

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦伟芳、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)薛遥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	613,856,847.34	598,199,795.11	2.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	373,712,463.45	372,128,744.58	0.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	100,305,692.33	44.58%	227,402,550.35	22.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,866,487.16	-1,860.78%	1,583,718.87	49.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,895,524.90	-126.10%	172,845.61	212.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,756,062.84	195.06%	-98,575,929.33	-241.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0111	-1,950.00%	0.0094	49.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0111	-1,950.00%	0.0094	49.21%
加权平均净资产收益率	-0.50%	-0.53%	0.42%	0.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	970,347.41	
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	677,465.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,037.74	
减：所得税影响额	248,977.64	
合计	1,410,873.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华虹（集团）有限公司	国有法人	25.14%	43,030,704	0		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	3.27%	5,590,000	0		
薄闽生	境内自然人	1.70%	2,910,000	0		
徐鹏	境内自然人	0.78%	1,329,100	0		
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.74%	1,264,201	0		
赵海	境内自然人	0.66%	1,137,400	0		
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.53%	906,184	0		
范茂陆	境内自然人	0.52%	886,626	0		
席丹	境内自然人	0.46%	784,500	0		
章曙	境内自然人	0.41%	700,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海华虹（集团）有限公司	43,030,704	人民币普通股	43,030,704			

上海申腾信息技术有限公司	5,590,000	人民币普通股	5,590,000
薄闽生	2,910,000	人民币普通股	2,910,000
徐鹏	1,329,100	人民币普通股	1,329,100
上海明沘投资管理有限公司一明沘价值成长 1 期私募投资基金	1,264,201	人民币普通股	1,264,201
赵海	1,137,400	人民币普通股	1,137,400
华泰金融控股（香港）有限公司一自有资金	906,184	人民币普通股	906,184
范茂陆	886,626	人民币普通股	886,626
席丹	784,500	人民币普通股	784,500
章曙	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东薄闽生除通过普通证券账户持有 600,000 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 2,310,000 股，实际合计持有 2,910,000 股；公司股东赵海除通过普通证券账户持有 274,200 股外，还通过光大证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 863,200 股，实际合计持有 1,137,400 股；公司股东范茂陆除通过普通证券账户持有 657,500 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 229,126 股，实际合计持有 886,626 股；公司股东席丹仅通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 784,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高晓	45,421	0	0	45,421	高管承诺锁定	在公司任职期间董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票，按 75% 锁定，25% 解锁。

秦伟芳	0	0	267,700	267,700	股权激励限售股	限制性股票根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定实施。
钱亮	0	0	240,900	240,900	股权激励限售股	限制性股票根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定实施。
钱勇	0	0	187,400	187,400	股权激励限售股	限制性股票根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定实施。
郭晓栋	0	0	187,400	187,400	股权激励限售股	限制性股票根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定实施。
李华	0	0	187,400	187,400	股权激励限售股	限制性股票根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定实施。
文馨	0	0	160,600	160,600	股权激励限售股	限制性股票根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定实施。
其他限制性股票激励对象	0	0	1,926,500	1,926,500	股权激励限售股	限制性股票根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定实施。
合计	45,421	0	3,157,900	3,203,321	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期末，资产负债表项目的主要变化及原因				
项目	2020年9月30日	2020年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	121,220,754.48	173,951,169.08	-30%	本报告期支付新增项目采购款，货币资金减少
交易性金融资产		29,125,136.98	-100%	上年度购买的投资理财产品到期
应收票据	4,550,000.00	30,000.00	15067%	本报告期应收款项票据结算增加
其他应收款	3,463,663.87	6,551,493.34	-47%	本报告期收回项目保证金
存货	144,390,965.73	89,870,874.57	61%	本报告期新增项目采购备货
应付职工薪酬	738,713.31	5,958,385.11	-88%	上年年末计提年终奖，于本年年年初发放
应交税费	547,734.93	872,370.03	-37%	本报告期进项税额同比去年增加，应交税费减少
其他应付款	16,662,030.25	885,884.52	1781%	本报告期发行限制性股票确认回购义务
未分配利润	3,033,231.89	1,449,513.02	109%	本报告期盈利，净利润增加
(二) 报告期末，利润表项目的主要变化及原因				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
研发费用	9,397,444.65	5,008,248.00	87.64%	本报告期加大研发投入
财务费用	-549,043.89	-282,806.91	-94.14%	本报告期银行存款利息收入增加
其他收益	970,347.41	1,424,290.91	-31.87%	本报告期政府补助减少
投资收益（损失以“-”号填列）	802,602.73	1,583,205.47	-49.31%	本报告期减少购买银行保本理财产品
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,134,592.03	0.00	-100.00%	本报告期收到长账龄款项，同比坏账损失减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,422,720.67	100.00%	本报告期应收款项坏账准备在信用减值损失列报
营业利润	797,744.37	-511,646.67	255.92%	本报告期同比坏账损失减少，

				利润增加
营业外收入	12,037.74	6,127.09	96.47%	本报告期收到保险理赔款
利润总额	809,782.11	-505,519.58	260.19%	本报告期同比坏账损失减少，利润增加
所得税费用	-773,936.76	-1,563,408.10	50.50%	本报告期坏账准备确认递延所得税资产导致所得税费用调整
(三) 报告期末，现金流量表的主要变化及原因				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-98,575,929.33	-28,846,329.88	-241.73%	本报告期新增项目付款增加
投资活动产生的现金流量净额	29,456,013.73	1,527,162.67	1828.81%	本报告期购买的银行保本理财产品到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	16,389,501.00	0.00	100.00%	本报告期股权激励限制性股票认购款增加

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2020年8月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2020年8月28日为授予日，以5.19元/股的授予价格向符合授予条件的25名激励对象授予315.79万股限制性股票，并随后完成限制性股票的授予登记工作；2020年9月25日，公司向激励对象授予的限制性股票上市。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）相关公告。

2.2020年8月7日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，拟在上海市徐汇区投资设立全资子公司上海翊客湾科技有限公司；2020年8月10日，公司全资子公司上海翊客湾科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得上海市徐汇区市场监督管理局下发的《营业执照》，公司法定代表人为秦伟芳，注册资本为人民币2500.0000万元整，公司住所地为上海市徐汇区瑞平路39号1层05室，经营范围为许可项目：建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建设工程设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：科技中介服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；创业空间服务；企业管理咨询；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年限制性股票激励计划	2020 年 08 月 28 日	《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-060），巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 23 日	《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-061），巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

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

适用  不适用

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

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	121,220,754.48	173,951,169.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		29,125,136.98
衍生金融资产		
应收票据	4,550,000.00	30,000.00
应收账款	220,857,596.50	173,172,432.11
应收款项融资		
预付款项	13,699,162.67	18,234,352.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,463,663.87	6,551,493.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,390,965.73	89,870,874.57
合同资产	461,691.34	
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
流动资产合计	508,643,834.59	491,570,751.18
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,078,728.13	97,607,770.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,321,246.04	982,171.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,813,038.58	8,039,101.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,213,012.75	106,629,043.93
资产总计	613,856,847.34	598,199,795.11
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,365,152.23	7,018,113.00
应付账款	187,111,232.07	179,185,199.73
预收款项		29,598,539.51
合同负债	26,166,962.47	
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	738,713.31	5,958,385.11
应交税费	547,734.93	872,370.03
其他应付款	16,662,030.25	885,884.52
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	237,591,825.26	223,518,491.90
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	2,552,558.63
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	2,552,558.63
负债合计	240,144,383.89	226,071,050.53
所有者权益：		
股本	171,157,900.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,545,207.62	190,313,606.62
减：库存股	16,389,501.00	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,365,624.94	12,365,624.94
一般风险准备		
未分配利润	3,033,231.89	1,449,513.02
归属于母公司所有者权益合计	373,712,463.45	372,128,744.58
少数股东权益		
所有者权益合计	373,712,463.45	372,128,744.58
负债和所有者权益总计	613,856,847.34	598,199,795.11

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：薛遥

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	105,078,672.32	173,951,169.08
交易性金融资产		29,125,136.98
衍生金融资产		
应收票据	4,550,000.00	30,000.00
应收账款	217,907,394.55	173,172,432.11
应收款项融资		
预付款项	21,496,434.03	18,234,352.39
其他应收款	3,436,170.87	6,551,493.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	143,406,632.20	89,870,874.57
合同资产	461,691.34	
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
流动资产合计	496,336,995.31	491,570,751.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	
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	95,054,845.16	97,607,770.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,321,246.04	982,171.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,803,668.70	8,039,101.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,179,759.90	106,629,043.93
资产总计	611,516,755.21	598,199,795.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,365,152.23	7,018,113.00
应付账款	186,222,275.49	179,185,199.73
预收款项		29,598,539.51
合同负债	23,901,378.40	
应付职工薪酬	497,112.75	5,958,385.11
应交税费	521,436.73	872,370.03
其他应付款	16,635,620.19	885,884.52
其中：应付利息		
应付股利		
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	234,142,975.79	223,518,491.90
非流动负债：		
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	2,552,558.63
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	2,552,558.63
负债合计	236,695,534.42	226,071,050.53
所有者权益：		
股本	171,157,900.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,545,207.62	190,313,606.62
减：库存股	16,389,501.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,365,624.94	12,365,624.94
未分配利润	4,141,989.23	1,449,513.02
所有者权益合计	374,821,220.79	372,128,744.58
负债和所有者权益总计	611,516,755.21	598,199,795.11

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,305,692.33	69,378,882.04
其中：营业收入	100,305,692.33	69,378,882.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,686,708.07	65,398,012.42
其中：营业成本	84,783,831.08	55,232,241.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,086.53	452,876.65
销售费用	564,997.87	675,592.37
管理费用	6,863,123.66	7,455,956.24
研发费用	4,699,979.52	1,676,520.62
财务费用	-308,310.59	-95,174.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	18,000.00	1,111,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		477,808.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,492,067.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,427,852.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,855,082.93	-858,174.72
加：营业外收入	11,037.74	0.07
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,844,045.19	-858,174.65
减：所得税费用	-977,558.03	-964,177.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,866,487.16	106,003.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,866,487.16	106,003.23
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	-1,866,487.16	106,003.23
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,866,487.16	106,003.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,866,487.16	106,003.23
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	-0.0111	0.0006
（二）稀释每股收益	-0.0111	0.0006

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：薛遥

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,956,345.35	69,378,882.04
减：营业成本	83,645,458.05	55,232,241.14
税金及附加	51,705.56	452,876.65
销售费用	448,171.36	675,592.37
管理费用	6,199,200.87	7,455,956.24
研发费用	4,615,922.52	1,676,520.62
财务费用	-301,308.18	-95,174.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	18,000.00	1,111,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		477,808.20
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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,454,587.67	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-6,427,852.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,139,392.50	-858,174.72
加：营业外收入	11,037.74	0.07
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,128,354.76	-858,174.65
减：所得税费用	-968,188.15	-964,177.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,160,166.61	106,003.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,160,166.61	106,003.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,160,166.61	106,003.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0069	0.0006
（二）稀释每股收益	-0.0069	0.0006

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	227,402,550.35	185,538,766.72
其中：营业收入	227,402,550.35	185,538,766.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,118,027.11	178,635,189.10
其中：营业成本	190,249,304.57	148,348,007.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	549,831.36	474,228.53
销售费用	1,327,047.25	1,670,678.61
管理费用	22,143,443.17	23,416,833.36
研发费用	9,397,444.65	5,008,248.00

财务费用	-549,043.89	-282,806.91
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	970,347.41	1,424,290.91
投资收益（损失以“-”号填列）	802,602.73	1,583,205.47
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）	-5,134,592.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,422,720.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	797,744.37	-511,646.67
加：营业外收入	12,037.74	6,127.09
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	809,782.11	-505,519.58
减：所得税费用	-773,936.76	-1,563,408.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,583,718.87	1,057,888.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,583,718.87	1,057,888.52
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	1,583,718.87	1,057,888.52
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,583,718.87	1,057,888.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,583,718.87	1,057,888.52
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	0.0094	0.0063
（二）稀释每股收益	0.0094	0.0063

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：薛遥

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	226,053,203.37	185,538,766.72
减：营业成本	189,110,931.54	148,348,007.51
税金及附加	514,961.53	474,228.53
销售费用	1,205,543.94	1,670,678.61
管理费用	21,154,778.14	23,416,833.36
研发费用	9,240,070.65	5,008,248.00
财务费用	-538,253.37	-282,806.91
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	970,347.41	1,424,290.91
投资收益（损失以“-”号填列）	802,602.73	1,583,205.47
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		
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）	-5,097,112.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,422,720.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,915,871.59	-511,646.67
加：营业外收入	12,037.74	6,127.09
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,927,909.33	-505,519.58
减：所得税费用	-764,566.88	-1,563,408.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,692,476.21	1,057,888.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,692,476.21	1,057,888.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,692,476.21	1,057,888.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0160	0.0063
（二）稀释每股收益	0.0160	0.0063

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,828,788.70	170,534,701.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	15,022,076.48	11,965,550.35
经营活动现金流入小计	209,850,865.18	182,500,251.43
购买商品、接受劳务支付的现金	234,592,495.73	150,031,831.59
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	31,767,629.01	32,254,193.79
支付的各项税费	6,861,746.64	3,107,004.64
支付其他与经营活动有关的现金	35,204,923.13	25,953,551.29
经营活动现金流出小计	308,426,794.51	211,346,581.31
经营活动产生的现金流量净额	-98,575,929.33	-28,846,329.88
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		1,952.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	88,802,602.73	175,711,287.67
投资活动现金流入小计	88,802,602.73	175,713,239.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,589.00	186,077.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	59,000,000.00	174,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,346,589.00	174,186,077.00
投资活动产生的现金流量净额	29,456,013.73	1,527,162.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,389,501.00	
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	16,389,501.00	
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	16,389,501.00	
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	-52,730,414.60	-27,319,167.21
加：期初现金及现金等价物余额	173,951,169.08	64,754,284.23
六、期末现金及现金等价物余额	121,220,754.48	37,435,117.02

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,745,788.70	170,534,701.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,009,916.16	11,965,550.35
经营活动现金流入小计	208,755,704.86	182,500,251.43
购买商品、接受劳务支付的现金	241,079,209.20	150,031,831.59
支付给职工以及为职工支付的现金	30,481,822.05	32,254,193.79
支付的各项税费	6,457,222.12	3,107,004.64
支付其他与经营活动有关的现金	35,483,666.98	25,953,551.29
经营活动现金流出小计	313,501,920.35	211,346,581.31
经营活动产生的现金流量净额	-104,746,215.49	-28,846,329.88
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	88,802,602.73	175,711,287.67
投资活动现金流入小计	88,802,602.73	175,713,239.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,385.00	186,077.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	59,000,000.00	174,000,000.00
投资活动现金流出小计	69,318,385.00	174,186,077.00
投资活动产生的现金流量净额	19,484,217.73	1,527,162.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,389,501.00	
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	16,389,501.00	
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		
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	16,389,501.00	
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	-68,872,496.76	-27,319,167.21
加：期初现金及现金等价物余额	173,951,169.08	64,754,284.23
六、期末现金及现金等价物余额	105,078,672.32	37,435,117.02

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,951,169.08	173,951,169.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	29,125,136.98	29,125,136.98	
衍生金融资产			
应收票据	30,000.00	30,000.00	
应收账款	173,172,432.11	173,172,432.11	
应收款项融资			
预付款项	18,234,352.39	18,234,352.39	
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	6,551,493.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,870,874.57	89,870,874.57	
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	635,292.71	
流动资产合计	491,570,751.18	491,570,751.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	97,607,770.74	97,607,770.74	
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	982,171.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,039,101.82	8,039,101.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	106,629,043.93	106,629,043.93	
资产总计	598,199,795.11	598,199,795.11	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,018,113.00	7,018,113.00	
应付账款	179,185,199.73	179,185,199.73	
预收款项	29,598,539.51		-29,598,539.51
合同负债		29,598,539.51	29,598,539.51
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	5,958,385.11	
应交税费	872,370.03	872,370.03	
其他应付款	885,884.52	885,884.52	
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	223,518,491.90	
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	2,552,558.63	
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	2,552,558.63	
负债合计	226,071,050.53	226,071,050.53	
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	1,449,513.02	
归属于母公司所有者权益合计	372,128,744.58	372,128,744.58	
少数股东权益			
所有者权益合计	372,128,744.58	372,128,744.58	
负债和所有者权益总计	598,199,795.11	598,199,795.11	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,951,169.08	173,951,169.08	
交易性金融资产	29,125,136.98	29,125,136.98	
衍生金融资产			
应收票据	30,000.00	30,000.00	
应收账款	173,172,432.11	173,172,432.11	
应收款项融资			

预付款项	18,234,352.39	18,234,352.39	
其他应收款	6,551,493.34	6,551,493.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	89,870,874.57	89,870,874.57	
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	635,292.71	
流动资产合计	491,570,751.18	491,570,751.18	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	97,607,770.74	97,607,770.74	
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	982,171.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,039,101.82	8,039,101.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	106,629,043.93	106,629,043.93	
资产总计	598,199,795.11	598,199,795.11	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,018,113.00	7,018,113.00	
应付账款	179,185,199.73	179,185,199.73	
预收款项	29,598,539.51		-29,598,539.51
合同负债		29,598,539.51	29,598,539.51
应付职工薪酬	5,958,385.11	5,958,385.11	
应交税费	872,370.03	872,370.03	
其他应付款	885,884.52	885,884.52	
其中：应付利息			
应付股利			
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	223,518,491.90	
非流动负债：			
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	2,552,558.63	
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	2,552,558.63	
负债合计	226,071,050.53	226,071,050.53	
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	
未分配利润	1,449,513.02	1,449,513.02	
所有者权益合计	372,128,744.58	372,128,744.58	
负债和所有者权益总计	598,199,795.11	598,199,795.11	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

法定代表人：秦伟芳

2020 年 10 月 28 日