

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	47,206,407.29	31,566,179.72	49.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,598.09	-181,967.06	144.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,173.09	-181,967.06	144.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,083,576.85	-39,665,618.62	6.51%
基本每股收益（元/股）	0.0005	-0.0011	143.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	-0.0011	143.61%
加权平均净资产收益率	0.02%	-0.05%	0.07%
	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）	514,111,456.55	535,462,024.83	-3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	368,697,497.53	368,616,899.44	0.02%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.00	
减：所得税影响额	75.00	
合计	425.00	--

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		11,470	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	5.17%	8,690,000	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	0.92%	1,553,287	0		
#张祥林	境内自然人	0.70%	1,174,500	0		
郝朝宣	境内自然人	0.60%	1,002,800	0		
#杨毅	境内自然人	0.59%	988,800	0		
敦和资产管理有限公司－敦和云栖 4 号价值私募基金	其他	0.56%	932,800	0		
#席丹	境内自然人	0.47%	784,500	0		
王乐康	境内自然人	0.46%	770,000	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		8,690,000		人民币普通股	8,690,000	
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	
#薄闽生		1,553,287		人民币普通股	1,553,287	
#张祥林		1,174,500		人民币普通股	1,174,500	
郝朝宣		1,002,800		人民币普通股	1,002,800	
#杨毅		988,800		人民币普通股	988,800	
敦和资产管理有限公司－敦和云		932,800		人民币普通股	932,800	

栖 4 号价值私募基金			
#席丹	784,500	人民币普通股	784,500
王乐康	770,000	人民币普通股	770,000
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）	公司股东薄闽生除通过普通证券账户持有 446,890 股外，还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 1,106,397 股，实际合计持有 1,553,287 股；公司股东张祥林除通过普通证券账户持有 1,070,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 104,500 股，实际合计持有 1,174,500 股；公司股东杨毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 988,800 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 784,500 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	234,838		78,280	313,118	离职高管承诺锁定	徐明于 2019 年 1 月 16 日离职，离职后半年内，不转让所持本公司股份。并且，在原定任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
高晓	60,562	15,141		45,421	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。
合计	295,400	15,141	78,280	358,539	--	--

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

1、资产负债重大变动情况说明

- 1) 货币资金余额较年初减少56.44%，主要系采购款账期到期结算所致；
- 2) 预收款项余额较年初增加125.81%，主要系报告期内收到呼和浩特市地铁一号线的预付货款所致；
- 3) 应付职工薪酬余额较年初减少75.56%，主要系计提上年的奖金在本报告期支付所致；
- 4) 应交税费余额较年初减少88.73%，主要系应交增值税在本报告期初上缴所致；
- 5) 其他应付款余额较年初减少52.67%，主要系支付了上年末计提的社保公积金及劳务派遣人工费所致。

2、利润表项目重大变动情况说明

- 1) 报告期营业收入较上年同期增加49.55%，主要系本报告期内地铁项目如期推进，按完工进度确认的销售收入同比上升所致；
- 2) 报告期营业成本较上年同期增加63.79%，主要系本报告期营业收入的增加而相应上升；
- 3) 报告期研发费用较上年同期减少43.49%，主要系本报告期委外加工、测试、技术服务费同比减少所致；
- 4) 报告期资产减值损失较上年同期增加636.92%，主要系按照账龄计提的坏账准备同比上升所致；
- 5) 报告期财务费用较上年同期减少161.20%，主要系报告期开具保函金额同比减少，产生的保函手续费减少所致；
- 6) 报告期投资收益较上年同期减少43.51%，主要系本报告期公司将闲置资金用于购买银行保本理财产品的本金减少所致；
- 7) 报告期所得税费用比上年同期减少636.92%，系本报告期计提的坏账准备金额同比上升导致递延所得税费用下降。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司积极推进业务发展。在AFC领域，公司与中国机房设施工程有限公司（联合体主体）以联合体方式中标天津地铁10号线一期工程自动售检票项目，项目对公司业绩将产生积极影响，具体合同金额将根据联合体双方的最终实际分工明细而定。徐州地铁1号线自动售检票（AFC）项目和西安地铁1号线二期工程自动售检票系统项目等重大项目按照计划节点正常施工。在智慧园区领域，公司获得布线及机房IT基础建设集成项目和安保弱电系统集成项目，合同金额1700多万，两个项目都将在2019年内完成施工。智慧园区业务订单的增加对于公司经营状况的改善将产生积极影响。公司将不断加强技术储备，持续争取更多合同，提升经营业绩。

报告期内，公司实现主营业务收入4720.64万元，较上年同期上升49.55%，净利润8.06万元，同比扭亏为盈。主要系本报告期内公司项目按实施进度如期推进，重大项目在当期实现销售收入，主营业务毛利率与上年同比有所增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称（销售内容）	合同金额（元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（元）	累计确认收入（元）	回款情况（元）
西安市地铁四号线自动售	131,958,513.00	信息系统集	85.25%		96,753,515.93	89,033,349.93

检票系统集成		成服务				
大连地铁工程自动售检票(AFC)系统总承包二标段	111,858,289.48	信息系统集成服务	84.74%		81,136,639.75	71,039,134.40
"宁波市轨道交通第二轮建设及宁波至奉化城际铁路工程自动售检票(AFC)系统集成采购I标段	110,731,470.00	信息系统集成服务	10.64%		10,256,365.90	11,785,500.00
呼和浩特市城市轨道交通1号线一期工程自动售检票系统(AFC)	89,800,000.00	信息系统集成服务	0.00%		0.00	16,080,925.80
济南市轨道交通R1号线工程自动售检票系统	73,780,000.00	信息系统集成服务	73.12%	2,207,737.41	43,014,945.00	38,570,808.04
"徐州市城市轨道交通1号线一期工程自动售检票系统	72,871,794.87	信息系统集成服务	55.71%	11,025,945.48	34,994,272.27	20,310,000.00
合计	591,000,067.35			13,233,682.89	266,155,738.85	246,819,718.17

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年一季度前五大供应商		2018年一季度前五大供应商	
供应商名称	金额（万元）	供应商名称	金额（万元）
南京胜业昆威电子有限公司	604.11	山东淼汇智能科技有限公司	519.27
青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	289.69	永旭（上海）通讯科技有限公司	365.09
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	239.92	上海市住安建筑发展股份有限公司	152.80
上海恒岳网络科技有限公司	201.28	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	150.94
上海越源信息科技有限公司	195.31	上海复旦微电子集团股份有限公司	132.08
合计	1,530.31	合计	1,320.18

公司根据业务实际需求情况进行采购。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年一季度前五大客户		2018年一季度前五大客户	
客户名称	金额（万元）	客户名称	金额（万元）
中建安装工程有限公司	1,102.59	济南轨道交通集团有限公司	487.18
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	951.33	西安市地下铁道有限责任公司	484.20
徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司	448.10	大连地铁运营有限公司	352.54
八维通科技有限公司	409.05	上海轨道交通五号线南延伸有限公司	270.72
上海仪电鑫森科技发展有限公司	290.90	上海公共交通卡股份有限公司	177.57
合计	3,201.97	合计	1,772.20

本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在经营中可能存在的主要风险及采取的措施如下，敬请广大投资者注意投资风险：

（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不断取得增长。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不确定性风险，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等。为此公司通过加强项目全面预算管理，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，人才竞争也不断加剧，人才流失的风险会不断加大。公司将根据企业发展战略，积极推动组织发展项目，加强人力资源官话，加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进，同时通过加强内部岗位培训，提升岗位技能，培养人才。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，通过优化组织架构和人才结构，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，从而提高公司的核心竞争力和主营业务盈利能力，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，紧跟新技术发展趋势和市场的新热点，加大研发投入，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。近年来，互联网支付技术的快速发展已深刻影响了公司主要产品和技术解决方案，公司的前期研发投入已开始产生效益。未来，人工智能技术、生物识别技术的快速应用和5G时代的到来，将继续对公司的主营业务的技术路线产生重大影响，公司已充分认识到技术研发能力的快速提升对公司未来发展的重要性，并积极加大技术研发的投入力求使公司保持行业内的技术领先地位。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及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长的需要。

三、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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			263,998,500			本季度投入募集资金总额			0		
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			13,167,232.06			已累计投入募集资金总额			217,261,021.02		
累计变更用途的募集资金总额比例			4.99%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	否	5,448	5,448	0	2,773.97	50.92%	2019 年 06 月 30 日	0	1,352.84	否	否
2. 非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目	是	2,788	2,788	0	451.02	16.18%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	是
3. 技术中心建设项目	是	2,100	783.28	0	783.28	100.00%	2016 年 06 月 30 日	0	137.56	是	否
4.技术中心建设项目结余募集资金永久性补充流动资金	是		1,316.72	0	1,316.72	100.00%		0	0	是	是

承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	0	5,324.99	--	--	0	1,490.4	--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用房	否				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	0	21,726.1	--	--	0	1,490.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目经历了项目编制、审批、变更实施地点及持续实施的过程，由于轨道交通自动售检票项目执行周期较长，给本项目的实施进度带来一定的影响。近两年来，随着互联网技术、生物识别技术和人工智能的飞速发展，轨道交通自动售检票系统的市场需求不断发生变化，互联网支付和生物识别技术均成为新的市场热点，公司也需要对此继续加大研发投入。因此，公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，经公司第三届董事会第七次会议决议通过，公司拟将本项目的建设完成日期延期到 2019 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	超募资金净额为 160,638,500.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，超募资金用于永久补充流动资金 64,000,000.00 元，用于支付购房款 100,011,060.00 元，超募资金账户累计利息扣除银行手续费后金额 5,358,060.85 元，超募资金剩余金额为 1,985,500.85 元。本报告期内未发生超募资金使用情况。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用										
	1、“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”于 2016 年 6 月终止，结余募集资金金额 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 4,677,277.97 元，合计专户资金余额 28,047,043.60 元，其中 28,000,000.00 元用于购买结构性存款以提高资金使用效率，47,043.60 元存专户管理。2、“技										

	术中心建设项目”结项，结余募集资金金额 13,167,232.06 元、利息收入扣除银行手续费后金额 1,897,557.73 元，合计专户资金余额 15,064,789.79 元，已于 2016 年度全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，为了提高资金使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金以结构性存款、通知存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,209,020.79	64,754,284.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	215,849,685.31	201,265,803.47
其中：应收票据	1,850,000.00	
应收账款	213,999,685.31	201,265,803.47
预付款项	35,445,220.87	31,441,875.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,250,685.02	4,229,725.43
其中：应收利息	483,178.08	495,753.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,816,951.78	66,453,361.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,000,000.00	58,000,000.00

流动资产合计	405,571,563.77	426,145,049.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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		
固定资产	100,557,870.52	101,595,485.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,096,331.10	1,193,275.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,885,691.16	6,528,214.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	108,539,892.78	109,316,975.21
资产总计	514,111,456.55	535,462,024.83
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		
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		
应付票据及应付账款	130,057,308.58	152,097,016.53

预收款项	10,591,681.00	4,690,569.45
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	966,065.88	3,953,400.52
应交税费	245,172.80	2,174,516.19
其他应付款	337,732.13	713,624.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,197,960.39	163,629,126.76
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		
递延收益	3,215,998.63	3,215,998.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,215,998.63	3,215,998.63
负债合计	145,413,959.02	166,845,125.39
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	168,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,313,606.62	190,313,606.62
减：库存股		
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	-1,981,734.03	-2,062,332.12
归属于母公司所有者权益合计	368,697,497.53	368,616,899.44
少数股东权益		
所有者权益合计	368,697,497.53	368,616,899.44
负债和所有者权益总计	514,111,456.55	535,462,024.83

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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	47,206,407.29	31,566,179.72
其中：营业收入	47,206,407.29	31,566,179.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,101,392.17	32,811,563.29
其中：营业成本	36,592,049.38	22,341,431.12
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	18,579.55	20,048.26

销售费用	493,579.49	633,472.49
管理费用	7,663,298.73	7,421,978.15
研发费用	1,064,932.21	1,884,576.29
财务费用	-114,227.15	186,659.21
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	2,383,179.96	323,397.77
信用减值损失		
加：其他收益	44,290.91	
投资收益（损失以“－”号填列）	573,315.07	1,014,906.84
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-277,378.90	-230,476.73
加：营业外收入	500.00	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-276,878.90	-230,476.73
减：所得税费用	-357,476.99	-48,509.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,598.09	-181,967.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	80,598.09	-181,967.06
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	80,598.09	-181,967.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,598.09	-181,967.06
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	0.0005	-0.0011
(二) 稀释每股收益	0.0005	-0.0011

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：马丽

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	43,292,957.61	22,825,098.52

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,125,314.90	2,525,613.69
经营活动现金流入小计	45,418,272.51	25,350,712.21
购买商品、接受劳务支付的现金	60,953,960.13	44,095,240.11
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	12,560,721.60	13,227,452.80
支付的各项税费	2,251,601.50	1,422,990.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,735,566.13	6,270,647.61
经营活动现金流出小计	82,501,849.36	65,016,330.83

经营活动产生的现金流量净额	-37,083,576.85	-39,665,618.62
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	58,585,890.41	66,528,493.15
投资活动现金流入小计	58,585,890.41	66,528,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,577.00	33,500.00
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	58,000,000.00	96,000,000.00
投资活动现金流出小计	58,047,577.00	96,033,500.00
投资活动产生的现金流量净额	538,313.41	-29,505,006.85
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	-36,545,263.44	-69,170,625.47
加：期初现金及现金等价物余额	64,754,284.23	90,699,741.73
六、期末现金及现金等价物余额	28,209,020.79	21,529,116.26

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

法定代表人：项翔

2019 年 4 月 25 日