

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人秦伟芳、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管人员)夏毓琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。

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、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	26
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	42
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第十节 公司治理.....	44
第十一节 公司债券相关情况	52
第十二节 财务报告	59
第十三节 备查文件目录	60

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	Integrated 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	2019.1.1—2019.12.31

第二节公司简介和主要财务指标

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	华虹计通		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD.		
公司的法定代表人	秦伟芳		
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	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号、11 号		
办公地址的邮政编码	201206		
公司国际互联网网址	www.huahongjt.com		
电子信箱	hhjt@huahongjt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭凌祺	王曦
联系地址	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼
电话	021-31016917	021-31016917
传真	021-31016909	021-31016909
电子信箱	penglq@huahongjt.com	wangxi@huahongjt.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 5 楼
签字会计师姓名	何旭春、万玲玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号 东方国际金融广场 2 号楼 24 层	于力、李鹏	2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	260,624,430.75	207,205,796.93	25.78%	223,729,929.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,121,328.28	-19,305,922.93	126.53%	5,949,131.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,170,171.93	-20,390,464.08	105.74%	1,966,626.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,604,314.41	-36,684,015.66	306.10%	-15,740,546.18
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.11	127.27%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.11	127.27%	0.04
加权平均净资产收益率	1.38%	-5.10%	6.48%	-1.55%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	598,199,795.11	535,462,024.83	11.72%	513,603,234.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	372,128,744.58	368,616,899.44	0.95%	387,922,822.37

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	47,206,407.29	68,953,477.39	69,378,882.04	75,085,664.03
归属于上市公司股东的净利润	80,598.09	871,287.20	106,003.23	4,063,439.76

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,173.09	600,206.96	-834,096.83	1,323,888.71
经营活动产生的现金流量净额	-37,083,576.85	6,625,351.43	1,611,895.54	104,450,644.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	627.02		-10,575.06	
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）	2,603,440.00	1,269,430.77	4,688,061.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,043,852.06			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.15	6,500.00	7,856.81	
减：所得税影响额	697,262.88	191,389.62	702,837.95	
合计	3,951,156.35	1,084,541.15	3,982,505.17	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求，报告期内公司的主营业务未发生变化。

公司是一家国有控股，专业从事自动收费系统以及大型信息化系统的设计、开发、集成、销售和服务的系统方案解决供应商，主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统（AFC）、智慧创新相关应用系统集成以及智能终端产品等。

轨道交通AFC系统全称轨道交通自动售检票系统，是基于计算机、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。本公司为国内最早进入该行业的企业之一，目前业务已拓展到包括上海在内的十多个城市，为国内轨道交通AFC系统行业内的优势企业。本公司是目前国内AFC行业中少数同时具备系统设计、系统集成，及终端产品设计开发等能力的总体解决方案的供应商之一，并具有在轨道交通网络化运营条件下，成功实施AFC系统解决方案的丰富实践经验，在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。

智慧创新应用是涵盖城市管理和日常生活的方方面面，公司主要专注于城市公用事业、城镇管理服务、园（厂）区智能化管理及智慧楼宇等智能化建设。主要产品包括智能运营管理系统、智能服务终端等，同时具有智能化管理中台、三维立体可视、图像识别和语音服务终端、物品识别及溯源追踪等系统解决方案，可以承担各类大型智能系统集成项目。

城市轨道交通作为城市重要的基础设施早已成为各地政府的共识，随着城市化进程的不断加快，城市轨道交通建设将长期保持高速发展的态势，这也为公司在轨道交通领域保持AFC业务稳定发展和新业务的拓展奠定良好基础。智慧城市是城市能级和核心竞争力的重要体现，截至2019年9月我国智慧城市试点数量已超过700个，投资规模巨大。随着通信、人工智能、物联网、云计算等技术性领域的不断发展以及城镇化水平的不断提高，我国智慧城市市场规模将进一步得到扩大，行业的快速发展将为公司业务规模的不断扩大和业绩提升带来机遇，公司将抓住这个契机，不断扩展和提升公司在新业务的业绩。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要包括：

1、技术优势

公司作为高新技术企业，自创立以来，始终坚持自主创新，将技术领先与产品先进作为公司的核心竞争力。经过多年的努力，企业已经拥有一支由系统设计、软件开发、终端产品研发等工程师组成的优秀研发队伍，并形成了从系统解决方案、软件和硬件产品、关键部件和模块等多层面的技术成果积累。在公司的主要业务领域，公司拥有完全自主知识产权的完整解决方案，在相关行业保持技术领先。后续，公司仍将不断加强研发投入，提升产品和系统集成的技术优势，拓展行业解决方案。

2、市场优势

公司是国内最早进入非接触式IC卡自动收费系统领域的企业之一，长期专注于轨道交通AFC系统和城市自动收费系统业务，并具有成功实施多个重要示范项目的业绩，在业内树立了良好的品牌形象。同时，在大股东华虹集团的支持下，公司积极布局政务网络建设和园区智慧管理等市场，与传统市场优势的协同效应和放大效应将逐步体现，为公司的进一步发展奠定基础。

3、项目实施优势

公司具有多年的技术与产品开发和项目实施的丰富经验，在轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统、大型会展票务系统及物品识别与物流管理等领域建立了具有自主知识产权的成熟产业链，拥有大量具有示范效应的成功案例。丰富的项目实施经验使公司有能力确保及时、专业、有效的响应客户提出的业务和技术需求，并可以根据客户的要求提供定制化的解决方案和延伸服务，在项目实施能力上具有较大的竞争优势。

4、团队优势

公司全新的管理团队拥有平均超过20年的丰富行业管理经验，对市场及客户需求深刻理解，对公司长远发展具有前瞻性认识和思考，具备推动公司转型发展的改革魄力，造就了公司具有很强的抵抗风险、抢抓机遇能力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

本报告期，公司在董事会的领导下，明确了“立足‘云管端’一体化，为智慧城市数字化转型提供整体解决方案”的战略定位，巩固传统AFC业务市场，同时，在轨道交通领域开拓新业务，在智慧城市领域布局数字化、信息化和智能化的解决方案。通过加大核心技术的深耕和新技术的研发，保持公司的技术优势，提升企业市场竞争力。调整公司组织架构，提升公司执行力；加强内控管理，实现降本增效；加强公司信息化建设，提升工作效率；重塑企业文化，增强企业凝聚力。

报告期内，公司实现主营业务收入26062.44万元，较上年同期上升25.78%，公司扭亏为盈，实现净利润512.13万元，较上一报告期上升126.53%，主要原因是多条地铁线路运营通车，主营业务地铁AFC项目营业收入比上年同期增长23.9%；同时，公司降本增效措施显现效果，费用支出降低；此外，本年度公司加大应收账款催收力度，销售回款情况有所改善，本报告期坏账准备较上年减少，对本期损益造成积极影响，同时2019年经营性现金净流量较去年同期增长明显。

报告期内，公司继续加强轨道交通AFC系统业务的市场拓展力度，立足上海，辐射全国。2019年新增合同额4.2亿元，先后成功中标天津10号线、无锡4号线、西安5号线一期、二期、杭州7号线等城市地铁AFC工程，这是华虹计通首次进入无锡市场，也是时隔七年重返杭州市场。年内完成济南R1线、沈阳9号线、西安1号线二期、徐州1号线、呼和浩特1号线等AFC工程及互联网票务平台项目，助力济南、徐州、呼和浩特步入地铁时代。新成立的三个事业部新增合同7000万元，中标上海轨交“一卡通”互联互通改造项目和上海轨交车站系统接入MCC（多线路控制中心）配套改造项目等，完成上海化学工业区人车定位系统项目上线试运行、松江区住房租赁公共服务平台上线试运行，陆续在轨交创新应用、化工区公共安全管理等工业互联网领域和区块链业务领域，以及智慧人居和智慧园区等各自的业务领域方面实现了突破，成为公司新的业务增长点。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	260,624,430.75	100%	207,205,796.93	100%	25.78%
分行业					
系统集成	226,597,199.23	86.94%	140,880,896.33	67.99%	60.84%
产品销售	17,611,618.45	6.76%	48,945,055.85	23.62%	-64.02%

服务收入	16,415,613.07	6.30%	17,379,844.75	8.39%	-5.55%
分产品					
AFC 项目	219,793,723.77	84.33%	177,391,829.92	85.61%	23.90%
智慧应用项目	40,830,706.98	15.67%	29,813,967.01	14.39%	36.95%
分地区					
上海地区	61,199,311.50	23.48%	54,894,021.18	26.49%	11.49%
上海以外地区	199,425,119.25	76.52%	152,311,775.75	73.51%	30.93%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	47,206,407.29	68,953,477.39	69,378,882.04	75,085,664.03	31,566,179.72	38,103,093.89	38,187,536.76	99,348,986.56
归属于上市公司股东的净利润	80,598.09	871,287.20	106,003.23	4,063,439.76	-181,967.06	-7,393,950.21	-9,537,564.00	-2,192,441.66

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

不适用。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
系统集成	226,597,199.23	180,618,520.76	20.29%	60.84%	60.09%	0.38%
产品销售	17,611,618.45	13,328,445.17	24.32%	-64.02%	-68.71%	11.35%
服务收入	16,415,613.07	14,031,140.64	14.53%	-5.55%	-14.40%	8.84%
分产品						
AFC 项目	219,793,723.77	171,737,366.14	21.86%	23.90%	17.85%	4.01%
智慧应用项目	40,830,706.98	36,240,740.43	11.24%	36.95%	38.96%	-1.28%
分地区						
上海地区	61,199,311.50	45,606,203.22	25.48%	11.49%	4.69%	4.84%
上海以外地区	199,425,119.25	162,371,903.35	18.58%	30.93%	26.61%	2.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
西安市地铁四号线自动售检票系统集成	131,958,513.00	信息系统集成服务	93.56%	9,512,126.90	106,265,642.83	120,844,146.57	是	
大连地铁工程自动售检票(AFC)系统总承包二阶段	111,858,289.48	信息系统集成服务	86.29%	347,228.82	81,483,868.57	80,273,807.00	是	
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%	0.00	10,256,365.90	27,584,217.00	是	
呼和浩特市城市轨道交通 1 号线一期自动售检票系统(AFC)	89,800,000.00	信息系统集成服务	81.84%	67,104,229.23	67,834,229.20	39,637,502.90	是	
徐州城市轨道交通 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	92.02%	34,338,275.35	58,306,602.14	52,390,000.00	是	

济南市轨道交通 R1 号线工程自动售票检票系统	73,780,000.00	信息系统集成服务	92.41%	12,992,382.97	53,799,590.56	50,640,132.58	是	
-------------------------	---------------	----------	--------	---------------	---------------	---------------	---	--

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
AFC 项目	原材料	145,826,410.85	84.91%	115,266,756.24	79.10%	26.51%
AFC 项目	人工	16,061,366.42	9.35%	15,813,277.82	10.85%	1.57%
AFC 项目	费用	9,849,588.87	5.74%	14,650,848.59	10.05%	-32.77%
合计		171,737,366.14		145,730,882.65		
智慧应用项目	原材料	26,344,848.79	72.69%	17,882,968.06	68.57%	47.32%
智慧应用项目	人工	2,114,287.63	5.83%	3,097,184.99	11.88%	-31.74%
智慧应用项目	费用	7,781,604.01	21.47%	5,099,809.33	19.55%	52.59%
合计		36,240,740.43		26,079,960.38		

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	172,171,259.64	82.78%	133,149,724.30	77.50%	29.31%
人工	18,175,654.05	8.74%	18,910,462.81	11.00%	-3.89%
费用及其他	17,631,192.88	8.48%	19,750,657.92	11.50%	-10.73%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	170,052,750.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司	67,104,229.23	25.75%
2	西安市轨道交通集团有限公司（西安市地下铁道有限责任公司）	41,257,956.05	15.83%
3	中建安装工程有限公司	34,338,275.35	13.18%
4	济南轨道交通集团建设投资有限公司	12,992,382.97	4.99%
5	徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司	14,359,906.60	5.51%
合计	--	170,052,750.20	65.25%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	69,559,960.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳市南方银通科技有限公司	21,195,567.36	9.78%
2	山东淼汇智能科技有限公司	14,009,943.50	6.47%
3	上海盎领自动化控制系统有限公司	13,465,556.29	6.21%
4	永旭（上海）通讯科技有限公司	11,848,812.90	5.47%
5	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	9,040,079.96	4.17%
合计	--	69,559,960.01	32.10%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,890,899.76	2,905,829.38	-34.93%	组织架构调整及人员结构优化
管理费用	26,553,245.21	31,733,473.49	-16.32%	
财务费用	84,319.78	394,724.87	-78.64%	支付银行保函费用下降
研发费用	16,061,149.37	10,599,556.53	51.53%	加大研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司围绕AFC业务核心，结合智慧车站理念的发展，在硬件终端和软件平台开发方面持续投入，硬件终端更加智能化，软件平台互通互联、便捷化。同时，以集成技术为基础，研究开发人车物智能管理系统等园区智能管理平台，为公司在智慧园区、智慧人居和智慧票务等领域扩展奠定技术基础。2019年度，公司共取得1项发明专利、2项实用新型专利、1项外观设计专利、2项软件著作权授权。

序号	类型	专利名称	授权号	授权公告日
1	发明专利	一种信号相位差的检测方法及其系统	ZL 201610907926.8	2019/6/25
2	实用新型专利	一种相位差式超声波流量计的流量异常检测电路	ZL 201822219225.2	2019/7/23
3	实用新型专利	一种卡用回收分拣装置	ZL 201821943606.9	2019/9/3
4	外观专利	公交pos机（带二维码功能）	ZL 201830239188.4	2019/2/5
5	计算机软件著作权	华虹计通危险化学品大数据监控平台管理软件V1.0	2019SR0340141	2019/4/16
6	计算机软件著作权	华虹计通危险化学品大数据监控数据采集终端软件V1.0	2019SR0343374	2019/4/17

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	89	83	85
研发人员数量占比	52.35%	43.92%	44.50%
研发投入金额（元）	16,061,149.37	10,599,556.53	15,405,179.57
研发投入占营业收入比例	6.16%	5.12%	6.89%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	348,890,977.52	220,099,052.78	58.52%
经营活动现金流出小计	273,286,663.11	256,783,068.44	6.43%
经营活动产生的现金流量净额	75,604,314.41	-36,684,015.66	306.10%
投资活动现金流入小计	292,416,420.50	280,934,531.49	4.09%
投资活动现金流出小计	261,516,481.96	270,195,973.33	-3.21%
投资活动产生的现金流量净额	30,899,938.54	10,738,558.16	187.75%
现金及现金等价物净增加额	106,504,252.95	-25,945,457.50	510.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 报告期经营性现金流净额较上期大幅增加，主要原因：1) AFC 重大项目达到回款节点；2) 加大应收账款追讨力度，销售回款情况明显改善。
2. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本年购买银行结构性存款规模减少，赎回增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

加大应收账款追讨力度，销售回款情况明显改善。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末	2019 年初	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	173,951,169.08	29.08%	64,754,284.23	12.13%	16.95%	主要系应收款项较大收回
应收账款	173,172,432.11	28.95%	199,372,293.89	37.35%	-8.40%	主要系应收款项较大收回
存货	89,870,874.57	15.02%	66,453,361.27	12.45%	2.57%	主要系项目实施过程中未结算资产导致存货增加
固定资产	97,607,770.74	16.32%	101,595,485.42	19.03%	-2.71%	计提折旧所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限制的货币资金明细如下：		
项目	期末余额（元）	年初余额（元）
银行承兑汇票保证金	2,105,433.90	0.00
保函保证金	587,198.00	0.00
合 计	2,692,631.90	0.00

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	发行股票	26,399.85	0	24,063.08	2,336.98	3,653.7	13.84%	4,103.53	存放于公司募集资金专户及购买结构性存款产品	0
合计	--	26,399.85	0	24,063.08	2,336.98	3,653.7	13.84%	4,103.53	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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 30,000.00 万元，扣除承销商发行费及保荐费 2,940.00 万元，减除其他发行费 660.15 万元，共计募集资金净额为 26,399.85 万元，截止本报告期末，轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目累计投入 2,773.97 万元；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 万元，非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目节余募集资金永久性补充流动资金 2,336.98 万元；技术中心建设项目 1 累计投入 783.28 万元，技术中心建设项目结余募集资金永久性补充流动资金 1,316.72 万元。超募集资金的使用情况如下：公司经审计批准使用超募集资金永久性补充流动资金 6,400.00 万元、支付购买生产及办公用房款 10,001.11 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. 轨道交通自动售票系统研发及产业化项目	否	5,448	5,448	0	2,773.97	50.92%	2020年 12月31 日	2,603.37	3,956.21	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	451.02	0	451.02	100.00%	2016年 06月30 日	0	137.56	否	是
3. 非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目节余募集资金永久性补充流动资金	是		2,336.98	0	2,336.98	100.00%		0		不适用	否
4. 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		是	否
5. 技术中心建设项目节余募集资金永久性补充流动资金	否		1,316.72	0	1,316.72	100.00%		0		不适用	否

承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	0	7,661.97	--	--	2,603.37	4,093.77	--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用房	否				10,001.11						
补充流动资金(如有)	--				6,400	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				16,401.11	--	--			--	--
合计	--	10,336	10,336	0	24,063.08	--	--	2,603.37	4,093.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司在轨道交通 AFC 领域的互联网支付技术的应用取得一定成果,相关技术应用到各地 AFC 项目中,为公司在 AFC 互联网票务、轨交智能支付等领域带来了项目收益,但生物识别技术在轨道交通 AFC 领域这一特定细分场景的应用仍有待相关技术的深入研发。同时,随着地铁线路的增多,AFC 设备数量的增加,高效率 and 低成本的运营维护需求对 AFC 设备能力提出挑战,急需研究物联网和大数据分析等先进技术在轨道交通 AFC 设备维护的应用,从而实现网络化维护、远程实时诊断、自主预警和智能派单等智能运营维护方案。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十九次会议决议通过,公司拟将本项目的建设完成日期延期到 2020 年 12 月 31 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 2019 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 5,381,920.39 元,超募资金剩余金额为 2,009,360.39 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	适用 以前年度发生 2013 年 12 月 30 日,原定张江高科技园区集成电路产业区 B1-5 号地块 1 号楼 D 幢的募投项目实施地点已变更为锦绣东路 2777 弄 9 号和 11 号。										
募集资金	不适用										

金投资项目实施方式调整情况	
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	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,节余募集资金金额23,369,765.63元、利息收入扣除银行手续费后金额5,869,361.58元,合计专户资金余额29,239,127.21元,其中28,000,000.00元永久补充流动资金,1,239,127.21元存专户管理。2、“技术中心建设项目”结项,节余募集资金金额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。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目	0	0	451.02			0	不适用	否
合计	--	0	0	451.02	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”于 2016 年 6 月终止。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目剩余募集资金 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 5,869,361.58 元，合计专户资金余额 29,239,127.21 元。经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2019 年第四次临时股东大会决议通过，将该项目节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日总计补充流动资金 28,000,000.00 元，剩余 1,239,127.21 元暂存公司在上海银行沪太支行开设的募集资金账户（账号 31634003001842087）管理。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司坚持技术先行与行业专注，立足“云-管-端”一体化战略，主营业务从AFC向智慧轨交、智慧园区/社区、智慧政务、智慧票务等城市物联网领域延伸和布局，致力于成为智慧城市数字化转型解决方案提供商，通过运用大数据分析、云计算、物联网、人工智能等新技术、新手段等领先识别与支付技术，为智慧应用领域内的行业客户提供全面可靠的解决方案和专业细分的行业产品。

（二）关于公司未来发展的讨论与分析

1、AFC优势业务发展与创新

公司为国内最早进入轨道交通自动售检票系统（轨道交通AFC系统）行业的企业之一，为国内该行业中的优势企业。公司具有在城市轨道交通网络化运营条件下，成功实施AFC系统解决方案的丰富实践经验，在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。作为公司的支柱业务，在市场层面，公司将根据国内重点城市的轨道交通建设规划，抓住“十三五”期间轨道交通建设快速发展的市场契机，充分发挥重点区域的营销中心作用，积极争取AFC业务在全国市场的拓展取得突破，在巩固好现有市场份额的基础上，积极争取进入新的城市。

同时，公司将紧跟识别技术发展的趋势，持续深化互联网技术和云计算技术在轨道交通领域的开发和落地，不断将互联网支付、生物识别支付和NFC支付技术融入到公司轨道交通AFC产品中，积极调整和优化产品以适应不同的市场需求，为客户提供更智能的解决方案，实现智慧轨道交通站点的实践应用。

2、新业务开拓与创新

随着我国城镇化水平的不断提升，我国各地纷纷开始探索智慧城市建设。近年来，随着5G、人工智能、大数据、云计算等技术的进步及场景化应用逐步走向成熟，以及产业政策的支持，大大促进了包括智慧交通、智慧物流、智慧安防、智慧能源、智慧建筑等在内的智慧城市产业的落地和发展。智慧城市经过多年发展，也已从最早智慧城市1.0阶段进入以智慧化、精细化治理为重要特征的新型智慧城市阶段。自5G牌照落地，北京、成都、深圳等地相继发布5G行动计划或规划方案，智慧城市成为普遍展开的项目之一，各级地方政府也将打造智慧城市标杆应用作为重要工作内容被纳入工作目标。

在此大背景下，公司拟抓住上海城市能级提升和加强城市精细化管理的机会，通过利用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，实现数字化、网络化、智能化转型而形成信息产业新业态业务。全力拓展智慧应用领域新市场，在业务发展中逐步优化业务布局，精准拓展智慧应用业务，打造公司新的业务增长点；基于集成电路行业，推进工业互联网和区块链业务领域发展；聚焦智慧人居、智慧票务、乡村振兴、智慧领域设备安康等垂直行业，深入了解和探索不同管理线条和业务模式，根据客户需求，从软件到硬件形成完整解决方案。此外，力争在智慧政务领域实现突破。

（三）公司在经营中可能存在的主要风险及采取的措施：

1、宏观经济波动风险

国际经济持续低迷，中美贸易摩擦升温，国内经济下行压力等综合因素可能影响全球经济发展进程；新冠疫情扩大风险，国际政治局势及全球疫情影响导致原材料价格上涨；外汇波动带来进口采购压力及汇兑损益等错综复杂的外部环境势必对公司后续经营业绩造成不利影响。针对以上风险：（1）公司将持续地加大主营业务市场拓展，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；（2）公司将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；（3）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；（4）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。

2、应收账款风险

应收账款风险随着公司经营规模的扩大，以及为客户提供系统解决方案的业务逐渐增多，因系统项目验收周期较长导致应收账款规模增加。若宏观经济环境、客户资金状况等发生急剧变化或账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。针对以上风险：（1）公司将密切关注外部环境变化趋势，加强公司自身交付能力，严格销售回款考核，最大限度地降低坏账风险；（2）针对应收账款制定稳健的会计政策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，进一步改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来

的风险。

3、新业务快速发展带来的人才储备不足风险

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。公司现有核心技术团队侧重于AFC业务，当随着公司业务不断向城市物联网领域延伸和布局，面对快速发展的新业务需求，无论是管理人才还是技术人才，公司目前的人才储备满足不了。针对以上风险：（1）公司通过系统培训，在公司内部培养、选拔具有开拓创新精神和团队凝聚力的领导人才；（2）公司采用市场化模式，通过不同渠道，引进各类高层次经营管理和技术研发人员，有效的补充了公司内部人才储备的不足；（3）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。

4、产品持续研发能力不足的风险

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。针对以上风险：（1）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；（2）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；（3）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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	168,000,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	1,449,513.02
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司章程》第一百五十九条的规定，考虑到公司的资金状况、盈利水平及现金流情况，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2017 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	5,121,328.28	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2018 年	0.00	-19,305,922.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	5,949,131.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据《公司章程》第一百五十九条的规定，考虑到公司的资金状况、盈利水平及现金流情况，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积转增股本。	公司留存未分配利润将用于后续创新业务发展和流动资金周转等用途，有利于经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），同时将2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）

废止，公司于2019年9月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，公司除对财务报表格式按《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。具体情况详见公司于2019年9月29日在创业板指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）。

2、财政部于2017年度修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），根据上述会计准则的相关要求，公司于2019年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对公司会计政策予以相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次变更后，公司的会计政策按照财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及财会[2019]6号《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。具体情况详见公司于2019年10月24日在创业板指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-093）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	何旭春、万玲玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海华虹宏力半导体制造有限公司	受同一母公司控制	销售商品、提供劳务	门禁系统	公允价格	市场价	2		1,000	否	银行转账	2	2020年04月10日	巨潮资讯网
华虹半导体(无锡)有限公司	受同一母公司控制	销售商品、提供劳务	弱电工程及售饭项目	公允价格	市场价	43.03		100	否	银行转账	44.14	2020年04月10日	巨潮资讯网
上海仪电物联技术股份有限公司	公司关键管理人员在过去的十二个月内曾任董事	销售商品、提供劳务	清分系统改造等	公允价格	市场价	77.28		100	否	银行转账	77.28	2020年04月10日	巨潮资讯网

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	AFC 项 目备品 备件采 购	公允价 格	市场价	7.16		1,000	否	银行转 账	7.16	2020 年 04 月 10 日	巨潮资 讯网
上海仪电 楼宇科技 有限公司	公司关 键管理 人员在 过去的 十二个 月内曾 任董事	采购商 品	软件开 发与咨 询服务 费	公允价 格	市场价	75.47		1,000	否	银行转 账	75.47	2020 年 04 月 10 日	巨潮资 讯网
上海仪电 物联技术 股份有限 公司	公司关 键管理 人员在 过去的 十二个 月内曾 任董事	采购商 品	项目工 程服务 费	公允价 格	市场价	297.17		1,000	否	银行转 账	297.17	2020 年 04 月 10 日	巨潮资 讯网
上海华锦 物业管理 有限公司	受同一 母公司 控制	接受劳 务	物业管 理、保安 服务等 费用	公允价 格	市场价	58.25		100	否	银行转 账	58.25	2020 年 04 月 10 日	巨潮资 讯网
上海华虹 置业有限 公司	受同一 母公司 控制	接受劳 务	场地租 赁、水电 费等	公允价 格	市场价	1.96		100	否	银行转 账	1.96	2020 年 04 月 10 日	巨潮资 讯网
合计				--	--	562.32	--	4,400	--	--	--	--	--
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十六、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	26,100	2,900	0

合计		26,100	2,900	0
----	--	--------	-------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海银行股份有限公司	银行	稳进 2 号结构性存款	2,800	闲置募集资金	2019 年 01 月 17 日	2019 年 04 月 18 日	固定收益工具、货币市场工具、存款等	保本浮动收益	4.00%	27.92	27.92	全部收回		是	是	巨潮资讯网
兴业银行股份有限公司上海五角场支行	银行	企业金融结构性存款	3,000	闲置募集资金	2019 年 01 月 15 日	2019 年 04 月 15 日	固定收益工具、货币市场工具、存款等	保本浮动收益	4.10%	30.33	30.33	全部收回		是	是	巨潮资讯网
上海银行股份有限公司	银行	稳进 2 号结构性存款	2,800	闲置募集资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 07 月 23 日	固定收益工具、货币市场工具、存款等	保本浮动收益	3.75%	26.18	26.18	全部收回		是	是	巨潮资讯网

兴业银行股份有限公司上海五角场支行	银行	企业金融结构性存款	3,000	闲置募集资金	2019年04月17日	2019年07月16日	固定收益工具、货币市场工具、存款等	保本浮动收益	3.80%	28.11	28.11	全部收回		是	是	巨潮资讯网
上海银行股份有限公司	银行	稳进2号结构性存款	2,800	闲置募集资金	2019年07月25日	2019年10月24日	固定收益工具、货币市场工具、存款等	保本浮动收益	3.70%	25.83	25.83	全部收回		是	是	巨潮资讯网
兴业银行股份有限公司上海五角场支行	银行	企业金融结构性存款	3,000	闲置募集资金	2019年07月18日	2019年10月16日	固定收益工具、货币市场工具、存款等	保本浮动收益	3.88%	28.7	28.7	全部收回		是	是	巨潮资讯网
上海银行股份有限公司	银行	稳进2号结构性存款	2,800	闲置募集资金	2019年10月31日	2019年12月05日	固定收益工具、货币市场工具、存款等	保本浮动收益	3.35%	8.99	8.99	全部收回		是	是	巨潮资讯网
兴业银行股份有限公司上海五角场支行	银行	企业金融结构性存款	3,000	闲置募集资金	2019年10月17日	2019年11月15日	固定收益工具、货币市场工具、存款等	保本浮动收益	2.90%	6.79	6.79	全部收回		是	是	巨潮资讯网

兴业 银行 股份 有限 公司 上海 五角 场支 行	银行	企业金 融结构 性存款	2,900	闲置 募集 资金	2019 年 11 月 19 日	2020 年 02 月 17 日	固定 收益 工具、 货币 市场 工具、 存款 等	保本 浮动 收益	3.75%	26.82	26.82	产品 未到 期	是	是	巨潮 资讯 网
合计			26,100	--	--	--	--	--	--	209.67	209.67	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在经营发展的同时始终重视履行企业社会责任，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和证监会有关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，财务管理制度严谨，公司运作规范。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

公司重视员工的职业发展规划，重视人才培养，通过多种方式为员工提供平等的发展机会：制定了较为完善的人力资源管理制度和绩效考核体系，对人员聘用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，努力实现员工与企业的共同成长。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，注重安全生产和劳动保护，尊重和维护员工的个人利益，为员工提供了良好的劳动环境；公司积极开展诚信和法制教育，始终依法经营，维护供应商和客户的合法权益；公司严格依法纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展。

公司积极开展社会公益活动。自2018年起，公司在集团统一组织下开展了对云南漾濞彝族自治县的对口支援行动，为鸡街乡鸡街完小中班同学们寄去了生活物资、学习物资等。此外，公司举行社区共建，警民共建、校企共建活动，积极履行社会责任，致力营造企业与环境、员工、顾客、同业者、投资者和所在地区共同发展的多赢的良好关系，取得了较好的效果。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，但在日常生产经营活动中仍然自觉履行生态环境保护的社会责任，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展的生产经营方式，建立了完善的环境管理体系，环保污染物排放达标，公司危险废弃物等按照法规规定交由有资质的危废处置机构进行处置，没有发生环境污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

公司将持续秉承环境保护理念，将环境保护和可持续发展视为自身的使命，在生产经营活动中继续严格贯彻落实各项环保制度和措施，严格执行国家和地方关于环境保护的各项法律、法规和规章制度，实现企业发展与环境保护的共赢。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司2019年5月15日接到上海申腾信息技术有限公司的《简式权益变动报告书》，权益变动完成后，申腾信息不再是持有上市公司5%以上股份的股东。具体情况详见公司于2019年5月16日在创业板指定媒体披露的《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-034）。

2、公司于2019年6月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为适应公司业务的发展，公司对现有组织架构进行优化调整，以提高公司运营质量和效率。具体情况详见公司于2019年6月25日在创业板指定媒体披露的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2019-056）。

3、公司第三届董事会、监事会任期届满，公司于2019年9月19日召开2019年第三次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会、监事会，并于同日召开产生第四届董事会和监事会第一次会议，完成换届选举。具体情况详见公司于2019年9月19日在创业板指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及部分董事、监事届满离任的公告》（公告编号：2019-079）。

4、为提高募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，提升公司的经营效益，公司于2019年10月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募集资金项目“非接触式IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”的节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金。具体情况详见公司于2019年10月17日在创业板指定媒体披露的《关于部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-087）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	295,400	0.18%	0	0	0	-15,141	-15,141	280,259	0.17%
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	295,400	0.18%	0	0	0	-15,141	-15,141	280,259	0.17%
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	295,400	0.18%	0	0	0	-15,141	-15,141	280,259	0.17%
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	167,704,600	99.82%	0	0	0	15,141	15,141	167,719,741	99.83%
1、人民币普通股	167,704,600	99.82%	0	0	0	15,141	15,141	167,719,741	99.83%
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	168,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	168,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

除限售股份发生变动外，公司股份总数未发生变动。

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐明	234,838	0	0	234,838	高管承诺锁定	高管任期届满前离任，离职申报之日起六个月内，其所持股份全部锁定。原定任期届满之日起六个月内，其所持股份每年按75%锁定，25%解锁。原定任期届满六个月后，其所持股份将全部解除限售。
高晓	60,562	0	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，每年按75%锁定，25%解锁。
合计	295,400	0	15,141	280,259	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,630	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	25.61%	43,030,704	0	0	43,030,704		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	3.85%	6,460,000	-2,230,000	0	6,460,000		
#薄闽生	境内自然人	0.83%	1,395,587	33,300	0	1,395,587		
#赵海	境内自然人	0.69%	1,151,600	551,600	0	1,151,600		
郝朝宣	境内自然人	0.60%	1,000,000	-2,800	0	1,000,000		
西藏奕盈企业管理有限公司	境内非国有法人	0.58%	973,700	973,700	0	973,700		
#张倩	境内自然人	0.57%	961,400	961,400	0	961,400		
#席丹	境内自然人	0.47%	784,500	0	0	784,500		
王乐康	境内自然人	0.42%	703,800	-16,200	0	703,800		
章曙	境内自然人	0.42%	700,000	0	0	700,000		

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 4）	不适用。		
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	6,460,000	人民币普通股	6,460,000
#薄闽生	1,395,587	人民币普通股	1,395,587
#赵海	1,151,600	人民币普通股	1,151,600
郝朝宣	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
西藏奕盈企业管理有限公司	973,700	人民币普通股	973,700
#张倩	961,400	人民币普通股	961,400
#席丹	784,500	人民币普通股	784,500
王乐康	703,800	人民币普通股	703,800
章曙	700,000	人民币普通股	700,000
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 5）	公司股东薄闽生除通过普通证券账户持有 786,890 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 608,697 股,实际合计持有 1,395,587 股。公司股东赵海除通过普通证券账户持有 288,400 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 863,200 股,实际合计持有 1,151,600 股。公司股东张倩通过普通证券账户持有 0 股,通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 961,400 股,实际合计持有 961,400 股。公司股东席丹通过普通证券账户持有 0 股,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,实际合计持有 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海华虹（集团）有限公司	张素心	1996 年 04 月 09 日	13226331-2	组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业，咨询服务，资产管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	本公司控股股东----上海华虹（集团）有限公司同时也为在香港联交所主板上市的华虹半导体有限公司（01347_HK）第一大股东，持股比例为 26.97%。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

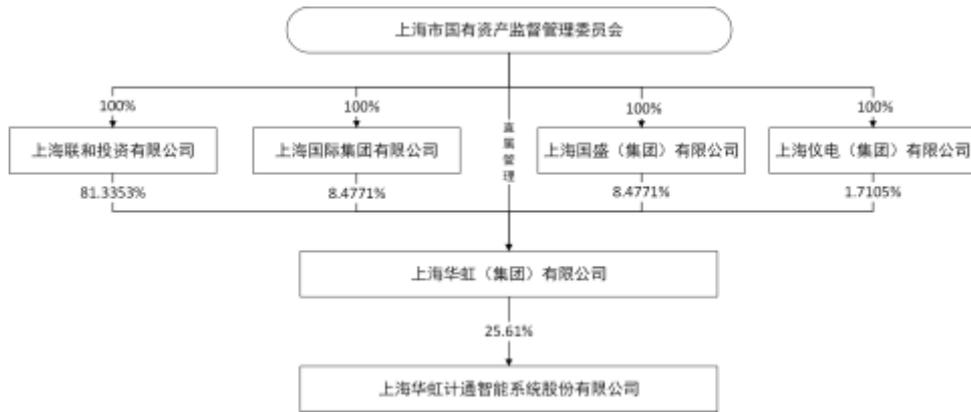
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海市国有资产监督管理委员会	不适用	1996 年 04 月 09 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
秦伟芳	董事长	现任	女	54	2019年05月31日		0	0	0	0	0
陈宇峻	董事	现任	男	48	2014年08月25日		0	0	0	0	0
钱亮	董事、总经理	现任	男	41	2019年02月01日		0	0	0	0	0
李华	董事、财务总监	现任	女	44	2019年06月25日		0	0	0	0	0
尤建新	独立董事	现任	男	58	2016年09月14日		0	0	0	0	0
葛永彬	独立董事	现任	男	53	2019年09月19日		0	0	0	0	0
党小安	独立董事	现任	男	44	2019年09月19日		0	0	0	0	0
熊承艳	监事长	现任	女	40	2019年09月19日		0	0	0	0	0
鲍巍	监事	现任	男	55	2019年09月19日		0	0	0	0	0
高晓	监事	现任	女	44	2010年07月08日		60,562	0	0	0	60,562

曹天虹	副总经理	现任	男	49	2015年 04月20 日		0	0	0	0	0
彭凌祺	董事会秘 书	现任	男	40	2019年 04月17 日		0	0	0	0	0
钱勇	副总经理	现任	男	46	2019年 09月29 日		0	0	0	0	0
项翔	董事长	离任	男	46	2015年 06月23 日	2019年 05月31 日	0	0	0	0	0
徐明	董事、总 经理	离任	男	44	2015年 06月23 日	2019年 01月16 日	313,118	0	68,280	0	244,838
闵新力	董事	离任	男	46	2016年 09月14 日	2019年 09月19 日	0	0	0	0	0
朱扬勇	独立董事	离任	男	56	2016年 09月14 日	2019年 09月19 日	0	0	0	0	0
陈德荣	独立董事	离任	男	69	2016年 09月14 日	2019年 09月19 日	0	0	0	0	0
周洪华	监事长	离任	男	54	2016年 09月14 日	2019年 02月01 日	0	0	0	0	0
黄新宇	监事长	离任	女	47	2019年 02月01 日	2019年 09月19 日	0	0	0	0	0
夏臣保	监事	离任	男	57	2015年 06月23 日	2019年 09月19 日	0	0	0	0	0
余嘉音	副总经理 兼董事会 秘书	离任	女	40	2012年 07月16 日	2019年 04月17 日	0	0	0	0	0
马丽	财务总监	离任	女	54	2016年 09月14 日	2019年 06月25 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	373,680	0	68,280	0	305,400

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱亮	董事总经理	任免	2019年02月01日	原公司副总经理，被聘任为董事总经理
徐明	董事总经理	离任	2019年01月16日	因个人原因辞任
周洪华	监事长	离任	2019年02月01日	因工作调动原因辞任
余嘉音	董事会秘书	解聘	2019年04月17日	因个人原因辞职
项翔	董事长	离任	2019年05月31日	因个人原因辞任
马丽	财务总监	解聘	2019年06月25日	因临近退休，董事会同意免去其财务总监的职务
朱扬勇	独立董事	任期满离任	2019年09月19日	届满离任
陈德荣	独立董事	任期满离任	2019年09月19日	届满离任
黄新宇	监事长	任期满离任	2019年09月19日	届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、秦伟芳女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，中共党员。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、总经理。现任公司董事长，党总支书记。

2、陈宇峻先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，中共党员、高级经济师、注册会计师。曾任上海商业网点股份公司信息证券部副经理，上海华虹（集团）有限公司财务部项目经理、战略规划经理，上海信虹投资管理有限公司投资开发部部长，华虹国际（上海）管理公司投资并购总经理，现任公司董事，同时担任上海华虹（集团）有限公司战略投资部部长。

3、钱亮先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，中共党员。曾任上海阿法泰克电子有限公司工程部工程师；上海宏力半导体制造有限公司研发部工程师、市场部资深工程师、市场部技术副理、研发部技术副理、研发部副理、良率管理部经理、测试工程部部经理；上海华虹宏力半导体制造有限公司测评开发部科长、测评开发部副部长、测评开发部部长。现任公司董事、总经理、党总支副书记。

4、李华女士，1975年出生，中国国籍，工学学士，注册会计师、注册资产评估师。曾任上海石油化工研究院开发设计

室职员；上海众华资产评估有限公司项目经理；天职国际会计师事务所上海分所项目经理；上海立信会计师事务所项目经理；北京温莎大华投资管理有限公司财务副总监、财务总监。现任公司董事、财务总监。

5、尤建新先生，1961年出生，管理学博士。曾任同济大学经济与管理学院副院长、常务副院长、院长，现任公司独立董事。同时担任同济大学管理理论与工业工程研究所所长、教授、博士生导师，上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事，江西金力永磁科技股份有限公司独立董事，上海国际机场股份有限公司独立董事。

6、葛永彬先生，1966年出生，经济学硕士，法学硕士，MBA，律师。曾任江苏南通五矿机械进出口公司部门经理，美国洛杉矶Tonmei Infi Inc.总裁，江苏南通三银贸易有限公司总经理，上海虹桥正瀚律师事务所合伙人。现任公司独立董事。同时担任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人律师。

7、党小安先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，注册会计师。曾任陕西重型汽车集团有限公司总装分厂会计；现任公司独立董事。同时担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所审计四部主任，拟上市公司惠州市浩明科技股份有限公司独立董事。

（二）监事

1、熊承艳女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任市国资委预算财务处副主任科员、主任科员；上海华力微电子有限公司财务部副部长、部长。现任公司监事长，同时担任上海华虹（集团）有限公司资金财务部部长。

2、鲍巍先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，审计师、注册会计师。历任上海五金机械总公司财务科财务分析；上海五金机械总公司审计科审计主管；中华企业股份有限公司审计室审计主管、财务部经理助理；上海华虹（集团）有限公司审计室审计稽核主管。现任公司监事，同时担任上海华虹（集团）有限公司审计室审计稽核经理。

3、高晓女士，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，中共党员、工程师。曾任公司工程管理部经理助理、售后服务部经理助理，公司制造和服务部副经理，售后服务部经理。现任公司职工代表监事，同时担任公司总经理办公室主任、行政部经理、工会委员会主席。

（三）高级管理人员

1、曹天虹先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国民经济学研究生，中共党员。曾任江苏春兰摩托车有限公司副总经理，江苏春兰电子商务有限公司北方区总经理，泰州春兰销售公司总经理及党总支书记，南京春兰汽车制造有限公司总经理兼党总支书记，江苏春兰机械制造有限公司总经理兼党总支书记，春兰集团副总裁、党委委员兼春兰电子商务有限公司总经理、党总支书记，现任公司副总经理。

2、彭凌祺先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，中共党员。曾任上海怡杰电子有限公司软件开发工程师；上海华虹计通智能系统股份有限公司软件开发工程师、RFID事业部副经理、RFID事业部经理、战略发展部总经理。现任公司董事会秘书。

3、钱勇先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用专业博士，中共党员。曾任解放军信息工程大学讲师、武警上海总队通信处参谋、武警上海总队通信处、信息化处副处长、处长。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈宇峻	上海华虹（集团）有限公司	战略投资部部长	2007年02月01日		是
黄新宇	上海华虹（集团）有限公司	党委副书记、纪委书记、监事会副主席	2017年09月01日		是

项翔	上海华虹（集团）有限公司	副总裁、党委委员、董事会秘书	2009年07月01日	2019年05月15日	是
周洪华	上海华虹（集团）有限公司	财务总监	2009年07月01日	2018年12月31日	是
闵新力	上海申腾信息技术有限公司	总经理	2016年05月05日		是
夏臣保	上海申腾信息技术有限公司	财务总监	2012年03月08日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈宇峻	上海华虹攀芯电子科技有限公司	董事长	2015年07月01日		否
尤建新	同济大学	教授、博士生导师	2010年06月01日		是
尤建新	上海张江高科技园区开发股份有限公司	独立董事	2014年06月01日		是
尤建新	江西金力永磁科技股份有限公司	独立董事	2017年01月01日		是
尤建新	上海国际机场股份有限公司	独立董事	2019年06月29日		是
尤建新	江苏华昌化工股份有限公司	独立董事	2016年04月14日	2019年05月14日	
葛永彬	北京市中伦（上海）律师事务所	合伙人律师	2008年04月01日		是
党小安	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、上海分所审计四部主任	2004年02月01日		是
党小安	惠州市浩明科技股份有限公司	独立董事	2019年07月23日		是
项翔	上海华虹科技发展有限公司	董事长	2014年07月01日	2019年05月15日	否
项翔	上海华虹置业有限公司	董事长	2014年07月01日	2019年05月15日	否

闵新力	上海神计信息工程有限公司	执行董事	2015年04月01日		
朱扬勇	复旦大学	教授、博士生导师	2008年01月01日		是
朱扬勇	上海市数据科学重点实验室	主任	2015年09月01日		是
陈德荣	上海公正会计师事务所	主任	2000年03月01日		是
陈德荣	上海国际机场股份有限公司	独立董事	2013年06月29日	2019年06月29日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司董事、监事薪酬管理办法及相关考核办法的规定，确定报酬方案，薪酬与考核委员会是评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构，公司独立董事对此发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以年初制定的目标为考核依据，按照薪酬管理办法的规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
秦伟芳	董事长	女	54	现任	30.38	
陈宇峻	董事	男	48	现任	0	是
钱亮	董事；总经理	男	41	现任	60.85	
李华	董事；财务总监	女	44	现任	18.02	
尤建新	独立董事	男	58	现任	6.5	
葛永彬	独立董事	男	53	现任	2	
党小安	独立董事	男	44	现任	2	
熊承艳	监事长	女	40	现任	0	是
鲍巍	监事	男	55	现任	0	是

高晓	监事	女		44	现任	44.57	
曹天虹	副总经理	男		49	现任	49.89	
钱勇	副总经理	男		46	现任	8.34	
彭凌祺	董事会秘书	男		40	现任	53.69	
项翔	董事长	男		46	离任	0	是
徐明	董事；总经理	男		44	离任	13.35	
闵新力	董事	男		46	离任	0	是
朱扬勇	独立董事	男		56	离任	4.5	
陈德荣	独立董事	男		69	离任	4.5	
黄新宇	监事长	女		47	离任	0	是
周洪华	监事长	男		55	离任	0	是
夏臣保	监事	男		57	离任	0	是
余嘉音	副总经理兼董事会秘书	女		40	离任	19.43	
马丽	财务总监	女		54	离任	23.71	
合计	--	--	--	--	--	341.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	170
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	170
当期领取薪酬员工总人数（人）	170
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	12
销售人员	15
技术人员	119
财务人员	7
行政人员	17
合计	170

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	17
本科	94
大专及以下	56
合计	170

2、薪酬政策

2019年公司发生薪酬总额（计入成本部分）为18,175,654.05元，占公司成本总额的比重为8.67%。

2019年末核心技术人员数量占比21%，薪酬占比34%，2019年核心技术人员新进5人，离职5人。

2019年为配合公司新的战略规划部署，公司进行了组织架构调整，为加强公司员工的薪酬管理，完善职级体系，建立科学、合理岗位序列、技能等级，为员工职业生涯发展和薪资定级与激励体系提供依据，制定了新的薪酬激励措施，完善了《华虹计通薪酬管理制度》和《华虹计通绩效管理制度》，进一步对岗位分类、岗位等级、岗级薪级进行了明确，调整薪酬和绩效考核的基本结构、管控体系、计算和发放细则，并发布了《华虹计通市场销售人员薪酬与考核实施办法》。该三项制度已通过了公司职工代表大会，正式发布执行。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、培训计划

2019年，公司坚持贯彻落实建设学习型公司、培育学习型员工的精神，牢固树立“培训是公司的长效投入，是发展的最大后劲，是员工的最大福利”，进一步提高职工的业务技能水平，培养适应企业发展需要的专业型人才。2019年共组织各类培训50场，参训人员累计达644人次。培训内容包括新员工入职培训、中高层管理团队培训、安全类培训、通用管理类培训、岗位技能提升类培训、资质证书类培训以及科技月系列讲座等。

2020年，公司将持续改进培训方式，积极探索新的培训模式，全面提升公司培训工作的管理。并将结合公司战略及人才培养规划，加强人才梯队建设与核心骨干员工能力提升。采取线上线下多种培训方式，丰富培训课程内容，培养员工的自主学习能力。同时充分利用公司内部资源，组织内部培训课程，通过知识传承和共享，有效激活员工的持续创造力成长为技能人才、管理人才，进而深化培训效果，转化为企业价值。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	278,388
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,176,458.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，严格进行信息披露工作，开展投资者关系管理工作，保护广大投资者利益，进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司股东大会、董事会、监事会均能按照《公司法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律法规规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会，对公司的相关事项做出的决策科学，程序规范。公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的形式召开，并单独计算和披露除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东的投票情况。

2、关于公司与控股股东

报告期内，控股股东及实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序符合有关法律法规的要求。公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，履行董事职责，出席董事会和股东大会，运用自身丰富的专业知识和行业经验，在公司日常经营、战略规划、完善内部控制机制等方面建言献策，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加相关培训，熟悉相关法律法规。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，建立健全公司内控体系，保证公司决策的科学性。

报告期内，公司共召开16次董事会会议，公司董事会由董事长召集和主持，全体董事出席公司董事会，公司监事及高级管理人员列席会议。董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

4、关于监事和监事会

公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名，监事会的人数、结构及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司共召开11次监事会会议，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，表决程序合法合规。全体监事勤勉尽责，从维护公司和股东合法权益出发，对董事会和公司行政管理系统进行有效监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已经建立和完

善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的内幕知情人保密登记工作；公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司加强与深圳证券交易所和上海证监局的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、关于投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立良好的公司形象。公司制定董事会秘书负责投资者关系管理，通过投资者热线、电子邮件、深交所互动易等多渠道多平台认真听取投资者关于公司经营管理、未来发展战略等方面的意见和建议并向公司管理层和董事会传达。

公司于2019年4月举办了2018年度网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等与股东开展了互动交流。此外，公司已开通微信公众号，发布公司简介、公司业务介绍、公司产品与服务、重大活动内容，让投资者更加及时的了解公司的发展动态。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。控股股东未以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

3、资产完整

公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、控股股东或关联方干预之情形。

5、财务独立

公司有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限独立作出财务决策。公司为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户之情形，亦不存在将资金存入控股股东、实际控制人银行账户之情形，资金使用亦不受控股股东、

实际控制人干预。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	31.58%	2019 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网,公告编号: 2019-054
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.39%	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 01 日	巨潮资讯网,公告编号: 2019-010
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.22%	2019 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网,公告编号: 2019-044
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.42%	2019 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网,公告编号: 2019-076
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.52%	2019 年 11 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	巨潮资讯网,公告编号: 2019-104

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
尤建新	16	5	11	0	0	否	2
朱扬勇	10	3	7	0	0	否	1
陈德荣	10	3	7	0	0	否	1
葛永彬	6	1	5	0	0	否	0
党小安	6	1	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事未有连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度，积极关注公司运作，独立履行职责，出席董事会和股东大会，对高级管理人员的选聘、年度审计机构的续聘、公司募投项目延期、公司向银行申请综合授信额度、节余募集资金永久补充流动资金等重大事项作出独立、客观、公正的判断并发表独立意见；对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。本报告期内，各专门委员会根据各自工作细则等相关制度的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，运用丰富的专业知识和行业经验，为完善公司治理结构、促进公司发展充分发挥各自的专业作用。公司充分尊重并采纳了各专门委员会的建议，切实履行了相关的责任和义务。

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，本着勤勉尽责的态度，积极了解公司的经营情况及行业趋势，对公司未来发展战略、经营规划等方面，提出了许多建设性的意见和建议，切实履行职责，规范公司运作。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会依照相关法规制度的规定，审议并通过了公司第四届董监高换届选举事项及相关议案，对拟任高级管理人员的个人履历、工作情况等资料进行认真审查并向董事会提出建议，积极履行了相关职责。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据证监会、深交所相关规定及公司内部制度等要求，定期审议了公司内控工作报告、财务报告、募集资金存放与使用情况报告等，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并围绕年报审计积极开展各项工作，充分履行了审计委员会的职责。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会听取了《2018年度总经理工作报告》，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其绩效考评，对高级管理人员的薪酬实施方案及考核计划给予了重要的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职能。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效提升了公司治理水平。报告期内，公司根据年度重点项目、发展目标等工作的完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。同时，公司继续完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，增强公司管理团队和核心员工的凝聚力，确保公司各项业务的顺利开展及经营目标的实现，促进公司的长远发展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>(一) 重大缺陷认定标准:</p> <p>1.该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响;</p> <p>2.企业更正已经公布的财务报表;</p> <p>3.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>4.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(二) 重要缺陷认定标准:</p> <p>1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>2.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>3.注册会计师发现当期财务报告存在一般错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>4.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>(三) 一般缺陷认定标准:</p> <p>不构成重大缺陷和重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>(一) 重大缺陷认定标准:</p> <p>1.公司决策程序导致重大损失;</p> <p>2.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;</p> <p>3.中高级管理人员和高级技术人员严重流失;</p> <p>4.内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改;</p> <p>5.其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>(二) 重要缺陷认定标准:</p> <p>1.公司决策程序导致一般性失误;</p> <p>2.关键岗位人员严重流失;</p> <p>3.重要业务制度控制或系统存在缺陷;</p> <p>4.内部控制重要缺陷未得到整改;</p> <p>5.其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(三) 一般缺陷认定标准:</p> <p>1.公司决策程序效率较低;</p> <p>2.一般业务制度或系统存在缺陷;</p> <p>3.内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>以本年度财务报表数据为基准,公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:</p> <p>(一) 重大缺陷: 财务报表的错报金额\geq营业收入的 5%</p> <p>(二) 重要缺陷: 营业收入的 2%\leq财务报表的错报金额$<$营业收入的 5%</p> <p>(三) 一般缺陷: 财务报表的错报金额$<$营业收入的 2%</p>	<p>以本年度财务报表数据为基准,公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:</p> <p>(一) 重大缺陷: 直接损失金额\geq资产总额的 2%</p> <p>(二) 重要缺陷: 资产总额的 0.5%\leq直接损失金额$<$资产总额的 2%</p> <p>(三) 一般缺陷: 直接损失金额$<$资产总额的 0.5%</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及相关的规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 09 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA10575 号
注册会计师姓名	何旭春、 万玲玲

审计报告正文

上海华虹计通智能系统股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称华虹计通）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华虹计通2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华虹计通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 轨交系统集成收入确认	
如财务报表附注三/（十五）/3/（1）所述，华虹计通对于轨交系统集成收入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。鉴于轨交系统集成收入涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制； 2. 获取主要建造合同样本，检查预计总收入，评价管理层对预计总收入的估计是否充分； 3. 选取建造合同样本，检查预计总工作量、已完成工作量所依据相关资料，对合同进度进行复核； 4. 抽取相关建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与现场负责部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序； 5. 选取样本，复核累计工程施工成本发生额，并对本年度发生的工程施工成本进行测试。
(二) 应收账款可收回性	
截止2019年12月31日公司应收账款账面余额为222,088,893.24元，坏账准备为48,916,461.13元，账面价值较高。如财务报表附注三/（六）所述，鉴于公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将应收账款可收回性认定为关键审计事项。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解、评估并测试管理层对应收账款计提信用减值准备相关的关键内部控制； 2. 复核管理层对应收账款进行信用减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3. 了解管理层预期信用损失的评估方法，检查管理层形成相关判断所使用的信息，以评价管理层对定应收账款组合的依据以及预期信用损失率判断的合理性；

	<p>4. 分析重要应收账款的账龄和客户历史回款情况，执行应收账款函证及替代测试程序；</p> <p>5. 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
--	---

四、其他信息

华虹计通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华虹计通2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华虹计通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终

止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华虹计通的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理

性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华虹计通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华虹计通不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

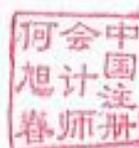


立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

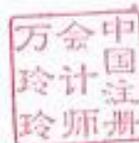


中国注册会计师：
(项目合伙人)



何旭娟

中国注册会计师：



万会瑾

中国·上海

二〇二〇年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	173,951,169.08	64,754,284.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,125,136.98	
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	30,000.00	
应收账款	173,172,432.11	201,265,803.47
应收款项融资		
预付款项	18,234,352.39	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	6,551,493.34	4,229,725.43
其中：应收利息		495,753.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,870,874.57	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	635,292.71	58,000,000.00
流动资产合计	491,570,751.18	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	97,607,770.74	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	982,171.37	1,193,275.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,039,101.82	6,528,214.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,629,043.93	109,316,975.21
资产总计	598,199,795.11	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	7,018,113.00	
应付账款	179,185,199.73	152,097,016.53

预收款项	29,598,539.51	4,690,569.45
合同负债		
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	5,958,385.11	3,953,400.52
应交税费	872,370.03	2,174,516.19
其他应付款	885,884.52	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		
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	223,518,491.90	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	2,552,558.63	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	2,552,558.63	3,215,998.63
负债合计	226,071,050.53	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	1,449,513.02	-2,062,332.12
归属于母公司所有者权益合计	372,128,744.58	368,616,899.44
少数股东权益		
所有者权益合计	372,128,744.58	368,616,899.44
负债和所有者权益总计	598,199,795.11	535,462,024.83

法定代表人：秦伟芳

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：夏毓琦

2、利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	260,624,430.75	207,205,796.93
其中：营业收入	260,624,430.75	207,205,796.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,243,599.10	217,694,753.85
其中：营业成本	207,978,106.57	171,810,845.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	675,878.41	250,324.55
销售费用	1,890,899.76	2,905,829.38
管理费用	26,553,245.21	31,733,473.49
研发费用	16,061,149.37	10,599,556.53
财务费用	84,319.78	394,724.87
其中：利息费用		
利息收入	572,030.37	510,719.64
加：其他收益	2,642,730.91	1,269,430.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,918,715.08	3,126,378.06
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）	125,136.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,972,726.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-206,348.04	-15,552,088.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	627.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,888,966.92	-21,645,236.14
加：营业外收入	5,500.15	6,500.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,894,467.07	-21,638,736.14
减：所得税费用	-1,226,861.21	-2,332,813.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,121,328.28	-19,305,922.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,121,328.28	-19,305,922.93
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	5,121,328.28	-19,305,922.93
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	5,121,328.28	-19,305,922.93

归属于母公司所有者的综合收益总额	5,121,328.28	-19,305,922.93
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	0.03	-0.11
（二）稀释每股收益	0.03	-0.11

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：李华

会计机构负责人：夏毓琦

3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	331,989,505.09	199,655,126.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,901,472.43	20,443,926.69
经营活动现金流入小计	348,890,977.52	220,099,052.78
购买商品、接受劳务支付的现金	193,407,629.45	181,711,155.14
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	41,747,577.79	43,387,808.78
支付的各项税费	8,021,864.13	3,763,570.22
支付其他与经营活动有关的现金	30,109,591.74	27,920,534.30
经营活动现金流出小计	273,286,663.11	256,783,068.44
经营活动产生的现金流量净额	75,604,314.41	-36,684,015.66
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	1,952.00	
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	292,414,468.50	280,934,531.49
投资活动现金流入小计	292,416,420.50	280,934,531.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,481.96	195,973.33
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	261,000,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流出小计	261,516,481.96	270,195,973.33
投资活动产生的现金流量净额	30,899,938.54	10,738,558.16
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	106,504,252.95	-25,945,457.50
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	171,258,537.18	64,754,284.23

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	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	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	168,000,000.00				190,313,606.62				12,365,624.94		-2,062,332.12		368,616,899.44	368,616,899.44
加：会计政策变更											-1,609,483.14		-1,609,483.14	-1,609,483.14
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	168,000,000.00				190,313,606.62				12,365,624.94		-3,671,815.26		367,007,416.30	367,007,416.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											5,121,328.28		5,121,328.28	5,121,328.28

(一)综合收益总额										5,121,328.28		5,121,328.28		5,121,328.28
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	168,000,000.00				190,313,606.62				12,365,624.94		1,449,513.02		372,128,744.58	372,128,744.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	168,000,000.00				190,313,606.62				12,365,624.94		17,243,590.81		387,922,822.37	387,922,822.37	
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	168,000,000.00				190,313,606.62				12,365,624.94		17,243,590.81		387,922,822.37	387,922,822.37	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-19,305,922.93		-19,305,922.93	-19,305,922.93	
（一）综合收益总额											-19,305,922.93		-19,305,922.93	-19,305,922.93	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															

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																				
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 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	168,0 00,00 0.00			190,31 3,606. 62				12,365 ,624.9 4		-2,062, 332.12		368,61 6,899. 44		368,616 ,899.44
--------------	------------------------	--	--	------------------------	--	--	--	-----------------------	--	-------------------	--	------------------------	--	--------------------

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。

根据公司2012年度股东大会决议：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增5股，合计转增股本40,000,000股，转增后公司总股本变更为120,000,000股（每股面值人民币1元）。

根据公司2013年第二次临时股东大会和第二届董事会第一次会议决议，公司申请发行限制性股票1,480,500股（每股面值人民币1元）作为股票激励计划，此次股票激励计划的对象为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心业务（技术）骨干以及子公司管理层及其他骨干员工。公司增加的注册资本为人民币1,480,500.00元，由王珏明、赵炜诚等22人一次缴足。本次发行限制性股票，每股认购价为人民币4.88元，均以货币出资，认购金额合计为人民币7,224,840.00元，其中：注册资本人民币1,480,500.00元，资本公积人民币5,744,340.00元。

根据公司2013年度股东大会决议：以公司总股本121,480,500股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增4股，合计转增股本48,592,200股，转增后公司总股本变更为170,072,700股（每股面值人民币1元）。

根据公司2014年度股东大会及董事会决议：公司的股权激励计划第一期未达到解锁条件，2015年期间实行了第一期未达标解锁的限制性股票回购注销；以及回购注销公司离职高管范恒所持有的限制性股票，合计844,900股。从而使得本期公司发行股本总数减少844,900股。

根据公司2015年度股东大会及董事会决议：公司的股权激励计划第二期未达到解锁条件，2016年期间实行了第二期未达标解锁的限制性股票回购注销；以及回购注销公司离职高管邓建华等所持有的限制性股票，合计710,500股。从而使得本期公司发行股本总数减少710,500股。

根据公司2016年度股东大会及董事会决议：公司的股权激励计划第三期未达到解锁条件，2017年期间实行了第三期未达标解锁的限制性股票回购注销，从而使得本期公司发行股本总数减少517,300股。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数168,000,000股，公司注册资本为人民币168,000,000.00元。

本公司经营范围为：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；从事自行车租赁系统、智能卡POS机及相应的充值机、结计算机系统、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，电子工程，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。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司的企业法人营业执照注册统一社会信用代码：91310000132281887F。

注册地：上海市长宁区广顺路33号H幢3—4F

法定代表人：秦伟芳

本财务报告已经公司董事会于2020年4月10日批准报出。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

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

6、合并财务报表的编制方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司运用简化计量方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公

司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款、其他应收款等金融工具的预期信用损失。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2019年1月1日前适用的会计政策

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) 应收款项坏账准备：

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：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独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应收款项：

确定组合的依据：账龄组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%	5%
1—2年	10%	15%
2—3年	30%	30%
3—4年	50%	50%
4—5年	70%	70%

5年以上	100%	100%
------	------	------

(3) 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、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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、工程施工及工程结算等。

2. 发出存货的计价方法

原材料、库存商品、在产品发出时按加权平均法计价；

发出商品、工程施工等发出时按个别计价法计价。

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，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对联营企业和合营企业的长期股权投资，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对联营企业和合营企业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对联营企业和合营企业的长期股权投资，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

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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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 年	4%	2.4%
电子设备	年限平均法	5 年	4%	19.2%
运输设备	年限平均法	5 年	4%	19.2%
办公设备	年限平均法	5 年	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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、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。

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(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. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
电脑软件	5年	软件预计可使用期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

34、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。

（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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

35、租赁负债

36、预计负债

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1. 各项业务收入类型

按应用领域，公司主营业务主要涉及轨道交通AFC项目、智慧创新业务、轨交创新业务和IOT物联网业务。

按业务类型分类，公司主营业务可以分成轨道交通系统集成、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	IOT物联网及系统集成项目	按《企业会计准则第15号-建造合同》 其中完工百分比法的规定确认
	轨交创新及智慧车站	
	轨道交通AFC系统 其中：轨道交通自动售检票系统集成	
产品销售	其中：与AFC相关的简单系统集成	按《企业会计准则第14号-收入准则》 的规定，按销售商品收入的有关规定确认
	智能楼宇、智慧小区平台系统	
	IOT物联网及系统集成项目	
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
	智能楼宇、智慧小区平台系统	

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。

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已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

40、政府补助

1. 类型

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。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。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 会计处理

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。

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。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

(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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	根据财政部要求执行	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 201,265,803.47 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 152,097,016.53 元
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	根据财政部要求执行	除新增利润表项目外，无影响金额
(3) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”。	公司第四届第四次董事会会议决议审议通过	除报表项目名称变更外，无影响金额
(4) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	公司第四届第四次董事会会议决议审议通过	其他流动资产：减少 29,000,000.00 元 应收利息：减少 125,136.98 元 交易性金融资产：增加 29,125,136.98 元

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；	根据财政部要求执行	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00元，“应收账款”上年年末余额

“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		201,265,803.47 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00元，“应付账款”上年年末余额 152,097,016.53元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	根据财政部要求执行	除新增利润表项目外，无影响金额

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”。	公司第四届第四次董事会会议决议审议通过	除报表项目名称变更外，无影响金额
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	公司第四届第四次董事会会议决议审议通过	其他流动资产：减少29,000,000.00元 应收利息：减少125,136.98元 交易性金融资产：增加29,125,136.98元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	64,754,284.23	货币资金	摊余成本	64,754,284.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	58,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	58,495,753.42
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其	

				变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	201,265,803.47	应收账款	摊余成本	199,372,293.89
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	4,229,725.43	其他应收款	摊余成本	3,733,972.01
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	64,754,284.23	64,754,284.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		58,495,753.42	58,495,753.42

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		0.00	
应收账款	201,265,803.47	199,372,293.89	-1,893,509.58
应收款项融资			
预付款项	31,441,875.22	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	4,229,725.43	3,733,972.01	-495,753.42
其中：应收利息	495,753.42		-495,753.42
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	66,453,361.27	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	426,145,049.62	424,251,540.04	-1,893,509.58
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	101,595,485.42	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	1,193,275.62	1,193,275.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,528,214.17	6,812,240.61	284,026.44
其他非流动资产			
非流动资产合计	109,316,975.21	109,601,001.65	284,026.44
资产总计	535,462,024.83	533,852,541.69	-1,609,483.14
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		0.00	
应付账款	152,097,016.53	152,097,016.53	
预收款项	4,690,569.45	4,690,569.45	
合同负债			
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	3,953,400.52	3,953,400.52	
应交税费	2,174,516.19	2,174,516.19	
其他应付款	713,624.07	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			

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	163,629,126.76	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	166,845,125.39	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	-2,062,332.12	-3,671,815.26	-1,609,483.14
归属于母公司所有者权益合计	368,616,899.44	367,007,416.30	-1,609,483.14
少数股东权益			

所有者权益合计	368,616,899.44	367,007,416.30	-1,609,483.14
负债和所有者权益总计	535,462,024.83	533,852,541.69	-1,609,483.14

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	16%、13%、10%、9%、6% 根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2019〕39号）的规定，自2019年4月1日起，增值税税率由原来的16%、10%、6%调整为13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	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

公司于2017年11月23日取得《高新技术企业证书》，证书编号是：GR201731001764，有效期3年。依据相关规定，公司将自取得证书时起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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	20,502.01	11,098.65
银行存款	171,238,035.17	64,743,185.58
其他货币资金	2,692,631.90	
合计	173,951,169.08	64,754,284.23
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,692,631.90	0.00

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2,105,433.90	
保函保证金	587,198.00	
合计	2,692,631.90	

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币2,105,433.90元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币587,198.00元为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,125,136.98	58,495,753.42
其中：		
其他（银行理财产品）	29,125,136.98	58,495,753.42
其中：		
合计	29,125,136.98	58,495,753.42

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	30,000.00	0.00
合计	30,000.00	0.00

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(4) 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
银行承兑票据	1,700,000.00	0.00
合计	1,700,000.00	0.00

(5) 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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	222,088,893.24	100.00%	48,916,461.13	22.03%	173,172,432.11	241,077,550.91	100.00%	41,705,257.02	17.30%	199,372,293.89
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	222,088,893.24	100.00%	48,916,461.13	22.03%	173,172,432.11	241,077,550.91	100.00%	41,705,257.02	17.30%	199,372,293.89
合计	222,088,893.24		48,916,461.13		173,172,432.11	241,077,550.91		41,705,257.02		199,372,293.89

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	128,920,883.88	6,446,044.19	5.00%
1-2年	23,437,823.98	2,343,782.40	10.00%
2-3年	24,189,033.26	7,256,709.98	30.00%
3-4年	25,342,455.13	12,671,227.57	50.00%
4-5年	10,569,797.60	10,569,797.60	100.00%
5年以上	9,628,899.39	9,628,899.39	100.00%
合计	222,088,893.24	48,916,461.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	128,920,883.88
1 至 2 年	23,437,823.98
2 至 3 年	24,189,033.26
3 年以上	45,541,152.12
3 至 4 年	25,342,455.13
4 至 5 年	10,569,797.60
5 年以上	9,628,899.39
合计	222,088,893.24

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
1 年以内	6,422,645.21	23,398.98				6,446,044.19
1—2 年	4,757,184.35	-2,413,401.95				2,343,782.40
2—3 年	10,367,945.73	-3,111,235.75				7,256,709.98
3—4 年	10,335,502.34	2,335,725.23				12,671,227.57
4—5 年	6,311,698.60	4,258,099.00				10,569,797.60
5 年以上	3,510,280.79	6,118,618.60				9,628,899.39
合计	41,705,257.02	7,211,204.11				48,916,461.13

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司	35,897,994.23	16.16%	1,794,899.71
西安市轨道交通集团有限公司	15,855,338.48	7.14%	792,766.92
中建安装集团有限公司	14,546,288.56	6.55%	727,314.43
大连地铁建设有限公司	14,410,127.93	6.49%	10,520,865.27
支付宝（中国）网络技术有限公司	11,993,000.00	5.40%	1,047,625.00
合计	92,702,749.20	41.74%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	9,440,397.21	51.77%	27,527,349.53	87.55%
1 至 2 年	6,467,329.70	35.47%	904,759.11	2.88%
2 至 3 年	466,293.90	2.56%	1,119,835.31	3.56%
3 年以上	1,860,331.58	10.20%	1,889,931.27	6.01%
合计	18,234,352.39	--	31,441,875.22	--

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：

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
南方银通（武汉）信息技术服务有限公司	非关联方	4,769,915.84	2 年以内	未到结算期
上海华聪水电安装工程有限公司	非关联方	1,038,040.91	1 至 2 年	未到结算期
上海真懿电气科技有限公司	非关联方	1,004,334.44	3 年以上	未到结算期

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
南方银通（武汉）信息技术服务有限公司	非关联方	7,732,874.24	2 年以内	未到结算期
深圳市南方银通科技有限公司	非关联方	1,585,694.76	1 年以内	未到结算期
上海华聪水电安装工程有限公司	非关联方	1,038,040.91	1 至 2 年	未到结算期
上海真懿电气科技有限公司	非关联方	1,004,334.44	3 年以上	未到结算期

广州德银电子科技有限公司	非关联方	629,190.00	1年以内	未到结算期
合计		11,990,134.35		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		0.00
其他应收款	6,551,493.34	3,733,972.01
合计	6,551,493.34	3,733,972.01

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品利息		

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计		0.00

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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、押金	7,717,469.88	4,829,657.68
备用金	425,300.00	68,000.00
政府补助	340,000.00	
其他	101,662.90	107,731.20
合计	8,584,432.78	5,005,388.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,049,003.97	222,412.90		1,271,416.87
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	487,347.57	274,175.00		761,522.57
2019 年 12 月 31 日余额	1,536,351.54	496,587.90		2,032,939.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	5,334,463.70
1 至 2 年	32,600.00
2 至 3 年	498,311.18
3 年以上	2,719,057.90
3 至 4 年	2,202,420.00
4 至 5 年	20,050.00
5 年以上	496,587.90
合计	8,584,432.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
1 年以内	79,795.00	186,928.19				266,723.19
1-2 年	102,754.42	-97,864.42				4,890.00
2-3 年	660,726.00	-511,232.65				149,493.35
3-4 年	10,025.00	1,091,185.00				1,101,210.00
4-5 年	195,703.55	-181,668.55				14,035.00
5 年以上	222,412.90	274,175.00				496,587.90
合计	1,271,416.87	761,522.57				2,032,939.44

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

4) 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：

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)信息技术服务有限公司-免税保证金	免税保证金	2,000,000.00	3-4 年	23.30%	1,000,000.00
无锡地铁集团有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	11.65%	50,000.00
浙江省公共资源交易中心	投标保证金	800,000.00	1 年以内	9.32%	40,000.00
国信招标集团股份有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	9.32%	40,000.00
上海仪电楼宇科技有限公司	履约保证金	538,846.70	1 年以内	6.28%	26,942.34
合计	--	5,138,846.70	--	59.86%	1,156,942.34

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
上海市经济和信息化委员会	基于多源头数据融合的危险化学品信息大数据监控平台项目	340,000.00	1 年以内	项目已验收通过，于 2020 年 3 月收到款项

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(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	7,849,794.97	1,872,552.25	5,977,242.72	7,260,433.13	1,666,204.21	5,594,228.92
在产品	4,355,965.02	772,059.27	3,583,905.75	1,851,119.63	772,059.27	1,079,060.36
库存商品	4,316,140.44		4,316,140.44	5,183,734.09		5,183,734.09
建造合同形成的已完工未结算资产	60,005,623.62		60,005,623.62	41,738,542.45		41,738,542.45
发出商品	4,437,643.30		4,437,643.30	8,398,519.99		8,398,519.99
工程施工	11,550,318.74		11,550,318.74	4,459,275.46		4,459,275.46
合计	92,515,486.09	2,644,611.52	89,870,874.57	68,891,624.75	2,438,263.48	66,453,361.27

(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	1,666,204.21	206,348.04				1,872,552.25
在产品	772,059.27					772,059.27
合计	2,438,263.48	206,348.04				2,644,611.52

(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	620,723,423.74
累计已确认毛利	107,952,943.70
已办理结算的金额	668,670,743.82
建造合同形成的已完工未结算资产	60,005,623.62

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	635,292.71	
合计	635,292.71	

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	97,607,770.74	101,595,485.42
合计	97,607,770.74	101,595,485.42

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	108,400,163.26	726,475.33	10,858,955.29	1,135,086.74	121,120,680.62

2.本期增加金额			249,395.93		249,395.93
(1) 购置			249,395.93		249,395.93
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			8,717.95		8,717.95
(1) 处置或报 废			8,717.95		8,717.95
4.期末余额	108,400,163.26	726,475.33	11,099,633.27	1,135,086.74	121,361,358.60
二、累计折旧					
1.期初余额	10,418,585.68	462,390.78	7,772,472.05	871,746.69	19,525,195.20
2.本期增加金额	2,599,278.52	167,507.07	1,243,670.49	217,936.58	4,228,392.66
(1) 计提	2,599,278.52	167,507.07	1,243,670.49	217,936.58	4,228,392.66
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	13,017,864.20	629,897.85	9,016,142.54	1,089,683.27	23,753,587.86
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	95,382,299.06	96,577.48	2,083,490.73	45,403.47	97,607,770.74
2.期初账面价值	97,981,577.58	264,084.55	3,086,483.24	263,340.05	101,595,485.42

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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				7,380,087.63	7,380,087.63
2.本期增加金额				411,547.39	411,547.39
(1) 购置				411,547.39	411,547.39
(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				7,791,635.02	7,791,635.02
二、累计摊销					
1.期初余额				6,186,812.01	6,186,812.01
2.本期增加金额				622,651.64	622,651.64
(1) 计提				622,651.64	622,651.64
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				6,809,463.65	6,809,463.65
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				982,171.37	982,171.37
2.期初账面价值				1,193,275.62	1,193,275.62

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。

(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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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

其他说明

30、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	2,644,611.52	396,691.73	43,521,427.79	6,528,214.17
信用减值损失	50,949,400.57	7,642,410.09		
合计	53,594,012.09	8,039,101.82	43,521,427.79	6,528,214.17

(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		8,039,101.82		6,812,240.61

(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：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		0.00
银行承兑汇票	7,018,113.00	
合计	7,018,113.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付帐款	179,185,199.73	152,097,016.53
合计	179,185,199.73	152,097,016.53

(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
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收帐款	29,598,539.51	4,690,569.45

合计	29,598,539.51	4,690,569.45
----	---------------	--------------

(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
----	------	-----------

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	3,953,400.52	37,734,406.98	35,729,422.39	5,958,385.11
二、离职后福利-设定提存计划		4,006,855.40	4,006,855.40	
三、辞退福利		2,011,300.00	2,011,300.00	
合计	3,953,400.52	43,752,562.38	41,747,577.79	5,958,385.11

(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	3,370,425.58	31,705,458.80	29,469,698.46	5,606,185.92
2、职工福利费		1,404,016.50	1,404,016.50	

3、社会保险费		2,376,897.10	2,376,897.10	
其中：医疗保险费		2,106,714.30	2,106,714.30	
工伤保险费		48,423.00	48,423.00	
生育保险费		221,759.80	221,759.80	
4、住房公积金	237,486.00	1,542,294.00	1,779,780.00	
5、工会经费和职工教育经费	345,488.94	705,740.58	699,030.33	352,199.19
合计	3,953,400.52	37,734,406.98	35,729,422.39	5,958,385.11

(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	0.00	3,895,975.00	3,895,975.00	0.00
2、失业保险费	0.00	110,880.40	110,880.40	0.00
合计		4,006,855.40	4,006,855.40	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,664,592.13
个人所得税	872,370.02	326,818.92
城市维护建设税		116,521.45
教育费附加	0.01	66,583.69
合计	872,370.03	2,174,516.19

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	885,884.52	713,624.07
合计	885,884.52	713,624.07

(1) 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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(3) 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
第三方往来款	655,884.52	483,624.07
押金及保证金	230,000.00	230,000.00
合计	885,884.52	713,624.07

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
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

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

是否已执行新收入准则

是 否

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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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	3,215,998.63	1,120,000.00	1,783,440.00	2,552,558.63	研发项目补助款
合计	3,215,998.63	1,120,000.00	1,783,440.00	2,552,558.63	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

基于超声波测量技术的高精度智能流体计量芯片中试与优化	1,400,000.00						1,400,000.00	与收益相关
技术中心能力建设项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
ZF17001 超声波智能燃气计量模块研发与应用	45,998.63			13,440.00			32,558.63	与资产相关
基于多源头数据融合的危险化学品信息大数据监控平台项目	770,000.00			770,000.00				与收益相关
基于属性加密的区块链安全监督物品供应链数据服务平台		1,120,000.00					1,120,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	168,000,000.00						168,000,000.00

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 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）	190,313,606.62			190,313,606.62
合计	190,313,606.62			190,313,606.62

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

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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	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			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	-2,062,332.12	17,243,590.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,609,483.14	
调整后期初未分配利润	-3,671,815.26	17,243,590.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,121,328.28	-19,305,922.93
期末未分配利润	1,449,513.02	-2,062,332.12

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-1,609,483.14 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	260,624,430.75	207,978,106.57	207,205,796.93	171,810,845.03
合计	260,624,430.75	207,978,106.57	207,205,796.93	171,810,845.03

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	311,534.11	150,864.99
教育费附加	220,835.94	87,400.73
其他	143,508.36	12,058.83
合计	675,878.41	250,324.55

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	1,068,003.32	2,005,508.52
差旅费	368,595.75	447,743.75
业务招待费	122,564.71	82,561.60
办公费	65,281.94	42,084.17
其他	266,454.04	327,931.34
合计	1,890,899.76	2,905,829.38

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	16,896,948.58	19,369,094.77
折旧	4,157,706.98	4,270,814.28
租赁费	708,639.93	1,247,978.37
无形资产摊销	622,651.64	684,060.44
差旅费	570,164.78	1,233,403.64
邮电费	482,217.81	457,214.20
办公费	453,392.39	537,076.46
其他	2,661,523.10	3,933,831.33
合计	26,553,245.21	31,733,473.49

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	12,767,226.05	8,587,043.53
直接材料	2,858,262.72	432,109.36
费用支出	435,660.60	1,580,403.64
合计	16,061,149.37	10,599,556.53

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-572,030.37	-510,719.64
银行手续费	656,350.15	905,444.51
合计	84,319.78	394,724.87

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科技企业扶持资金	274,000.00	1,239,000.00
ZF17001 超声波智能燃气计量模块研发与应用	13,440.00	13,440.00
代扣个人所得税手续费	44,290.91	16,990.77
基于多源头数据融合的危险化学品信息大数据监控平台项目	1,110,000.00	
技术中心能力建设项目	1,000,000.00	
2019 第五批产业（工业互联网）转型升级发展专项资金	200,000.00	
专利工作人才资质认定资助款项	1,000.00	
合计	2,642,730.91	1,269,430.77

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	1,918,715.08	3,126,378.06
合计	1,918,715.08	3,126,378.06

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
交易性金融资产	125,136.98	
合计	125,136.98	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-761,522.57	
应收账款坏账损失	-7,211,204.11	
合计	-7,972,726.68	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-15,399,516.16
二、存货跌价损失	-206,348.04	-152,571.89
合计	-206,348.04	-15,552,088.05

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	627.02	0.00
合计	627.02	0.00

74、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
政府补助	5,000.00		5,000.00
违约金违约金、罚款收入	500.00	1,500.00	500.00
其他	0.15	5,000.00	0.15
合计	5,500.15	6,500.00	5,500.15

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
科技技术创新券		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关

其他说明：

75、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
----	-------	-------	-------------------

其他说明：

76、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
----	-------	-------

递延所得税费用	-1,226,861.21	-2,332,813.21
合计	-1,226,861.21	-2,332,813.21

(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	3,894,467.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	584,170.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-243,642.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,567,389.25
所得税费用	-1,226,861.21

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	1,644,290.91	2,265,500.00
利息收入	572,030.37	511,919.64
保证金往来收到的现金	14,334,904.50	17,288,795.00
资金往来收到的现金	349,746.50	377,712.05
其他	500.15	
合计	16,901,472.43	20,443,926.69

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	8,268,949.30	10,996,232.17
支付的财务费用手续费	656,350.15	906,624.51

资金往来支付的现金	21,184,292.29	16,017,677.62
合计	30,109,591.74	27,920,534.30

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
赎回投资产品	290,000,000.00	278,000,000.00
投资收益	2,414,468.50	2,934,531.49
合计	292,414,468.50	280,934,531.49

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	261,000,000.00	270,000,000.00
合计	261,000,000.00	270,000,000.00

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：

79、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	5,121,328.28	-19,305,922.93
加：资产减值准备	8,179,074.72	15,552,088.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,228,392.66	4,358,178.10
无形资产摊销	622,651.64	684,060.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-627.02	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-125,136.98	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,918,715.08	-3,126,378.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,510,887.65	-2,332,813.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,623,861.34	-29,632,731.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,951,843.89	-43,288,649.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,372,883.19	40,408,153.19
其他	-2,692,631.90	
经营活动产生的现金流量净额	75,604,314.41	-36,684,015.66
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	171,258,537.18	64,754,284.23
减：现金的期初余额	64,754,284.23	90,699,741.73
现金及现金等价物净增加额	106,504,252.95	-25,945,457.50

(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	171,258,537.18	64,754,284.23
其中：库存现金	20,502.01	11,098.65
可随时用于支付的银行存款	171,238,035.17	64,743,185.58
三、期末现金及现金等价物余额	171,258,537.18	64,754,284.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,692,631.90	

其他说明：

80、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：

81、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
货币资金	2,692,631.90	票据保证金及保函保证金
合计	2,692,631.90	--

其他说明：

82、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
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
ZF17001 超声波智能燃气计量模块研发与应用	13,440.00	其他收益	13,440.00
基于多源头数据融合的危险化学品信息大数据监控平台项目	1,110,000.00	其他收益	1,110,000.00
技术中心能力建设项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

科技企业扶持资金	274,000.00	其他收益	274,000.00
2019 第五批产业（工业互联网）转型升级发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
科学技术创新券	5,000.00	营业外收入	5,000.00
专利工作人才资质认定资助款项	1,000.00	其他收益	1,000.00
合计	2,603,440.00		2,603,440.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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	本期末未确认的损失（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。

3. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

4. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

5. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截止2019年12月31日，公司未向金融机构借款，因此，未承担利率风险。

6. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司管理层认为，本公司全部业务均以人民币计价结算，因此汇率风险对本公司业务不存在重大影响。

7. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止2019年12月31日，本公司资产负债率为37.79%，流动比率为2.20，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		29,125,136.98		29,125,136.98
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,125,136.98		29,125,136.98
持续以公允价值计量的资产总额		29,125,136.98		29,125,136.98
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	1,110,229.6194	25.61%	25.61%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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
上海华虹宏力半导体制造有限公司	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
上海华虹攀芯电子科技有限公司	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
上海华锦物业管理有限公司	受同一母公司控制
上海虹日国际电子有限公司	受同一母公司控制
华虹半导体（无锡）有限公司	受同一母公司控制
上海仪电物联技术股份有限公司	公司关键管理人员在过去的十二个月内曾任董事
上海仪电楼宇科技有限公司	公司关键管理人员在过去的十二个月内曾任董事

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
上海虹日国际电子有限公司	采购商品、接受劳务			否	192,568.97
上海华虹攀芯电子科技有限公司	采购商品、接受劳务	71,571.56		否	0.00

上海仪电楼宇科技 有限公司	采购商品、接受劳 务	754,716.96		否	0.00
上海仪电物联技术 股份有限公司	采购商品、接受劳 务	2,971,740.57		否	0.00
上海华锦物业管理 有限公司	采购商品、接受劳 务	582,455.87		否	577,895.50
上海华虹宏力半导 体制造有限公司	采购商品、接受劳 务			否	102,238.58

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
上海华虹宏力半导体制造有限 公司	出售商品、提供劳务	20,000.00	536,788.30
上海仪电物联技术股份有限公 司	出售商品、提供劳务	772,790.43	
华虹半导体（无锡）有限公司	出售商品、提供劳务	430,321.47	
上海集成电路研发中心有限公 司	出售商品、提供劳务	0.00	665,660.38
上海华虹置业有限公司	出售商品、提供劳务	0.00	302,079.84

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
上海华虹置业有限公司	会议场地、仓库	19,587.99	58,639.88

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
应收账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	4,879.97	244.00	32,879.97	1,644.00
应收账款	上海华虹攀芯电子科技有限公司	500,000.00	150,000.00	500,000.00	50,000.00
应收账款	上海仪电物联技术股份有限公司	11,041,083.31	3,106,308.34	11,847,650.81	1,184,765.08
应收账款	华虹半导体（无锡）有限公司	161,141.20	8,057.06		
其他应收款	上海仪电楼宇科技有限公司	538,846.70	26,942.34		
预付账款	上海华锦物业管理 有限公司	21,000.00			

（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
应付帐款	上海虹日国际电子有限公司		61,574.90
应付帐款	上海华虹攀芯电子科技有限公司	77,833.59	77,833.59
应付帐款	上海仪电物联技术股份有限公司	2,971,740.57	

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

无

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

公司无需要披露的重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的或有事项

(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

公司无需要披露的或有事项

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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经2020年1月20日第四届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金成立全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司，注册资本为2,800万元人民币。2020年2月24日子公司已完成工商注册登记手续，并取得上海市松江区市场监督管理局下发的《营业执照》。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	222,088,893.24	100.00%	48,916,461.13	22.03%	173,172,432.11	241,077,550.91	100.00%	41,705,257.02	17.30%	199,372,293.89
其中：										
合计	222,088,893.24	100.00%	48,916,461.13	22.03%	173,172,432.11	241,077,550.91	100.00%	41,705,257.02	17.30%	199,372,293.89

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	128,920,883.88
1 至 2 年	23,437,823.98
2 至 3 年	24,189,033.26
3 年以上	45,541,152.12
3 至 4 年	25,342,455.13
4 至 5 年	10,569,797.60
5 年以上	9,628,899.39
合计	222,088,893.24

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	41,705,257.02	7,211,204.11				48,916,461.13
合计	41,705,257.02	7,211,204.11				48,916,461.13

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司	35,897,994.23	16.16%	1,794,899.71
西安市轨道交通集团有限公司	15,855,338.48	7.14%	792,766.92
中建安装集团有限公司	14,546,288.56	6.55%	727,314.43
大连地铁建设有限公司	14,410,127.93	6.49%	10,520,865.27
济南轨道交通集团建设投资有限公司	10,969,537.88	4.94%	548,476.89
支付宝（中国）网络技术有限公司	11,993,000.00	5.40%	1,047,625.00
合计	92,702,749.20	41.74%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,551,493.34	3,733,972.01
合计	6,551,493.34	3,733,972.01

(1) 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:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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、押金	7,717,469.88	4,829,657.68
备用金	425,300.00	68,000.00
政府补助	340,000.00	
其他	101,662.90	107,731.20
合计	8,584,432.78	5,005,388.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,049,003.97	222,412.90		1,271,416.87
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	487,347.57	274,175.00		761,522.57
2019 年 12 月 31 日余额	1,536,351.54	496,587.90		2,032,939.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,334,463.70
1 至 2 年	32,600.00
2 至 3 年	498,311.18
3 年以上	2,719,057.90
3 至 4 年	2,202,420.00
4 至 5 年	20,050.00
5 年以上	496,587.90
合计	8,584,432.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
1 年以内	79,795.00	186,928.19				266,723.19
1-2 年	102,754.42	-97,864.42				4,890.00
2-3 年	660,726.00	-511,232.65				149,493.35
3-4 年	10,025.00	1,091,185.00				1,101,210.00
4-5 年	195,703.55	-181,668.55				14,035.00
5 年以上	222,412.90	274,175.00				496,587.90
合计	1,271,416.87	761,522.57				2,032,939.44

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

4) 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：

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）信息技术服务有限公司-免税保证金	免税保证金	2,000,000.00	3-4 年	23.30%	1,000,000.00
无锡地铁集团有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	11.65%	50,000.00
浙江省公共资源交易中心	投标保证金	800,000.00	1 年以内	9.32%	40,000.00
国信招标集团股份有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	9.32%	40,000.00
上海仪电楼宇科技有限公司	履约保证金	538,846.70	1 年以内	6.28%	26,942.34

合计	--	5,138,846.70	--	59.86%	1,156,942.34
----	----	--------------	----	--------	--------------

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
上海市经济和信息化委员会	基于多源头数据融合的危险化学品信息大数据监控平台项目	340,000.00	1年以内	项目已验收通过，于2020年3月收到款项

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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	260,624,430.75	207,978,106.57	207,205,796.93	171,810,845.03
合计	260,624,430.75	207,978,106.57	207,205,796.93	171,810,845.03

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	1,918,715.08	3,126,378.06
合计	1,918,715.08	3,126,378.06

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
非流动资产处置损益	627.02	
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）	2,603,440.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,043,852.06	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.15	
减：所得税影响额	697,262.88	
合计	3,951,156.35	--

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	1.38%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32%	0.01	0.01

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

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

法定代表人：秦伟芳

2020.4.9