

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2017 年度财务决算报告

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2018]第 ZA11609 号标准无保留意见的审计报告。现将 2017 年度财务决算情况报告如下:

一、2017 年度主要财务数据

单位: 万元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22372.99	13380.68	67.20%
营业利润	566.76	-2991.55	118.96%
利润总额	569.24	-2935.19	119.39%
归属于上市公司股东的净利润	594.91	-2894.72	120.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196.66	-2941.28	106.69%
基本每股收益	0.04	-0.17	123.53%
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.01	-0.17	105.88%
加权平均净资产收益率	1.55%	-7.21%	8.76%
经营活动产生的现金流量净额	-1574.05	1028.85	-252.99%
总资产	51360.32	50095.20	2.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	38792.28	38197.36	1.56%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.31	2.27	1.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.06	-250.00%

二、2017 年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产构成及变动情况

单位: 万元

项 目	期末余额	年初余额	变动比率
货币资金	9069.97	5009.05	81.07%
应收票据	21.00	0.00	100%
应收账款	18289.09	14195.68	28.84%
预付款项	2093.12	2904.79	-27.94%
应收利息	30.40	10.56	187.78%
其他应收款	452.04	612.48	-26.20%

存货	3697.32	3738.33	-1.10%
其他流动资产	6600.00	12115.98	-45.53%
流动资产合计	40252.94	38586.87	4.32%
固定资产	10531.00	10848.64	-2.93%
无形资产	156.84	249.67	-37.18%
长期待摊费用	0	16.14	-100.00%
递延所得税资产	419.54	393.87	6.52%
非流动资产合计	11107.39	11508.32	-3.48%
总资产	51360.32	50095.2	2.53%

重大变动情况说明：

- 1) 货币资金余额较年初增加 81.07%，主要系上期部分用于购买理财产品的资金在上一报告期末尚未到期，计入其他流动资产所致。
- 2) 其他流动资产余额较年初减少 45.53%，主要系公司部分保本理财类存款本报告期末到期所致。
- 3) 无形资产余额较年初减少 37.18%，系本年摊销所致。
- 4) 长期待摊费用余额较年初减少 100%，系本年末将中山西路租借办公室归还后，将尚未摊销完成的装修费用余额计入当期费用所致。

2、负债构成及变动情况

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额	变动比率
应付账款	11551.22	10643.67	8.53%
预收款项	183.49	447.87	-59.03%
应付职工薪酬	464.68	373.04	24.57%
应交税费	70.06	14.50	383.17%
其他应付款	52.65	218.75	-75.93%
流动负债合计	12322.10	11697.83	5.34%
递延收益	245.94	200.00	22.97%
负债合计	12568.04	11897.83	5.63%

重大变动情况说明：

- 1) 预收款项余额较年初减少 59.03%，主要系报告期内确认部分新增项目达到收入确认时点，确认为营业收入所致。
- 2) 应交税费余额较年初增加 383.17%，主要系本报告期主营业务收入增加，报告期末应交增值税余额增加所致。
- 3) 其他应付款余额较年初减少 75.93%，主要系公司上一报告期末计提的用于回购股权激励股份的款项在本期支付所致。

3、股东权益构成及变动情况

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额	变动比率
实收资本（股本）	16800.00	16851.73	-0.31%
资本公积	19031.36	19159.95	-0.67%
减：库存股		180.32	-100.00%
盈余公积	1236.56	1236.56	0.00%
未分配利润	1724.36	1129.45	52.67%
所有者权益合计	38792.28	38197.37	1.56%

重大变动情况说明：

- 1) 根据公司于 2017 年 4 月第三届董事会第三次会议决议：审议通过《关于回购注销第三期未达到解锁条件的股权激励股份的议案》，本期回购注销股份总计 517,300.00 股，回购注销后公司总股本变更为 168,000,000.00 股（每股面值人民币 1 元），资本公积及库存股也相应减少。
- 2) 未分配利润增加 594.91 万元，系本年度取得的净利润。

4、经营情况分析

单位：万元

项 目	本期金额	上年同期金额	变动比例
营业收入	22372.99	13380.68	67.20%
营业成本	17253.45	11888.09	45.13%
营业税金及附加	120.41	87.04	38.34%
销售费用	263.31	323.99	-18.73%
管理费用	4730.46	4102.65	15.30%
财务费用	17.94	-116.48	115.40%
资产减值损失	236.31	269.82	-12.42%
投资收益	349.59	184.46	89.52%
其他收益	466.06	-1.58	100%
营业利润	566.76	-2991.55	118.95%
营业外收入	3.56	60.22	-94.09%
营业外支出	1.08	3.86	-72.02%
利润总额	569.24	-2935.19	119.39%
所得税费用	-25.67	-40.47	36.57%
归属于母公司所有者的净利润	594.91	-2894.72	120.55%

重大变动情况说明：

- 1) 报告期营业收入较上年增加 67.20%，主要由于本年合同储备增加，部分项目达到销售收入确认节点。
- 2) 报告期营业成本较上年增加 45.13%，主要系营业收入的增加而相应上升。

- 3) 报告期财务费用较上期增加 115.40%，主要系报告期内利息收入减少，及保函手续费增加所致。
- 4) 报告期投资收益较上期增加 89.52%，主要系公司将闲置资金用于购买银行保本理财产品导致投资收益增加。
- 5) 报告期其他收益比上年增加 100%，系会计准则变动，原计入营业外收入的政府补贴重分类至其他收益所致。
- 6) 报告期营业外收入比上年减少 94.09%，系会计准则变动，原计入营业外收入的政府补贴收入重分类至其他收益所致。
- 7) 报告期营业外支出比上年减少 72.02%，系会计准则变动，上年固定资产处置损失重分类至资产处置收益所致。
- 8) 报告期所得税费用比上年增加 36.57%，系本期资产减值计提金额少于上期，递延所得税资产增幅小于上期所致。

5、现金流量情况分析

单位：万元

项 目	本期金额	上年同期金额	变动比例
经营活动现金流入小计	21587.79	20133.12	7.23%
经营活动现金流出小计	23161.84	19104.27	21.24%
经营活动产生的现金流量净额	-1574.05	1028.85	-252.99%
投资活动现金流入小计	40723.38	36680.36	11.02%
投资活动现金流出小计	34914.58	48647.90	-28.23%
投资活动产生的现金流量净额	5808.80	-11967.54	148.54%
筹资活动现金流出小计	-173.81	239.88	-27.54%
筹资活动产生的现金流量净额	173.81	-239.88	27.54%
现金及现金等价物的净增加额	4060.93	-11178.56	136.33%
期末现金及现金等价物余额	9069.97	5009.0452	81.07%

重大变动情况说明：

- 1) 报告期经营性现金流净额较上期减少 252.99%，主要系公司由于项目增加导致采购款增加所致。
- 2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加 148.54%，主要系公司本期部分理财类产品在报告期末到期所致。
- 3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 27.54%，主要系本期支付的股权激励回购款小于上期所致。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 11 日