

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾晓春、主管会计工作负责人黄健军及会计机构负责人(会计主管人员)黄健军声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	51,295,348.22	69,036,793.71	-25.7%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,456,326.61	6,482,948.78	-15.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-25,867,200.14	-38,956,348.06	33.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.3233	-0.49	34.69%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.11	-36.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.11	-36.36%
净资产收益率 (%)	1.29%	4.62%	-3.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.3%	1.23%	0.07%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	609,544,879.40	619,412,310.99	-1.59%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	425,968,449.14	420,512,122.53	1.3%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.3246	5.256	1.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	
所得税影响额	-6,000.00	
合计	-34,000.00	--

二、重大风险提示

(一) 宏观经济政策变化的风险：

由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果宏观经济政策变化造成重大基础设施建设投资放缓，将对公司的经营业绩造成不利影响。公司对此风险有充分的预计，并采取了主动应对措施。一方面，在主营业务市场拓展方面，2013 年将根据公司的轨道交通 AFC 系统、城市通卡、RFID 应用等主营业务领域，建设重点区域的市场营销中心，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。报告期内，公司中标宁波市轨道交通 1 号线二期工程自动售检票

(AFC) 系统集成项目, 签署了第九届中国(北京)国际园林博览会票务系统开发及工程实施委托协议, 标志着公司全国市场的拓展取得了良好的开局。另一方面, 公司将积极推动现有主营业务的延伸。此外, 公司还将充分利用超募资金, 策划组织新的投资项目, 为企业的长远发展培育新的业务增长点。

(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, 同时, 公司业务规模的不断扩大也对提高了对人才资源的需求。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, 进一步完善与企业的效益与发展挂钩的核心团队的长期激励机制, 从而保证核心团队能随着企业的发展不断壮大。

(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以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, 从而提高公司业务的盈利能力。

(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, 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, 快速集聚公司发展所需的战略资源, 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

单位: 股

报告期末股东总数		7,312				
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	29.49%	23,591,313	23,591,313		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	11.84%	9,475,167	9,475,167		
上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司	国有法人	5.92%	4,737,584	4,737,584		
上海天星信息技术发展有限公司	国有法人	3.95%	3,158,389	3,158,389		
上海南华太投资有限公司	境内非国有法人	3.2%	2,560,012	2,560,012		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	2,000,000	2,000,000		
王伟谷	境内自然人	1.69%	1,350,701	1,350,701		
范恒	境内自然人	1.59%	1,275,964	1,275,964		

蒋永祥	境内自然人	1.44%	1,155,307	1,155,307		
顾坚	境内自然人	1.29%	1,029,044	1,029,044		
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			
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	383,800	人民币普通股	383,800			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	191,500	人民币普通股	191,500			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	163,910	人民币普通股	163,910			
张秋红	156,889	人民币普通股	156,889			
赵辉	152,100	人民币普通股	152,100			
田桂荣	137,000	人民币普通股	137,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	134,599	人民币普通股	134,599			
肖雷	110,200	人民币普通股	110,200			
王文章	109,199	人民币普通股	109,199			
宋贵虎	106,000	人民币普通股	106,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华虹（集团）有限公司是公司的控股股东。					

限售股份变动情况

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	解除限售日期
合计	0	0	0	0	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、报告期主营业务成本较同期下降32.53%，主要系主营业务收入下降所致。
- 2、报告期销售费用较同期增加47.68%，主要系公司支付的中标服务费所致。
- 3、报告期财务费用较同期变化较大，主要系募集资金增加所产生的存款利息收入。
- 4、报告期营业外收入较同期减少100%，主要系报告期承担的政府科研项目，尚未在报告期内验收，无法结转相应政府补贴收入。
- 5、报告期应收票据较期初减少34.65%，主要系报告期银行承兑汇票兑现所致。
- 6、报告期其他应收款较期初增加45.85%，主要系本报告期内因投标而支付的投标保证金增加所致。
- 7、报告期预收帐款较期初减少34.68%，主要系报告期部分预收款确认收入后结转所致。
- 8、报告期应交税费较期初减少45.85%，主要系报告期待抵扣进项税增加所致。
- 9、报告期其他应付款增加61.97%，绝对值增加17.6万,主要系报告期新增往来款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

公司根据发展战略的要求，积极推进轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统和RFID物品识别及物流管理业务的发展。积极关注国内轨道交通建设的发展态势，根据发改委最新批复的相关规划，确定市场拓展计划，加强与各地轨道交通建设单位的沟通，努力提高市场知名度，并在2013年1月中标宁波轨道交通项目。RFID相关业务的产品研发和技术储备工作也按照计划正常进行，报告期内北京国际园林博览会的RFID票务系统项目已开始实施。

2013年，公司将根据既定的发展战略和市场变化趋势，进一步丰富现有主营业务的内涵和外延，争取在市场开拓、核心技术研发、人才队伍建设等方面取得较大的提升，为长期可持续发展奠定基础，并使经营业绩能恢复快速增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

签署了第九届中国（北京）国际园林博览会票务系统开发及工程实施委托协议，在报告期内已开始实施。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东、董事、监事、高管、实际控制人	<p>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，</p>			

	<p>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。</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>瑜、李华承诺： "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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
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

单位：万元

募集资金总额		26,399.85				本季度投入募集资金总额				
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				
累计变更用途的募集资金总额		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	否	5,448	5,448				2014年12月31	0	是	否

目							日			
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				2013 年 12 月 31 日	0	是	否
技术中心建设项目	否	2,100	2,100		7.8		2013 年 12 月 31 日	0	是	
										否
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336		7.8	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	3,200	3,200		3,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,200	3,200		3,200	--	--		--	--
合计	--	13,536	13,536	0	3,207.8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据第一届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用 3,200 万元超募资金永久性补充流动资金。									
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	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	无									

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

五、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

预计累计净利润与上年同期不会发生较大幅度的变化。

六、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

无

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涉及金额万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,151,659.47	317,038,659.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,056,330.00	1,616,330.00
应收账款	196,549,806.38	169,504,041.41
预付款项	25,060,543.10	33,075,984.13
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	2,801,007.89	1,920,429.01
买入返售金融资产		
存货	23,417,409.79	26,753,096.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,227,102.00	64,227,102.00
流动资产合计	604,263,858.63	614,135,642.92
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	1,276,600.13	1,351,858.62
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	1,766,855.14	1,894,998.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,237,565.50	2,029,811.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,281,020.77	5,276,668.07
资产总计	609,544,879.40	619,412,310.99
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	167,012,329.18	181,963,331.08
预收款项	531,128.64	813,068.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,202,780.76	2,184,550.18
应交税费	-907,004.32	-621,877.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	460,196.00	284,116.00
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	169,299,430.26	184,623,188.46
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	14,277,000.00	14,277,000.00
非流动负债合计	14,277,000.00	14,277,000.00
负债合计	183,576,430.26	198,900,188.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	278,313,606.62	278,313,606.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,619,851.59	8,619,851.59
一般风险准备		
未分配利润	59,034,990.93	53,578,664.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	425,968,449.14	420,512,122.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	425,968,449.14	420,512,122.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	609,544,879.40	619,412,310.99

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、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	51,295,348.22	69,036,793.71
其中：营业收入	51,295,348.22	69,036,793.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,839,267.08	64,409,795.15
其中：营业成本	35,671,549.60	52,871,677.98
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	21,327.14	1,083,067.23
销售费用	553,081.15	374,506.40
管理费用	8,255,264.01	7,852,421.44
财务费用	-1,046,982.07	-127,253.46
资产减值损失	1,385,027.25	2,355,375.56
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）	6,456,081.14	4,626,998.56
加：营业外收入		3,000,000.00
减：营业外支出	40,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,416,081.14	7,626,998.56
减：所得税费用	959,754.53	1,144,049.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,456,326.61	6,482,948.78

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	5,456,326.61	6,482,948.78
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,456,326.61	6,482,948.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,456,326.61	6,482,948.78
归属于少数股东的综合收益总额		

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、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	31,470,922.06	35,291,005.13
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	4,509,557.66	4,446,867.29
经营活动现金流入小计	35,980,479.72	39,737,872.42

购买商品、接受劳务支付的现金	43,896,985.41	55,997,295.43
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	7,271,235.43	6,216,233.77
支付的各项税费	2,871,623.61	9,852,058.59
支付其他与经营活动有关的现金	7,807,835.41	6,628,632.69
经营活动现金流出小计	61,847,679.86	78,694,220.48
经营活动产生的现金流量净额	-25,867,200.14	-38,956,348.06
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,800.00	14,380,777.00
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		
投资活动现金流出小计	19,800.00	14,380,777.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,800.00	-14,380,777.00
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	-25,887,000.14	-53,337,125.06
加：期初现金及现金等价物余额	316,038,528.12	135,194,352.61
六、期末现金及现金等价物余额	290,151,527.98	81,857,227.55

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否