

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

公司负责人赵明、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、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	599,642,250.80	640,261,205.17	-6.34%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	439,943,048.04	441,563,375.44	-0.37%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5868	3.6348	-28.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	45,319,599.35	-1.39%	147,831,693.30	-0.71%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-2,443,839.42	-164.87%	13,271,033.84	-20.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,114,359.48	28.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2182	49.11%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-133.33%	0.08	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-133.33%	0.08	-42.86%
加权平均净资产收益率	-0.55%	-1.43%	2.98%	-0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.56%	-0.52%	-0.77%	-2.35%

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
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）	5,555,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,713,321.52	
减：所得税影响额	5,567,080.38	
合计	16,701,241.14	--

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、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，公司如没有一定量的合同储备，将对公司的经营业绩造成不利影响，另外AFC市场竞争愈加激烈，造成毛利率不断下降，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，已逐步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。另一方面，公司将积极推动现有主营业务的延伸，轨道交通AFC系统的业务要争取向其他的机电信息系统延伸；城市通卡业务重点关注智能交通的整体解决方案，并积极向市民卡及金融IC卡应用的相关业务延伸；RFID应用业务则要向物联网、智慧城市等业务领域延伸。此外，公司还将加强目标成本管理，挖掘降本增效的潜力，提升产品和项目的盈利能力；并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，另外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）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。随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素，人才流失的风险也不断加大。同时，公司业务规模的不断扩大也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、经营人才的引进，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，从而保证核心团队的稳定，并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能力带来的压力；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核心竞争力，抵消人力成本上升对利润的影响。

### （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，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。同时，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，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长要求。

## 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						10,790
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	29.13%	49,541,758	49,541,758		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	9.97%	16,948,000	0		
上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司	国有法人	5.85%	9,948,926	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.42%	2,418,886	2,418,886		
范恒	境内自然人	1.28%	2,183,123	2,182,893		
宋贤森	境内自然人	1.25%	2,131,880	0		
傅晓扬	境内自然人	0.79%	1,349,200	0		
楼生琳	境内自然人	0.64%	1,086,027	1,086,027		
章曙	境内自然人	0.59%	1,000,000	0		
施平	境内自然人	0.46%	784,000	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			
上海申腾信息技术有限公司	16,948,000	人民币普通股				
上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司	9,948,926	人民币普通股				
宋贤森	2,131,880	人民币普通股				
傅晓扬	1,349,200	人民币普通股				
章曙	1,000,000	人民币普通股				
施平	784,000	人民币普通股				
蒋守雷	710,000	人民币普通股				
鲍晓婉	667,000	人民币普通股				
梁楚源	648,707	人民币普通股				
华润深国投信托有限公司一润金 26 号集合资金信托计划	515,228	人民币普通股				
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东施平共持股 784000 股，其中融资融券业务 504000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
范恒	165,000	0	66,000	231,000	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
徐明	117,000	0	46,800	163,800	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
张南平	87,000	0	34,800	121,800	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
余嘉音	87,000	0	34,800	121,800	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
王翔	85,500	0	34,200	119,700	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
郭晓栋	82,500	0	33,000	115,500	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
邓建华	76,500	0	30,600	107,100	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
黄健军	73,500	0	29,400	102,900	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
童坚敏	72,000	0	28,800	100,800	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
王珏明	61,500	0	24,600	86,100	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
高习明	58,500	0	23,400	81,900	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
彭凌祺	57,000	0	22,800	79,800	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
黄文华	57,000	0	22,800	79,800	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
辛宏伟	57,000	0	22,800	79,800	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。

刘树康	57,000	0	22,800	79,800	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
马丽	51,000	0	20,400	71,400	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
刘永东	45,000	0	18,000	63,000	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
吴敏	45,000	0	18,000	63,000	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
裴练军	42,000	0	16,800	58,800	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
谷文龙	39,000	0	15,600	54,600	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
赵炜诚	36,000	0	14,400	50,400	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
姜晓琦	28,500	0	11,400	39,900	股权激励限售股	若达到解锁条件，分三年解锁。
范恒	1,394,209	0	557,684	1,951,893	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
楼生琳	747,162	0	338,865	1,086,027	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
徐明	423,589	0	169,435	593,024	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
高晓	136,720	0	54,688	191,408	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
上海华虹（集团）有限公司	35,386,970	0	14,154,788	49,541,758	首发前机构类限售股	2015年6月18日
全国社会保障基金理事会转持三	1,727,776	0	691,110	2,418,886	首发前机构类限售股	2015年6月18日

户						
合计	41,296,926	0	16,558,770	57,855,696	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

- 1) 报告期末应收票据余额较年初增加5633.75%，主要系收到银行承兑汇票所致；
- 2) 报告期末预付帐款余额较年初增加247.86%，主要系为项目进口部件及项目工程施工支付的预付款项尚未结算所致；
- 3) 报告期末其他应收款余额较年初上升105.67%，主要系支付投标保证金增加所致；
- 4) 报告期末其他流动资产余额较年初下降100%，主要系收回已支付的厂房参建款所致；
- 5) 报告期末固定资产余额较年初增加30.36%，主要系募投项目设备投入所致；
- 6) 报告期末应付职工薪酬余额较年初增加191.06%，主要系已计提尚未支付的工资；
- 7) 报告期末应交税费余额较年初增加54.11%，主要系应缴增值税、企业所得税增加所致；
- 8) 报告期末他应付款余额较年初减少37.91%，主要系支付往来款项所致；
- 9) 报告期末其他非流动负债余额较年初下降49.03%，主要系递延收益结转当期损益所致；
- 10) 报告期末实收资本（股本）较年初增长40%，主要系资本公积转增股本所致。

#### 二、利润表项目

- 1) 报告期营业税金及附加较上年同期增加417.28%，主要系报告期应交流转税增加所致；
- 2) 报告期财务费用较上年同期增加32.39%，主要系银行存款利息收入减少所致；
- 3) 报告期资产减值损失较上年同期减少57.74%，主要系应收账款资金回笼，减少计提坏账准备金；
- 4) 报告期营业利润较上年同期下降157.25%，主要销售毛利率下降及增加摊销限制性股票成本所致；
- 4) 报告期营业外收入较上年同期增加89.28%，主要系解除厂房参建合同，收到的经济补偿；
- 5) 报告期所得税费用较上年同期增加51.68%，主要系所得税税率暂按25%计提所致；

#### 三、现金流量表项目

- 1) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2337.06%，主要系报告期收回参建房款及补偿金所致；
- 2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少278.22%，主要系上年同期有收到投资资金及报告期分配股利绝对数增加所致；

## 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

报告期内公司实现主营业务收入14783.17万元，较上年同期下降0.71%，实现净利润1327.10万元，较上年同期下降20.49%。净利润下降的主要原因系报告期主营业务收入中毛利率较低的轨道交通AFC系统业务占比较大，造成平均毛利率下降，另外公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策于2014年10月到期，1-9月企业所得税税率暂按25%计提缴纳，造成净利润下降较大。近期公司提交了高新技术企业复审材料，如年内复审通过，届时公司将向税务机关申请享受企业所得税优惠政策，公司年度企业所得税汇算清缴时将享受15%的优惠税率。

公司驱动业务收入变化的因素与国家产业政策密切相关，由于前期部分市政项目建设进度放缓，造成前期合同储备减少，影响了报告期的业务收入，随着全国轨道交通建设的步伐加快，公司抓住机遇，相继承接了部分轨道交通自动售检票系统项

目，但由于项目建设周期较长，对报告期内主营业务收入确认有滞后性，公司将通过调整业务结构，加快技术创新、提升产品的技术能力和市场拓展能力，确保业务收入持续稳定增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

客户名称	销售内容	合同金额	截至2014年9月 已实现销售额	尚未确认收 入的合同金 额	合同预计 完成时间
		(含税, 万 元)	(含税, 万元)	(含税, 万 元)	
上海申通地铁集团有 限公司运营管理中心	5, 6, 8•, 9号线中 央控制中心维保服务	988.66	912.25	76.41	2014年
上海轨道交通十二号 线发展有限公司	上海轨道交通12号线 工程AFC系统	16,584.64	12,503.76	4080.88	2016年
西安市地下铁道有限 责任公司	西安地铁一号线一期 工程AFC系统	8,331.39	7,904.29	427.1	2014年
哈尔滨地铁集团有限 公司	哈尔滨市轨道交通1 号线小清分系统集成 项目	1,318.60	981.63	336.97	2014年
昆明轨道交通有限公 司	昆明市轨道交通工程 AFC、ACC系统	14,222.28	11,692.49	2529.79	2014年
宁波轨道交通集团有 限公司	宁波市轨道交通1号 线二期工程自动售检 票系统	2,961.46	260.73	2,700.73	2016年
中钞国鼎投资有限公 司	第九届中国(北京)园 艺博览会票务系统开 发及工程实施	2,000.51	1,800.46	200.05	2014年
中钞国鼎投资有限公 司	2014青岛世界园艺博 览会票务系统开发及 工程实施	1,114.90	826.66	288.24	2015年
大连地铁有限公司	大连地铁工程自动售 检票(AFC)系统	10,825.53	6,905.88	3,919.65	2016年
苏州市轨道交通集团 有限公司	苏州市轨道交通2号 线延伸线自动售检票 系统	3,079.34		3,079.34	2015年
<b>合 计</b>		<b>61,427.31</b>	<b>43,788.15</b>	<b>17,639.16</b>	

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司对分散的订单均按合同要求正常执行。

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

报告期内公司正在实施的研发的主要项目包括“电子签封发行系统”、“金融POS机终端产品研发及产业化”、“公交智能一体

机研发”等。以上产品的研发对提升公司核心竞争力,对公司的持续发展将产生积极作用。

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

报告期前五大供应商名称	金额（万元）	同期前五大供应商名称	金额（万元）
上海真懿电气科技有限公司	1,807.12	上海华虹挚芯电子科技有限公司	1,831.89
上海凯元智能设备有限公司	1616.04	上海华虹集成电路有限责任公司	1258.63
东软集团股份有限公司	1021.58	上海怡力工程设备有限公司	858.28
中国化纤总公司	539.57	中国化纤总公司	773.08
上海圣意科技有限公司	413.14	江苏春兰机械制造有限公司	700.38
<b>合 计</b>	<b>5,397.45</b>	<b>合 计</b>	<b>5,422.26</b>
占采购金额比例	53.09%	占采购金额比例	53.75%

报告期公司前5大供应商较上年同期的变化，主要是公司作为系统集成商对不同项目的实施，会选择的不同供应商,前五大供应商主要集中在进口设备代理商、AFC售检票设备的总装厂商、及施工安装公司，公司与主要供应商长期保持良好的合作关系，有力保证公司的项目实施。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期前五大客户名称	金额（万元）	同期前五大客户名称	金额（万元）
大连地铁有限公司	5902.46	西安市地下铁有限责任公司	2,652.47
上海轨道交通十二号线发展有限公司	1583.57	上海仪电物联技术股份有限公司	2,645.94
泰州市梅兰冶金机械有限公司	1250.71	北京同方清芝商用机器有限公司	1,841.36
中钞国鼎投资有限公司	767.27	上海轨道交通十二号线发展有限公司	1,737.35
西安地下铁道有限责任公司	703.1	中钞国鼎投资有限公司	1,068.38
<b>合计</b>	<b>10207.11</b>	<b>合 计</b>	<b>9,945.50</b>
占主营业务收入比例	69.05%	占主营业务收入比例	63.44%

报告期前5大客户与上年同期比较，2014年前五大客户主要集中在轨道交通AFC系统，公司客户的变化主要系公司新增的客户项目内容不同,符合公司业务模式的特点。

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

详见第二节第二条重大风险提示。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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“华虹计通”）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</p>			本报告期内所有承诺得到严格履行。

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

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

		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	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步 计划（如有）	不适用				

## 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			102.04	
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			16,853.89	
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											
轨道交通自动售检 票系统研发及产业 化项目	否	5,448	5,448	8.86	125.76	2.31%	2015年 12月31 日	0	0	否	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	2,788	2,788	92.71	231.74	8.31%	2015年 06月30 日	0	0	否	否
技术中心建设项目	否	2,100	2,100	0.46	132.46	6.31%	2015年 06月30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	102.03	489.96	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用 房	否	10,001.11	10,001. 11		10,001. 11	100.00%					
补充流动资金（如 有）	--	6,400	6,400		6,400	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,401.11	16,401. 11		16,401. 11	--	--			--	--
合计	--	26,737.11	26,737. 11	102.03	16,891. 07	--	--	0	0	--	--
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	截至报告期末，超募资金使用计划已全部落实。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 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	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帐户中
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2014年6月19日召开的2013年年度股东大会上，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，以截至2013年12月31日公司股份总数12148.05万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利1822.2075万元；同时以资本公积向股东每10股转增4股，合计转增股本4859.22万股，转增股本后公司总股本变更为17,007.27万股。公司已于2014年7月18日完成分配。

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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,380,449.22	215,800,857.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,146,750.00	20,000.00
应收账款	201,939,432.90	178,926,711.86
预付款项	42,602,554.45	12,246,913.31
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	5,803,546.19	2,821,810.07
买入返售金融资产		
存货	49,156,240.98	59,044,864.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		64,227,102.00
其他流动资产		
流动资产合计	487,028,973.74	533,088,259.30
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	2,306,491.33	1,763,562.05
在建工程	103,705,273.56	100,011,060.00
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	3,500,598.80	2,738,310.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,100,913.37	2,660,013.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,613,277.06	107,172,945.87
资产总计	599,642,250.80	640,261,205.17
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	147,983,703.73	186,906,342.60
预收款项	3,591,175.34	3,703,734.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,926,620.47	1,005,496.95
应交税费	-846,942.69	-1,845,644.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	540,750.00	870,900.00

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,195,306.85	190,640,829.73
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	4,107,000.00	8,057,000.00
非流动负债合计	4,107,000.00	8,057,000.00
负债合计	158,302,306.85	198,697,829.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,072,700.00	121,480,500.00
资本公积	200,461,817.26	245,723,303.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,035,957.19	11,035,957.19
一般风险准备		
未分配利润	58,372,573.59	63,323,614.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	439,943,048.04	441,563,375.44
少数股东权益	1,396,895.91	
所有者权益（或股东权益）合计	441,339,943.95	441,563,375.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	599,642,250.80	640,261,205.17

法定代表人：赵明

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	185,760,157.28	215,800,857.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,146,750.00	20,000.00
应收账款	201,939,432.90	178,926,711.86
预付款项	42,179,494.45	12,246,913.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,801,767.19	2,821,810.07
存货	49,156,240.98	59,044,864.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		64,227,102.00
流动资产合计	485,983,842.80	533,088,259.30
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	1,561,200.00	
投资性房地产		
固定资产	2,298,901.58	1,763,562.05
在建工程	103,092,499.80	100,011,060.00
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	2,075,598.80	2,738,310.56
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,100,913.37	2,660,013.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,129,113.55	107,172,945.87
资产总计	598,112,956.35	640,261,205.17
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	147,683,587.93	186,906,342.60
预收款项	3,591,175.34	3,703,734.56
应付职工薪酬	2,926,620.47	1,005,496.95
应交税费	-786,537.85	-1,845,644.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	540,750.00	870,900.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,955,595.89	190,640,829.73
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	4,107,000.00	8,057,000.00
非流动负债合计	4,107,000.00	8,057,000.00
负债合计	158,062,595.89	198,697,829.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,072,700.00	121,480,500.00
资本公积	200,461,817.26	245,723,303.50

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,035,957.19	11,035,957.19
一般风险准备		
未分配利润	58,479,886.01	63,323,614.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	440,050,360.46	441,563,375.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	598,112,956.35	640,261,205.17

法定代表人：赵明

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	45,319,599.35	45,956,699.95
其中：营业收入	45,319,599.35	45,956,699.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,562,613.16	46,137,767.31
其中：营业成本	37,631,567.10	37,365,305.55
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		173,381.17
销售费用	557,970.39	600,849.06
管理费用	9,469,252.33	8,697,342.53
财务费用	-997,018.86	-1,187,247.10
资产减值损失	1,900,842.20	488,136.10

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）	-3,243,013.81	-181,067.36
加：营业外收入	620.00	4,629,750.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,242,393.81	4,448,682.64
减：所得税费用	-695,450.30	681,135.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,546,943.51	3,767,547.33
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	-2,443,839.42	3,767,547.33
少数股东损益	-103,104.09	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-2,546,943.51	3,767,547.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,443,839.42	3,767,547.33
归属于少数股东的综合收益总额	-103,104.09	

法定代表人：赵明

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	45,319,599.35	45,956,699.95
减：营业成本	37,631,567.10	37,365,305.55
营业税金及附加		173,381.17
销售费用	556,965.39	600,849.06
管理费用	9,259,328.54	8,697,342.53
财务费用	-996,506.58	-1,187,247.10
资产减值损失	1,900,842.20	488,136.10
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）	-3,032,597.30	-181,067.36
加：营业外收入	620.00	4,629,750.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,031,977.30	4,448,682.64
减：所得税费用	-695,450.30	681,135.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,336,527.00	3,767,547.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	0.03
六、其他综合收益	0.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-2,336,527.00	3,767,547.33

法定代表人：赵明

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	147,831,693.30	148,883,818.40
其中：营业收入	147,831,693.30	148,883,818.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,389,904.36	140,922,606.91
其中：营业成本	120,275,483.68	113,898,101.66
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	1,007,125.08	194,708.31
销售费用	1,529,148.46	1,582,240.95
管理费用	30,853,761.79	25,569,979.44
财务费用	-3,039,215.08	-4,495,412.52
资产减值损失	1,763,600.43	4,172,989.07
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）	-4,558,211.06	7,961,211.49
加：营业外收入	22,268,497.43	11,764,750.00

减：营业外支出	175.91	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）	17,710,110.46	19,685,961.49
减：所得税费用	4,542,180.71	2,994,474.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,167,929.75	16,691,486.95
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	13,271,033.84	16,691,486.95
少数股东损益	-103,104.09	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	13,167,929.75	16,691,486.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,271,033.84	16,691,486.95
归属于少数股东的综合收益总额	-103,104.09	

法定代表人：赵明

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	147,831,693.30	148,883,818.40
减：营业成本	120,275,483.68	113,898,101.66
营业税金及附加	1,007,125.08	194,708.31
销售费用	1,528,143.46	1,582,240.95
管理费用	30,643,838.00	25,569,979.44

财务费用	-3,038,702.80	-4,495,412.52
资产减值损失	1,763,600.43	4,172,989.07
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）	-4,347,794.55	7,961,211.49
加：营业外收入	22,268,497.43	11,764,750.00
减：营业外支出	175.91	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,920,526.97	19,685,961.49
减：所得税费用	4,542,180.71	2,994,474.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,378,346.26	16,691,486.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,378,346.26	16,691,486.95

法定代表人：赵明

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	144,044,223.98	140,004,205.11
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	9,673,293.38	13,211,573.81
经营活动现金流入小计	153,717,517.36	153,215,778.92
购买商品、接受劳务支付的现金	128,261,127.19	157,979,108.96
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	26,875,489.22	22,769,089.49
支付的各项税费	18,062,257.68	7,861,061.15
支付其他与经营活动有关的现金	17,633,002.75	16,698,613.54
经营活动现金流出小计	190,831,876.84	205,307,873.14
经营活动产生的现金流量净额	-37,114,359.48	-52,092,094.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,227,102.00	
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	16,707,935.43	

投资活动现金流入小计	80,935,037.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,933,081.46	1,162,326.00
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	54,933,081.46	1,162,326.00
投资活动产生的现金流量净额	26,001,955.97	-1,162,326.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,224,840.00
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		7,224,840.00
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	18,222,075.00	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	85,929.92	65,383.90
筹资活动现金流出小计	18,308,004.92	12,065,383.90
筹资活动产生的现金流量净额	-18,308,004.92	-4,840,543.90
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	-29,420,408.43	-58,094,964.12
加：期初现金及现金等价物余额	212,800,726.16	316,038,528.12
六、期末现金及现金等价物余额	183,380,317.73	257,943,564.00

法定代表人：赵明

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	144,044,223.98	140,004,205.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,672,246.20	13,211,573.81
经营活动现金流入小计	153,716,470.18	153,215,778.92
购买商品、接受劳务支付的现金	128,077,531.45	157,979,108.96
支付给职工以及为职工支付的现金	26,760,561.38	22,769,089.49
支付的各项税费	18,062,257.68	7,861,061.15
支付其他与经营活动有关的现金	17,611,224.85	16,698,613.54
经营活动现金流出小计	190,511,575.36	205,307,873.14
经营活动产生的现金流量净额	-36,795,105.18	-52,092,094.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,227,102.00	
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	16,707,935.43	
投资活动现金流入小计	80,935,037.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,311,427.70	1,162,326.00
投资支付的现金	1,561,200.00	
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	55,872,627.70	1,162,326.00
投资活动产生的现金流量净额	25,062,409.73	-1,162,326.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,224,840.00
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		7,224,840.00
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	18,222,075.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	85,929.92	65,383.90
筹资活动现金流出小计	18,308,004.92	12,065,383.90
筹资活动产生的现金流量净额	-18,308,004.92	-4,840,543.90
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	-30,040,700.37	-58,094,964.12
加：期初现金及现金等价物余额	212,800,726.16	316,038,528.12
六、期末现金及现金等价物余额	182,760,025.79	257,943,564.00

法定代表人：赵明

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

法定代表人：赵明

2014. 10.24