

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

公司负责人陈剑波、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	50,552,176.35	51,295,348.22	-1.45%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,353,997.90	5,456,326.61	-38.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,495,604.67	-25,867,200.14	125.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0535	-0.32	115.63%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14%
加权平均净资产收益率(%)	0.76%	1.29%	-0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.13%	1.3%	-1.17%
	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)	608,266,556.53	640,261,205.17	-5%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	444,917,373.34	441,563,375.44	0.76%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.6625	3.6348	0.76%

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)	3,707,800.00	
减: 所得税影响额	926,950.00	
合计	2,780,850.00	--

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

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，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。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，公司还将根据企业发展战略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，降低经营风险以及避免业绩的大幅波动。

（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，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。

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		11,481				
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%	35,386,970	35,386,970		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	10.78%	13,092,750	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%	7,106,376	0		
范恒	境内自然人	1.71%	2,078,946	1,600,460		

全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.42%	1,727,776	1,727,776		
章曙	境内自然人	1.08%	1,317,124	0		
楼生琳	境内自然人	0.82%	996,216	897,162		
民族证券—华夏—民族金港湾 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.78%	941,886	0		
蒋守雷	境内自然人	0.72%	873,528	0		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.69%	835,657	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	13,092,750	人民币普通股	13,092,750			
上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司	7,106,376	人民币普通股	7,106,376			
章曙	1,317,124	人民币普通股	1,317,124			
民族证券—华夏—民族金港湾 1 号集合资产管理计划	941,886	人民币普通股	941,886			
蒋守雷	873,528	人民币普通股	873,528			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	835,657	人民币普通股	835,657			
宋贤森	722,705	人民币普通股	722,705			
施平	675,000	人民币普通股	675,000			
茅艺瀛	544,626	人民币普通股	544,626			
范恒	519,737	人民币普通股	519,737			
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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

序号	证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户	投资者证券账户名称	投资者证件号码	股份性质	约定购回股份数量
1	首创证券有限责任公司约定购回专用账户	0099544830	施平	310107196207080	00	675,000
2	首创证券有限责任公司约定购回专用账户	0099544816	鲍晓婉	310104196703051	00	415,500

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	1,600,460	41,251	0	1,559,209	高管锁定股、股权激励限售股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
徐明	569,839	29,250	0	540,589	高管锁定股、股权激励限售股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
楼生琳	897,162	150,000	0	747,162	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
章曙	1,317,124	1,317,124	0	0	首发前个人类限售股	2014年1月6日
高晓	179,432	42,712	0	136,720	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	4,564,017	1,580,337	0	2,983,680	--	--

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

一、资产负债表项目

- 1) 报告期末应收票据较期初增加150.5%,主要系报告期收到银行承兑汇票所致;
- 2) 报告期末预收款项较期初减少56.16%,主要系预收款项结转销售收入所致;
- 2) 报告期末应交税费较期初增加309.44%,主要系报告期应交增值税增加所致;

二、利润表项目

- 1) 报告期资产减值损失较同期减少72.81%,主要系账龄较长的应收款减少所致;
- 2) 报告期营业利润较同期减少88.16%,主要系销售毛利率下降所致;

三、现金流量表项目

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加34.35%,主要系销售资金回笼增加所致;
- 2) 购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少45.65%,主要系部分应付款项未到付款节点所致;
- 3) 经营活动产生的现金流量净额较同期增加125.11%,主要系及经营活动现金流入增加经营活动现金流出减少所致;
- 4) 投资活动现金流出较同期增加2548.06%,主要系报告期内支付生产、办公用房的款项所致;

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

本报告期内公司实现主营业务收入50,552,176.35元,较上年同期下降1.45%,实现净利润3,353,997.90元,较上年同期下降38.53%。净利润下降的主要原因是本报告期的销售收入中,毛利率相对较低的轨道交通AFC系统业务占比较大,造成平均毛利率下降。此外,由于本公司享受的高新技术企业所得税优惠政策将于2014年10月到期,一季度企业所得税按照25%预缴,造成净利润下降比例较大。公司将于近期提交高新技术企业复审申请材料,如果年内获得复审通过,公司本年度所得税汇算清缴时仍将享受15%的优惠税率。

本报告期内,公司各项重点工作正常进行,公司成功中标苏州轨道交通2号线延伸线工程自动售检票系统工程,为后续业务的持续稳定地发展打下了基础。昆明轨道交通首期工程(北段)自动售检票系统顺利通过验收,青岛世界园艺博览会票务系统顺利实施,上述两个项目均将在二季度投入正式运行。

公司将继续密切跟踪市场动向,加快技术创新,提升产品竞争力和市场拓展能力,努力争取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

2013年3月27日,中国国际招标网公示,公司是苏州轨道交通2号线延伸线工程自动售检票系统的中标单位,中标金额为3079.33万人民币及171.96万美元,目前尚未签订合同。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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发生或以前期间发生但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</p>			本报告期内所有承诺得到严格履行。

	<p>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。</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</p>			
--	---	--	--	--

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

		<p>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、</p>			
--	--	--	--	--	--

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

		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。”			
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

单位：万元

募集资金总额			26,399.85			本季度投入募集资金总额					
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	21.46	91.66	1.68%	2015年12月31日	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	29.18	125.26	4.49%	2015年06月30日	0		否	否
技术中心建设项目	否	2,100	2,100	48.05	100.72	4.8%	2015年	0		否	否

							06 月 30 日				
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	98.69	317.64	--	--			--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用房	是	10,001.11	10,001.11	5,000.55	10,001.11	100%					
补充流动资金（如有）	--	8,400	8,400	-2,000	6,400	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,401.11	18,401.11	3,000.55	16,401.11	--	--	0	0	--	--
合计	--	28,737.11	28,737.11	3,099.24	16,718.75	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本报告期,归还暂时补充的流动资金 2000 万元,支付 50,005,530 元购置生产及办公用房。截止报告期末,超募资金已全部投入使用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 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将变更为锦绣东路 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	适用 2014 年 1 月 10 日公司已将 2000 万元归还超募资金专户										
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	无										

其他情况	
------	--

三、其他重大事项进展情况

公司于公司于2014年3月10日以通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2014年3月26日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》，并于2014年3月27日与上海中京电子标签集成技术有限公司签订了关于终止《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书》的协议书。双方同意《协议书》终止后，上海中京电子标签集成技术有限公司将于2014年4月20日之前向公司支付人民币80,935,037.43元，上述款项包括但不限于偿还公司已付参建费用及对公司相应的直接损失的补偿。公司已于2014年4月18日收到上述款项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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2011年度第二次临时股东大会及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。

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

公司于2014年4月18日收到上海中京电子标签集成技术有限公司支付的补偿款16,707,935.43元，将计入2014年上半年的非经常性损益，占2013年上半年利润总额的109.65%。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅上升。

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

不适用

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 0 万元。

七、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

不适用

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	171,825,132.32	215,800,857.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,100.00	20,000.00
应收账款	191,688,535.91	178,926,711.86
预付款项	12,467,866.46	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	2,941,568.51	2,821,810.07
买入返售金融资产		
存货	57,897,741.71	59,044,864.41
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	501,098,046.91	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	1,965,819.53	1,763,562.05
在建工程	100,011,060.00	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	2,531,616.83	2,738,310.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,660,013.26	2,660,013.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,168,509.62	107,172,945.87
资产总计	608,266,556.53	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	149,681,343.86	186,906,342.60
预收款项	1,623,590.51	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	1,375,563.00	1,005,496.95
应交税费	3,865,485.82	-1,845,644.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	996,200.00	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	157,542,183.19	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	5,807,000.00	8,057,000.00
非流动负债合计	5,807,000.00	8,057,000.00
负债合计	163,349,183.19	198,697,829.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,480,500.00	121,480,500.00
资本公积	245,723,303.50	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	66,677,612.65	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	444,917,373.34	441,563,375.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	444,917,373.34	441,563,375.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	608,266,556.53	640,261,205.17

法定代表人：陈剑波

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	50,552,176.35	51,295,348.22
其中：营业收入	50,552,176.35	51,295,348.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,787,979.15	44,839,267.08
其中：营业成本	40,898,895.26	35,671,549.60
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	254,133.19	21,327.14
销售费用	471,243.20	553,081.15
管理费用	8,624,606.20	8,255,264.01
财务费用	-837,471.59	-1,046,982.07
资产减值损失	376,572.89	1,385,027.25
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）	764,197.20	6,456,081.14
加：营业外收入	3,707,800.00	
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）	4,471,997.20	6,416,081.14
减：所得税费用	1,117,999.30	959,754.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,353,997.90	5,456,326.61

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	3,353,997.90	5,456,326.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,353,997.90	5,456,326.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,353,997.90	5,456,326.61
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈剑波

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	42,280,231.49	31,470,922.06
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	3,050,204.73	4,509,557.66
经营活动现金流入小计	45,330,436.22	35,980,479.72

购买商品、接受劳务支付的现金	23,858,514.73	43,896,985.41
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	9,054,774.50	7,271,235.43
支付的各项税费	2,538,144.54	2,871,623.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,383,397.78	7,807,835.41
经营活动现金流出小计	38,834,831.55	61,847,679.86
经营活动产生的现金流量净额	6,495,604.67	-25,867,200.14
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	50,471,330.00	19,800.00
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	50,471,330.00	19,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,471,330.00	-19,800.00
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	-43,975,725.33	-25,887,000.14
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	168,825,000.83	290,151,527.98

法定代表人：陈剑波

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

公司第一季度报告未经审计。