

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

**2020 年年度报告**

**2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，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)薛遥声明：保证本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.....	28
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 可转换公司债券相关情况.....	46
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第十节 公司治理.....	48
第十一节 公司债券相关情况.....	55
第十二节 财务报告.....	61
第十三节 备查文件目录.....	62

## 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
华虹智联	指	上海华虹智联信息科技有限公司
翊客湾	指	上海翊客湾科技有限公司
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	2020.1.1—2020.12.31

## 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.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAHONG JITONG		
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		
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	文馨	王曦
联系地址	上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼	上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼
电话	021-31016917	021-31016917
传真	021-31016909	021-31016909
电子信箱	wenxin@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	李正宇、俞丽丽

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
东方证券承销保荐有限公司	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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	324,350,289.12	260,624,430.75	24.45%	207,205,796.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,882,316.53	5,121,328.28	14.86%	-19,305,922.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,819,585.80	1,170,171.93	55.50%	-20,390,464.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,014,917.42	75,604,314.41	-178.06%	-36,684,015.66
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%	-0.11
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%	-0.11
加权平均净资产收益率	1.57%	1.38%	0.19%	-5.10%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	645,652,932.98	598,199,795.11	7.93%	535,462,024.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	380,622,012.83	372,128,744.58	2.28%	368,616,899.44

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	16,984,534.65	110,112,323.37	100,305,692.33	96,947,738.77
归属于上市公司股东的净利润	119,773.18	3,330,432.85	-1,866,487.16	4,298,597.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-313,807.16	2,377,822.00	-1,895,524.90	1,651,095.86
经营活动产生的现金流量净额	-65,100,575.22	-38,231,416.95	4,756,062.84	39,561,011.91

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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		
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）	4,089,612.81	2,603,440.00	1,269,430.77	
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	2,043,852.06		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,604.66	500.15	6,500.00	
减：所得税影响额	716,952.49	697,262.88	191,389.62	
合计	4,062,730.73	3,951,156.35	1,084,541.15	--

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

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）、园（厂）区智能化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。

园（厂）区智能化系统集成，包含智能化综合管理平台、数据中心、网络安全和安防监控等，提供从设计、建设、维护到运营的一站式解决方案。实现“人、车、物”的来源可追溯、内部可管理、去向可跟踪的智慧化管理服务。目前，在上海的工业园区和大型厂区，该业务已经形成成熟方案，纵向做深，横向扩展，使之逐步成为公司业务新的增长点。

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。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数字化水平的不断提高，将推动新一代信息技术与产业园区、工业厂区的融合创新，加速传统产业全方位、全角度、全链条的数字化转型，提升管理能级，实现智慧管理。行业的快速发展将为公司业务规模扩大带来机遇，公司将抓住这个契机，不断扩展和提升新业务业绩。

### 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系统和展会收费系统业务，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，依托对于半导体产业链、化学品供应链和半导体工厂管理的行业理解优势，公司积极拓展产业园区和工业厂区的智慧管理、网络安全和安防监控等智慧系统集成市场，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、大型会展票务系统、园（厂）区智慧管理系统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。

## 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，坚持贯彻“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，一方面，巩固和拓展传统AFC业务市场；另一方面，成立华虹智联和翊客湾两家全资子公司，布局智慧城市领域的数字化、信息化和智能化的解决方案，搭建信创产业软硬件创新管理平台。持续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。优化公司组织架构，大力提拔年轻干部，提升企业执行力；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。

报告期内，公司实现主营业务收入32,435.03万元，较上年同期上升24.45%，公司持续盈利，实现净利润588.23万元，较上一报告期上升14.86%，主要原因是多条地铁线路运营通车，主营业务地铁AFC项目营业收入增长18.62%，AFC业务以外新业务领域积极拓展，智慧应用项目营业收入增长55.84%；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，本报告期减值准备较上年减少，对本期损益造成积极影响。但是，由于受新冠疫情影响，项目成本有所增加，从而造成毛利率略有下降，同时，经营性现金净流量较去年同期明显下降。

报告期内，完成西安地铁5号线一期和二期、宁波地铁4号线、杭州地铁7号线等AFC工程，其中西安地铁智慧车站样板，设计、建设和用户体验得到业主的一致好评，并荣幸的登上中央广播电视台。轨道交通AFC系统业务，立足上海，辐射全国，先后成功中标天津6号线、杭州机场线等城市地铁AFC工程，进一步巩固天津和杭州的地铁市场；公司时隔多年回归展会票务业务，成功中标崇明花博会票务系统、上海科技馆票务系统建设等多个项目；工业互联网业务领域，积极寻求横向拓展，复制化工区全封闭管理解决方案，力争走出上海，承接其他长三角地区地方化工园区的全封闭管理建设；智慧人居和智慧园区业务，建成松江住房租赁公共服务平台。

公司坚持“以改革促发展，以奋进创卓越”的工作方针，积极协调内外部资源，围绕战略落地、市场拓展、能力提升三方面开展各项工作，在认真响应政府号召认真做好疫情防控的基础上，努力克服“疫情”对于公司业务开展的影响，凝心聚力保发展，企业文化建设卓有成效，职工民主测评满意度大幅提升。

### 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

	2020 年		2019 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	324,350,289.12	100%	260,624,430.75	100%	24.45%

分行业					
系统集成	296,788,430.54	91.50%	226,597,199.23	86.94%	30.98%
产品销售	12,054,061.70	3.72%	17,611,618.45	6.76%	-31.56%
服务收入	15,507,796.88	4.78%	16,415,613.07	6.30%	-5.53%
分产品					
AFC 项目	260,720,285.24	80.38%	219,793,723.77	84.33%	18.62%
智慧应用项目	63,630,003.88	19.62%	40,830,706.98	15.67%	55.84%
分地区					
上海地区	68,295,025.62	21.06%	61,199,311.50	23.48%	11.59%
上海以外地区	256,055,263.50	78.94%	199,425,119.25	76.52%	28.40%

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

	2020 年度				2019 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	16,984,534.65	110,112,323.37	100,305,692.33	96,947,738.77	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	119,773.18	3,330,432.85	-1,866,487.16	4,298,597.66	80,598.09	871,287.20	106,003.23	4,063,439.76

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## （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	296,788,430.54	246,208,724.13	17.04%	30.98%	36.31%	-3.25%
分产品						
AFC 项目	260,720,285.24	213,197,057.50	18.23%	18.62%	24.14%	-3.63%
智慧应用项目	63,630,003.88	56,443,665.59	11.29%	55.84%	55.75%	0.05%
分地区						
上海地区	68,295,025.62	54,266,201.53	20.54%	11.59%	18.99%	-4.94%
上海以外地区	256,055,263.50	215,374,521.56	15.89%	28.40%	32.64%	-2.69%

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	98.86%	6,968,838.24	113,234,481.07	122,936,422.47	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	87.76%	1,689,143.00	83,173,011.57	88,086,288.39	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	105,835,110.00	信息系统集成服务	86.12%	70,268,731.19	80,525,097.09	57,644,559.00	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)	93,230,576.41	信息系统集成服务	96.88%	13,406,307.03	81,240,536.26	60,588,284.53	是	
徐州城市轨道交通 1 号线一期工程自动售检票系统	73,500,000.00	信息系统集成服务	95.87%	4,845,345.39	63,151,947.53	52,390,000.00	是	

济南市轨道交通 R1 号线工程自动售检票系统	68,111,855.00	信息系统集成服务	94.05%	2,410,938.20	56,210,528.76	60,858,103.56	是	
西安市地铁五号线一期工程(和平村~纺织城火车站)自动售检票系统集成采购项目	108,970,000.00	信息系统集成服务	82.37%	79,435,927.51	79,435,927.51	66,661,517.01	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	2020 年		2019 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	186,272,919.78	87.37%	145,826,410.85	84.91%	27.74%
AFC 项目	人工	17,334,426.31	8.13%	16,061,366.42	9.35%	7.93%
AFC 项目	费用	9,589,711.41	4.50%	9,849,588.87	5.74%	-2.64%
合计		213,197,057.50		171,737,366.14		
智慧应用项目	原材料	42,466,839.62	75.24%	26,344,848.79	72.69%	61.20%
智慧应用项目	人工	2,752,985.35	4.88%	2,114,287.63	5.83%	30.21%
智慧应用项目	费用	11,223,840.62	19.89%	7,781,604.01	21.47%	44.24%
合计		56,443,665.59		36,240,740.43		

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	228,739,759.40	84.83%	172,171,259.64	82.78%	32.86%
人工	20,087,411.66	7.45%	18,175,654.05	8.74%	10.52%
费用及其他	20,813,552.03	7.72%	17,631,192.88	8.48%	18.05%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

新设子公司：

本公司于2020年2月24日新设立全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司，注册地为上海市松江区中辰路299号1幢237室，经营范围：一般项目：从事信息、物联网、计算机、网络、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，安防工程，机电设备安装建设工程专业施工，计算机软硬件及配件、通讯设备、机电产品、传感器的销售，计算机网络综合布线，合同能源管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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），认缴注册资本为人民币2,800万元，实收资本为2,800万元。

本公司于2020年8月10日新设立全资子公司上海翊客湾科技有限公司，注册地为上海市徐汇区瑞平路39号1层05室，经营范围：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），认缴注册资本为人民币2,500万元，实收资本为100万元。

**(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）	223,548,356.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.92%
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	西安市轨道交通集团有限公司	91,107,489.97	28.09%
2	宁波市轨道交通集团有限公司	70,268,731.19	21.66%
3	中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程分公司	36,122,683.20	11.14%
4	呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司	13,406,307.03	4.13%
5	上海申通地铁集团有限公司	12,643,145.31	3.90%
合计	--	223,548,356.70	68.92%

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）	87,724,241.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.18%
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	浙江硕维轨道交通装备有限公司	32,180,901.76	9.97%
2	永旭（上海）通讯科技有限公司	20,116,478.75	6.23%
3	金瑞致达（北京）科技股份有限公司	14,101,335.00	4.37%
4	广州广电运通智能科技有限公司	11,182,959.45	3.47%
5	上海信积信息科技有限公司	10,142,566.49	3.14%
合计	--	87,724,241.45	27.18%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,690,022.33	1,890,899.76	-10.62%	
管理费用	33,421,854.56	26,553,245.21	25.87%	本年度限制性股权激励分摊费用增加（金额为 2,610,951.72 元）
财务费用	-935,567.45	84,319.78	-1,209.55%	本年度银行 7 天活期存款结息增加
研发费用	14,899,059.23	16,061,149.37	-7.24%	

### 4、研发投入

适用  不适用

本报告期内，公司围绕 AFC 业务核心，结合智慧车站及国产软硬件在 AFC 系统中的创新应用，在硬件终端和软件平台开发方面持续投入，推进硬件终端国产化，更具智能化；软件平台实现互联互通，便捷化。同时依托于化工园区和集成电路行业，以工业互联网和信息系统集成技术为基础，研究开发封闭式园区综合管理平台和智能管理平台，为公司在智慧园区、智慧人居、智慧票务等领域扩展奠定技术基础。

2020 年度，母公司华虹计通共取得 2 项发明专利、1 项实用新型专利、6 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	一种连续窄脉冲的脉宽测量方法及系统	ZL 201610907941.2	2020.04.28
2	发明专利	一种单总线全双工的数据通信方法及系统	ZL 201610836048.5	2020.05.05



3	实用新型专利	一种硬币暂存装置及自动售卖机	ZL 202021111019.0	2020.12.15
4	软件著作权	HHJT全封闭化管理系统出入设备管理控制系统应用软件V1.0	2020SR0995582	2020.08.27
5	软件著作权	HHJT轨道交通智能运维管理系统应用软件V1.0	2020SR0995504	2020.08.27
6	软件著作权	HHJT轨道交通济南多线路中央系统应用软件V1.0	2020SR1096753	2020.09.15
7	软件著作权	华虹计通轨道交通云平台终端系统应用软件V1.0	2020SR1117190	2020.09.17
8	软件著作权	HHJT全封闭化管理系统现场出入证件管理系统应用软件V1.0	2020SR1122070	2020.09.18
9	软件著作权	HHJT行程匹配及结算系统应用软件V5.1	2020SR1132041	2020.09.21

2020年度，全资子公司华虹智联共取得4项软件著作权授权。

序号	类型	专利名称	授权号	授权公告日
4	软件著作权	能源管理系统平台V1.0	2020SR0526030	2020.05.28
1	软件著作权	电力监控系统软件V1.0	2020SR1509637	2020.10.14
2	软件著作权	分体式空调能源管理与控制系统软件V1.0	2020SR1509638	2020.10.14
3	软件著作权	空气质量监测系统V1.0	2020SR1509636	2020.10.14

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量(人)	83	89	83
研发人员数量占比	42.13%	52.35%	43.92%
研发投入金额(元)	14,899,059.23	16,061,149.37	10,599,556.53
研发投入占营业收入比例	4.59%	6.16%	5.12%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	378,957,110.58	348,890,977.52	8.62%
经营活动现金流出小计	437,972,028.00	273,286,663.11	60.26%
经营活动产生的现金流量净额	-59,014,917.42	75,604,314.41	-178.06%
投资活动现金流入小计	88,802,602.73	292,416,420.50	-69.63%
投资活动现金流出小计	59,954,590.90	261,516,481.96	-77.07%
投资活动产生的现金流量净额	28,848,011.83	30,899,938.54	-6.64%
筹资活动现金流入小计	21,121,899.50		100.00%
筹资活动现金流出小计	4,763,637.59		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	16,358,261.91		100.00%
现金及现金等价物净增加额	-13,808,643.68	106,504,252.95	-112.97%

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年大幅减少，主要系本年多条AFC地铁项目同时开展，采购量同比上升，经营活动现金流出增加。同时，受新冠疫情影响，为保证供应链尤其是进口原材料供应的有序和稳定，提前采购，现金支出大幅提前，而回款较往年项目出现滞后现象。
2. 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本年实施股权激励政策，公司员工购买限制性股票，筹资活动现金流入增加。公司筹资活动现金流出为偿还经营短期贷款。

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

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末	2020 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	163,843,835.68	25.38%	173,951,169.08	29.08%	-3.70%	
应收账款	118,486,892.48	18.35%	151,814,825.14	25.38%	-7.03%	收回以前年度应收款
存货	121,976,721.55	18.89%	89,870,874.57	15.02%	3.87%	主要系年末随地铁项目备货增加所致
固定资产	94,669,765.68	14.66%	97,607,770.74	16.32%	-1.66%	
合同资产	82,208,344.11	12.73%	12,090,316.22	2.02%	10.71%	主要系本年随收入达到确认条件但尚未满足无条件收款权的应收款增加
合同负债	57,749,848.05	8.94%	24,582,828.24	4.11%	4.83%	主要系本年新增地铁项目预收款项

## 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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	0.00	2,105,433.90
保函保证金	6,393,942.18	587,198.00
合计	6,393,942.18	2,692,631.90

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
29,000,000.00	0.00	100.00%

### 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	895.09	26,737.11	1,778.94	5,432.64	20.58%	0	无尚未使用的募集资金	0
合计	--	26,399.85	895.09	26,737.11	1,778.94	5,432.64	20.58%	0	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

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，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；轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目累计投入金额 3,669.06 万元，轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目结余募集资金永久性补充流动资金 1,778.94 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。公司于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十九会议和第四届监事会第十三次会议、于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，将剩余超募节余资金合计 2,013,367.72 元全部用于永久性补充公司日常运营所需的流动资金。该资金目前暂存于中国银行上海市浦东开发区支行 453361720519 募集资金专用账户，截止 2020 年 12 月 31 日，该资金账户资金余额为 2,014,894.52 元，最终补充流动资金金额以全部资金转出当日银行余额为准，该账户已于 2021 年 4 月 7 日销户。

##### (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	是否已变更项目(含部	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)=	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

资金投向	分变更)					(2)/(1)	状态日期		益		重大变化
承诺投资项目											
1. 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	是	5,448	3,669.06	895.09	3,669.06	100.00%	2020年10月14日	443.35	4,399.56	是	否
2. 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目结余募集资金永久性补充流动资金	是		1,778.94		1,778.94	100.00%				不适用	否
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	是	2,788	451.02		451.02	100.00%	2016年06月30日		137.56	否	是
4. 非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目结余募集资金永久性补充	是		2,336.98		2,336.98	100.00%				不适用	否

流动资金											
5. 技术中心建设项目	是	2,100	783.28		783.28	100.00%	2016年06月30日			是	否
6. 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		1,316.72	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	895.09	10,336	--	--	443.35	4,537.12	--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用房					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	895.09	26,737.11	--	--	443.35	4,537.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”主要建设内容是 AFC 系统技术提升和核心部件研发、AFC 系列化终端产品研发及产业化，形成全系列的 AFC 系统及终端产品；设立分支机构，初步建立全国性的市场销售和技术服务网络，力争在全国城市轨道交通 AFC 系统市场上取得快速增长。目前公司已完成 AFC 系统的技术提升、核心部件和 AFC 系列化终端产品研发，建立了全国性市场销售和技术服务网络，具备了全国市场持续拓展的核心技术和市场机构，并先后在天津、徐州、西安等地进行了开始了 AFC 系列化产品的实施应用，可以说基本达到了项目的建设目标。但同时公司因考虑到在募集资金投资项目实施过程中，市场需求不断变化，为保障公司紧贴市场需求，提高公司竞争实力，公司根据自身业务及经营情况，本着谨慎、节约的原则，公司决定取消 AFC 产品产业化总装基地的建设。公司于 10 月 14 日正式召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议、于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会对“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”进行结项，将节余资金总额 2,967.95 万元，全部用于永久补充公司流动资金。										
项目可行性发生重大变化的	本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议、于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将首发募集资金剩余超募节余资金合计 2,013,367.72 元全部用于永久性补充公司日常运营所需的流动资金。10 月 23 日，该超募资金净额为 160,638,500.00 元，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 5,385,927.72 元，超募资金剩余金额为 2,013,367.72 元。该资金目前暂存于中国银行上海市浦东开发区支行 453361720519 募集资金专用账户，截止 2020 年 12 月 31 日，该资金账户资金余额为 2,014,894.52 元，最终补充流动资金金额以全部资金转出当日银行余额为准，该账户已于 2021 年 4 月 7 日销户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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 5,871,750.46 元，合计专户资金余额 29,241,516.09 元，其中 2019 年 12 月永久补充流动资金 28,000,000.00 元，2020 年 3 月永久补充流动资金 1,241,516.09 元。</p> <p>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。</p> <p>3、“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”于 2020 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届</p>

	<p>监事会第十二次会议，于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会结项。会议决定将公司 10 月 14 日募集资金投资项目实际使用资金 3,669.06 万元，利息收入扣除银行手续费 1,189.01 万元后，节余总额 2,967.95 万元，全部用于永久补充公司流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，该流动资金分别暂存于公司三个银行账户，中国民生银行股份有限公司上海西南支行募集资金专户 0224014210003809 资金余额 6,777.23 元，兴业银行股份有限公司上海五角场支行通知存款账户 216450100200090327 资金余额 29,818,764.04 元，兴业银行股份有限公司上海五角场支行通知存款账户 216450100100044462 资金余额 6,159.38 元。最终补充流动资金金额以全部资金转出当日银行余额为准，民生银行募集资金专用存款账户 0224014210003809 于 2021 年 4 月 2 日销户、兴业银行账户 216450100100044462 于 2021 年 4 月 7 日销户，兴业银行七天通知存款账户 216450100200090327 于 2021 年 4 月 2 日自动销户，所有节余募集资金最终以 29,985,829.67 元全部用于永久补充公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司不存在尚未使用的募集资金。
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
无	轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	0	895.09	3,669.06		2020 年 10 月 14 日	443.35	不适用	否
合计	--	0	895.09	4,120.08	--	--	443.35	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况		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，							



说明(分具体项目)	<p>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 5,871,750.46 元, 合计专户资金余额 29,241,516.09 元, 其中 2019 年 12 月永久补充流动资金 28,000,000.00 元, 2020 年 3 月永久补充流动资金 1,241,516.09 元。</p> <p>2、“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”于 2020 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议、于 2020 年 11 月 11 日召开第三次临时股东大会结项, 会议决定公司将 10 月 14 日募集资金投资项目实际使用资金 3,669.06 万元, 利息收入扣除银行手续费 1,189.01 万元后, 节余总额 2,967.95 万元, 全部用于永久补充公司流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日, 该流动资金分别暂存于公司三个银行账户, 中国民生银行股份有限公司上海西南支行募集资金专户 0224014210003809 资金余额 6,777.23 元, 兴业银行股份有限公司上海五角场支行通知存款账户 216450100200090327 资金余额 29,818,764.04 元, 兴业银行股份有限公司上海五角场支行通知存款账户 216450100100044462 资金余额 6,159.38 元。最终补充流动资金金额以全部资金转出当日银行余额为准, 民生银行募集资金专用存款账户 0224014210003809 于 2021 年 4 月 2 日销户、兴业银行账户 216450100100044462 于 2021 年 4 月 7 日销户, 兴业银行七天通知存款账户 216450100200090327 于 2021 年 4 月 2 日自动销户, 所有节余募集资金最终以 29,985,829.67 元全部用于永久补充公司流动资金。</p>
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）关于公司未来发展的讨论与分析

经过多年的发展，公司主营业务在市场上积累了良好的业绩和口碑，得到客户的高度认可。未来，公司将坚定不移地实施发展战略，加快打造智慧城市数字化转型整体解决方案提供商。围绕战略落地、市场拓展、能力提升三方面，提升企业经营质量和效益。

围绕战略落地，公司将充分发挥好上市公司战略发展规划和实体运营管控的平台作用，利用子公司在不同领域的探索，推进战略举措布局，通过对外投资并购和自身发展培育两者相结合的方式实现快速发展。

围绕市场拓展，一方面，公司充分依托华虹集团的半导体业务产业链优势以及自身既有的成功案例和行业经验，基于区块链和物联网技术，并延伸研发系列行业应用解决方案，从而为公司在化工材料、电子制造和集成电路行业推广“工业互联网+”战略提供技术基础；基于超算和人工智能，着力发展园区和厂区的智慧化系统解决方案。另一方面，把握我国新一轮城市发展中对智慧城市建设需求提升的重要机遇，加快拓展信创新市场，创新商业模式，并在业务发展中逐步优化业务布局。同时，巩固现有合作基础，整合公司内部资源优势，加强重点项目联动协调，确保更多项目落地。

AFC是公司的支柱业务。根据国内重点城市的轨道交通建设规划，抓住“十四五”期间新基建发展的市场契机，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，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，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。此外，结合最新的物联网、云计算、人工智能、区块链和5G等技术，开拓更多智慧城市业务领域，打造公司新的业务增长点。基于集成电路行业和上下游产业链，推进工业互联网和区块链业务领域发展；借助国家“乡村振兴”战略，聚焦智慧人居综合管理平台，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。

围绕能力提升，公司一方面推进内控体系建设，构建合规管理体系。落实全面预算管理和经营计划管理；加强对应收账款、经营性现金流、应收账款、存货等风险指标的关注和管控，确保企业运营质量；加大审计工作力度，抓好重要审计问题的整改成效，有效防范经营风险；加强信息化建设，提升管理效率。另一方面，加快技术和人才储备。聚焦核心业务发展，建立公司技术研发体系；加大科技投入，推进一批关键技术、重点应用性科研项目取得实质性突破；完善政策奖励政策，促进科技创新成果更高效转化；加强各类人才尤其是科技创新急需的紧缺人才培养，加快公司人才梯队的培养和储备。

公司经营管理层充分意识到作为上市公司对社会和股东应承担的责任，将竭尽全力推进各项工作，以良好的业绩回报社会、回报股东。

### （二）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；新冠疫情常态化，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）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，满足企业资产、业务规模扩大的需求，保证企业持续运营。

#### 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）公司将依托于华虹集团强大的研发能力和资源整合优势，结合自身战略发展，紧跟智能应用、高端制造和产业互联等发展趋势和市场热点，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。5G人工智能、生物识别等技术的快速应用将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）	171,157,900
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）	6,504,899.49
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》第一百六十一条的规定，考虑到公司的资金状况、盈利水平及现金流情况，公司 2020 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2020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
2020 年	0.00	5,882,316.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%
--------	------	----------------	-------	------	-------	------	-------

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》第一百六十一条的规定，考虑到公司的资金状况、盈利水平及现金流情况，公司 2020 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物联网应用研发生产园区建设、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

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起

施行新收入准则。根据上述会计准则的相关要求，公司于2020年4月9日召开第四届董事会第九次会议，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。本次会计政策变更后，公司将执行财会[2017]22号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体情况详见公司于2020年4月9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：2020-018）。

## 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

新设子公司

2020年2月，本公司设立全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司，本报告期将其纳入合并范围。

2020年8月，本公司设立全资子公司上海翊客湾科技有限公司，本报告期将其纳入合并范围。

## 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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	李正宇、俞丽丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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退市情况

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

2020年股权激励计划：

1、2020年6月19日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股权激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见，财务顾问出具了独立财务顾问意见。

2、2020年6月22日至2020年7月1日，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次股权激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年8月20日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-051）。

3、2020年8月3日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意华虹计通实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配2020]190号），原则同意《上海华虹计通智能系统股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2020-047）。

4、2020年8月26日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-056）。

5、2020年8月28日，公司分别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。

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，公司计提股权激励费用2,610,951.72元，占公司净利润44.39%，其中公司核心技术人员的股权激励费用为707,740.80元，占公司当期股权激励费用27.11%。

## 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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引

				原则		(万 元)	额的比例	度(万 元)	额度	方式	交易市 价		
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 统维护	公允价 格	市场价	57.68		500	否	银行转 账	57.68	2021年 04月22 日	巨潮资 讯网
上海仪电 物联技术 股份有限 公司	关键管 理人员 曾任董 事	销售商 品、提 供劳务	轨道交 通云支 付改造 项目系 统开发 及集成	公允价 格	市场价	149.87		1,000	否	银行转 账	149.87	2021年 04月22 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	127.38		1,000	否	银行转 账	127.38	2021年 04月22 日	巨潮资 讯网
上海仪电 物联技术 股份有限 公司	关键管 理人员 曾任董 事	采购商 品、接 受劳务	智能化 系统设 计及设 备采购 供应	公允价 格	市场价	143.86		1,000	否	银行转 账	143.86	2021年 04月22 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、安 保服务 等	公允价 格	市场价	65.36		100	否	银行转 账	65.36	2021年 04月22 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	1.16		100	否	银行转 账	1.16	2021年 04月22 日	巨潮资 讯网
上海华虹 攀芯电子 科技有限 公司	受同一 母公司 控制	采购商 品、接 受劳务	智能化 系统设 计及设 备采购 供应	公允价 格	市场价	0.62		100	否	银行转 账	0.62	2021年 04月22 日	巨潮资 讯网
合计				--	--	545.93	--	3,800	--	--	--	--	--
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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、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	2,900	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,900	0	0
合计		8,800	0	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）
上海农村商业银行股份有限公司松江支行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2020年01月10日	2020年04月09日	固定收益工具、货币市场工具、存款等	保本浮动收益	3.60%	26.63	26.63	全部收回		是	是	巨潮资讯网
兴业	银行	企业金	2,900	闲置	2020	2020	固定	保本	3.75%	26.82	26.82	全部		是	是	巨潮

银行 股份 有限 公司 上海 五角 场支 行		融结构 性存款		募集 资金	年 02 月 19 日	年 05 月 19 日	收益 工具、 货币 市场 工具、 存款 等	浮动 收益				收回				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	全部 收回		是	是	巨潮 资讯 网
合计			8,800	--	--	--	--	--	--	80.27	80.27	--		--	--	--

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。

## 5、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。秉承“我为人人，人人为我”的宗旨，每年公司党员带头、员工积极参与报名参加义务献血活动，2020年公司在职工总数197人，献血人数达22人，占员工比例11.17%。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

不适用

## 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

是  否

不适用

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，积极树立绿色环保形象。

### 1、环境管理

公司建立了完善的环境管理体系，无污染项目，环保污染物排放达标，无污染事故发生。公司重视办公环境建设，卫生防疫机制健全，行政部门专人负责，日常管理制度化；全面执行禁烟条例，办公区域严格禁烟；办公区绿植丰富，专业绿化公司养护，努力营造舒适健康工作环境；公司主要业务为系统集成，各项工作环节积极采取节能降耗措施，维修设备选用低噪声设备，采用有效隔声、减震措施，确保作业不影响内外部环境。

固废处理符合国家法规规定，与专业公司上海新金桥环保有限公司签订工业危险废弃物处置合同，按规定处置危险废弃物，对固体废弃物根据性质及可资源化情况分类收集，保管、转移达到规范要求，废塑盒、包装纸板箱等各类废弃物均委托有资质的回收公司进行处置，防止流失造成二次污染。

生活污水污染较轻，污水各项指标满足B31/445-2009《污水排入城镇下水道水质标准》后排入临近市政污水收集管网，生活垃圾及时委托环卫部门外运处置。

### 2、低碳节能

公司致力于发展成为节约型环保企业，积极宣贯将低碳节能作为一种工作态度推行，贯穿于日常工作中。部门责任到人，领导带头点滴做起，人离机停、人走灯灭，杜绝设备“空运转”、“常明灯”现象，办公推行电子化，减少纸张消耗，设计施工使用节能环保材料。生产工序照明全部更换节能灯，调整工位充分利用自然光，减少灯管设置，通过改造每层楼大致节约电量需求3KW，核每月每层节电660度电，按2栋楼8个楼面（相同情况）计，积极落实节能减排降本。

积极响应“垃圾分类”政策，公司各楼层设置垃圾分类设施，在员工中积极开展垃圾分类教育，通过知识竞赛普及分类知识，提高企业员工垃圾分类意识。开展回收电子废弃物换取积分兑换礼品活动，倡导低碳环保的生活理念，培养生态环保意识，全面推动企业的文明建设。

创建期内未受环保部门行政处罚等信息。

### 3、环保形象

公司重视绿色主题教育，结合3月12日植树节、3月22日世界水日、6月5日世界环境日、5月31日世界无烟日等主题，把环保宣传教育工作与生产、生活等结合起来，督促遵守环境法律法规及相关政策。认真组织开展世界环境日、世界地球日、生物多样性日等环保宣传活动，引导全员以实际行动关心环境、珍惜环境和保护环境。

报告期内无环保违规负面信息，无重特大环境事件。

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，为公司的环境保护与可持续发展提供有力的支撑，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、公司于2020年1月20日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，公司在上海市松江区投资设立全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司。公司于2020年1月20日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2020-005。子公司华虹智联于2020年2月24日完成工商注册登记，并取得上海市松江区市场监督管理局下发的《营业执照》。公司于2020年2月25日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2020-010。

2、公司于2020年4月9日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于组织架构调整的议案》。公司于2020年4月10日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2020-019。

3、公司于2020年6月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意就变更经营范围及《公司章程》其他条款进行修订。公司于2020年6月6日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2020-037。

4、公司于2020年6月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于增加一项<公司章程>修改内容的议案》，同意于《公司章程》中增加由年度股东大会授权董事会决定小额快速融资的相关内容。公司于2020年6月20日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2020-040。

5、公司于2020年8月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，公司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。公司于2020年8月7日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2020-049。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》。

6、公司于2020年10月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更注册资本的议案》，因公司本年度实施了股权激励计划，并于2020年9月23日完成了2020年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的授予登记工作。授予登记完成后，公司总股本由16,800.00万股变更为17,115.79万股，注册资本变更为17,115.79万元。

7、公司于2020年12月11日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意就变更经营范围及《公司章程》其他条款进行修订。公司于2020年12月11日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2020-075。同时，审议通过了《关于公司部分闲置资产出租暨签订房屋租赁合同议案》，公司拟将闲置的办公楼房对外出租，以期为公司带来稳定租金收益，增加业务收入。基于此，公司拟与上海仙工智能科技有限公司签署物业租赁合同。公司于2020年12月11日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2020-076。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司于2020年2月24日完成工商注册,4月15日正式开业。公司秉承华虹计通“云-管-端”的一体化战略,专注“管”与“端”的建设研发,致力成为城市智能化建设优质服务商,构建大区域智慧城市辅助运营体系。

根据公司的总体战略目标及业务发展要求,华虹智联以智能化建设和运维服务为基础,立足松江区住房租赁公共服务平台项目、松江区泖港镇黄桥村乡村振兴试点等项目,在智慧园区、智慧社区、智慧租赁住房、乡村振兴等领域积极拓展项目落地,树立标杆示范。

同时,华虹智联进一步完善智慧人居服务平台,结合物联网、5G、人工智能、视觉增强、3D、GIS、BIM等技术手段,沉淀自主产品,为客户提供综合专业的智慧解决方案,高效辅助多元智慧社区管理。

2、公司全资子公司上海翊客湾科技有限公司于2020年8月10日完成工商注册,并取得上海市徐汇区市场监督管理局下发的《营业执照》。上海翊客湾科技有限公司作为上海鲲鹏生态创新中心的运营主体,落户于上海徐汇区西岸智塔,致力于构建立足上海、辐射长三角、引领全国的鲲鹏生态体系,助力信息技术应用创新产业转型升级。

根据公司的总体战略目标及业务发展要求,翊客湾主要为生态合作伙伴提供鲲鹏适配、迁移、认证、培训等一站式服务,旨在打造鲲鹏生态技术赋能平台、鲲鹏生态转型支撑平台、鲲鹏产业创新验证平台、产业人才培养集聚平台、鲲鹏实践成果展示平台等五大平台和产业落地孵化器,推进信息技术创新项目落地发展,推动信创产业高质量发展。

## 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	280,259	0.17%	3,157,900	0	0	-234,838	2,923,062	3,203,321	1.87%
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	280,259	0.17%	3,157,900	0	0	-234,838	2,923,062	3,203,321	1.87%
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	280,259	0.17%	3,157,900	0	0	-234,838	2,923,062	3,203,321	1.87%
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	167,719,741	99.83%	0	0	0	234,838	234,838	167,954,579	98.13%
1、人民币普通股	167,719,741	99.83%	0	0	0	234,838	234,838	167,954,579	98.13%
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%	3,157,900	0	0	0	3,157,900	171,157,900	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

除限售股发生变动外，因公司本年度实施了股权激励计划，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3,157,900股限制性股票，并于2020年9月23日完成了限制性股票的授予登记工作。授予登记完成后，公司总股本由168,000,000股变更为171,157,900股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事

宜的议案》，授权董事会就本次公司 2020 年限制性股票激励计划修改《公司章程》相应条款。

根据股东大会授权，2020年10月14日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更注册资本的议案》，公司总股本由168,000,000股变更为171,157,900股。

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
秦伟芳	0	267,700	0	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	240,900	0	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	187,400	0	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	187,400	0	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	187,400	0	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	160,600	0	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 19 名限制性股票激励对象	0	1,926,500	0	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。
徐明	234,838	0	-234,838	0	高管锁定股	高管离职，原定任期届满后六个月后，其所持股票全部解除限售。
合计	234,838	3,157,900	-234,838	3,157,900	--	--

## 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

具体内容详见本节第一点“股份变动情况”中“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

### 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	13,105	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,378	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	25.14%	43,030,704	0	0	43,030,704		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	3.01%	5,160,000	-1,300,000	0	5,160,000		
#薄闽生	境内自然人	2.11%	3,615,600	2,220,013		3,615,600		
#李红霞	境内自然人	0.99%	1,699,000	1,699,000		1,699,000		
#赵海	境内自然人	0.68%	1,158,000	6,400		1,158,000		
刘在南	境内自然人	0.57%	970,000	970,000		970,000		
#席丹	境内自然人	0.46%	784,500	0		784,500		
章曙	境内自然人	0.41%	700,000	0		700,000		
潘丰	境内自然人	0.40%	678,000	460,000		678,000		
#朱建华	境内自然人	0.38%	646,000	646,000		646,000		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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	人民币普通股	43,030,704						

上海申腾信息技术有限公司	5,160,000	人民币普通股	5,160,000
#薄闽生	3,615,600	人民币普通股	3,615,600
#李红霞	1,699,000	人民币普通股	1,699,000
#赵海	1,158,000	人民币普通股	1,158,000
刘在南	970,000	人民币普通股	970,000
#席丹	784,500	人民币普通股	784,500
章曙	700,000	人民币普通股	700,000
潘丰	678,000	人民币普通股	678,000
#朱建华	646,000	人民币普通股	646,000
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 1,045,700 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 2,569,900 股,实际合计持有 3,615,600 股;公司股东李红霞通过普通证券账户持有 0 股,通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,699,000 股,实际合计持有 1,699,000 股;公司股东赵海除通过普通证券账户持有 294,800 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 1,158,000 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;公司股东朱建华通过普通证券账户持有 0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 646,000 股,实际合计持有 646,000 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	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	------------	------	--------	--------

	人			
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）母公司及最终控股公司，持股比例为 26.99%。			

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

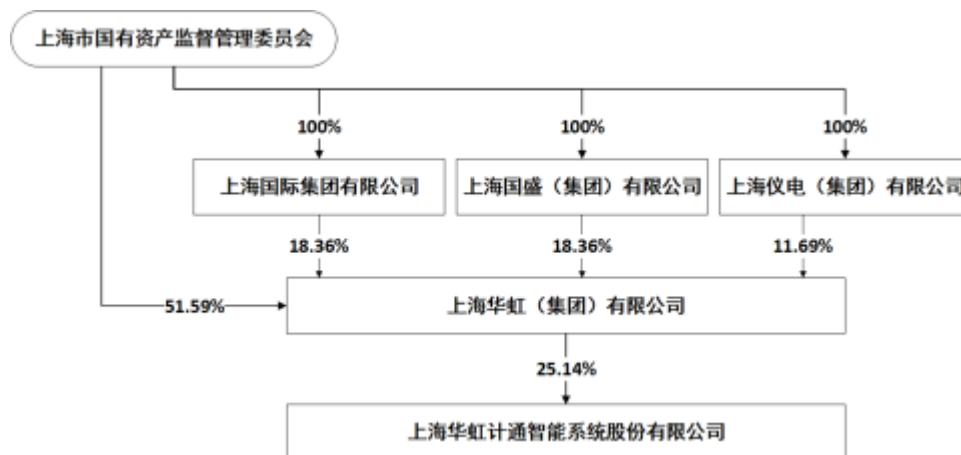
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海市国有资产监督管理委员会	不适用	1996 年 04 月 09 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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	55	2019年05月31日		0	267,700	0	0	267,700
陈宇峻	董事	现任	男	49	2014年08月25日		0	0	0	0	0
钱亮	董事、总经理	现任	男	42	2019年02月01日		0	240,900	0	0	240,900
李华	董事、财务总监	现任	女	45	2019年09月19日		0	187,400	0	0	187,400
尤建新	独立董事	现任	男	59	2016年09月14日		0	0	0	0	0
葛永彬	独立董事	现任	男	54	2019年09月19日		0	0	0	0	0
张坚	独立董事	现任	男	47	2020年05月27日		0	0	0	0	0
党小安	独立董事	离任	男	45	2019年09月19日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
熊承艳	监事会主席	现任	女	41	2019年09月19日		0	0	0	0	0
鲍巍	监事	现任	男	56	2019年09月19日		0	0	0	0	0
高晓	监事	现任	女	45	2010年		60,562	0	0	0	60,562



					07月08日						
钱勇	副总经理	现任	男	47	2019年09月29日		0	187,400	0	0	187,400
郭晓栋	副总经理	现任	男	44	2020年04月09日		0	187,400	0	0	187,400
文馨	董事会秘书	现任	女	35	2020年04月09日		0	160,600	0	0	160,600
曹天虹	副总经理	离任	男	50	2015年04月20日	2020年04月09日	0	0	0	0	0
彭凌祺	董事会秘书	离任	男	41	2019年04月17日	2020年04月09日	0	160,600	0	0	160,600
合计	--	--	--	--	--	--	60,562	1,392,000	0	0	1,452,562

## 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
党小安	独立董事	离任	2020年05月26日	因工作原因辞职。
曹天虹	副总经理	解聘	2020年04月09日	因个人原因辞职。
彭凌祺	董事会秘书	解聘	2020年04月09日	因工作调动原因辞职。

## 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，教授级高工，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）管理公司投资购并总经理，现任公司董事，同时担任上海华虹（集团）有限公司产业发展部部长。

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，高级工程师，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，以及张江高科、金力永磁、上海机场、通易航天等公司独立董事。

6、葛永彬先生，1966年出生，经济学硕士，法学硕士，EMBA，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）律师事务所律师。

7、张坚先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业硕士研究生，执业注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。2012年11月毕业于香港中文大学EMPACC会计学专业。曾任江苏扬州邗江审计事务所项目经理，江苏中会计师事务所经理；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，华明电力装备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。现任公司监事会主席，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、综合管理部经理、工会委员会主席。

#### （三）非董事高级管理人员

1、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。

2、郭晓栋先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海华虹计通智能系统股份有限公司软件开发工程师、研发二部副经理、AFC部副经理、工程管理部经理、AFC事业部副经理、AFC事业部总经理。现任公司副总经理。

3、文馨女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，高级经济师。曾任上海飞乐股份有限公司、上海仪电汽车电子系统有限公司人事经理，上海仪电（集团）有限公司文秘经理，上海福赛特机器人有限公司人力行政总监，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会秘书、总经理助理、人力资源部经理。

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	产业发展部部长	2007年02月01日		是

熊承艳	上海华虹（集团）有限公司	资金财务部 部长			是
鲍巍	上海华虹（集团）有限公司	审计室审计 稽核经理			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	南通通易航天科技股份有限公司	独立董事	2020年08月 11日		是
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
张坚	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2004年03月 01日		是
张坚	华明电力装备股份有限公司	独立董事	2019年09月 12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	55	现任	89.99	
陈宇峻	董事	男	49	现任		是
钱亮	董事、总经理	男	42	现任	96.61	
李华	董事、财务总监	女	45	现任	57.91	
尤建新	独立董事	男	59	现任	8	
葛永彬	独立董事	男	54	现任	8	
张坚	独立董事	男	47	现任	4.67	
党小安	独立董事	男	45	离任	3.33	
熊承艳	监事会主席	女	41	现任		是
鲍巍	监事	男	56	现任		是
高晓	职工监事	女	45	现任	45.6	
郭晓栋	副总经理	男	44	现任	51.62	
钱勇	副总经理	男	47	现任	51.6	
文馨	董事会秘书	女	35	现任	37.87	
曹天虹	副总经理	男	50	离任	39.97	
彭凌祺	董事会秘书	男	41	离任	25.35	
合计	--	--	--	--	520.52	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
秦伟芳	董事长	0	0	0		0	0	267,700	5.19	267,700
钱亮	董事、总经理	0	0	0		0	0	240,900	5.19	240,900
李华	董事、财务	0	0	0		0	0	187,400	5.19	187,400

	总监									
郭晓栋	副总经理	0	0	0	0	0	0	187,400	5.19	187,400
钱勇	副总经理	0	0	0	0	0	0	187,400	5.19	187,400
文馨	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	160,600	5.19	160,600
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,231,400	--	1,231,400
备注（如有）	上述董事、高级管理人员本报告期新授予股份属于公司 2020 年度股权激励计划，均为未解锁股份。									

## 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）	152
主要子公司在职员工的数量（人）	45
在职员工的数量合计（人）	197
当期领取薪酬员工总人数（人）	197
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	0
销售人员	21
技术人员	136
财务人员	8
行政人员	32
合计	197
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	21
本科	126
大专及以下	47
合计	197

### 2、薪酬政策

公司按照“合法合规、公平公正、以岗定薪、绩效挂钩、多元激励”的原则，在进行组织优化、定岗定编的基础上，通过优化

人力资源结构，建立适用的薪酬与考核体系，同时参考同区域同行业市场薪酬数据，保持薪酬外部竞争力和内部激励性。发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，促进员工和企业的共同发展。

根据薪酬管理制度和绩效管理制度，公司对部门和员工实施绩效考评，员工薪酬由固定薪酬和可变薪酬两部分组成。其中固定薪酬为月工资和福利/津贴，可变薪酬为绩效奖金、超额提成和特别奖励。市场销售人员按市场销售人员薪酬与考核实施办法执行。

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

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，计入营业成本的人工成本总额为2008.74万元，占营业成本7.45%。截止报告期末，公司核心技术人员数量占比为20.3%，薪酬占比36.6%，人数基本保持稳定。

### 3、培训计划

2020年度，培训工作将结合公司业务发展需求，对培训体系进一步完善，调动全员学习热情，并加强对骨干人才的培养，分批开展轮岗挂职锻炼培养、项目经理培养等人才项目。结合业务发展情况开展各类专项培训，进一步提高公司管理人员、研发人员、销售人员的专项能力，加强业务模块间的融合与交流，培养适应企业发展需要的复合型人才。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	237,754
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,365,669.18

## 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，并严格按照有关法律、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15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《证券时报》、《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。公司指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、未来发展战略等各方面的意见与建议并向公司管理层和董事会传达。

公司于2020年4月举办了2019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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.01%	2020 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-033）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	29.46%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《2019 年年度股东大会决议公告》（编号：2020-046）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.19%	2020 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2020-055）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.35%	2020 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2020-072）
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	28.93%	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2020-078）

#### 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	15	2	13	0	0	否	2
葛永彬	15	2	13	0	0	否	2
张坚	10	1	9	0	0	否	2
党小安	5	1	4	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2020年限制性股票激励计划、对外投资设立全资子公司、拟购买土地使用权、部分募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金永久性补充流动资金、日常关联交易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，审议并通过了公司部分独立董事和高级管理人员选任事项及相关议案，对拟任独立董事、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《2019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进行绩效考评，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。同时参与拟定了公司2020年限制性股票激励计划草案，并对股权激励计划的对象和限制性股票授予价格出具了审核意见，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	2021年04月22日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）	
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: 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; 2.企业更正已经公布的财务报表; 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; 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。(二) 重要缺陷认定标准: 1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策; 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; 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; 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。(三) 一般缺陷认定标准: 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: 1.公司决策程序导致重大损失; 2.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效; 3.中高级管理人员和高级技术人员严重流失; 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; 5.其他对公司产生重大负面影响的情形。(二) 重要缺陷认定标准: 1.公司决策程序导致一般性失误; 2.关键岗位人员严重流失; 3.重要业务制度控制或系统存在缺陷; 4.内部控制重要缺陷未得到整改; 5.其他对公司产生较大负面影响的情形。(三) 一般缺陷认定标准: 1.公司决策程序效率较低; 2.一般业务制度或系统存在缺陷; 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: (一) 重大缺陷: 财务报表的错报金额<math>\geq</math>营业收入的 5% (二) 重要缺陷: 营业收入的 2%<math>\leq</math>财务报表的错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 5% (三) 一般缺陷: 财务报表的错报金额<math>&lt;</math>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: (一) 重大缺陷: 直接损失金额<math>\geq</math>资产总额的 2% (二) 重要缺陷: 资产总额的 0.5%<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 2% (三) 一般缺陷: 直接损失金额<math>&lt;</math>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

不适用

## 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	2021 年 04 月 21 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[2021]第 ZA11474 号
注册会计师姓名	李正宇、俞丽丽

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 轨交系统集成收入确认</b>	
如财务报表附注三/（二十二）及五/（三十）所述华虹计通营业收入金额为32,435.03万元，其中轨交系统集成业务收入金额27,990.80万元，主要属于在一段时间内履约的履约义务。管理层需要在初始对轨交系统集成业务的合同预计总收入和合同预计总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续进行评估和修正，并根据修订后的合同预计总收入和合同预计总成本调整履约进度和确认收入的金额。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"> <li>1. 了解、评估和测试与轨交系统集成业务建造合同预计总收入的估计、成本预算编制和收入确认相关的内部控制；</li> <li>2. 获取建造合同清单，选取重大建造合同，复核关键合同条款，检查合同预计总收入和预计总成本依据的支持性文件，以评价管理层所作估计是否适当；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5. 选取样本，复核累计合同成本发生额，并对本年度发生的合同成本进行测试。</li> </ol>
<b>(二) 应收账款坏账准备及合同资产减值准备</b>	
截止2020年12月31日公司应收账款账面余额为16,451.85万元，坏账准备为	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 测试及评价应收账款及合同资产日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；</li> </ol>

<p>4,603.16万元；合同资产（含其他非流动资产）账面余额为9,915.03万元，减值准备为681.57万元，账面价值较高。</p> <p>如财务报表附注三/（八）所述，鉴于在确定预期信用损失时涉及公司管理层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坏账准备及合同资产减值准备认定为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 复核管理层基于客户的经营情况、市场环境、财务状况、历史回款情况的分析；</li> <li>3. 对重点样本检查相关文件以复核应收账款及合同资产账龄划分的准确性，并结合应收账款及合同资产函证程序，结合应收账款期后回款及合同资产期后结算情况，辅证应收账款及合同资产预期信用损失的合理性；</li> <li>4. 复核管理层对应收账款及合同资产信用风险及预期信用损失金额的评估；</li> <li>5. 复核管理层对应收账款坏账准备及合同资产减值准备相关披露的充分性。</li> </ol>
---	--

#### 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2020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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

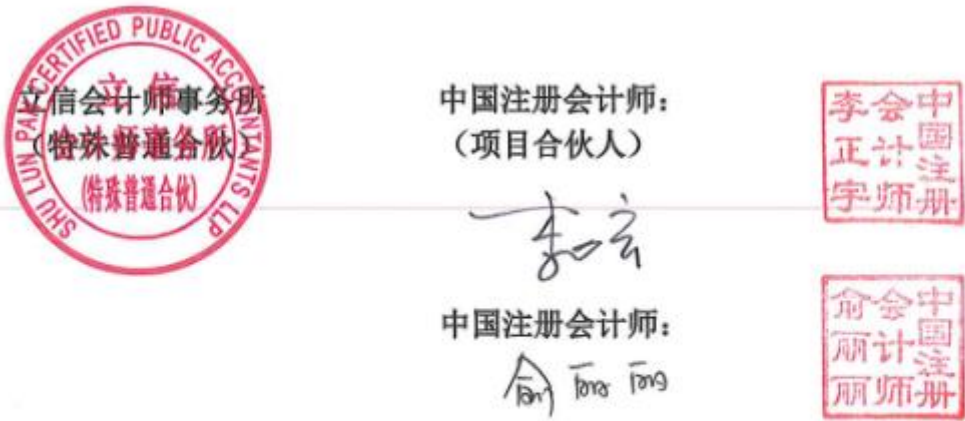
（六）就华虹计通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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）。

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。



立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

李会正

中国注册会计师：  
俞丽

中国注册会计师  
李会正

中国注册会计师  
俞丽

中国·上海

二〇二一年四月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	163,843,835.68	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	80,000.00	30,000.00
应收账款	118,486,892.48	173,172,432.11
应收款项融资		
预付款项	40,541,640.42	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	3,167,286.98	6,551,493.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,976,721.55	89,870,874.57
合同资产	82,208,344.11	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	254,300.97	635,292.71
流动资产合计	530,559,022.19	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	94,669,765.68	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	1,416,009.52	982,171.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,881,917.34	8,039,101.82
其他非流动资产	10,126,218.25	
非流动资产合计	115,093,910.79	106,629,043.93
资产总计	645,652,932.98	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	5,575,574.23	7,018,113.00
应付账款	157,736,709.54	179,185,199.73
预收款项		29,598,539.51
合同负债	57,749,848.05	
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	6,214,543.19	5,958,385.11
应交税费	9,232,427.36	872,370.03
其他应付款	17,564,953.45	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	224,911.24	
流动负债合计	254,298,967.06	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	5,062,520.09	
递延收益	5,099,118.63	2,552,558.63
递延所得税负债		
其他非流动负债	570,314.37	
非流动负债合计	10,731,953.09	2,552,558.63
负债合计	265,030,920.15	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	206,156,159.34	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	13,192,555.00	12,365,624.94
一般风险准备		
未分配利润	6,504,899.49	1,449,513.02
归属于母公司所有者权益合计	380,622,012.83	372,128,744.58
少数股东权益		
所有者权益合计	380,622,012.83	372,128,744.58
负债和所有者权益总计	645,652,932.98	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	122,068,524.01	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	80,000.00	30,000.00
应收账款	116,471,467.48	173,172,432.11
应收款项融资		
预付款项	46,633,254.72	18,234,352.39
其他应收款	3,149,797.48	6,551,493.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	120,300,279.31	89,870,874.57
合同资产	82,208,344.11	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,712.39	635,292.71
流动资产合计	491,091,379.50	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	29,000,000.00	
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	94,249,769.29	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	1,416,009.52	982,171.37
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,855,168.46	8,039,101.82
其他非流动资产	10,126,218.25	
非流动资产合计	143,647,165.52	106,629,043.93
资产总计	634,738,545.02	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	5,575,574.23	7,018,113.00
应付账款	148,482,136.97	179,185,199.73
预收款项		29,598,539.51
合同负债	54,765,312.24	
应付职工薪酬	5,378,093.45	5,958,385.11
应交税费	9,127,056.63	872,370.03
其他应付款	17,444,510.28	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	224,911.24	
流动负债合计	240,997,595.04	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	5,062,520.09	
递延收益	5,099,118.63	2,552,558.63
递延所得税负债		
其他非流动负债	570,314.37	



非流动负债合计	10,731,953.09	2,552,558.63
负债合计	251,729,548.13	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	206,156,159.34	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	13,192,555.00	12,365,624.94
未分配利润	8,891,883.55	1,449,513.02
所有者权益合计	383,008,996.89	372,128,744.58
负债和所有者权益总计	634,738,545.02	598,199,795.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	324,350,289.12	260,624,430.75
其中：营业收入	324,350,289.12	260,624,430.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,365,154.59	253,243,599.10
其中：营业成本	269,640,723.09	207,978,106.57
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	1,649,062.83	675,878.41
销售费用	1,690,022.33	1,890,899.76
管理费用	33,421,854.56	26,553,245.21
研发费用	14,899,059.23	16,061,149.37
财务费用	-935,567.45	84,319.78
其中：利息费用	31,239.09	
利息收入	1,469,062.11	572,030.37
加：其他收益	4,164,635.62	2,642,730.91
投资收益（损失以“-”号填列）	802,602.73	1,918,715.08
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	125,136.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,364,519.06	-7,972,726.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,134,692.71	-206,348.04
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）	5,057,062.25	3,888,966.92
加：营业外收入	12,604.66	5,500.15
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,069,666.91	3,894,467.07
减：所得税费用	-812,649.62	-1,226,861.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,882,316.53	5,121,328.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,882,316.53	5,121,328.28
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. 归属于母公司股东的净利润	5,882,316.53	5,121,328.28
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	5,882,316.53	5,121,328.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,882,316.53	5,121,328.28
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	0.04	0.03
(二) 稀释每股收益	0.04	0.03

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、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	316,235,831.58	260,624,430.75
减：营业成本	262,208,000.57	207,978,106.57
税金及附加	1,613,542.47	675,878.41
销售费用	1,574,332.15	1,890,899.76
管理费用	31,730,731.47	26,553,245.21
研发费用	13,693,939.65	16,061,149.37
财务费用	-846,420.81	84,319.78
其中：利息费用	31,239.09	
利息收入	1,377,947.42	
加：其他收益	4,164,635.62	2,642,730.91
投资收益（损失以“-”号填列）	802,602.73	1,918,715.08
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（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	125,136.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,471,514.56	-7,972,726.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,134,692.71	-206,348.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		627.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,440,629.30	3,888,966.92

加：营业外收入	12,604.65	5,500.15
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,453,233.95	3,894,467.07
减：所得税费用	-816,066.64	-1,226,861.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,269,300.59	5,121,328.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,269,300.59	5,121,328.28
（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	8,269,300.59	5,121,328.28
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	352,929,278.86	331,989,505.09
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	26,027,831.72	16,901,472.43
经营活动现金流入小计	378,957,110.58	348,890,977.52
购买商品、接受劳务支付的现金	354,449,965.71	193,407,629.45
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	43,450,775.58	41,747,577.79
支付的各项税费	6,402,684.92	8,021,864.13
支付其他与经营活动有关的现金	33,668,601.79	30,109,591.74

经营活动现金流出小计	437,972,028.00	273,286,663.11
经营活动产生的现金流量净额	-59,014,917.42	75,604,314.41
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	292,414,468.50
投资活动现金流入小计	88,802,602.73	292,416,420.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	954,590.90	516,481.96
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	261,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,954,590.90	261,516,481.96
投资活动产生的现金流量净额	28,848,011.83	30,899,938.54
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	4,732,398.50	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,121,899.50	
偿还债务支付的现金	4,732,398.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,239.09	
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	4,763,637.59	
筹资活动产生的现金流量净额	16,358,261.91	
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	-13,808,643.68	106,504,252.95
加：期初现金及现金等价物余额	171,258,537.18	64,754,284.23
六、期末现金及现金等价物余额	157,449,893.50	171,258,537.18

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	342,501,358.92	331,989,505.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,936,117.02	16,901,472.43
经营活动现金流入小计	368,437,475.94	348,890,977.52
购买商品、接受劳务支付的现金	358,994,526.22	193,407,629.45
支付给职工以及为职工支付的现金	40,977,118.99	41,747,577.79
支付的各项税费	5,953,284.14	8,021,864.13
支付其他与经营活动有关的现金	34,609,922.58	30,109,591.74
经营活动现金流出小计	440,534,851.93	273,286,663.11
经营活动产生的现金流量净额	-72,097,375.99	75,604,314.41
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	292,414,468.50
投资活动现金流入小计	88,802,602.73	292,416,420.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,444.00	516,481.96
投资支付的现金	29,000,000.00	
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	261,000,000.00



投资活动现金流出小计	88,647,444.00	261,516,481.96
投资活动产生的现金流量净额	155,158.73	30,899,938.54
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	4,732,398.50	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,121,899.50	
偿还债务支付的现金	4,732,398.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,239.09	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,763,637.59	
筹资活动产生的现金流量净额	16,358,261.91	
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	-55,583,955.35	106,504,252.95
加：期初现金及现金等价物余额	171,258,537.18	64,754,284.23
六、期末现金及现金等价物余额	115,674,581.83	171,258,537.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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		1,449,513.02		372,128,744.58		372,128,744.58
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	168,000.00			190,313,606.62				12,365,624.94		1,449,513.02		372,128,744.58		372,128,744.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,157,900.00			15,842,552.72	16,389,501.00			826,930.06		5,055,386.47		8,493,268.25		8,493,268.25
(一)综合收益总额										5,882,316.53		5,882,316.53		5,882,316.53
(二)所有者投入和减少资本	3,157,900.00			15,842,552.72	16,389,501.00							2,610,951.72		2,610,951.72
1. 所有者投入的普通股	3,157,900.00			13,231,601.00	16,389,501.00							0.00		0.00
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				2,610,951.72								2,610,951.72		2,610,951.72
4. 其他														
(三)利润分配								826,930.06		-826,930.06		0.00		0.00
1. 提取盈余公积								826,930.06		-826,930.06		0.00		0.00
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														



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															



入和减少资本	00.00				52.72	01.00						72
1. 所有者投入的普通股	3,157,900.00				13,231,601.00	16,389,501.00						
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					2,610,951.72							2,610,951.72
4. 其他												
(三) 利润分配									826,930.06	-826,930.06		0.00
1. 提取盈余公积									826,930.06	-826,930.06		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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	171,157,900.00				206,156,159.34	16,389,501.00			13,192,555.00	8,891,883.55		383,008,996.89
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		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	-2,062,332.12		368,616,899.44
加：会计政策变更										-1,609,483.14		-1,609,483.14
前期差错更正												
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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										5,121,328.28		5,121,328.28
(一)综合收益总额										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												





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。

根据公司2020年8月26日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的：《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2020年6月19日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过的《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟向秦伟芳等25名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A股）3,157,900股，每股面值1元，授予激励对象限制性股票的价格为5.19元/股。截至2020年9月6日，公司已收到秦伟芳等25名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计16,389,501.00元，计入股本人民币3,157,900.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币13,231,601.00元。本次增资前的注册资本人民币168,000,000.00元，股本人民币168,000,000.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年9月30日出具信会师报字（2013）第113696号验资报告。

截至2020年12月31日止，公司变更后的累计注册资本人民币171,157,900.00元，股本人民币171,157,900.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月9日出具信会师报字（2020）第ZA15488号验资报告。

本公司经营范围为：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动。一般项目：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；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁。【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

本财务报表业经公司董事会于2021年4月21日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海华虹智联信息科技有限公司
上海翊客湾科技有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### 2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### 1. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （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。

## 1. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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。

#### 1. 金融负债终止确认

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。

#### 1. 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。

#### 1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

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

## 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. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、委外加工物资、发出商品、合同履行成本、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2. 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时按加权平均法计价；

委外加工物资、发出商品、合同履行成本按个别计价法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存



货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（八）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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，是指对被投资单位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

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，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。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及

正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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	4%	2.4%
电子设备	年限平均法	5	4%	19.2%
运输设备	年限平均法	5	4%	19.2%
办公设备	年限平均法	5	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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 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) 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。

(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。

### 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

### (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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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

### 33、合同负债

#### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (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

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。



本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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

### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价

格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2020年1月1日前的会计政策

### 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，按销售商品收入的相关规定确认
	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，按提供劳务收入的相关规定确认
	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. 确认时点

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。

## 3. 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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(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
将与轨交系统集成业务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，一年以上的重分类至其他非流动资产	公司第四届董事会第九次会议决议批准	受影响的报表项目：应收账款、合同资产、其他非流动资产
将与轨交系统集成业务相关的预收款项重分类至合同负债，一年以上的重分类至其他非流动负债，待转销项税重分类至其他流动负债	公司第四届董事会第九次会议决议批准	受影响的报表项目：预收款项、合同负债、其他流动负债、其他非流动负债
将计提的维修基金余额重分类至预计负债	公司第四届董事会第九次会议决议批准	受影响的报表项目：应付账款、预计负债

债		
---	--	--

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该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	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与轨交系统集成业务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产,一年以上的重分类至其他非流动资产	公司第四届董事会第九次会议决议批准	应收账款	-21,357,606.97	-21,357,606.97
		合同资产	12,090,316.22	12,090,316.22
		其他非流动资产	9,267,290.75	9,267,290.75
将与轨交系统集成业务相关的预收款项重分类至合同负债,一年以上的重分类至其他非流动负债,待转销项税重分类至其他流动负债		预收款项	-29,598,539.51	-29,598,539.51
		合同负债	24,582,828.24	24,582,828.24
		其他流动负债	2,594,577.17	2,594,577.17
		其他非流动负债	2,421,134.10	2,421,134.10
将计提的维修基金余额重分类至预计负债		应付账款	-5,062,520.09	-5,062,520.09
		预计负债	5,062,520.09	5,062,520.09

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。①关联方的认定解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业或企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。②业务的定义解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司自2020年1月1日起执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》,执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

规定》对本公司财务状况和经营成果无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 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

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	151,814,825.14	-21,357,606.97
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		12,090,316.22	12,090,316.22
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	482,303,460.43	-9,267,290.75
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		9,267,290.75	9,267,290.75
非流动资产合计	106,629,043.93	115,896,334.68	9,267,290.75
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	174,122,679.64	-5,062,520.09
预收款项	29,598,539.51		-29,598,539.51
合同负债		24,582,828.24	24,582,828.24
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		2,594,577.17	2,594,577.17
流动负债合计	223,518,491.90	216,034,837.71	-7,483,654.19
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		5,062,520.09	5,062,520.09
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		2,421,134.10	2,421,134.10
非流动负债合计	2,552,558.63	10,036,212.82	7,483,654.19
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	151,814,825.14	-21,357,606.97
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		12,090,316.22	12,090,316.22
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	482,303,460.43	-9,267,290.75

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		9,267,290.75	9,267,290.75
非流动资产合计	106,629,043.93	115,896,334.68	9,267,290.75
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	174,122,679.64	-5,062,520.09
预收款项	29,598,539.51		-29,598,539.51
合同负债		24,582,828.24	24,582,828.24
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		2,594,577.17	2,594,577.17
流动负债合计	223,518,491.90	216,034,837.71	-7,483,654.19
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		5,062,520.09	5,062,520.09
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		2,421,134.10	2,421,134.10
非流动负债合计	2,552,558.63	10,036,212.82	7,483,654.19
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

**(4) 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

**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	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%、20%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的增值税计缴	5%

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
上海华虹智联信息科技有限公司	20%
上海翊客湾科技有限公司	20%

**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。

公司于2020年11月18日取得《高新技术企业证书》，证书编号是：GR202031004934，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。

2019年1月17日财政部、税务总局公布财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海华虹智联信息科技有限公司、上海翊客湾科技有限公司2020年度企业所得税率为20%。

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、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,686.51	20,502.01
银行存款	157,422,206.99	171,238,035.17
其他货币资金	6,393,942.18	2,692,631.90
合计	163,843,835.68	173,951,169.08
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,393,942.18	2,692,631.90

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金：

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	6,393,942.18	587,198.00
合计	6,393,942.18	2,692,631.90

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币6,393,942.18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
其中：		
其中：银行理财产品		29,125,136.98
其中：		
合计		29,125,136.98

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	80,000.00	30,000.00
合计	80,000.00	30,000.00

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	
其中：										
其中：										

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	

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

## (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

## (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

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	164,518,516.79	100.00%	46,031,624.31	27.98%	118,486,892.48	199,065,254.87	100.00%	47,250,429.73	23.74%	151,814,825.14
其中：										
其中：账龄组合	164,518,516.79	100.00%	46,031,624.31	27.98%	118,486,892.48	199,065,254.87	100.00%	47,250,429.73	23.74%	151,814,825.14



	516.79		24.31		92.48	54.87		9.73		5.14
合计	164,518,516.79	100.00%	46,031,624.31	27.98%	118,486,892.48	199,065,254.87	100.00%	47,250,429.73	23.74%	151,814,825.14

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: 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	66,589,113.23	3,329,455.66	5.00%
1 至 2 年	51,338,032.93	5,133,803.29	10.00%
2 至 3 年	6,728,550.40	2,018,565.12	30.00%
3 至 4 年	8,626,039.98	4,313,019.99	50.00%
4 至 5 年	22,145,241.57	22,145,241.57	100.00%
5 年以上	9,091,538.68	4,313,019.99	100.00%
合计	164,518,516.79	46,031,624.31	--

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)	66,589,113.23
1 至 2 年	51,338,032.93
2 至 3 年	6,728,550.40
3 年以上	39,862,820.23
3 至 4 年	8,626,039.98
4 至 5 年	22,145,241.57
5 年以上	9,091,538.68

合计	164,518,516.79
----	----------------

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	
应收账款坏账准备	47,250,429.73	10,956,718.46	12,175,523.88			46,031,624.31
合计	47,250,429.73	10,956,718.46	12,175,523.88			46,031,624.31

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
大连地铁有限公司	7,812,481.31	现金收回
云南南天电子信息产业股份有限公司	3,663,042.57	现金收回
北京清芝融科商用机器股份有限公司	700,000.00	现金收回
合计	12,175,523.88	--

## (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	29,729,909.09	18.07%	2,233,856.08
西安市轨道交通集团有	19,071,217.03	11.59%	953,560.85

限公司			
中建安装集团有限公司	18,074,330.54	10.99%	1,631,030.96
普天轨道交通技术（上海）有限公司	8,930,569.69	5.43%	2,258,538.97
中钞海思信息技术（北京）有限公司唐山分公司	7,900,620.00	4.80%	7,900,620.00
合计	83,706,646.35	50.88%	

## (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	35,556,848.61	87.70%	9,440,397.21	51.77%
1 至 2 年	1,532,997.87	3.78%	6,467,329.70	35.47%
2 至 3 年	1,182,268.46	2.92%	466,293.90	2.56%
3 年以上	2,269,525.48	5.60%	1,860,331.58	10.20%
合计	40,541,640.42	--	18,234,352.39	--

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：

项目	期末余额	未及时结算的原因
----	------	----------

上海华聪水电安装工程有限公司	1,038,040.91	未到结算期
上海真懿电气科技有限公司	1,004,334.44	未到结算期
合计	2,042,375.35	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海盎领自动化控制系统有限公司	6,646,147.00	16.39
金瑞致达(北京)科技股份有限公司	4,478,821.00	11.05
山东淼汇智能科技有限公司	4,049,926.10	9.99
浙江硕维轨道交通装备有限公司	2,961,522.50	7.30
深圳市南方银通科技有限公司	2,682,699.76	6.62
合计	20,819,116.36	51.35

其他说明:

## 8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,167,286.98	6,551,493.34
合计	3,167,286.98	6,551,493.34

## (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

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

## 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	3,866,749.88	7,717,469.88
备用金	65,600.00	425,300.00
政府补助		340,000.00
其他	122,162.90	101,662.90
合计	4,054,512.78	8,584,432.78

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,536,351.54	496,587.90		2,032,939.44

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	31,961.36	17,125.00		49,086.36
本期转回	1,060,000.00	134,800.00		1,194,800.00
2020年12月31日余额	508,312.90	378,912.90		887,225.80

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）	2,474,720.00
1至2年	720,648.70
2至3年	20,600.00
3年以上	838,544.08
3至4年	257,211.18
4至5年	202,420.00
5年以上	378,912.90
合计	4,054,512.78

### 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	
按组合计提坏账准备	2,032,939.44	49,086.36	1,194,800.00			887,225.80
合计	2,032,939.44	49,086.36	1,194,800.00			887,225.80

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
南方银通（武汉）信息技术服务有限公司	2,000,000.00	现金收回
合计	2,000,000.00	--

## 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
郑州市公共资源交易中心	投标保证金	800,000.00	1 年以内	19.73%	40,000.00
上海仪电楼宇科技有限公司	履约保证金	538,846.70	1-2 年	13.29%	80,827.01
中机国际招标有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	12.33%	25,000.00
浙江省成套招标代理有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	12.33%	25,000.00
天津市经特建设工程咨询有限公司	投标保证金	250,000.00	1 年以内	6.17%	12,500.00
合计	--	2,588,846.70	--	63.85%	183,327.01

## 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
------	----------	------	------	---------------

## 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	7,113,454.79	2,857,549.88	4,255,904.91	7,849,794.97	1,872,552.25	5,977,242.72
在产品	772,059.27	772,059.27		4,355,965.02	772,059.27	3,583,905.75
库存商品	11,896,474.54		11,896,474.54	4,316,140.44		4,316,140.44
合同履约成本	46,354,695.70		46,354,695.70			
发出商品	49,027,872.38		49,027,872.38	4,437,643.30		4,437,643.30
委托加工物资	10,441,774.02		10,441,774.02			
工程施工				11,550,318.74		11,550,318.74
建造合同形成的 已完工未结算资 产				60,005,623.62		60,005,623.62
合计	125,606,330.70	3,629,609.15	121,976,721.55	92,515,486.09	2,644,611.52	89,870,874.57

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,872,552.25	984,997.63				2,857,549.88
在产品	772,059.27					772,059.27
合计	2,644,611.52	984,997.63				3,629,609.15

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 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
已完工未结算资产	86,535,099.06	4,326,754.95	82,208,344.11	12,726,648.65	636,332.43	12,090,316.22
合计	86,535,099.06	4,326,754.95	82,208,344.11	12,726,648.65	636,332.43	12,090,316.22

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的合同资产：

账龄	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例（%）
1年以内	86,535,099.06	4,326,754.95	5.00

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
合同资产减值准备	3,690,422.52			
合计	3,690,422.52			--

其他说明：

#### 本期合同资产计提减值准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
合同资产减值准备		636,332.43	3,690,422.52			4,326,754.95

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		
待抵扣进项税额	145,864.57	635,292.71
预缴税费	108,436.40	
合计	254,300.97	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)	
2020 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)	
2020 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)	
2020 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	其他		
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	94,669,765.68	97,607,770.74
合计	94,669,765.68	97,607,770.74

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	108,400,163.26	726,475.33	1,135,086.74	11,099,633.27	121,361,358.60
2.本期增加金额		394,613.06	19,025.64	179,909.74	593,548.44
(1) 购置		394,613.06	19,025.64	179,909.74	593,548.44
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
转入投资性房地产					
4.期末余额	108,400,163.26	1,121,088.39	1,154,112.38	11,279,543.01	121,954,907.04
二、累计折旧					
1.期初余额	13,017,864.20	629,897.85	1,089,683.27	9,016,142.54	23,753,587.86

2.本期增加金额	2,601,326.64	38,554.16	1,345.11	890,327.59	3,531,553.50
(1) 计提	2,601,326.64	38,554.16	1,345.11	890,327.59	3,531,553.50
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
转入投资性房 地产					
4.期末余额	15,619,190.84	668,452.01	1,091,028.38	9,906,470.13	27,285,141.36
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	92,780,972.42	452,636.38	63,084.00	1,373,072.88	94,669,765.68
2.期初账面价值	95,382,299.06	96,577.48	45,403.47	2,083,490.73	97,607,770.74

## (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				7,791,635.02	7,791,635.02
2.本期增加金额				1,124,575.06	1,124,575.06
(1) 购置				1,124,575.06	1,124,575.06
(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				8,916,210.08	8,916,210.08
二、累计摊销					
1.期初余额				6,809,463.65	6,809,463.65
2.本期增加金额				690,736.91	690,736.91
(1) 计提				690,736.91	690,736.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				7,500,200.56	7,500,200.56
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				1,416,009.52	1,416,009.52
2.期初账面价值				982,171.37	982,171.37

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 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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	10,445,335.63	1,566,800.34	2,644,611.52	396,691.73
信用减值损失	46,918,850.11	7,048,527.08	50,949,400.57	7,642,410.09
股权激励成本	1,777,266.13	266,589.92		
合计	59,141,451.87	8,881,917.34	53,594,012.09	8,039,101.82

**(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		8,881,917.34		8,039,101.82

**(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**

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	12,615,189.78	2,488,971.53	10,126,218.25	10,296,989.72	1,029,698.97	9,267,290.75
合计	12,615,189.78	2,488,971.53	10,126,218.25	10,296,989.72	1,029,698.97	9,267,290.75

其他说明：

#### 本期合同资产计提减值准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
合同资产减值准备		1,029,698.97	1,459,272.56			2,488,971.53

## 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
银行承兑汇票	5,575,574.23	7,018,113.00
合计	5,575,574.23	7,018,113.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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
应付账款	157,736,709.54	174,122,679.64
合计	157,736,709.54	174,122,679.64

#### (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

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	57,749,848.05	24,582,828.24
合计	57,749,848.05	24,582,828.24

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	5,958,385.11	42,101,508.41	41,845,350.33	6,214,543.19
二、离职后福利-设定提存计划		643,266.00	643,266.00	
三、辞退福利		962,159.25	962,159.25	
合计	5,958,385.11	43,706,933.66	43,450,775.58	6,214,543.19

#### (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	5,606,185.92	36,158,888.26	36,077,787.34	5,687,286.84
2、职工福利费		1,098,714.47	996,904.47	101,810.00
3、社会保险费		1,967,205.20	1,967,205.20	
其中：医疗保险费		1,726,024.70	1,726,024.70	
工伤保险费		9,980.50	9,980.50	
生育保险费		231,200.00	231,200.00	
4、住房公积金		1,655,625.00	1,655,625.00	
5、工会经费和职工教育经费	352,199.19	1,006,983.61	933,736.45	425,446.35
8、其他短期薪酬		214,091.87	214,091.87	
合计	5,958,385.11	42,101,508.41	41,845,350.33	6,214,543.19

**(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		623,773.00	623,773.00	
2、失业保险费		19,493.00	19,493.00	
合计		643,266.00	643,266.00	

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	7,440,126.70	
企业所得税	30,509.34	
个人所得税	888,090.89	872,370.02
城市维护建设税	546,979.89	
土地使用税	789.56	
教育费附加	325,930.98	0.01
合计	9,232,427.36	872,370.03

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	17,564,953.45	885,884.52
合计	17,564,953.45	885,884.52

**(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	917,447.13	655,884.52
押金及保证金	230,000.00	230,000.00
代扣代缴	28,005.32	
限制性股票回购义务	16,389,501.00	
合计	17,564,953.45	885,884.52

**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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



待转销项税额	224,911.24	2,594,577.17
合计	224,911.24	2,594,577.17

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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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：元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
维修基金	5,062,520.09	5,062,520.09	
合计	5,062,520.09	5,062,520.09	--

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	2,552,558.63	2,560,000.00	13,440.00	5,099,118.63	研发项目补助款
合计	2,552,558.63	2,560,000.00	13,440.00	5,099,118.63	--

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
ZF17001 超 声波智能燃气 计量模块研发 与应用	32,558.63			13,440.00			19,118.63	与资产相关
基于属性加密 的区块链	1,120,000.00	560,000.00					1,680,000.00	与收益相关

安全监督物品供应链数据服务平台								
基于国产软硬件的轨道交通 AFC 系统创新应用		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	570,314.37	2,421,134.10
合计	570,314.37	2,421,134.10

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	3,157,900.00				3,157,900.00	171,157,900.00

其他说明：

根据公司2020年8月26日召开的2020年第二次临时股东大会：审议通过的《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2020年6月19日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过的《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟向秦伟芳等25名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A股）3,157,900股，每股面值1元，授予激励对象限制性股票的价格为5.19元/股。截至2020年9月6日，公司已收到秦伟芳等25名股权激励对象以货币资金缴纳的人民币普通股认购款合计16,389,501.00元，计入股本人民币3,157,900.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币13,231,601.00元。

截至2020年12月31日止，变更后的累计注册资本人民币171,157,900.00元，股本人民币171,157,900.00元。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月9日出具信会师报字（2020）第ZA15488号验资报告。

## 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	13,231,601.00		203,545,207.62
其他资本公积		2,610,951.72		2,610,951.72
合计	190,313,606.62	15,842,552.72		206,156,159.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系收到秦伟芳等25名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计16,389,501.00元，计入股本人民币3,157,900.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币13,231,601.00元，由本次股权激励产生的激励成本在管理费用及资本公积列示2,610,951.72元。

## 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
用于股份支付		16,389,501.00		16,389,501.00
合计		16,389,501.00		16,389,501.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系收到秦伟芳等25名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计16,389,501.00元。

## 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	减：前期计入 其他综合收	减：前期 计入其他	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			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	826,930.06		13,192,555.00
合计	12,365,624.94	826,930.06		13,192,555.00

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	1,449,513.02	-2,062,332.12
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	1,449,513.02	-3,671,815.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,882,316.53	5,121,328.28
减：提取法定盈余公积	826,930.06	
期末未分配利润	6,504,899.49	1,449,513.02

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 0.00 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	324,350,289.12	269,640,723.09	260,624,430.75	207,978,106.57
合计	324,350,289.12	269,640,723.09	260,624,430.75	207,978,106.57

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	境内	合计
其中：				
其中：				
上海地区			68,295,025.62	68,295,025.62
上海以外地区			256,055,263.50	256,055,263.50
其中：				
其中：				
系统集成			296,788,430.54	296,788,430.54
产品销售			12,054,061.70	12,054,061.70
其他服务			15,507,796.88	15,507,796.88
其中：				
其中：				
其中：				
合计			324,350,289.12	324,350,289.12

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	982,309.80	311,534.11
教育费附加	642,493.05	220,835.94
城镇土地使用税		

其他	24,259.98	143,508.36
合计	1,649,062.83	675,878.41

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	760,714.49	1,068,003.32
差旅费	322,335.12	368,595.75
业务招待费	332,515.47	122,564.71
其他	274,457.25	331,735.98
合计	1,690,022.33	1,890,899.76

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	17,676,232.49	16,896,948.58
折旧	3,531,553.50	4,157,706.98
限制性股权激励费	2,610,951.72	
聘请中介机构费	2,758,149.06	864,513.87
租赁费	1,129,840.50	708,639.93
咨询费	869,226.97	
无形资产摊销	690,736.91	622,651.64
系统服务费用	408,247.73	
修理费	460,888.36	56,675.18
差旅费	290,896.98	570,164.78
邮电费	271,533.09	482,217.81
办公费	443,958.14	453,392.39
其他	2,279,639.11	1,740,334.05
合计	33,421,854.56	26,553,245.21

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	11,332,231.49	12,767,226.05
直接材料	1,642,627.87	2,858,262.72
费用支出	1,924,199.87	435,660.60
合计	14,899,059.23	16,061,149.37

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	31,239.09	
减：利息收入	1,469,062.11	572,030.37
银行手续费	502,255.57	656,350.15
合计	-935,567.45	84,319.78

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
政府补助	4,089,612.81	2,598,440.00
代扣个人所得税手续费	75,022.81	44,290.91
合计	4,164,635.62	2,642,730.91

**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	802,602.73	1,918,715.08
合计	802,602.73	1,918,715.08

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	125,136.98
合计	-125,136.98	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	1,145,713.64	-761,522.57
应收账款坏账损失	1,218,805.42	-7,211,204.11
合计	2,364,519.06	-7,972,726.68

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-984,997.63	-206,348.04
十二、合同资产减值损失	-3,690,422.52	
十三、其他	-1,459,272.56	
合计	-6,134,692.71	-206,348.04

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

## 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	
盘盈利得	0.06		0.06
违约金、罚款收入		500.00	
理赔款	11,037.74	0.15	11,037.74
其他	1,566.86		1,566.86
合计	12,604.66	5,500.15	12,604.66

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
科学技术创 新券							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
当期所得税费用	30,165.90	
递延所得税费用	-842,815.52	-1,226,861.21
合计	-812,649.62	-1,226,861.21

## (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	5,069,666.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,140,079.00
子公司适用不同税率的影响	7,364.64
非应税收入的影响	-95,847.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,351.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,961,363.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	66,766.51
所得税费用	-812,649.62

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	6,976,172.81	1,644,290.91
利息收入	1,469,062.11	572,030.37
保证金往来收到的现金	17,344,630.14	14,334,904.50
资金往来收到的现金	225,362.00	349,746.50
其他	12,604.66	500.15
合计	26,027,831.72	16,901,472.43

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	9,218,058.81	8,268,949.30
支付的银行手续费	502,255.57	656,350.15
资金往来支付的现金	23,948,287.41	21,184,292.29
合计	33,668,601.79	30,109,591.74

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
赎回银行理财产品	88,000,000.00	290,000,000.00
投资收益	802,602.73	2,414,468.50
合计	88,802,602.73	292,414,468.50

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
购买银行理财产品	59,000,000.00	261,000,000.00
合计	59,000,000.00	261,000,000.00

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	5,882,316.53	5,121,328.28
加：资产减值准备	6,134,692.71	206,348.04

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,531,553.50	4,228,392.66
使用权资产折旧		
无形资产摊销	690,736.91	622,651.64
长期待摊费用摊销		
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
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	125,136.98	-125,136.98
财务费用（收益以“－”号填列）	31,239.09	
投资损失（收益以“－”号填列）	-802,602.73	-1,918,715.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-842,815.52	-1,510,887.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,090,844.61	-23,623,861.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,270,454.57	27,951,843.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-30,338,046.37	59,372,883.19
其他	-6,065,829.34	5,280,094.78
经营活动产生的现金流量净额	-59,014,917.42	75,604,314.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	157,449,893.50	171,258,537.18
减：现金的期初余额	171,258,537.18	64,754,284.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,808,643.68	106,504,252.95

## (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	157,449,893.50	171,258,537.18
其中：库存现金	27,686.51	20,502.01
可随时用于支付的银行存款	157,422,206.99	171,238,035.17
三、期末现金及现金等价物余额	157,449,893.50	171,258,537.18

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	6,393,942.18	保证金存款
合计	6,393,942.18	--

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	13,440.00	其他收益	13,440.00



模块研发与应用			
科技企业扶持资金	885,246.00	其他收益	885,246.00
培训补贴	90,000.00	其他收益	90,000.00
抗击疫情支持资金	3,098,654.21	其他收益	3,098,654.21
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励	2,272.60	其他收益	2,272.60

## (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：

新设子公司：

本公司于2020年2月24日新设立全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司，注册地为上海市松江区中辰路299号1幢237室，经营范围：一般项目：从事信息、物联网、计算机、网络、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，安防工程，机电设备安装建设工程专业施工，计算机软硬件及配件、通讯设备、机电产品、传感器的销售，计算机网络综合布线，合同能源管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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），认缴注册资本为人民币2,800万元，实收资本为2,800万元。

本公司于2020年8月10日新设立全资子公司上海翊客湾科技有限公司，注册地为上海市徐汇区瑞平路39号1层05室，经营范围：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），认缴注册资本为人民币2,500万元，实收资本为100万元。

#### 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	
上海华虹智联信息科技有限公司	上海市	上海市	研究与试验发展	100.00%		设立
上海翊客湾科技有限公司	上海市	上海市	软件及信息服务业	100.00%		设立

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的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

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。

#### 6. 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。

#### 7. 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。

##### 8. 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2020年12月31日, 公司未向金融机构借款, 因此未承担利率风险。

##### 9. 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。

#### 10. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而产生波动的风险。公司无需要披露的其他价格风险。

#### 11. 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2020年12月31日，本公司资产负债率为41.05%，流动比率为2.09，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	--	--	--	--
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	11,256,553,701.94	25.14%	25.14%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

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“九、在其他主体中的权益”。

### 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（注）	关键管理人员曾任董事
上海仪电楼宇科技有限公司（注）	关键管理人员曾任董事

其他说明

注：公司董事长秦伟芳2019年5月从上海仪电物联技术股份有限公司、上海仪电楼宇科技有限公司离任，2020年5月末起上海仪电物联技术股份有限公司、上海仪电楼宇科技有限公司不再作为本公司关联方，本公司与上海仪电物联技术股份有限公司、上海仪电楼宇科技有限公司的交易和往来仅披露至2020年5月，5月末后不再作为关联交易和关联往来进行披露。

## 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
上海华虹攀芯电子科技有限公司	采购商品、接受劳务	6,194.69	1,000,000.00	否	71,571.56
上海仪电楼宇科技有限公司	采购商品、接受劳务			否	754,716.96
上海仪电物联技术股份有限公司	采购商品、接受劳务	1,438,629.25	10,000,000.00	否	2,971,740.57
上海华锦物业管理 有限公司	采购商品、接受劳务	653,575.41	1,000,000.00	否	582,455.87
上海华虹置业有限公司	采购商品、接受劳务	11,570.62	1,000,000.00	否	

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	576,791.20	536,788.30
华虹半导体（无锡）有限公司	出售商品、提供劳务	1,273,835.85	

上海仪电物联技术股份有限公司	出售商品、提供劳务	1,498,754.97	
上海集成电路研发中心有限公司	出售商品、提供劳务		665,660.38
上海华虹置业有限公司	出售商品、提供劳务		302,079.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：与上海仪电物联技术股份有限公司、上海仪电楼宇科技有限公司关联交易为2020年1-5月发生额

## (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
-------	--------	----------	----------

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
关键管理人员薪酬	4,965,209.20	3,222,504.70

### (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	75,004.42	3,750.22	4,879.97	244.00
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
应收账款	上海华虹挚芯电子科技有限公司			500,000.00	150,000.00
应收账款	华虹半导体（无锡）有限公司	98,346.34	4,917.32	161,141.20	8,057.06
预付款项	上海华锦物业管理 有限公司	19,200.00		21,000.00	

其他应收款	上海仪电楼宇科技有限公司		538,846.70	26,942.34
-------	--------------	--	------------	-----------

## (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
应付账款	上海华虹攀芯电子科技有限公司	77,028.28	77,833.59
应付账款	上海仪电物联技术股份有限公司		2,971,740.57
合同负债	华虹半导体（无锡）有限公司	257,972.06	

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	16,389,501.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本激励计划有效期自限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。于 2020 年 12 月 31 日，公司未解锁的股票期权合同剩余期限为 56 个月。

其他说明

#### 1. 授予的具体情况

《上海华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会授权，公司于 2020 年 8 月 28 日召开的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》，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。

激励计划的主要内容：

1. 股权激励方式：限制性股票（一类）

2. 授予日：2020年8月28日。
3. 授予数量：315.79 万股，占目前公司股本总额 16800.00万股的 1.8797%。
4. 授予人数：25 人
5. 授予价格：5.19 元/股
6. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

## 7. 行权条件

## 8. 公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

### 1. 本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	同时达到以下条件：（1）2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入复合增长率不低于 24%，且不低于同 行业平均水平；（2）2019 年净利润为基数，2021 年净利润复合增长率不低于 68%，且不低于同 行业 平均水平；（3）2021 年加权平均净资产收益率不低于 3.7%；（4）2021 年经营活动产生的现金流量净额不低于 3000 万元；（5）2021 年新业务收入占营业收入比重不低于 35%或新业务收入不低于 1.4 亿元。
第二个解除限售期	同时达到以下条件：（1）2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入复合增长率不低于 24%，且不低于同 行业平均水平；（2）2019 年净利润为基数，2022 年净利润复合增长率不低于 61%，且不低于同 行业 平均水平；（3）2022 年加权平均净资产收益率不低于 5.3%；（4）2022 年经营活动产生的现金流量净额不低于 3500 万元；（5）2022 年新业务收入占营业收入比重不低于 40%或新业务收入不低于 2 亿元。
第三个解除限售期	同时达到以下条件：（1）2019 年营业收入为基数，2023 年营业收入复合增长率不低于 24%，且不低于同 行业平均水平；（2）2019 年净利润为基数，2023 年净利润复合增长率不低于 57%，且不低于同 行业 平均水平；（3）2023 年加权平均净资产收益率不低于 7.3%；（4）2023 年经营活动产生的现金流量净额不低于 4000 万元；（5）2023 年新业务收入占营业收入比重不低于 45%或新业务收入不低于 2.7 亿元。

注：1、在股权激励计划有效期内，如公司有增发、配股等事项导致净资产变动的，考核时剔除该事项所引起的净资产变动额及其产生的相应收益额。净资产变动额按“扣除融资成本后的融资额”计算（以下简称“融资额”）；净资产变动额产生的相应收益额无法准确计算的，可按照“融资额”乘以考核年度上一年12月31日的一年期LPR来计算，首年的收益额按照自融资额实际到账之日起到当年度末时间段内的收益计算，以后年度按照全年计算。2、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润。3、上述“新业务收入”指除现有AFC业务和未来可能产生的房租、投资性收益等收入以外，公司通过利用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，实现数字化、网络化、智能化转型而形成的信息产业新业态业务型收入，包括但不限于为智慧车站、智慧运维、智慧票务、智慧化工、智慧人居、乡村振兴、设备安康、国产自主可控、智慧政务等提供解决方案和应用服务的收入。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格回购并注销。

### ②授予、解除限售考核同行业公司的选取

华虹计通属于中国证监会行业分类“信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“软件和信息技术服务业”，本激励计划同行业指证监会“软件和信息技术服务业”下的境内 A 股上市公司（不含科创板上市公司，且不含考核年度1月 1日后新 IPO企业），并且剔除相应指标在考核年度出现的极值项（“极值”设定范围：营业收入同比增长率大于 300%和小于-300%；加权平均净资产收益率大于 30%和小于-30%；净利润同比增长率大于 600%和小于-600%）。在本激励计划有效期内，如证监会调整本公司行业分类或调整同行业成分股的，公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据。

## 2.个人层面绩效考核要求

根据公司制定的《上海华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》，薪酬与考核委员会将根据激励对象个人绩效考核的结果来确定其实际解除限售额度，激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能解除限售当期限制性股票。具体解除限售比例依据下表确定，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。

考评结果	A（优秀）	B（良好）	C（称职）	D（基本称职）	E（不称职）
解除限售比例	100%		80%	0	

个人当年实际解除限售额度 = 个人当年计划解除限售额度 × 个人解除限售比例。

当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购并注销。

### 3. 行权安排：

因不满足公司层面业绩考核或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得递延至下期解除限售。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	<p>本次限制性股票的授予价格为公司股票公平市场价格的 50%，公平市场价格不得低于下列价格较高者：</p> <p>（1）股权激励计划草案公布前 1 个交易日公司标的股票交易均价；</p> <p>（2）股权激励计划草案公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司标的股票交易均价之一。</p> <p>根据以上定价原则，公司股票的公平市场价格为 10.37 元/股。限制性股票的授予价格为 5.19 元/股。</p>
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,231,601.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,610,951.72

其他说明

公司股权各期激励计划计入资本公积的累计金额、以权益结算的股份支付确认的费用总额情况如下：

项目	2020年限制性股票激励计划
期初累计金额	
本期增加金额	2,610,951.72
其中：本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,610,951.72
其中：市场价格超过授予价格形成暂时性差异确认递延所得税资产	
其中：行权相关的所得税抵扣金额超过等待期内确认的成本费用金额确认所得税影响金额	

本期减少	
期末累计金额	2,610,951.72

### 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

## 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

公司无需要披露的重要或有事项

#### (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

## 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
股票和债券的发行	经 2021 年 4 月 16 日第四届董事会第二十三次会议、第	200,000,000.00	

	<p>四届监事会第十六次会议审议，公司向特定对象发行股票募集资金总额 20,000.00 万元，股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.09 元/股，发行的股票数量为 28,208,744 股，本次发行的股票全部采用现金方式认购本次发行对象之一为上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）</p> <p>本次交易前，华虹集团持有公司 25.14% 股份，为公司控股股东，上海市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。本次交易后，华虹集团持有公司 25.12% 股份，仍为公司控股股东，上海市国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。本次交易未导致公司控股股东和实际控制人发生变更。</p> <p>本次发行对象之一为上海松江国有资产投资管理集团有限公司（以下简称“松江国投”）。公司与松江国投签署了《上海华虹计通智能系统股份有限公司与上海松江国有资产投资管理集团有限公司之附条件生效的战略合作协议》，通过向特定对象发行股票的方式，引入松江国投作为公司的战略投资者。本次权益变动前，松江国投未持有公司股份，本次权益变动完成后，松江国投将持有公司股份的 10.61%。</p>		
合同款项纠纷提起诉讼	公司于 2020 年 11 月委托北京大成（上海）律师事务所提供诉讼法律服务，拟作为	7,900,600.00	



	原告就中钞海思信息技术（北京）有限公司（以下简称“中钞海思”）、中钞海思信息技术（北京）有限公司唐山分公司（以下简称“中钞海思唐山分”）拖欠本公司货款及其相关合同款项纠纷提起诉讼。公司于 2021 年 3 月 22 日向唐山市路南区人民法院提交诉状，请求法院支持判令中钞海思及中钞海思唐山分支付公司合同价款 666.64 万元、支付服务费价款 123.42 万元，并赔偿违约金。		
--	---	--	--

## 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

公司于2021年1月25日与上海仙工智能科技有限公司签订租赁合同，约定将本公司座落于浦东新区锦绣东路2777弄11号全幢自用办公楼进行出租，租赁期限为自2021年3月1日至2024年7月31日止。

# 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

公司本期无需披露的其他重要事项

## 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	162,397,016.79	100.00%	45,925,549.31	28.28%	116,471,467.48	199,065,254.87	100.00%	47,250,429.73	23.74%	151,814,825.14
其中:										
账龄组合	162,397,016.79	100.00%	45,925,549.31	28.28%	116,471,467.48	199,065,254.87	100.00%	47,250,429.73	23.74%	151,814,825.14
合计	162,397,016.79	100.00%	45,925,549.31	28.28%	116,471,467.48	199,065,254.87	100.00%	47,250,429.73	23.74%	151,814,825.14

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)	64,467,613.23
1 至 2 年	51,338,032.93
2 至 3 年	6,728,550.40
3 年以上	39,862,820.23
3 至 4 年	8,626,039.98
4 至 5 年	22,145,241.57
5 年以上	9,091,538.68
合计	162,397,016.79

**(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	47,250,429.73	10,850,643.46	12,175,523.88			45,925,549.31
合计	47,250,429.73	10,850,643.46	12,175,523.88			45,925,549.31

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
大连地铁有限公司	7,812,481.31	现金收回
云南南天电子信息产业股份有限公司	3,663,042.57	现金收回
北京清芝融科商用机器股份有限公司	700,000.00	现金收回
合计	12,175,523.88	--

**(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	29,729,909.09	18.31%	2,233,856.08
西安市轨道交通集团有限公司	19,071,217.03	11.74%	953,560.85
中建安装集团有限公司	18,074,330.54	11.13%	1,631,030.96
普天轨道交通技术（上海）有	8,930,569.69	5.50%	2,258,538.97

限公司			
中钞海思信息技术（北京）有限公司唐山分公司	7,900,620.00	4.87%	7,900,620.00
合计	83,706,646.35	51.55%	

**(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	3,149,797.48	6,551,493.34
合计	3,149,797.48	6,551,493.34

**(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

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	3,848,339.88	7,717,469.88
备用金	65,600.00	425,300.00
政府补助		340,000.00
其他	122,162.90	101,662.90
合计	4,036,102.78	8,584,432.78

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,536,351.54	496,587.90		2,032,939.44
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	31,040.86	17,125.00		48,165.86
本期转回	48,165.86	134,800.00		1,194,800.00
2020 年 12 月 31 日余额	507,392.40	378,912.90		886,305.30

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）	2,456,310.00
1 至 2 年	720,648.70
2 至 3 年	20,600.00
3 年以上	838,544.08
3 至 4 年	257,211.18
4 至 5 年	202,420.00
5 年以上	378,912.90
合计	4,036,102.78

### 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	
按组合计提坏账准备	2,032,939.44	48,165.86	1,194,800.00			886,305.30
合计	2,032,939.44	48,165.86	1,194,800.00			886,305.30

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
南方银通（武汉）信息技术服务有限公司	2,000,000.00	现金收回
合计	2,000,000.00	--

### 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
郑州市公共资源交易中心	投标保证金	800,000.00	1 年以内	19.82%	40,000.00
上海仪电楼宇科技有限公司	履约保证金	538,846.70	1-2 年	13.35%	80,827.01
中机国际招标有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	12.39%	25,000.00
浙江省成套招标代理有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	12.39%	25,000.00
天津市经特建设工程咨询有限公司	投标保证金	250,000.00	1 年以内	6.19%	12,500.00
合计	--	2,588,846.70	--	64.14%	183,327.01

## 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

## 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
对子公司投资	29,000,000.00		29,000,000.00	0.00		0.00
合计	29,000,000.00		29,000,000.00			

## (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		
上海华虹智联信息科技有限公司		28,000,000.00				28,000,000.00	0.00
上海翊客湾科技有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	0.00
合计	0.00	29,000,000.00				29,000,000.00	

## (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	316,235,831.58	262,208,000.57	260,624,430.75	207,978,106.57
合计	316,235,831.58	262,208,000.57	260,624,430.75	207,978,106.57

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	境内	合计
其中：				
其中：				
上海地区			66,066,948.60	66,066,948.60
上海以外地区			250,168,882.98	250,168,882.98
其中：				
其中：				
系统集成			295,547,062.51	295,547,062.51

产品销售			5,180,972.19	5,180,972.19
其他服务			15,507,796.88	15,507,796.88
其中：				
其中：				
其中：				
合计			316,235,831.58	316,235,831.58

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	802,602.73	1,918,715.08
合计	802,602.73	1,918,715.08

## 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
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）	4,089,612.81	
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	12,604.66	

减：所得税影响额	716,952.49	
合计	4,062,730.73	--

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	1.57%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48%	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2020年年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

法定代表人：秦伟芳

2021年4月21日