

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人项翔、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)钱佳美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重要事项 .....	19
第五节 股份变动及股东情况 .....	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	36
第七节 财务报告 .....	38
第八节 备查文件目录 .....	115

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、华虹计通	指	上海华虹计通智能系统股份有限公司
实际控制人、上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
RFID	指	Radio Frequency Identification, 射频识别, 俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术, 它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据
IC 卡	指	Integrate Circuit 卡, 集成电路卡
非接触式 IC 卡	指	采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡, 是射频识别技术和 IC 卡技术有机结合的产物
AFC 系统	指	Auto Fare Collection System, 自动售检票系统, 基于计算机、通信、网络、自动控制等技术, 实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统
A 股	指	每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股
报告期	指	2016.1.1—2016.6.30

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	华虹计通	股票代码	300330
公司的中文名称	上海华虹计通智能系统股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华虹计通		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAHONG JITONG		
公司的法定代表人	项翔		
注册地址	上海市长宁区广顺路 33 号 H 幢 3-4F		
注册地址的邮政编码	200335		
办公地址	上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼		
办公地址的邮政编码	201206		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.huahongjt.com">http://www.huahongjt.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:hhjt@huahongjt.com">hhjt@huahongjt.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余嘉音	董颖异
联系地址	上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼	上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼
电话	021-31016917	021-31016917
传真	021-31016909	021-31016909
电子信箱	<a href="mailto:shejy@huahongjt.com">shejy@huahongjt.com</a>	<a href="mailto:dongyy@huahongjt.com">dongyy@huahongjt.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼

### 四、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）	78,664,694.90	101,518,829.60	-22.51%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-7,835,950.56	729,241.57	-1,174.53%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-7,966,100.56	726,370.31	-1,196.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,746,819.68	4,403,167.32	-344.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0635	0.0259	-345.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0463	0.004	-1,257.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0463	0.004	-1,257.50%
加权平均净资产收益率	-1.91%	0.17%	-2.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.94%	0.17%	-2.11%
	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）	541,098,488.34	551,538,997.82	-1.89%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	405,697,904.76	415,795,250.11	-2.43%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.3973	2.5742	-6.87%

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	127,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,150.00	
合计	130,150.00	--

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

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### （一）宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：

由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少，势必对公司后续经营业绩造成不利影响，公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的营销中心，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，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。为此公司还将通过加强目标成本管理，挖掘降本增效的潜力，以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。但随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素，人才流失的风险也会不断加大。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，同时加强内部岗位培训，提升岗位技能，培养人才，另外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，保证核心团队的稳定。

### （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的基础上，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，推进新产品、新技术的应用，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。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2016年，公司仍面临着较大的经营困难和挑战。上半年公司紧紧围绕公司的经营目标和重点工作积极有序地开展经营工作，以市场为导向，积极开拓既有业务市场和新的业务领域，注重核心技术的研发及新产品的开发，优化公司的管理流程，努力提升公司的经营质量和资产质量，力求尽快扭转不利局面。

报告期公司实现营业收入7,866.47万元，同比下降22.51%，营业利润-796.61万元，同比下降1032.19%；归属于上市公司股东的净利润-783.60万元，同比下降1174.53%，经营活动产生的现金流净额-1074.68万，同比下降344.07%。公司主营业务收入下降的主要原因是AFC项目由于受前期合同储备减少的影响，使报告期可执行的项目减少，影响了当期的主营业务收入。

报告期内，公司通过整合现有资源，积极发展战略合作伙伴，开拓新市场、新领域的产品，以克服短期业务发展的困难，并取得一定成效，5月成功中标西安地铁四号线自动售检票系统工程项目，中标金额为13,195.85万元。同时在内部管理方面，推行精细化预算管理，挖掘降本增效的一切措施和办法，努力提升公司的盈利能力。为提高公司的运营质量，加强对事业部的资金使用的管理，克服由于业务模式特点而带来的资金困难。在技术研发方面，公司按照公司的业务发展战略要求，积极做好相应的研发工作，目前现有的研发项目均按计划正常进行，公司各重点项目也按照工期要求正常推进。

主要财务指标变动情况：

#### 1、资产负债表项目

- 1) 报告期末货币资金余额较年初减少67.72%，主要系报告期内将闲置资金转存理财类存款及理财产品所致；
- 2) 报告期末应收票据余额较年初增加100%，主要系报告期内收到银行承兑汇票所致；
- 3) 报告期末其他流动资产余额较年初增加42791.51%，主要系报告期内将闲置资金转存理财类存款及理财产品所致；
- 4) 报告期末预收帐款余额较年初增加47.87%，主要系新开工项目对客户的预收款增加所致；
- 5) 报告期末应付职工薪酬较年初减少77.79%，主要系报告期间发放了2015年度的绩效奖金所致；
- 6) 报告期末应交税费较年初较年初减少85.21%，主要系报告期间缴纳了应交增值税所致；

#### 2、利润表项目

- 1) 报告期营业税金及附加较上年同期增加4215.16%，主要系报告期应交流转税增加所致；
- 2) 报告期资产减值损失较上年同期减少47.39%，主要系应收账款资金回笼，特别是账龄较长的应收帐款回笼，冲回坏账准备金；
- 3) 报告期营业外收入较上年同期增加3752.93%，主要系报告期内有收到可确认的政府补贴；

#### 3、现金流量表项目

- 1) 报告期经营活动产生现金流量净额较上年同期减少344.07%，主要系报告期销售收入减少，支付年终奖金以及支付增值税导致现金流出增加；
- 2) 报告期投资活动产生现金流量净额较上年同期增加30,180.43%，主要系报告期内公司将闲置资金转存理财类存款及理财产品；

主要财务数据同比变动情况

单位：元



	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	78,664,694.90	101,518,829.60	-22.51%	
营业成本	67,947,443.51	83,605,851.83	-18.73%	
销售费用	1,520,599.64	1,243,934.93	22.24%	市场营销人员的工资增加
管理费用	20,115,316.38	19,869,577.15	1.24%	
财务费用	-812,591.47	-2,204,228.24	-63.13%	公司将闲置资金转存理财类存款及理财产品，以提高资金收益，使利息收入减少，投资收益增加
所得税费用	0.00	128,689.69	-100.00%	报告期内亏损，不缴纳企业所得税
经营活动产生的现金流量净额	-10,746,819.68	4,403,167.32	-344.07%	销售收入减少，支付年终奖金以及支付增值税导致现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-90,416,801.46	-298,598.12	30,180.43%	公司将闲置资金转存理财类存款及理财产品
现金及现金等价物净增加额	-101,163,621.14	4,104,569.20	-2,564.66%	销售收入减少导致现金流入的减少；公司将闲置资金转存理财类存款及理财产品

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受宏观经济增长放缓及重大项目市场竞争加剧的影响，对公司业务稳定发展产生了不利影响，同时上年度合同储备减少,造成报告期公司可执行项目减少，使主营业务收入较上年同期有所下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售内容	合同金额	截至2016年6月末 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)	
上海地铁第四运营有限公司	8号线AFC系统设备维护保养	869.64	651.39	218.25	2016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	17,549.24	16,694.84	854.40	2016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	2,130.90	830.56	2018年

大连地铁有限公司	大连地铁工程自动售检票(AFC)系统	11,185.83	9,312.07	1,873.76	2017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	2,925.11	154.23	2018年
武汉园林绿化建设发展有限公司	第十届中国(武汉)国际园林博览会	1,330.82	798.49	532.33	2016年
武汉地铁集团有限公司	武汉轨道交通2号线北延线工程	2,685.15	2,388.12	297.03	2018年
中钞海思信息技术(北京)有限公司唐山分公司	唐山世园会票务检票设备一批及现场运维维保	790.06	669.25	120.81	2016年
西安市地下铁道有限责任公司	西安市地铁四号线自动售检票系统集成	13,195.85	0.00	13,195.85	2020年
上海地铁第三运营有限公司	上海轨交3、4号线上海火车站西站厅改造工程	686.95	0.00	686.95	2018年
合计		54,334.34	35,570.17	18,764.17	

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

经营范围为：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统，自动售检票设备及系统，电子收款机及系统，相关智能仪器仪表及设备并提供安装服务；智能卡POS机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程专业承包叁级，电子工程专业承包叁级；雷达、导航与测控系统工程，计算机及应用和计算机网络工程，通信和综合信息网络工程，监控系统工程，电子自动化工程，电子声像工程，电磁兼容工程，电子机房工程，电子设备安装工程。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

在报告期内，主营业务范围未发生变化，致力于轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统和RFID物品识别和物流管理，公司将通过技术创新不断提升公司的核心竞争力，使公司成为一流的系统集成商。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
轨道交通 AFC 系统	52,489,489.28	46,283,837.01	11.82%	-30.46%	-27.25%	-3.89%
城市通卡收费系统	6,896,585.74	4,948,274.10	28.25%	-12.27%	5.71%	-12.21%

RFID 物品识别 与物流管理	19,224,773.73	16,671,742.66	13.28%	5.77%	8.63%	-2.29%
--------------------	---------------	---------------	--------	-------	-------	--------

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-6月前五大供应商		2015年1-6月前五大供应商	
客户名称	金额（万元）	客户名称	金额（万元）
上海中卡智能卡有限公司	1,219.24	上海华聪水电安装工程有限公司	2,485.29
南方银通（武汉）信息技术服务有限公司	775.72	北京蓝山科技股份有限公司	1,324.44
中铁电气化局集团有限公司	452.06	北京中经赛博科技有限公司	1,304.61
上海华聪水电安装工程有限公司	414.50	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	423.33
苏州雷格特智能设备有限公司	335.51	浙江创智联虹智能设备制造有限公司	417.16
合计	3,197.03	合计	5,954.83

公司作为系统集成商,在报告期公司前5大供应商较上年同期虽有一定变化,主要是由于承接项目内容不同而选择的不同供应商。供应商主要集中在AFC售检票设备的总装厂商、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。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-6月前五大客户		2015年1-6月前五大客户	
客户名称	金额（万元）	客户名称	金额（万元）
武汉地铁集团有限公司	2,041.19	航天信息股份有限公司	2,775.74
上海鸿仪通信技术有限公司	807.18	苏州市轨道交通集团有限公司	1,036.46
上海轨道交通十二号线发展有限公司	765.42	上海轨道交通十二号线发展有限公司	907.84
大连地铁建设有限公司	531.31	宁波市轨道交通集团有限公司	897.28
苏州市轨道交通集团有限公司	497.13	中钞信用卡产业发展有限公司	753.28
合计	4,642.23	合计	6,370.60

报告期前5大客户与上年同期比较,2016年上半年前五大客户的变化主要系公司以市场为导向,依托公司核心技术的应用能力,积极拓展市场新增的客户,及项目实施节点确认收入不同造成的,符合公司业务模式的特点。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

随着中国城镇化进程的加快，城市轨道交通已进入高速发展期，同时随着电子信息技术的快速发展，自动收费系统的理念和技术也将发生巨大的变化，这将对公司的发展提供一定的空间和新的发展机会，公司将加大市场拓展力度，积极应对市场竞争，力争提升市场份额，并通过不断的技术创新，满足城市信息化发展的需要。另外，RFID作为自动识别和信息采集技术，应用领域广泛，公司对RFID技术和产品的研发，已成功应用于大型会展、烟草、金融等领域，为公司的持续发展打下了一定的基础。随着宏观经济情况的改善，相关行业将迎来快速发展的良好契机。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司经营工作按照公司年度经营计划在报告期内正常开展。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

（一）宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：

由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少，势必对公司后续经营业绩造成不利影响。公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过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不断取得突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转期较长造成资金成本增加的风险；以及因项目实施周期变化造成相应的运营本增加的风险。为此，公司还将通过加强目标成本管理和项目执行过程中的预算控制，挖掘降本增效的潜力，提升项目的盈利能力；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。此外，公司将密切关注国家产业政策导向，抓住发展机遇，规避宏观经济政策变化可能造成的不利影响。

（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。但随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素，人才流失的风险也会不断加大。公司将根据企业发展战略，积极推动和完善组织发展项目，加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进，同时加强内部岗位培训，提升岗位技能，建立长效的人才培养机制。此外，公司将进一步完善包括股权激励计划或员工持股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，保证核心团队的稳定。

（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的基础上，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，推进新产品、新技术的应用，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。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	26,399.85
报告期投入募集资金总额	37.22
已累计投入募集资金总额	1,735.67
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司 2012 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可（2012）694 号《关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价 15 元，共募集资金 30,000 万元，扣除承销商发行费及保荐费 2,940 万，减除其他发行费 660.15 万，共计募集资金净额为 26,399.85 万元。截止报告期末，轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目累计投入 501.36 万；非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目累计投入 451.02 万；技术中心建设项目累计投入 783.28 万；公司累计投入投资项目 1,735.67 万元。</p>	

#### （2）募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							用 状 态 日 期		益		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	31.56	501.36	9.20%		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	5.66	451.03	16.18%		0	137.56	否	是
技术中心建设项目	否	2,100	2,100	0.00	783.28	37.30%	2016年06月30日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	37.22	1735.67	--	--	0	137.56	--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用房	否			0	10,001.11	100.00%					
补充流动资金（如有）	--				6,400	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				16,401.11	--	--			--	--
合计	--	10,336	10,336	37.22	18,136.78	--	--	0	137.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目未达到计划进度和预计收益,主要由于 2013 年 12 月募投项目实施地点变更为锦绣东路 2777 弄 9 号和 11 号,新的实施地点在完成装修等工作后于 2014 年 11 月底达到使条件,募投项目于 2015 年初全面启动实施,造成募投项目比原计划延期实施。2. 在募投项目的实施过程中,技术及市场环境均发生了重大变化,公司拟终止募投项目“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”。3. 技术中心建设意基本达到项目的建设目标并已投入使用,项目不单独核算收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	为保证募集资金的有效使用,切实维护股东利益,公司拟终止募投项目“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”。在募投项目的实施过程中,技术及市场环境均发生了重大变化。中国人民银行已于 2013 年 2 月发布了 PBOC 3.0 标准,公司适时调整了研发计划,根据新的标准完成了相关产品的研发和认证。但由于近年来以互联网支付方式为代表的第三方支付方式迅速发展,移动互联网和线上支付已快速进入小额支付的领域,现有的银行卡支付终端已基本支持了新一代银行卡的支付标准,募投项目的市场环境已发生重大变化。为保证募集资金的有效使用,切实维护股东利益,公司拟终止募投项目非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	不适用										

实施方式调整情况	
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	公司利用中国民生银行股份有限公司上海西南支行“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”专户闲置的募集资金购买了兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益型封闭式理财产品，金额 5000 万元。其余募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	本公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，2016 年 6 月 20 日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于部分募投项目终止或结项及剩余募集资金使用计划的议案》，由于付款审批与实际支付的时间性差异，2016 年 6 月 20 日至 6 月 30 日间，发生以下二笔付款：上海银行股份有限公司沪太支行募集资金专户支付 14,250 元，中信银行股份有限公司上海漕河泾支行募集资金专户支付 26,798 元，公司已将上述款项分别归还原募集资金支付专户。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行上海五角场支行	否	否	兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益型封闭式理财产品	5,000	2016年06月28日	2016年09月26日	保本浮动收益型, 预期年化收益率 3.80%	0	是	0	47.5	0
上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	单位人民币结构性存款	4,000	2016年01月05日	2016年02月16日	保本浮动收益型, 预期年化收益率 3.15%	4,014.5	是	0	14.5	14.5
上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	单位人民币结构性存款	4,000	2016年02月18日	2016年03月24日	保本浮动收益型, 预期年化收益率 3%	4,011.5	是	0	11.5	11.5
上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	单位人民币结构性存款	4,000	2016年03月29日	2016年05月03日	保本浮动收益型, 预期年化收益率 3.05%	4,011.7	是	0	11.7	11.7
上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	单位人民币结构性存款	4,000	2016年05月05日	2016年06月16日	保本浮动收益型, 预期年化收益率 2.9%	4,013.35	是	0	13.35	13.35
上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	单位人民币结构性存款	4,000	2016年06月21日	2016年07月26日	保本浮动收益型, 预期年化收益率 2.65%	0	是	0	10.31	0
合计				25,000	--	--	--	16,051.05	--	0	108.86	51.05
委托理财资金来源	闲置募集资金和自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2015年04月22日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)	2015年06月24日											
委托理财情况及未来计划说明	暂时没有其他委托理财计划											



## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

## 四、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

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司2013年9月12日向22名激励对象定向发行1,480,500股限制性股票，授予价格：4.88元/股。

2013年10月30日，公司披露了《限制性股票授予完成公告》，授予股份的上市日为2013年11月4日。

公司2015年6月23日召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》、

《关于回购注销第一期未达到解锁条件的限制性股票的议案》、《关于调整已授予的第一期限限制性股票回购价格的议案》，决定回购股权激励股票共计84.49万股，回购价格为3.38元/股。

公司已于2015年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，本次回购注销的限制性股票数量为844,900股，回购价格为 3.38 元/股。

公司2016年6月29日召开了2015年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件及离职人员持有的股权激励股份的议案》、《关于调整已授予的第二期限限制性股票回购价格的议案》，决定回购股权激励股票共计71.05万股，回购价格为3.36元/股。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
上海华虹置业有限公司	受同一母公司控制	采购劳务	房租及代收水电	市场价格	6.2	6.2		6.2	否	银行转账	6.2		
上海华锦物业管理有限公司	受同一母公司控制	采购劳务	物业管理	市场价格	23.15	23.15		23.15	否	银行转账	23.15		
上海华虹挚芯电子科技有限公司	受同一母公司控制	采购商品	模块	市场价格	29.74	29.74		29.74	否	银行转账	29.74		
上海华虹挚芯电子科技有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	代理费	市场价格	6.68	6.68		6.68	否	银行转账	6.68		
合计				--	--	65.77	--	65.77	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、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

承诺来源	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	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	2012 年 06 月 19 日		本报告期内所有承诺得到严格履行。

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



		<p>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。</p> <p>”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、</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		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	上海华虹(集团)有限公司;上海申腾信息技术有限公司	公司控股股东、5%以上股东承诺:自本公告发布之日起六个月内,不减持本公司的股份。	2015年07月10日	6个月	本报告期内所有承诺得到严格履行。
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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,775,174	1.05%	0	0	0	-126,644	-126,644	1,648,530	0.97%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,775,174	1.05%	0	0	0	-126,644	-126,644	1,648,530	0.97%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,775,174	1.05%	0	0	0	-126,644	-126,644	1,648,530	0.97%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	167,452,626	98.95%	0	0	0	126,644	126,644	167,579,270	99.03%
1、人民币普通股	167,452,626	98.95%	0	0	0	126,644	126,644	167,579,270	99.03%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	169,227,800	100.00%	0	0	0	0	0	169,227,800	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

在公司任职期间董事、监事、高级管理人员（徐明、高晓）所持有的公司股票，按75%锁定，25%解锁，共计126,644股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
徐明	403,818	90,755	0	313,063	高管承诺锁定	在公司任职期间董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票，按 75% 锁定，25% 解锁。
徐明	109,200	0	0	109,200	股权激励股	若达到解锁条件，分三年解锁，第一年因未达到业绩标准已回购注销。
高晓	143,556	35,889	0	107,667	高管承诺锁定	在公司任职期间董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票，按 75% 锁定，25% 解锁。
余嘉音	81,200	0	0	81,200	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，第一年因未达到业绩标准已回购注销。
张南平	81,200	0	0	81,200	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，第一年因未达到业绩标准已回购注销。
王翔	79,800	0	0	79,800	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，第一年因未达到业绩标准已回购注销。

郭晓栋	77,000	0	0	77,000	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
邓建华	71,400	0	0	71,400	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
黄健军	68,600	0	0	68,600	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
童坚敏	67,200	0	0	67,200	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
王珏明	57,400	0	0	57,400	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
高习明	54,600	0	0	54,600	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
黄文华	53,200	0	0	53,200	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
刘树康	53,200	0	0	53,200	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
彭凌祺	53,200	0	0	53,200	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,

						第一年因未达到业绩标准已回购注销。
辛宏伟	53,200	0	0	53,200	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
马丽	47,600	0	0	47,600	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
刘永东	42,000	0	0	42,000	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
吴敏	42,000	0	0	42,000	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
裴练军	39,200	0	0	39,200	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
谷文龙	36,400	0	0	36,400	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
赵炜诚	33,600	0	0	33,600	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购注销。
姜晓琦	26,600	0	0	26,600	股权激励锁定	若达到解锁条件,分三年解锁,第一年因未达到业绩标准已回购



						注销。
合计	1,775,174	126,644	0	1,648,530	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数							14,133	
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	25.43%	43,030,704	0	0	43,030,704		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	9.05%	15,310,000	-560,000	0	15,310,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	3,102,600	0	0	3,102,600		
长安基金—农业银行—长安宏铭 2 号分级资产管理计划	其他	0.94%	1,595,367	1,595,367	0	1,595,367		
高圆	境内自然人	0.80%	1,350,787	0	0	1,350,787		
宋贤森	境内自然人	0.59%	1,000,038	-701,300	0	1,000,038		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	其他	0.56%	950,000	550,000	0	950,000		
东吴基金—农业银行—东吴鼎利 6028 号—世真 3 号分级资产管理计划	其他	0.55%	926,700	926,700	0	926,700		
施平	境内自然人	0.54%	913,815	-30,387	0	913,815		
席丹	境内自然人	0.52%	877,100	91,800	0	877,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	15,310,000	人民币普通股	15,310,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,102,600	人民币普通股	3,102,600
长安基金—农业银行—长安宏铭 2 号分级资产管理计划	1,595,367	人民币普通股	1,595,367
高圆	1,350,787	人民币普通股	1,350,787
宋贤森	1,000,038	人民币普通股	1,000,038
中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	950,000	人民币普通股	950,000
东吴基金—农业银行—东吴鼎利 6028 号—世真 3 号分级资产管理计划	926,700	人民币普通股	926,700
施平	913,815	人民币普通股	913,815
席丹	877,100	人民币普通股	877,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东宋贤森通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,038 股；公司股东施平除普通证券账户持有 255,500 股外，还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 658,315 股，实际合计持有 913,815 股；公司股东席丹通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 877,100 股。		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
项翔	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王珏明	副董事长	现任	57,400	0	0	57,400	57,400	0	0	57,400
竺简	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈宇峻	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵炜诚	董事	现任	33,600	0	0	33,600	33,600	0	0	33,600
徐明	总经理	现任	563,018	0	0	563,018	109,200	0	0	109,200
张肇平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陆强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
韩斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李春明	监事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
夏臣保	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
高晓	监事	现任	143,556	0	14,200	129,356	0	0	0	0
张南平	副总经理	现任	81,200	0	0	81,200	81,200	0	0	81,200
曹天虹	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
余嘉音	副总经理兼董事会秘书	现任	81,200	0	0	81,200	81,200	0	0	81,200
黄健军	财务总监	现任	68,600	0	0	68,600	68,600	0	0	68,600
合计	--	--	1,028,574	0	14,200	1,014,374	431,200	0	0	431,200

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,712,427.59	162,876,180.22
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		
衍生金融资产		
应收票据	10,064,500.00	0.00
应收账款	186,482,156.47	186,789,427.63
预付款项	36,394,903.43	38,304,899.21
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	6,110,167.28	6,833,028.76
买入返售金融资产		
存货	34,615,633.57	38,099,336.66

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	90,880,706.05	211,885.08
流动资产合计	425,260,494.39	433,114,757.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	110,734,560.55	112,370,388.95
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	2,143,280.00	2,277,787.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,784.35	242,141.25
递延所得税资产	2,758,369.05	3,533,922.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,837,993.95	118,424,240.26
资产总计	541,098,488.34	551,538,997.82
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		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	126,566,155.19	117,964,286.72
预收款项	1,497,400.20	1,012,680.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,557,563.70	7,011,497.41
应交税费	646,932.03	4,373,137.62
应付利息		
应付股利	11,480.00	11,480.00
其他应付款	3,081,052.46	3,370,665.49
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	133,360,583.58	133,743,747.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,040,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,040,000.00	2,000,000.00
负债合计	135,400,583.58	135,743,747.71
所有者权益：		
股本	169,227,800.00	169,227,800.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,977,759.33	196,239,154.12
减：库存股	2,278,960.00	2,278,960.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,365,624.94	12,365,624.94
一般风险准备		
未分配利润	32,405,680.49	40,241,631.05
归属于母公司所有者权益合计	405,697,904.76	415,795,250.11
少数股东权益		
所有者权益合计	405,697,904.76	415,795,250.11
负债和所有者权益总计	541,098,488.34	551,538,997.82

法定代表人：项翔

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：钱佳美

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,664,694.90	101,518,829.60
其中：营业收入	78,664,694.90	101,518,829.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,141,316.00	100,974,776.29
其中：营业成本	67,947,443.51	83,605,851.83
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	663,614.48	15,378.66
销售费用	1,520,599.64	1,243,934.93

管理费用	20,115,316.38	19,869,577.15
财务费用	-812,591.47	-2,204,228.24
资产减值损失	-2,293,066.54	-1,555,738.04
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）	510,520.54	310,500.00
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）	-7,966,100.56	854,553.31
加：营业外收入	130,150.00	3,377.95
其中：非流动资产处置利得		
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）	-7,835,950.56	857,931.26
减：所得税费用	0.00	128,689.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,835,950.56	729,241.57
归属于母公司所有者的净利润	-7,835,950.56	729,241.57
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-7,835,950.56	729,241.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,835,950.56	729,241.57
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	-0.0463	0.004
（二）稀释每股收益	-0.0463	0.004

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：项翔

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：钱佳美

### 3、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	73,850,259.51	120,461,082.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,512,216.91	6,763,226.46
经营活动现金流入小计	81,362,476.42	127,224,309.34
购买商品、接受劳务支付的现金	44,129,785.95	90,383,379.74
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	25,234,689.91	18,210,894.50
支付的各项税费	11,315,985.25	2,442,478.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,428,834.99	11,784,389.15
经营活动现金流出小计	92,109,296.10	122,821,142.02
经营活动产生的现金流量净额	-10,746,819.68	4,403,167.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,561,200.00
取得投资收益收到的现金		310,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,256.00
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	80,510,520.54	
投资活动现金流入小计	80,510,520.54	1,918,956.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	927,322.00	2,217,554.12
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	170,000,000.00	
投资活动现金流出小计	170,927,322.00	2,217,554.12
投资活动产生的现金流量净额	-90,416,801.46	-298,598.12
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	-101,163,621.14	4,104,569.20
加：期初现金及现金等价物余额	161,876,048.73	177,846,029.64
六、期末现金及现金等价物余额	60,712,427.59	181,950,598.84

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	169,227,800.00				196,239,154.12	2,278,960.00			12,365,624.94		40,241,631.05		415,795,250.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	169,227,800.00				196,239,154.12	2,278,960.00				12,365,624.94		40,241,631.05	415,795,250.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一)综合收益总额												-7,835,950.56	
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						-2,261,394.79							
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	169,227,800.00				193,977,759.33	2,278,960.00			12,365,624.94		32,405,680.49		405,697,904.76

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	170,072,700.00				200,286,079.33	2,945,080.00			12,365,624.94		57,290,624.51		437,069,948.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	170,072,700.00				200,286,079.33	2,945,080.00			12,365,624.94		57,290,624.51		437,069,948.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-844,900.00				-4,046,925.21	-666,120.00					-17,048,993.46		-21,274,698.67
（一）综合收益总额											-13,614,806.46		-13,614,806.46
（二）所有者投入和减少资本	-844,900.00				-4,046,925.21	-666,120.00							-4,225,705.21
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-844,900.00				-1,946,745.21	1,434,060.00							-4,225,705.21
4. 其他					-2,100,180.00	-2,100,180.00							
(三) 利润分配												-3,434,187.00	-3,434,187.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-3,434,187.00	-3,434,187.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	169,227,800.00				196,239,154.12	2,278,960.00			12,365,624.94		40,241,631.05		415,795,250.11

### 三、公司基本情况

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在上海华虹计通智能卡系统有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，公司原名上海计通智能卡应用系统有限公司，由上海市计算技术研究所、上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司及楼生琳等自然人在1997年4月共同出资组建成立。2010年8月经工商局批准更名为上海华虹计通智能系统股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]694号《关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2012年6月19日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股。发行后公司注册资本人民币80,000,000.00元，股份总数80,000,000股（每股面值人民币1元）。其中：有限售条件的股份为60,000,000股，无限售条件的股份为20,000,000股。



截至2016年6月30日止，本公司累计发行股本总数169,227,800股，公司注册资本为人民币169,227,800元。

经营范围为：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统，自动售检票设备及系统，电子收款机及系统，相关智能仪器仪表及设备并提供安装服务；智能卡POS机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程专业承包叁级，电子工程专业承包叁级；雷达、导航与测控系统工程，计算机及应用和信息网络工程，通信和综合信息网络工程，监控系统工程，电子自动化工程，电子声像工程，电磁兼容工程，电子机房工程，电子设备安装工程。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司地址：浦东新区锦绣东路2777弄9、11号楼

法定代表人：项翔

本财务报表已经公司董事会于2016年8月15日批准报出。

截至2016年6月30日止，本公司无合并财务报表范围内子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本报告期内会计政策和会计估计无变更。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用。

## 6、合并财务报表的编制方法

不适用。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

不适用。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性

的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则归入账龄组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、工程施工、工程结算及其他项目成本等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，

冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余

股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	4%	2.4%
电子设备	年限平均法		4%	19.2%
运输设备	年限平均法		4%	19.2%
办公设备	年限平均法		4%	19.2%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1、各项业务收入类型

按应用领域分类，公司主营业务可以分为轨道交通AFC项目、城市通卡自动收费系统和RFID物品识别与物流管理三个领域。按业务类型分类，公司主营业务可以分成系统集成、产品销售和提供服务三类业务。

### 2、各应用领域的各类型的收入确认原则如下

业务类型	应用领域		收入确认原则
系统集成	轨道交通AFC系统	其中：轨道交通自动售检票系统集成	按《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，采用完工百分比法确认
		其中：与AFC相关的简单系统集成	按《企业会计准则第14号-收入》的规定，按销售商品收入的有关规定确认
	城市通卡自动收费系统		
	RFID物品识别与物流管理		
产品销售	轨道交通AFC系统项目		
	城市通卡自动收费系统		
	RFID物品识别与物流管理		
提供服务	轨道交通AFC系统项目		按《企业会计准则第14号-收入》的规定，按提供劳务收入的有关规定确认
	城市通卡自动收费系统		
	RFID物品识别与物流管理		

### 3、各项业务收入确认的具体会计政策和确认时点

(1) 公司轨道交通自动售检票系统集成收入按《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，具体收入确认政策和确认时点如下：

在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认建造合同收入和合同费用。确定建造合同完工进度的方法：依据已经完工的合同工作量占合同预计工作量的比例确定。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- ② 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。

(2) 公司轨道交通中与AFC相关的简单系统集成收入、其他应用领域中的系统集成收入及各应用领域中的产品销售收入按《企业会计准则第14号-收入》的规定，具体收入确认原则和确认时点如下：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(3) 公司各应用领域中的提供服务收入按《企业会计准则第14号-收入》的规定，具体收入确认政策和确认时点如下：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定劳务交易的完工进度的

方法：根据已完工作的测量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与

租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税营业收入计缴	3%

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

根据国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号、沪科合[2008]025号、国税发[2008]111号、国税发[2005]129号相关文件的规定，以及上海市地方税务局长宁区分局第一税务所出具的编号为沪地税长七【2015】000001《企业所得税优惠事先备案结果通知书》的规定，公司2014年-2016年减按15%税率征收企业所得税。

## 3、其他

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,667.46	29,439.42
银行存款	60,667,760.13	161,846,609.31
其他货币资金	0.00	1,000,131.49
合计	60,712,427.59	162,876,180.22
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,064,500.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	10,064,500.00	0.00

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,262,304.91	100.00%	16,780,148.44	8.25%	186,482,156.47	205,321,420.53	100.00%	18,531,992.90	9.03%	186,789,427.63
合计	203,262,304.91	100.00%	16,780,148.44	8.25%	186,482,156.47	205,321,420.53	100.00%	18,531,992.90	9.03%	186,789,427.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	146,384,548.52	7,319,227.43	5.00%
1 至 2 年	46,960,416.95	4,696,041.70	10.00%
2 至 3 年	6,266,370.89	1,879,911.27	30.00%
3 至 4 年	361,139.00	180,569.50	50.00%
4 至 5 年	1,951,436.65	1,366,005.66	70.00%
5 年以上	1,338,392.90	1,338,392.90	100.00%
合计	203,262,304.91	16,780,148.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,751,844.46 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收帐款	占应收帐款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海轨道交通十二号线发展有限公司	26915281.01	13.24	1345764.05
大连地铁有限责任公司	26036206.68	12.81	1719825.62
武汉地铁集团有限公司	19683917.56	9.68	984195.88
上海仪电物联技术股份有限公司	18494164.33	9.10	1840166.43
苏州轨道交通集团有限公司(二号线)	14227007.13	7.00	711350.36
合计	105356576.71	51.83	6601302.34

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	20,707,604.39	56.90%	26,928,940.36	70.30%
1至2年	8,158,627.59	22.42%	7,648,479.47	19.97%
2至3年	4,403,038.13	12.09%	618,086.06	1.61%
3年以上	3,125,633.32	8.59%	3,109,393.32	8.12%
合计	36,394,903.43	--	38,304,899.21	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
深圳市南方银通科技有限公司	7,204,383.50	19.80%

懋拓自动化控制系统(上海)有限公司	5,510,930.00	15.14%
中国化纤总公司	3,897,750.13	10.71%
上海凯元智能设备有限公司	3,835,423.01	10.54%
浙江创智联虹智能设备制造有限公司	3,137,937.90	8.62%
合计	23,586,424.54	64.81%

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,719,145.83	100.00%	1,608,978.55	20.84%	6,110,167.28	8,983,229.39	100.00%	2,150,200.63	23.94%	6,833,028.76
合计	7,719,145.83	100.00%	1,608,978.55	20.84%	6,110,167.28	8,983,229.39	100.00%	2,150,200.63	23.94%	6,833,028.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,195,040.43	259,752.02	5.00%
1 至 2 年	144,585.50	21,687.83	15.00%
2 至 3 年	985,766.00	295,729.80	30.00%
3 至 4 年	203,000.00	101,500.00	50.00%
4 至 5 年	868,150.00	607,705.00	70.00%
5 年以上	322,603.90	322,603.90	100.00%
合计	7,719,145.83	1,608,978.55	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 541,222.08 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,781,071.68	8,304,531.68
备用金	125,100.00	156,760.00
其他	812,974.15	521,937.71
合计	7,719,145.83	8,983,229.39

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南方银通(武汉)信息服务技术有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	25.91%	100,000.00
武汉市公共资源交易管理办公室	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	20.73%	80,000.00
嘉善县人民防空办公室基建	履约保证金	868,000.00	4-5 年	11.24%	607,600.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	6.48%	25,000.00
大连地铁有限责任公司	安全抵押金	444,766.00	2-3 年	5.76%	133,429.80
合计	--	5,412,766.00	--	70.12%	946,029.80

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,731,274.19	2,044,572.35	6,686,701.84	8,836,445.26	2,044,572.35	6,791,872.91
在产品	2,306,577.36	832,716.53	1,473,860.83	4,689,227.93	832,716.53	3,856,511.40
库存商品	13,404,813.45		13,404,813.45	8,235,943.10		8,235,943.10
周转材料	2,989,287.04		2,989,287.04	3,792,000.43		3,792,000.43
建造合同形成的已完工未结算资产	10,060,970.41		10,060,970.41	15,423,008.82		15,423,008.82
合计	37,492,922.45	2,877,288.88	34,615,633.57	40,976,625.54	2,877,288.88	38,099,336.66

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,044,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,572.35
在产品	832,716.53	0.00	0.00	0.00	0.00	832,716.53
合计	2,877,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877,288.88

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

累计已发生成本	354,978,423.98
累计已确认毛利	42,455,740.08
已办理结算的金额	387,373,193.65
建造合同形成的已完工未结算资产	10,060,970.41

其他说明：

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	40,000,000.00	0.00
保本人民币理财产品	50,000,000.00	0.00
企业所得税	880,706.05	211,885.08
合计	90,880,706.05	211,885.08

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明



## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	108,653,706.86	9,828,748.82	891,461.47	1,135,086.74	120,509,003.89
2.本期增加金额	0.00	192,851.30	268,069.68		460,920.98
(1) 购置			268,069.68		
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	0.00		0.00		
(1) 处置或报 废	0.00		0.00		
4.期末余额	108,653,706.86	10,021,600.12	1,159,531.15	1,135,086.74	120,969,924.87
二、累计折旧					
1.期初余额	2,607,688.92	4,835,951.19	477,038.15	217,936.68	8,138,614.94
2.本期增加金额	1,303,844.48	651,960.47	31,976.09	108,968.34	2,096,749.38
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	3,911,533.40	5,487,911.66	509,014.24	326,905.02	10,235,364.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	104,742,173.46	4,533,688.46	650,516.91	808,181.72	110,734,560.55
2. 期初账面价值	108,653,706.86	9,828,748.82	891,461.47	1,135,086.74	120,509,003.89

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### 24、油气资产

 适用  不适用

### 25、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				5,681,489.78	
2.本期增加金额				348,717.94	
(1) 购置				348,717.94	
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				6,030,207.72	
二、累计摊销					
1.期初余额				3,403,702.08	
2.本期增加金额				483,225.64	
(1) 计提				483,225.64	
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,886,927.72	
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				2,143,280.00	
2.期初账面价值				2,277,787.70	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	242,141.25		40,356.90		201,784.35
合计	242,141.25		40,356.90		201,784.35

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,389,126.99	2,758,369.05	23,559,482.41	3,533,922.36
合计	18,389,126.99	2,758,369.05	23,559,482.41	3,533,922.36

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,758,369.05		3,533,922.36

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	91,414,434.91	76,893,319.74
1 年以上	35,151,720.28	41,070,966.98
合计	126,566,155.19	117,964,286.72

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海怡力工程设备有限公司	13,645,529.30	尚未结算
上海普天邮通科技股份有限公司	10,944,145.66	尚未结算
广州广电运通金融电子股份有限公司	5,302,455.98	尚未结算
上海华虹集成电路有限责任公司	1,525,701.51	尚未结算
石家庄中晟安全印刷有限公司	1,245,720.00	尚未结算
合计	32,663,552.45	--

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	978,550.00	257,905.00
1 年以上	518,850.20	754,775.47
合计	1,497,400.20	1,012,680.47

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海轨道交通杨浦线发展有限公司	201,558.00	尚未结算
北京公交华讯电子科技有限责任公司	90,000.00	尚未结算
上海永托计算机信息工程有限公司	89,500.00	尚未结算
合计	381,058.00	--



## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,011,497.41	15,162,711.58	20,616,645.29	1,557,563.70
二、离职后福利-设定提存计划		2,132,324.30	2,132,324.30	
合计	7,011,497.41	17,295,035.88	22,748,969.59	1,557,563.70

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,176,661.13	11,047,650.20	16,858,028.83	366,282.50
2、职工福利费		1,512,750.92	1,512,750.92	
3、社会保险费		1,352,638.40	1,352,638.40	
其中：医疗保险费		1,219,337.10	1,219,337.10	
工伤保险费		38,700.30	38,700.30	
生育保险费		94,601.00	94,601.00	
4、住房公积金		910,438.00	682,710.00	227,728.00
5、工会经费和职工教育经费	834,836.28	339,234.06	210,517.14	963,553.20
合计	7,011,497.41	15,162,711.58	20,616,645.29	1,557,563.70

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,006,412.00	2,006,412.00	
2、失业保险费		125,912.30	125,912.30	

合计		2,132,324.30	2,132,324.30	
----	--	--------------	--------------	--

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	888,795.60	3,715,620.51
营业税		4,672.56
企业所得税	-513,232.57	
个人所得税	152,963.95	163,186.56
城市维护建设税	65,457.15	263,661.97
河道管理费	9,351.05	37,666.02
教育费附加	46,755.10	188,330.00
城镇土地使用税	-3,158.25	0.00
合计	646,932.03	4,373,137.62

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票激励限售股股利	11,480.00	11,480.00
合计	11,480.00	11,480.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	142,162.50	342,650.00
押金及保证金	390,000.00	390,000.00
其他	2,548,889.96	2,638,015.49
合计	3,081,052.46	3,370,665.49

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海飞乐音响股份有限公司	390,000.00	履约保证金
合计	390,000.00	--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00	40,000.00	0.00	2,040,000.00	项目尚未验收
合计	2,000,000.00	40,000.00	0.00	2,040,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于 RFID 电子标签产品研发与标准研究制定 (信息产业部电子信息发展基金)	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
研究自主标准超高频 RFID 关键技术、芯片和读写器产品 (上海市科学技术委员会)		40,000.00			40,000.00	与收益相关
合计	2,000,000.00	40,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	169,227,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,227,800.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	193,365,566.62	0.00	0.00	193,365,566.62
其他资本公积	2,873,587.50		2,261,394.79	612,192.71
合计	196,239,154.12	0.00	2,261,394.79	193,977,759.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股东股份	2,278,960.00	0.00	0.00	2,278,960.00
合计	2,278,960.00	0.00	0.00	2,278,960.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	12,365,624.94	0.00	0.00	12,365,624.94
合计	12,365,624.94	0.00	0.00	12,365,624.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	40,241,631.05	57,290,624.51
调整后期初未分配利润	40,241,631.05	57,290,624.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,835,950.56	-13,614,806.46
应付普通股股利		3,434,187.00
期末未分配利润	32,405,680.49	40,241,631.05

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,664,694.90	67,947,443.51	101,518,829.60	83,647,802.50
合计	78,664,694.90	67,947,443.51	101,518,829.60	83,647,802.50

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	20,565.37	13,730.94
城市维护建设税	375,111.99	961.17
教育费附加	267,937.12	411.93
地方教育费附加		274.62
合计	663,614.48	15,378.66

其他说明：



**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,020,502.15	834,733.00
差旅费	258,429.22	248,561.31
会议费	82,316.41	0.00
办公费	59,655.40	38,834.00
租赁费（物业费）	3,500.10	30,267.10
运输费	24,064.94	14,155.56
其他	72,131.42	77,383.96
合计	1,520,599.64	1,243,934.93

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	2,043,362.29	1,905,737.10
工资及工资附加	7,247,450.07	8,976,799.63
无形资产摊销	483,225.64	468,076.88
办公费	344,740.16	968,105.83
差旅费	722,072.96	818,339.17
邮电费	259,500.33	321,409.13
业务招待费	510,458.71	282,442.00
研究开发费	5,839,798.01	3,072,305.67
租赁费	897,054.26	1,100,577.60
水电费	198,458.65	254,961.40
中介费	864,333.50	544,907.08
董事会费	83,000.00	69,196.00
税金	53,587.42	570,472.99
运输费	9,320.00	133,894.76
其他	558,954.38	382,351.91
合计	20,115,316.38	19,869,577.15

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-872,329.67	-2,338,985.29
其他	59,738.20	279,320.87
合计	-812,591.47	-2,204,228.24

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,293,066.54	-1,555,738.04
二、存货跌价损失	0.00	0.00
合计	-2,293,066.54	-1,555,738.04

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益	510,520.54	
处置股权合作款收益	0.00	310,500.00
合计	510,520.54	310,500.00

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得		2,577.95	

政府补助	127,000.00	2,918,955.00	
其他	3,150.00	7,800.00	
合计	130,150.00	3,377.95	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市长宁区财政局零余额专户		补助				100,000.00	0.00	与收益相关
上海市国库收付中心零余额专户 (2016年第六批 老旧汽车淘汰补贴)		补助				27,000.00	0.00	与收益相关
2015年科技企业扶持		补助					450,000.00	与收益相关
2014年度高新技术成果转化项目 第一批(上海市国库收付中心零余额专户)		补助					108,000.00	与收益相关
上海市国库收付中心零余额专户- 专利资助费		补助					3,955.00	与收益相关
城市轨道交通换乘票务清分系统		补助					200,000.00	与收益相关
城市轨道交通换乘票务清分系统 (科技部 创新基金管理中心)		补助					420,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会条件财务处-3585		补助					377,000.00	与收益相关
非接触式指纹识别手持读卡器		补助					150,000.00	与收益相关
基于RFID技术的世博自动售票机		补助					250,000.00	与收益相关
基于RFID技术的		补助					800,000.00	与收益相关

票证物流信息管理(物联网)应用系统(上海市经济和信息化委员会)								
研究自主标准超高频RFID关键技术、芯片和读写器产品(上海华申智能卡应用系统有限公司)		补助					160,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	127,000.00	2,918,955.00	--

其他说明:

## 70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中: 固定资产处置损失	0.00	13,727.12	

其他说明:

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	128,689.69
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	0.00	128,689.69

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	-7,835,950.56
所得税费用	0.00

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	127,000.00	
利息收入	422,188.36	2,309,677.78
本期收到的保证金	1,000,131.49	3,800,000.00
收到的其他	5,962,897.06	653,548.68
合计	7,512,216.91	6,763,226.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	5,096,936.70	8,357,692.48
支付的财务费用手续费	59,738.20	105,449.54
支付的押金及保证金	4,552,000.00	979,000.00
支付的其他	1,720,160.09	2,342,247.13
合计	11,428,834.99	11,784,389.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益	133,479.45	
投资类产品收回	80,000,000.00	
其他	377,041.09	
合计	80,510,520.54	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买投资产品支付	170,000,000.00	0.00
合计	170,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,835,950.56	729,241.57
加：资产减值准备	-2,293,066.54	-1,595,738.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,096,749.38	1,968,288.47
无形资产摊销	483,225.64	468,076.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	775,553.31	244,329.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,483,703.09	-12,900,872.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,912,486.50	24,797,509.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-343,164.13	-9,307,668.56
其他	-201,383.37	

经营活动产生的现金流量净额	-10,746,819.68	4,403,167.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	60,712,427.59	181,950,598.84
减：现金的期初余额	161,876,048.73	177,846,029.64
现金及现金等价物净增加额	-101,163,621.14	4,104,569.20

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	60,712,427.59	161,876,048.73
其中：库存现金	44,667.46	29,439.42
可随时用于支付的银行存款	60,667,760.13	161,846,609.31
三、期末现金及现金等价物余额	60,712,427.59	161,876,029.64

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：



**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海华虹(集团)有限公司	上海	投资管理	399,809.40	25.43%	25.43%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是上海市国资委。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

上海华虹挚芯电子科技有限公司	受同一母公司控制
上海集成电路研发中心有限公司	受同一母公司控制
上海金陵电子网络股份有限公司	与高管关系密切的家庭成员控制的公司
上海金陵网络科技有限公司	与高管关系密切的家庭成员控制的公司
上海虹日国际电子有限公司	受同一母公司控制
上海华虹置业有限公司	受同一母公司控制
上海华虹宏力半导体制造有限公司	受同一母公司控制
上海华锦物业管理有限公司	受同一母公司控制

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海华虹置业有限公司	房租及代收水电	62,133.47	62,133.47	否	
上海华锦物业管理有限公司	物业管理	231,462.20	231,462.20	否	
上海华虹挚芯电子科技有限公司	采购模块	297,431.13	297,431.13	否	
上海华虹挚芯电子科技有限公司	代理费用	6,676.68	6,676.68	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华虹攀芯电子科技有限公司	1,161,873.84	972,179.34
应付账款	上海华虹置业有限公司	36,983.38	36,983.38

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,262,304.91	100.00%	16,780,148.44	8.25%	186,482,156.47	205,321,420.53	100.00%	18,531,992.90	9.03%	186,789,427.63
合计	203,262,304.91	100.00%	16,780,148.44	8.25%	186,482,156.47	205,321,420.53	100.00%	18,531,992.90	9.03%	186,789,427.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	146,384,548.52	7,319,227.43	5.00%
1 至 2 年	46,960,416.95	4,696,041.70	10.00%
2 至 3 年	6,266,370.89	1,879,911.27	30.00%
3 至 4 年	361,139.00	180,569.50	50.00%
4 至 5 年	1,951,436.65	1,366,005.66	70.00%
5 年以上	1,338,392.90	1,338,392.90	100.00%
合计	203,262,304.91	16,780,148.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,751,844.46 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收帐款	占应收帐款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海轨道交通十二号线发展有限公司	26915281.01	13.24	1345764.05
大连地铁有限责任公司	26036206.68	12.81	1719825.62
武汉地铁集团有限公司	19683917.56	9.68	984195.88
上海仪电物联技术股份有限公司	18494164.33	9.10	1840166.43
苏州轨道交通集团有限公司(二号线)	14227007.13	7.00	711350.36
合计	105356576.71	51.83	6601302.34

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,719,145.83	100.00%	1,608,978.55	20.84%	6,110,167.28	8,983,229.39	100.00%	2,150,200.63	23.94%	6,833,028.76
合计	7,719,145.83	100.00%	1,608,978.55	20.84%	6,110,167.28	8,983,229.39	100.00%	2,150,200.63	23.94%	6,833,028.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,195,040.43	259,752.02	5.00%
1 至 2 年	144,585.50	21,687.83	15.00%
2 至 3 年	985,766.00	295,729.80	30.00%
3 至 4 年	203,000.00	101,500.00	50.00%
4 至 5 年	868,150.00	607,705.00	70.00%
5 年以上	322,603.90	322,603.90	100.00%
合计	7,719,145.83	1,608,978.55	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 541,222.08 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,781,071.68	8,304,531.68
备用金	125,100.00	156,760.00
其他	812,974.15	521,937.71
合计	7,719,145.83	8,983,229.39

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南方银通(武汉)信息服务技术有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	25.91%	100,000.00
武汉市公共资源交易管理办公室	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	20.73%	80,000.00
嘉善县人民防空办公室基建	履约保证金	868,000.00	4-5 年	11.24%	607,600.00

中招国际招标有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	6.48%	25,000.00
大连地铁有限责任公司	安全抵押金	444,766.00	2-3 年	5.76%	133,429.80
合计	--	5,412,766.00	--	70.12%	946,029.80

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											



## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,664,694.90	67,947,443.51	101,518,829.60	83,647,802.50
合计	78,664,694.90	67,947,443.51	101,518,829.60	83,647,802.50

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益	510,520.54	0.00
合计	510,520.54	0.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	127,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,150.00	
合计	130,150.00	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.91%	-0.0463	-0.0463
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.03%	-0.0493	-0.0493

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2016年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人项翔先生、主管会计工作负责人黄健军先生签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、上述文件的原件备置地点：公司证券事务部。

上海华虹计通智能系统股份有限公司  
法定代表人：项翔  
2016.8.18