

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人项翔、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)钱佳美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	511,458,920.87	500,951,957.78	2.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	377,551,773.50	381,973,690.46	-1.16%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	74,021,963.51	139.73%	147,208,815.04	34.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,413,821.38	228.24%	-4,421,916.96	57.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,407,871.38	228.01%	-5,440,301.96	48.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,185,934.60	-759.17%
基本每股收益（元/股）	0.0203	228.74%	-0.0263	57.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0203	228.74%	-0.0263	57.67%
加权平均净资产收益率	0.87%	1.53%	-1.16%	1.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,190,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,100.00	
减：所得税影响额	179,715.00	
合计	1,018,385.00	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,344	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	25.61%	43,030,704	0		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	7.59%	12,743,500	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.85%	3,102,600	0		
薄闽生	境内自然人	0.63%	1,059,386	0		
钟伟强	境内自然人	0.54%	900,000	0		
席丹	境内自然人	0.53%	890,600	0		
郝朝宣	境内自然人	0.49%	820,500	0		
冯雪莹	境内自然人	0.47%	787,418	0		
华青柏	境内自然人	0.42%	698,400	0		
徐佩飞	境内自然人	0.41%	688,000	0		
无				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	12,743,500	人民币普通股	12,743,500			
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			
薄闽生	1,059,386	人民币普通股	1,059,386			
钟伟强	900,000	人民币普通股	900,000			
席丹	890,600	人民币普通股	890,600			
郝朝宣	820,500	人民币普通股	820,500			
冯雪莹	787,418	人民币普通股	787,418			

华青柏	698,400	人民币普通股	698,400
徐佩飞	688,000	人民币普通股	688,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 890,600 股；公司股东薄闽生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 635,496 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	221,188	91,875	0	129,313	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	54,600	54,600	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
高晓	80,750	26,917	0	53,833	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	40,600	40,600	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业

						绩标准已全部回购注销。
张南平	40,600	40,600	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
王翔	39,900	39,900	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
郭晓栋	38,500	38,500	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
黄健军	34,300	34,300	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
童坚敏	33,600	33,600	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
王珏明	28,700	28,700	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
高习明	27,300	27,300	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
黄文华	26,600	26,600	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。

彭凌祺	26,600	26,600	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
辛宏伟	26,600	26,600	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
马丽	23,800	23,800	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
吴敏	21,000	21,000	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
裴练军	19,600	19,600	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
谷文龙	18,200	18,200	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
赵炜诚	16,800	16,800	0	0	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，三年因未达到业绩标准已全部回购注销。
合计	819,238	636,092	0	183,146	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司本年度1-9月实现主营业务收入14,720.88万元，较上年同期上升34.39%，实现净利润-442.19万元，与上年同期相比增加57.88%。其中：第三季度实现销售收入7,402.2万元，实现净利润341.38万元，主要系新增项目进展顺利，同时，公司加强项目目标成本管理，进一步降本增效，提升公司效益。

报告期内，公司继续加强业务拓展，并取得了较好的成效。继续跟踪重点城市的轨道交通AFC系统项目，1月成功中标宁波市轨道交通四号线工程自动售检票(AFC)系统项目，4月成功中标济南R1线AFC系统项目，目前公司正积极推进项目进展。此外，目前正在执行的西安、上海、大连等地的AFC系统项目均正常推进。智慧城市业务方面，公司新研发的新一代公交POS机已投入市场，RFID危险品物流监管平台已完成研发开始上线运行。同时，公司继续加大研发投入，积极跟踪移动支付、物联网等新技术，努力寻找新的业务增长点。

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) 报告期末应收账款余额较年初增加45.15%，主要系报告期内新增项目确认销售收入增加导致应收账款相应增加；
- 2) 报告期末其他应收款余额较年初增加47.85%，主要系报告期内参与招投标支付的保证金增加；
- 3) 报告期末其他流动资产余额较年初减少45.53%，主要系报告期末的保本理财类存款减少；
- 4) 报告期末长期待摊费用余额较年初减少37.50%，主要系报告期内摊销所致；
- 5) 报告期末预收账款余额较年初减少78.51%，主要系预收账款对应的业务已完成所致；
- 6) 报告期末应付职工薪酬余额较年初减少67.39%，主要系报告期间发放了2016年度的绩效奖金所致；
- 7) 报告期末应交税费余额较年初较年初减少383.59%，主要系报告期间缴纳应交增值税所致。

二、利润表项目

- 1) 报告期营业收入较上年同期增加34.39%，系报告期内新增项目实现销售收入比上年同期提升；
- 2) 报告期营业税金及附加较上年同期增加36.76%，主要系报告期内销售收入增加所致；
- 3) 报告期财务费用较上年同期增加104.25%，系报告期内存款利息收入比上年减少；
- 4) 报告期资产减值损失较上年同期增加384.56%，系报告期内应收账款跨期，坏账准备计提增加所致；
- 5) 报告期投资收益较上年同期增加163.73%，系报告期内保本理财类存款增加所致；
- 6) 报告期营业外收入较上年同期增加818.72%，系报告期内确认政府补贴较上年增加所致；
- 7) 报告期所得税费用较上年同期减少139.67%，主要系报告期确认递延所得税资产所致；

三、现金流量项目

- 1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少759.17%，主要系报告期内应收账款回笼较少，但支付新增项目货款有所增加所致；
- 2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加176.80%，主要系报告期理财类存款本报告期末部分到期收回所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,708,497.69	50,090,452.00
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		
应收账款	206,051,283.05	141,956,815.68
预付款项	34,728,511.56	29,047,949.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	260,013.97	105,571.06
应收股利		
其他应收款	9,055,594.79	6,124,819.20
买入返售金融资产		
存货	38,872,211.60	37,383,300.57
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	66,000,000.00	121,159,832.78
流动资产合计	398,676,112.66	385,868,740.88
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	106,126,400.25	108,486,412.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,781,740.90	2,496,721.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,892.10	161,427.45
递延所得税资产	4,773,774.96	3,938,655.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,782,808.21	115,083,216.90
资产总计	511,458,920.87	500,951,957.78
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	127,436,532.38	106,436,646.33
预收款项	962,700.22	4,478,725.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,216,626.08	3,730,383.56
应交税费	-411,128.97	144,973.23

应付利息		
应付股利		
其他应付款	552,417.66	2,187,539.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,757,147.37	116,978,267.32
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	4,150,000.00	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	4,150,000.00	2,000,000.00
负债合计	133,907,147.37	118,978,267.32
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	168,517,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,313,606.62	191,599,466.62
减：库存股		1,803,160.00
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	6,872,541.94	11,294,458.90
归属于母公司所有者权益合计	377,551,773.50	381,973,690.46
少数股东权益		
所有者权益合计	377,551,773.50	381,973,690.46
负债和所有者权益总计	511,458,920.87	500,951,957.78

法定代表人：项翔

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：钱佳美

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,021,963.51	30,877,742.61
其中：营业收入	74,021,963.51	30,877,742.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,876,178.39	34,458,614.76
其中：营业成本	56,830,394.49	23,869,005.38
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		
税金及附加	477,943.78	109,094.63
销售费用	631,553.15	823,719.69
管理费用	10,873,597.59	9,509,230.40
财务费用	35,943.52	-188,991.18
资产减值损失	3,026,745.86	336,555.84
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	807,024.38	570,136.99

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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,952,809.50	-3,010,735.16
加：营业外收入	7,000.00	260.00
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）	2,959,809.50	-3,010,475.16
减：所得税费用	-454,011.88	-348,449.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,413,821.38	-2,662,025.66
归属于母公司所有者的净利润	3,413,821.38	-2,662,025.66
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	3,413,821.38	-2,662,025.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,413,821.38	-2,662,025.66
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	0.0203	-0.0158
（二）稀释每股收益	0.0203	-0.0158

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：项翔

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：钱佳美

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	147,208,815.04	109,542,437.51
其中：营业收入	147,208,815.04	109,542,437.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,513,983.00	121,599,930.76
其中：营业成本	116,515,328.84	91,816,448.89
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		
税金及附加	1,056,786.54	772,709.11
销售费用	2,065,303.17	2,344,319.33

管理费用	31,266,531.22	29,624,546.78
财务费用	42,569.89	-1,001,582.65
资产减值损失	5,567,463.34	-1,956,510.70
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）	2,850,031.50	1,080,657.53
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,455,136.46	-10,976,835.72
加：营业外收入	1,198,100.00	130,410.00
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）	-5,257,036.46	-10,846,425.72
减：所得税费用	-835,119.50	-348,449.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,421,916.96	-10,497,976.22
归属于母公司所有者的净利润	-4,421,916.96	-10,497,976.22
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	-4,421,916.96	-10,497,976.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,421,916.96	-10,497,976.22
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	-0.0263	-0.0621
（二）稀释每股收益	-0.0263	-0.0621

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

4、年初到报告期末现金流量表

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	90,251,171.31	137,583,817.08
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		618,385.31
收到其他与经营活动有关的现金	10,406,633.84	10,484,572.96
经营活动现金流入小计	100,657,805.15	148,686,775.35
购买商品、接受劳务支付的现金	98,812,834.81	71,598,170.11
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	34,901,616.05	36,189,275.73
支付的各项税费	11,386,832.73	12,895,176.04
支付其他与经营活动有关的现金	17,742,456.16	18,570,241.64
经营活动现金流出小计	162,843,739.75	139,252,863.52
经营活动产生的现金流量净额	-62,185,934.60	9,433,911.83
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	314,631,801.09	171,080,657.53
投资活动现金流入小计	314,631,801.09	171,080,657.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,692.80	1,009,958.00
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	257,000,000.00	245,000,000.00
投资活动现金流出小计	257,089,692.80	246,009,958.00
投资活动产生的现金流量净额	57,542,108.29	-74,929,300.47

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	1,738,128.00	2,400,502.44
筹资活动现金流出小计	1,738,128.00	2,400,502.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,738,128.00	-2,400,502.44
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	-6,381,954.31	-67,895,891.08
加：期初现金及现金等价物余额	50,090,452.00	161,876,048.73
六、期末现金及现金等价物余额	43,708,497.69	93,980,157.65

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

法定代表人：项翔

2017 年 10 月 26 日