

证券代码：300330

证券简称：*ST 计通

公告编号：2023-042

上海华虹计通智能系统股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	42,874,723.12	38,036,808.36	12.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,926,819.03	-5,805,641.56	-36.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,169,008.37	-5,848,983.25	-56.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,180,483.32	-43,371,025.37	37.33%
基本每股收益(元/股)	-0.0472	-0.0346	-36.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.0472	-0.0346	-36.42%
加权平均净资产收益率	-2.22%	-1.51%	-0.71%
	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)	553,725,633.68	574,639,635.09	-3.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	352,565,117.39	360,491,936.42	-2.20%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,461,399.22	
减: 所得税影响额	219,209.88	
合计	1,242,189.34	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目重大变动情况说明:

- 1) 应收票据余额较年初增加 106.91%，主要系本期增加银行承兑汇票所致；
- 2) 其他流动资产余额较年初增加 1955.38%，主要系报告期内待抵扣进项税增加所致；

- 3) 合同负债余额较年初增加 39.87%，主要系本期新增预收账款所致；
- 4) 应付职工薪酬余额较年初减少 79.98%，主要系本报告期支付去年年末计提的年终奖所致；
- 5) 应交税费余额较年初减少 76.14%，主要系去年年末应交税费已于本期缴纳；
- 6) 其他流动负债余额较年初增加 78.26%，主要系本期待转销项税额增加所致；
- 7) 未分配利润较年初减少 72.62%，主要系本期亏损所致。

利润表项目重大变动情况说明：

- 1) 报告期税金及附加较上年同期增加 42.27%，主要系本报告期比去年同期增加房产税所致；
- 2) 报告期销售费用较上年同期增加 53.50%，主要系部门架构调整导致费用较去年有所增加；
- 3) 报告期其他收益较上年同期增加 1472.81%，主要系本报告期收到长宁区政府补助企业扶持资金 133.50 万元所致；
- 4) 报告期信用减值损失较上年同期增加 180.37%；主要系应收账款账龄变动所致；
- 5) 报告期资产减值损失较上年同期增加 55.74%；主要系合同资产账龄变动所致；
- 6) 报告期所得税费用较上年同期减少 134.02%；主要系本报告期坏账损失增加递延所得税资产增加，以致所得税费用减少；
- 7) 报告期净利润较上年同期减少 36.54%；主要系本报告期营业收入项目毛利偏低，且坏账损失增加导致净利润下降。

现金流量表项目重大变动情况说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37.33%，主要系本报告期项目开展采购付款小于上年同期所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8393.70%，主要系本报告期比去年同期增加固定资产采购支出所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,377	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、标记 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	25.32%	43,030,704.00	0.00		
周宇光	境内自然人	4.42%	7,506,500.00	0.00		
林舒月	境内自然人	2.23%	3,791,025.00	0.00		
张祥林	境内自然人	2.02%	3,428,200.00	0.00		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	1.32%	2,238,900.00	0.00		
翟虎	境内自然人	0.86%	1,458,133.00	0.00		
薄闽生	境内自然人	0.63%	1,070,000.00	0.00		
#赵海	境内自然人	0.54%	918,000.00	0.00		
余建华	境内自然人	0.53%	901,300.00	0.00		
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.52%	890,000.00	0.00		
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	43,030,704.00		人民币普通股	43,030,704.00		
周宇光	7,506,500.00		人民币普通股	7,506,500.00		

林舒月	3,791,025.00	人民币普通股	3,791,025.00
张祥林	3,428,200.00	人民币普通股	3,428,200.00
上海申腾信息技术有限公司	2,238,900.00	人民币普通股	2,238,900.00
翟虎	1,458,133.00	人民币普通股	1,458,133.00
薄闽生	1,070,000.00	人民币普通股	1,070,000.00
#赵海	918,000.00	人民币普通股	918,000.00
余建华	901,300.00	人民币普通股	901,300.00
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	890,000.00	人民币普通股	890,000.00
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东赵海除通过普通证券账户持有 420,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 498,000 股，实际合计持有 918,000 股。		

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险事项进展情况：

（1）2022 年 12 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（沪（2022）50 号）。根据《行政处罚决定书》查明的事实，2017 年虚增营业利润 8,963,941.71 元，年报显示公司 2017 年 12 月 31 日的净利润为 5,949,131.91 元，2015 年、2016 年净利润为负，2017 年追溯调整后的净利润为负，2018 年净利润为负，导致公司 2015-2018 年连续四年净利润为负，触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票存在被终止上市的风险。经公司申请，公司股票自 2022 年 12 月 30 日开市起停牌。详情请见公司于 2022 年 12 月 30 日披露在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-077）、《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市暨公司股票停牌的风险提示公告》（公告编号：2022-078）；

（2）2023 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》，并于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》及相应的审计报告。公告显示，根据《行政处罚决定书》认定的相关事项，公司 2017、2018 年度经审计的净利润均分别为-179.43 万元、-1811.77 万元。鉴于公司 2015 年度、2016 年度经审计净利润分别为-1361.48 万元、-2894.72 万元，追溯调整后，公司 2015 年至 2018 年连续四年亏损。详情请见公司于 2023 年 3 月 15 日披露在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

（3）2023 年 3 月 19 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《事先告知书》。因公司 2015 年度至 2018 年度连续四年净利润为负，实际已触及深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条第一项、第四条第三项，《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.4.1 条第一款第二项的终止上市标准。根据深交所《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1292 号）第二条，《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条第一项、第四条第三项，因公司触及重大违法强制退市情形，深交所拟对公司股票实施重大违法强制退市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司向深交所申请了陈述、申辩和听证。详

情请见公司分别于 2023 年 3 月 15 日和 2023 年 3 月 24 日披露在证监会创业板指定网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于收到深圳证券交易所事先告知书暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号: 2023-023)、《关于向深圳证券交易所提交听证申请的公告》(公告编号: 2023-025) ;

(4) 2023 年 4 月 20 日, 公司收到深圳证券交易所下发的《关于上海华虹计通智能系统股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上〔2023〕337 号), 因公司 2015 年度至 2018 年度连续四年净利润为负, 实际已触及深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条第一项、第四条第三项, 《创业板股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 13.4.1 条第一款第二项的终止上市标准。根据深交所《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)〉的通知》(深证上〔2020〕1292 号)第二条, 《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条第一项、第四条第三项, 公司触及重大违法强制退市情形。根据《创业板股票上市规则(2023 年修订)》第 10.5.7 条的规定以及深交所上市审核委员会的审议意见, 深交所决定对公司股票终止上市。公司股票自 2023 年 4 月 28 日起进入退市整理期, 退市整理期届满的次一交易日, 深交所对公司股票予以摘牌。详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日披露在证监会创业板指定网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于收到股票终止上市决定的公告》(公告编号: 2023-030)、《关于公司股票进入退市整理期交易的公告》(公告编号: 2023-031)。公司目前生产经营情况正常。公司将持续关注事态发展并切实履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

2、获得政府补助事项:

2023 年 3 月 17 日, 公司收到上海市长宁区虹桥临空经济园区办公室拨付的政府补助款项共计人民币 133.50 万元, 该笔补助款为与收益相关的政府补助, 按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定, 公司拟将收到的上述与收益相关的政府补助计入其他收益。最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。预计上述补助资金对公司 2023 年度利润总额的影响金额为人民币 133.50 万元, 最终结果以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求, 合理合规地使用政府补助资金, 实现政府补助资金的高效使用。详情请见公司于 2023 年 3 月 20 日披露在证监会创业板指定网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于获得政府补助的公告》(公告编号: 2023-024)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 上海华虹计通智能系统股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	139,768,428.40	173,457,617.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,700,000.00	4,688,000.00
应收账款	136,338,315.04	136,963,181.63
应收款项融资		
预付款项	9,709,404.95	11,540,273.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,461,627.92	6,795,350.34
其中: 应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	44,245,828.72	37,456,435.11
合同资产	58,905,488.82	60,327,464.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,651,315.11	80,341.27
流动资产合计	405,780,408.96	431,308,663.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,464,064.21	43,789,230.04
固定资产	45,027,528.08	45,453,915.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,097,103.82	17,280,644.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,642,057.12	15,066,332.28
其他非流动资产	26,714,471.49	21,740,850.25
非流动资产合计	147,945,224.72	143,330,971.72
资产总计	553,725,633.68	574,639,635.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,755.37	2,000,755.37
应付账款	172,889,302.40	177,065,619.61
预收款项		
合同负债	1,404,778.22	1,004,332.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,179,772.73	5,893,840.63
应交税费	1,296,045.12	5,431,240.33
其他应付款	12,670,194.13	12,607,962.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	34,331.19	19,259.43
流动负债合计	191,475,179.16	204,023,010.58
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,492,760.44	7,992,760.44
递延收益	315,000.00	315,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,877,576.69	1,816,927.65
非流动负债合计	9,685,337.13	10,124,688.09
负债合计	201,160,516.29	214,147,698.67
所有者权益：		
股本	169,918,545.00	169,918,545.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,352,310.17	198,352,310.17
减：库存股	9,957,248.55	9,957,248.55
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,093,736.35	13,093,736.35
一般风险准备		
未分配利润	-18,842,225.58	-10,915,406.55
归属于母公司所有者权益合计	352,565,117.39	360,491,936.42
少数股东权益		
所有者权益合计	352,565,117.39	360,491,936.42
负债和所有者权益总计	553,725,633.68	574,639,635.09

法定代表人：秦伟芳 主管会计工作负责人：钱亮 会计机构负责人：安冰

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,874,723.12	38,036,808.36
其中：营业收入	42,874,723.12	38,036,808.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,063,344.60	42,429,728.42
其中：营业成本	37,159,725.39	31,064,001.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	254,557.21	178,928.26
销售费用	1,164,396.01	758,544.36
管理费用	7,020,155.04	6,683,855.29

研发费用	3,885,749.65	4,249,067.88
财务费用	-421,238.70	-504,668.73
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,511,276.53	96,087.74
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,660,157.77	-948,812.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,185,041.15	-760,917.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,901.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,522,543.87	-6,001,661.81
加：营业外收入	20,000.00	1.28
减：营业外支出		50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,502,543.87	-6,051,660.53
减：所得税费用	-575,724.84	-246,018.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,926,819.03	-5,805,641.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,926,819.03	-5,805,641.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-7,926,819.03	-5,805,641.56
2. 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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	-7,926,819.03	-5,805,641.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,926,819.03	-5,805,641.56
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	-0.0472	-0.0346
(二) 稀释每股收益	-0.0472	-0.0346

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：秦伟芳 主管会计工作负责人：钱亮 会计机构负责人：安冰

3、合并现金流量表

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	30,877,893.25	44,077,510.14
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		14,103.04
收到其他与经营活动有关的现金	11,758,978.34	4,771,913.52
经营活动现金流入小计	42,636,871.59	48,863,526.70
购买商品、接受劳务支付的现金	42,131,428.73	64,522,484.83
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		
拆出资金净增加额		
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	14,549,307.74	15,537,531.12
支付的各项税费	3,363,864.94	1,955,936.22

支付其他与经营活动有关的现金	9,772,753.50	10,218,599.90
经营活动现金流出小计	69,817,354.91	92,234,552.07
经营活动产生的现金流量净额	-27,180,483.32	-43,371,025.37
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	3,000.00	8,173.00
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		
投资活动现金流入小计	3,000.00	8,173.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	680,844.05	
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	680,844.05	
投资活动产生的现金流量净额	-677,844.05	8,173.00
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		
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	-27,858,327.37	-43,362,852.37
加：期初现金及现金等价物余额	157,913,017.29	190,898,752.23
六、期末现金及现金等价物余额	130,054,689.92	147,535,899.86

（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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日