹计通股份。本人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内上述承诺严格履行，未有违反上述承诺情况				

(二) 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		
	说明：公司应以股东大会审		

			议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
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			0	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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	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										
轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	否	54,480,000	54,480,000						不适用	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	27,880,000	27,880,000						不适用	否
技术中心建设项目	否	21,000,000	21,000,000						不适用	否
承诺投资项目小计	-	103,360,000	103,360,000			-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-								-	-
补充流动资金（如有）	-	32,000,000	32,000,000						-	-
超募资金投向小计	-	32,000,000	32,000,000			-	-		-	-
合计	-	135,360,000	135,360,000			-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
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专项账户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他										

情况	
----	--

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

一、公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于公司首次公开发行并在创业板上市后的利润分配政策的议案》，具体内容如下：

(1) 公司利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(2) 公司现金方式分红的形式、条件和现金分红比例：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分配利润。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；公司董事会可以根据资金需求状况，在公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，提议进行中期现金股利分配，同时当年以现金形式分配的利润不少于该年实现的可供分配利润的 20%。在满足现金红利分配的情况下，公司可以进行股票股利的分配。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

二、公司 2012 年度第二次临时股东会审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。同意若公司本次公开发行股票并在创业板上市方案经中国证监会核准，并成功发行上市，则公司在本次公开发行股票前滚存的可供股东分配的利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

由于 2011 年年度股东会召开时，公司尚未正式公开发行，故未进行利润分配。鉴于以上原因，公司一届十六次董事会及 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年度第三次临时股东会决议进行 2012 年度中期利润分配。分配方案为：每 10 股现金分红 1.5 元（含税），共计现金分红 1200 万元。

上述分红将在 2012 年度第三次临时股东会两个月之内执行。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,832,826.36	140,010,936.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	124,740.00	
应收账款	164,284,848.15	64,290,128.64
预付款项	106,597,721.34	60,627,321.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,301,025.73	2,631,293.45
买入返售金融资产		
存货	24,453,501.61	23,972,036.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	612,594,663.19	291,531,715.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,381,631.05	1,426,437.38
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	1,955,355.70	1,095,910.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,941,410.25	1,107,785.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,278,397.00	3,630,133.32
资产总计	617,873,060.19	295,161,848.88
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	175,127,753.34	130,940,159.68
预收款项	1,016,930.64	5,148,248.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,852,465.10	2,424,979.83
应交税费	1,971,581.23	4,292,069.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	381,816.00	260,116.00
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	184,350,546.31	143,065,573.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,217,000.00	15,257,000.00
非流动负债合计	11,217,000.00	15,257,000.00
负债合计	195,567,546.31	158,322,573.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	278,313,606.62	34,315,106.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,452,416.87	5,452,416.87
一般风险准备		
未分配利润	58,539,490.39	37,071,751.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	422,305,513.88	136,839,275.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	422,305,513.88	136,839,275.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	617,873,060.19	295,161,848.88

法定代表人：顾晓春

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

2、母公司资产负债表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,832,826.36	140,010,936.11
交易性金融资产		
应收票据	124,740.00	
应收账款	164,284,848.15	64,290,128.64
预付款项	106,597,721.34	60,627,321.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,301,025.73	2,631,293.45
存货	24,453,501.61	23,972,036.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	612,594,663.19	291,531,715.56
非流动资产：		
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	1,381,631.05	1,426,437.38
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	1,955,355.70	1,095,910.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,941,410.25	1,107,785.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,278,397.00	3,630,133.32
资产总计	617,873,060.19	295,161,848.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	175,127,753.34	130,940,159.68
预收款项	1,016,930.64	5,148,248.62
应付职工薪酬	5,852,465.10	2,424,979.83
应交税费	1,971,581.23	4,292,069.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	381,816.00	260,116.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	184,350,546.31	143,065,573.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,217,000.00	15,257,000.00
非流动负债合计	11,217,000.00	15,257,000.00
负债合计	195,567,546.31	158,322,573.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00

资本公积	278,313,606.62	34,315,106.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,452,416.87	5,452,416.87
一般风险准备		
未分配利润	58,539,490.39	37,071,751.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	422,305,513.88	136,839,275.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	617,873,060.19	295,161,848.88

法定代表人：顾晓春

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	55,890,889.37	57,954,463.40
其中：营业收入	55,890,889.37	57,954,463.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,100,238.68	51,678,905.82
其中：营业成本	39,570,181.08	39,556,587.66
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		
营业税金及附加	311,915.85	498,079.29
销售费用	631,884.75	578,200.19
管理费用	10,154,757.13	9,457,990.69
财务费用	-251,117.83	-267,498.65
资产减值损失	1,682,617.70	1,855,546.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	3,790,650.69	6,275,557.58

加：营业外收入	3,000,140.00	2,291,620.00
减：营业外支出	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,640,790.69	8,567,177.58
减：所得税费用	1,030,981.64	2,665,487.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,609,809.05	5,901,690.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,609,809.05	5,901,690.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,609,809.05	5,901,690.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,609,809.05	5,901,690.36
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：顾晓春

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,890,889.37	51,678,905.82
减：营业成本	39,570,181.08	39,556,587.66
营业税金及附加	311,915.85	498,079.29
销售费用	631,884.75	578,200.19
管理费用	10,154,757.13	9,457,990.69
财务费用	-497,867.66	-267,498.65
资产减值损失	1,682,617.70	1,855,546.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,790,650.69	6,275,557.58
加：营业外收入	3,000,140.00	2,291,620.00
减：营业外支出	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,640,790.69	8,567,177.58
减：所得税费用	1,030,981.64	2,665,487.22

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,609,809.05	5,901,690.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,609,809.05	5,901,690.36

法定代表人：顾晓春

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	193,275,962.25	208,933,389.73
其中：营业收入	193,275,962.25	208,933,389.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,873,117.30	178,626,874.84
其中：营业成本	139,925,793.83	144,668,537.34
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		
营业税金及附加	1,825,608.62	2,178,459.36
销售费用	1,566,099.25	1,675,456.73
管理费用	27,495,983.52	27,523,039.98
财务费用	-497,867.66	-794,488.74
资产减值损失	5,557,499.74	3,375,870.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	17,402,844.95	30,306,514.89
加：营业外收入	8,110,040.00	4,207,700.00
减：营业外支出	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,362,884.95	34,514,214.89
减：所得税费用	3,895,146.43	7,795,318.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,467,738.52	26,718,896.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,467,738.52	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	
（二）稀释每股收益	0.32	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,467,738.52	26,718,896.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,467,738.52	26,718,896.38
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

法定代表人：顾晓春

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	193,275,962.25	208,933,389.73
减：营业成本	139,925,793.83	144,668,537.34
营业税金及附加	1,825,608.62	2,178,459.36
销售费用	1,566,099.25	1,675,456.73
管理费用	27,495,983.52	27,523,039.98
财务费用	-497,867.66	-794,488.74
资产减值损失	5,557,499.74	3,375,870.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,402,844.95	30,306,514.89
加：营业外收入	8,110,040.00	4,207,700.00
减：营业外支出	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,362,884.95	34,514,214.89
减：所得税费用	3,895,146.43	7,795,318.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,467,738.52	26,718,896.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,467,738.52	26,718,896.38

法定代表人：顾晓春

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	118,287,999.13	179,663,056.70
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	8,892,290.02	12,046,052.77
经营活动现金流入小计	127,180,289.15	191,709,109.47
购买商品、接受劳务支付的现金	142,154,131.48	107,335,887.19
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	18,198,063.20	15,769,658.65
支付的各项税费	23,904,890.67	20,364,485.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,911,644.04	13,155,102.14
经营活动现金流出小计	198,168,729.39	156,625,133.30
经营活动产生的现金流量净额	-70,988,440.24	35,083,976.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,371,717.50	37,123,088.73
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		
投资活动现金流出小计	15,371,717.50	37,123,088.73
投资活动产生的现金流量净额	-15,371,717.50	-37,123,088.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,600,000.00	
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	270,600,000.00	0.00
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		12,000,000.00
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	6,601,500.00	
筹资活动现金流出小计	6,601,500.00	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	263,998,500.00	-12,000,000.00
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	177,638,342.26	-14,039,112.56
加：期初现金及现金等价物余额	135,194,352.61	133,138,853.65
六、期末现金及现金等价物余额	312,832,694.87	119,099,741.09

法定代表人：顾晓春

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	118,287,999.13	179,663,056.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,892,290.02	12,046,052.77
经营活动现金流入小计	127,180,289.15	191,709,109.47

购买商品、接受劳务支付的现金	142,154,131.48	107,335,887.19
支付给职工以及为职工支付的现金	18,198,063.20	15,769,658.65
支付的各项税费	23,904,890.67	20,364,485.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,911,644.04	13,155,102.14
经营活动现金流出小计	198,168,729.39	156,625,133.30
经营活动产生的现金流量净额	-70,988,440.24	35,083,976.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,371,717.50	37,123,088.73
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		
投资活动现金流出小计	15,371,717.50	37,123,088.73
投资活动产生的现金流量净额	-15,371,717.50	-37,123,088.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,600,000.00	
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	270,600,000.00	0.00
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		12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,601,500.00	
筹资活动现金流出小计	6,601,500.00	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	263,998,500.00	-12,000,000.00
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	177,638,342.26	-14,039,112.56
加：期初现金及现金等价物余额	135,194,352.61	133,138,853.65
六、期末现金及现金等价物余额	312,832,694.87	119,099,741.09

法定代表人：顾晓春

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文