



上海华铭智能终端设备股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-074

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亮、主管会计工作负责人章焯军及会计机构负责人(会计主管人员)章焯军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	775,319,484.34	688,748,532.38	12.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,997,317.37	504,005,175.16	7.74%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	54,378,142.56	167.13%	146,554,371.76	32.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,960,161.20	257.85%	38,992,142.21	54.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,356,470.65	450.90%	30,330,819.43	37.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,813,450.17	110.03%
基本每股收益（元/股）	0.090	350.00%	0.28	55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.090	350.00%	0.28	55.56%
加权平均净资产收益率	2.23%	1.54%	7.45%	0.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-19,059.50	
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）	5,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,630.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,421,337.96	闲置资金保本型理财收益
减：所得税影响额	1,562,586.37	
合计	8,661,322.78	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、重大风险提示

(一) 市场风险：公司主要产品为AFC终端设备，主要包括自动售票机、自动检票机及充值机，上述设备的销售收入最近三年均占公司营业收入的85%以上。1、AFC终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，与国家固定资产投资规模关联性很大，易受国家整体经济环境、国家宏观调控政策、地方财政收支及投资预算的重大影响。2、由于轨道交通的发展，特别是二三线城市新增的需求，但其对AFC设备配置要求、铺垫资金要求、销售价格的要求大幅增加，将不同程度导致公司毛利率出现下降的风险。3、随着互联网发展便利性、安全性要求逐步提高，研发新产品，维持持续市场竞争力的风险较大。

(二) 经营性现金流风险：1、报告期末应收账款余额约1.9亿元，且账龄超过1年以上约占50%，若客户经营状况发生重大困难，甚至出现应收账款无法收回发生坏账的风险，对公司正常经营影响极大；2、由于宏观环境的变化，地铁业主及客户结算周期的普遍增加，报告期末发出商品约10000万元，都需要企业铺垫流动资金，对公司的资金压力影响较大，长此已久必将影响公司的净资产收益率；3、国家特别是二三线城市日益鼓励企业以PPP参与及运营基建项目，对AFC终端设备市场销售格局产生重大变化的可能性增加。

(三) 投资风险：根据公司的长期发展战略，为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，以良好的业绩回报广大投资者，公司在坚守原有主业的基础上，通过投资收购，多元化发展产业链，搭建传统产业与新兴产业的发展格局，实现上市公司的跨越式发展，以实现上市公司双轮驱动的战略发展目标。但投资也伴随着重大不可预见的因素，成功与否对公司今后的规划建设产生较大的风险。

报告期内，围绕本公司主营范围，与相关行业专业人事合作，成立两家合资公司。

合资公司名称	合资方	注册资本	华铭占比	营业范围	主要经营方向
上海秩城智能有限公司	邓建华	200万元	51%	智能科技、计算机及电子产品等	地铁、公交系统读卡器具研发和销售及一系列支付解决方案
亮啦（上海）数据科技有限公司	冯万庆、姜东明	500万元	60%	数据科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发等	公共交通领域的互联网创新服务、轨交行业大数据分析、交通卡创新支付、一卡通消费创新服务等

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张亮	境内自然人	38.76%	53,390,400	53,390,400		
张晓燕	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400		

张金兴	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400		
谢根方	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400		
孙定国	境内自然人	3.64%	5,017,600	0		
浙江富国金溪创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.40%	4,686,624	1,590,414		
朱付云	境内自然人	3.13%	4,312,000	0		
吴连荣	境内自然人	2.02%	2,783,200	2,783,200		
俞卫明	境内自然人	2.02%	2,783,200	2,783,200		
徐剑平	境内自然人	0.94%	1,293,600	1,293,600		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙定国	5,017,600	人民币普通股	5,017,600			
朱付云	4,312,000	人民币普通股	4,312,000			
浙江富国金溪创业投资合伙企业(有限合伙)	3,096,210	人民币普通股	3,096,210			
孙炳华	1,176,000	人民币普通股	1,176,000			
熊伟	1,117,200	人民币普通股	1,117,200			
柳平华	705,600	人民币普通股	705,600			
胡辉华	588,000	人民币普通股	588,000			
深圳朝廷资本管理有限公司—朝廷资本一期私募投资基金	561,500	人民币普通股	561,500			
金晓君	509,600	人民币普通股	509,600			
夏兴根	431,200	人民币普通股	431,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张亮	53,390,400			53,390,400	首发承诺	2020年5月26日
谢根方	5,566,400			5,566,400	首发承诺	2018年5月26日
张金兴	5,566,400			5,566,400	首发承诺	2018年5月26日
张晓燕	5,566,400			5,566,400	首发承诺	2018年5月26日
浙江富国金溪创业投资合伙企业(有限合伙)	1,590,414			1,590,414	首发承诺	2018年5月26日
徐剑平	1,293,600			1,293,600	首发承诺	2018年5月26日
蔡红梅	980,000			980,000	首发承诺	2018年5月26日
陆英	980,000			980,000	首发承诺	2018年5月26日
吴立钊	392,000			392,000	首发承诺	2018年5月26日
吴连荣等7人	7,448,000			7,448,000	首发承诺	2018年5月26日
合计	82,773,614	0	0	82,773,614	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，受国家宏观经济环境变化和国内经济增速下降等因素影响，市场竞争愈加激烈，公司面临更多的困难和挑战。公司管理层紧密围绕2016年度工作计划，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作：1) 完善营销网络，提高市场占有率；注重公司产品的口碑建设和推广，对内加强对销售团队的建设 and 企业文化建设，对外巩固现有客户基础，继续加大营销和品牌推广力度。2) 加大研发力度，实现技术与时俱进：不断研发新技术，开发新模块，加大对已有的核心模块如发送模块、硬币处理模块、阻挡模块、回收模块等升级换代，让模块的设计和制造上始终保持国内外先进水平并拥有相对应的核心专利。

报告内经营情况：1、1-9月营业收入实现14600万元，较上年度同期上涨32%；2、保持较高创新及核心模块技术领先，维持整体毛利率44%；3、1-9月实现净利润约3899万，较上年度同期上涨约54.54%。4、储备合同情况较好，至9月末已签订未执行合同约6.99亿元，受益于较好的市场拓展，市场占有率逐步提升。

报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因：

1、资产负债表项目

- 1) 货币资金较年初下降68.99%，主要系为了提高闲置资金的收益率，期末将2.21亿元银行存款用于购买银行保本型理财产品，财务上在其他流动资产中核算。
- 2) 应收票据较年初下降89.09%，主要系年初的银行承兑汇票已收回。
- 3) 预付账款较年初上涨367.37%，主要系本报告期分包深圳6、7号线地铁项目预付的款项。
- 4) 存货较年初上涨31.50%，主要系本报告期订单增加，原材料采购及设备产量增加。
- 5) 可供出售金融资产较年初上涨57.14%，主要系投资广州星才科技有限公司，出资额200万元，占股10%。
- 6) 其他流动资产较年初增长100%，主要系本报告期末已购买未到期的保本型理财产品。
- 7) 无形资产较年初上涨263.93%，主要系本报告期取得平湖土地证，无形资产增加1000万元。
- 8) 其他非流动负债较年初减少100%，主要系本报告向平湖国土资源局土地权证已办理，将预付的土地款结转无形资产。
- 9) 应付职工薪酬较年初下降53.51%，主要系上报告期末计提的2015年奖金在本期已发放完毕。
- 10) 其他应付款较年初下降76.05%，主要系因对外贸易公司往来款本期全部结清，计提的汇兑损益全部冲回。

2、利润表项目

- 1) 营业收入较上年同期增加32.39%，主要系第三季度确认班加罗尔项目及上海轨道交通13号线的收入。
- 2) 管理费用较上年同期增加39.85%，主要系因本报告期研发投入较上年度大幅增加。
- 3) 资产减值损失较上年同期下降102.82%，主要系上年报告期末应收账款余额较大，本报告期制定了针对性的催收政策，本报告期末应收账款较上年末未明显增加。
- 4) 营业外收入较上年同期增加1173.24%，主要系本报告期收到高新技术补助、小巨人验收补助等政府补助款。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-9月份，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划，强化企业管理、优化业务流程，在研发、生产、销售、组织管理系统等方面有序推进，公司加强及拓展与国内优质客户，在行业内的竞争力进一步的巩固与提升，但是同时减少与原有回款情况不佳客户的销售额，避免应收账款继续增加，减少出现坏账风险的不确定因素。

报告期内公司实现营业收入 1.46元，比上年同期增加约32%。公司报告期取得突出业绩主要集中在：1、本年度新增储备订单超3亿，2、向下游系统集成方向突破，承接AFC系统集成项目，通过组建研发团队以应对完成项目，且取得相关的经验；

3、发展有轨电车市场，作为介于地铁与公交系统的运输工具，有轨电车无论造价、运输量都有突出的优势，市场需求量大增，本公司通过承接松江有轨为起步，将有轨市场作为新的销售增长点。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

截止2016年9月30日，已签订未实现销售合同约6.99亿元，其中合同金额大于2000万元的明细及三季度执行情况如下：

项目名称	客户名称	2016年6月储备订单	7-9月已销售额	2016年9月
上海轨道交通13号线	华腾软件	24,293,900.00	21,628,900.00	2,665,000.00
郑州市轨道交通2号线一期工程	辉煌科技	37,350,000.00		37,350,000.00
广州6号线二期7号线一期项目	三星数据	38,940,810.00		38,940,810.00
深圳地铁6、7号线（注1）	高新现代	69,676,692.95		69,676,692.95
广州市轨道交通四、八号线项目	中软万维	46,789,399.00		46,789,399.00
上海轨道交通17号线自动售检票AFC系统	上海轨道交通十七号线	58,930,480.00		58,930,480.00
上海轨道交通10号线二期自动售检票AFC系统	上海轨道交通十号线	26,604,760.00		26,604,760.00
郑州市轨道交通1号线二期工程	中软万维	25,328,522.00		25,328,522.00
郑州城郊铁路工程	方正国际	34,531,386.00		34,531,386.00
松江有轨电车项目	松江有轨	71,000,000.00		71,000,000.00
上海轨道交通八号线三期项目	中铁电气	24,250,000.00		24,250,000.00
贵州地铁1号线	中国软件	60,233,897.00		60,233,897.00
合计		517,929,846.95	21,628,900.00	496,300,946.95

注1：由于公司产量饱和，且平湖生产基地未能在2016达到可生产状态，综合考虑并经客户同意后，将深圳地铁6,7号线模块及外壳分包生产。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司	资产重组终止承诺	自 2016 年 6 月 27 日公司股票复牌之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组	2016 年 06 月 27 日	6 个月	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亮	首发承诺	本公司董事长、实际控制人、控股股东张亮承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。36 个月期满后的 24 个月内，不转让或者委托他人管理该等股份。在上述	2015 年 05 月 27 日	60 个月	正常履行

			<p>锁定期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。</p>			
	浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）	首发承诺	<p>公司股东浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。持有的股票在锁定期满后两年内减持</p>	2015 年 05 月 27 日	12 个月	正常履行

			的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因冯国祚职务变更或离职等原因终止。			
	张晓燕、谢根方	首发承诺	本公司持有 5% 以上股份的股东张晓燕、谢根方承诺：自公司股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后，每年转让的股份不超过其	2015 年 05 月 27 日	36 个月	正常履行

		<p>直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有</p>			
--	--	--	--	--	--

			发生分红、派息等除权除息事项,该最低减持价格相应调整)。公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其所持股份的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。			
	张金兴	首发承诺	本公司持有 5% 以上股份的股东张金兴承诺:自公司股票上市起三十六个月内,不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在锁定期满后 24 个月内减持的,需满足以下条件: 1)减持满足条件:其在锁定期内,能够及时有效	2015 年 05 月 27 日	36 个月	正常履行

		<p>地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且减持价格不低于发行人公开发行时的发行价（期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整）。2）减持意向：在其所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，减持数量不超过其持有发行人股份的 30%；在其所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过其所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初持有发行人股份的 30%。3）减持方式：若每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定，将通过大宗交易方</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>式进行减持；若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定，将通过二级市场出售的方式进行减持。</p> <p>4) 减持价格：若通过大宗交易方式减持股份，则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行；在锁定期满后 24 个月内，不论以大宗交易方式或二级市场出售方式，承诺最低减持价格为发行人首次公开发行股票的发价，期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整。</p> <p>5) 信息披露：将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个工作日将发布减持提示性公告，并承诺在减持股份期间，严</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			格遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		22,303.64				本季度投入募集资金总额		9.42			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		6,172.74			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能终端设备生产线项目	否	15,472.4	15,472.4	9.42	1,102.71	7.07%		0	0	否	否
研发展示中心建设项目	否	1,790	1,790	0	0	0.00%		0	0	否	否
补充其他主营业务发展所需营运资金	否	5,041.24	5,041.24	0	5,070.03	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,303.64	22,303.64	9.42	6,172.74	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	22,303.64	22,303.64	9.42	6,172.74	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、智能终端设备生产线项目拟通过全资子公司智达信自动化设备有限公司在平湖临沪产业园(新埭镇内)投资土建、装修、生产设备采购等，公司 2015 年已成功购得平湖临沪产业园(新埭镇内)土地并取得相关的土地权使用证，已于上半年陆续开始施工，由于工程结算原因，相关款项尚未支付，预计本年度完成基建工作。2、研发展示中心建设项目因建设场地等原因计划延后。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末：尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月26日，公司与阿不思网络科技（上海）有限公司（以下简称“阿不思公司”）签订《关于阿不思网络科技（上海）有限公司之增资入股协议》协议约定：由本公司向阿不思公司增资350万元，获得阿不思7%股权，原自然人股东郭音、周凯进行业绩承诺。2016年6月，由于阿不思业绩与承诺差异较大，为了避免损失，公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，本公司作为原告要求：1、解除增资入股协议；2、要求自然人郭音、周凯回购阿不思网络科技7%的股权并支付相应的利息损失。

由于截止报告期末，案件未判决，对公司影响数暂时未知。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通

过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

本报告期内不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,698,648.50	308,572,997.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,139,658.00	10,449,019.20
应收账款	155,596,177.00	152,796,538.05
预付款项	46,899,353.91	10,034,661.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,765,846.79	8,797,237.58
买入返售金融资产		
存货	206,694,019.12	157,186,968.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,000,000.00	46,599.90
流动资产合计	733,793,703.32	647,884,022.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,500,000.00	3,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	14,666,579.56	16,738,547.81
在建工程	770,318.32	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,737,744.91	3,774,823.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,851,138.23	6,851,138.23
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	41,525,781.02	40,864,509.95
资产总计	775,319,484.34	688,748,532.38
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,123,209.00	4,399,712.30
应付账款	61,397,867.19	57,315,975.62
预收款项	146,492,281.15	89,816,817.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,858,197.11	5,885,976.47
应交税费	4,973,578.36	10,697,804.47

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,065,849.65	8,627,070.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	223,910,982.46	176,743,357.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	231,910,982.46	184,743,357.22
所有者权益：		
股本	137,760,000.00	137,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,020,530.85	198,020,530.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,029,219.93	23,029,219.93
一般风险准备		
未分配利润	184,187,566.59	145,195,424.38
归属于母公司所有者权益合计	542,997,317.37	504,005,175.16
少数股东权益	411,184.51	
所有者权益合计	543,408,501.88	504,005,175.16
负债和所有者权益总计	775,319,484.34	688,748,532.38

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,372,169.11	298,978,155.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,139,658.00	10,389,019.20
应收账款	154,913,405.17	151,951,254.05
预付款项	46,815,054.91	9,993,626.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,214,065.29	12,744,054.08
存货	203,317,655.86	154,887,326.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,000,000.00	
流动资产合计	728,772,008.34	638,943,436.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,500,000.00	3,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	14,663,780.97	16,729,157.55
在建工程	367,641.82	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,553,776.80	3,774,823.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,826,344.90	6,826,344.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,911,544.49	47,830,326.36
资产总计	779,683,552.83	686,773,762.52
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,123,209.00	4,399,712.30
应付账款	66,179,223.77	57,170,545.75
预收款项	145,815,496.15	89,766,817.52
应付职工薪酬	2,295,837.98	4,136,533.68
应交税费	4,729,191.75	10,071,304.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,429,357.81	8,987,070.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,572,316.46	174,531,984.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	234,572,316.46	182,531,984.97
所有者权益：		
股本	137,760,000.00	137,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,020,530.85	198,020,530.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,029,219.93	23,029,219.93
未分配利润	186,301,485.59	145,432,026.77
所有者权益合计	545,111,236.37	504,241,777.55
负债和所有者权益总计	779,683,552.83	686,773,762.52

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,378,142.56	20,356,222.49
其中：营业收入	54,378,142.56	20,356,222.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,182,593.68	17,974,080.56

其中：营业成本	31,765,970.30	9,105,328.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	94,073.91	198,528.90
销售费用	1,850,335.93	1,224,851.44
管理费用	8,360,881.53	6,321,704.58
财务费用	-247,682.97	47,810.32
资产减值损失	2,359,014.98	1,075,856.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,633,165.35	1,734,449.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,828,714.23	4,116,591.52
加：营业外收入	1,656,945.00	229,754.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,485,659.23	4,346,345.97
减：所得税费用	1,604,313.52	1,004,081.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,881,345.71	3,342,264.01
归属于母公司所有者的净利润	11,960,161.20	3,342,264.01
少数股东损益	-78,815.49	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	11,881,345.71	3,342,264.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,960,161.20	3,342,264.01
归属于少数股东的综合收益总额	-78,815.49	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.090	0.02
(二)稀释每股收益	0.090	0.02

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：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,192,897.69	19,951,615.49
减：营业成本	31,875,246.52	11,596,026.35

营业税金及附加	35,179.01	198,528.90
销售费用	1,847,335.93	1,053,376.04
管理费用	6,963,490.52	5,656,813.81
财务费用	-235,680.52	49,220.29
资产减值损失	2,196,303.33	1,075,696.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,633,165.35	1,734,449.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,144,188.25	2,056,403.20
加：营业外收入	1,446,945.00	199,514.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,591,133.25	2,255,917.95
减：所得税费用	1,604,786.99	444,399.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,986,346.26	1,811,518.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,986,346.26	1,811,518.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.01
（二）稀释每股收益	0.09	0.01

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	146,554,371.76	110,695,277.84
其中：营业收入	146,554,371.76	110,695,277.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,486,817.24	84,692,665.45
其中：营业成本	82,490,608.81	58,434,005.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	382,858.25	581,098.08
销售费用	4,606,903.68	4,022,118.58
管理费用	23,288,991.79	16,652,916.86
财务费用	-118,257.29	-824,355.05
资产减值损失	-164,288.00	5,826,881.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,421,337.96	3,252,441.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,488,892.48	29,255,053.76
加：营业外收入	5,673,865.19	445,622.56
其中：非流动资产处置利得	10,844.59	0.00
减：营业外支出	29,904.09	17,174.51
其中：非流动资产处置损失	29,904.09	7,174.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,132,853.58	29,683,501.81
减：所得税费用	7,219,526.86	4,452,923.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,913,326.72	25,230,578.67
归属于母公司所有者的净利润	38,992,142.21	25,230,578.67
少数股东损益	-78,815.49	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	38,913,326.72	25,230,578.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,992,142.21	25,230,578.67
归属于少数股东的综合收益总额	-78,815.49	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.18
（二）稀释每股收益	0.28	0.18

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,324,537.70	110,562,056.37
减：营业成本	83,108,857.05	62,205,015.01
营业税金及附加	288,505.05	537,142.87
销售费用	4,600,318.85	3,822,166.18
管理费用	19,442,829.86	14,132,835.22
财务费用	-97,186.11	-818,737.33
资产减值损失	-325,204.20	5,892,988.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,421,337.96	3,252,441.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,727,755.16	28,043,086.89
加：营业外收入	5,383,865.19	415,012.86
其中：非流动资产处置利得	10,844.59	
减：营业外支出	29,904.09	17,174.51
其中：非流动资产处置损失	29,904.09	7,174.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,081,716.26	28,440,925.24

减：所得税费用	7,212,257.44	4,116,138.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,869,458.82	24,324,786.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,869,458.82	24,324,786.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3	0.18
（二）稀释每股收益	0.3	0.18

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	214,049,537.00	107,524,285.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,317,739.37	1,223,663.69
收到其他与经营活动有关的现金	16,625,464.27	3,163,774.91
经营活动现金流入小计	233,992,740.64	111,911,724.13
购买商品、接受劳务支付的现金	163,478,485.72	74,449,971.34
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		
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	34,788,404.11	33,280,888.59
支付的各项税费	13,965,847.60	18,928,160.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,946,553.04	12,570,806.71
经营活动现金流出小计	231,179,290.47	139,229,827.07
经营活动产生的现金流量净额	2,813,450.17	-27,318,102.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	876,000,000.00	196,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,425,683.73	2,252,441.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,991.00	6,500.00
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		
投资活动现金流入小计	880,522,674.73	198,258,941.37
购建固定资产、无形资产和其他	305,000.00	2,988,226.70

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,099,000,000.00	437,750,447.47
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		
投资活动现金流出小计	1,099,305,000.00	440,738,674.17
投资活动产生的现金流量净额	-218,782,325.27	-242,479,732.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	229,208,050.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	490,000.00	229,208,050.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,332,000.00
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		5,736,218.92
筹资活动现金流出小计		16,068,218.92
筹资活动产生的现金流量净额	490,000.00	213,139,831.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,405.63	145,782.82
五、现金及现金等价物净增加额	-215,692,280.73	-56,512,221.84
加：期初现金及现金等价物余额	306,928,167.23	130,693,908.46
六、期末现金及现金等价物余额	91,235,886.50	74,181,686.62

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,425,328.90	104,509,813.75

收到的税费返还	3,317,739.37	1,223,663.69
收到其他与经营活动有关的现金	37,304,825.58	3,155,687.59
经营活动现金流入小计	251,047,893.85	108,889,165.03
购买商品、接受劳务支付的现金	167,401,691.18	83,838,413.99
支付给职工以及为职工支付的现金	20,702,944.64	20,340,449.84
支付的各项税费	12,667,261.20	17,672,463.94
支付其他与经营活动有关的现金	39,009,184.17	12,196,536.76
经营活动现金流出小计	239,781,081.19	134,047,864.53
经营活动产生的现金流量净额	11,266,812.66	-25,158,699.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	876,000,000.00	196,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,425,683.73	2,252,441.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,991.00	6,500.00
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		
投资活动现金流入小计	880,522,674.73	198,258,941.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,894,845.70
投资支付的现金	1,102,000,000.00	437,750,447.47
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		
投资活动现金流出小计	1,102,000,000.00	440,645,293.17
投资活动产生的现金流量净额	-221,477,325.27	-242,386,351.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		229,208,050.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		229,208,050.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,332,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		5,736,218.92
筹资活动现金流出小计		16,068,218.92
筹资活动产生的现金流量净额		213,139,831.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,405.63	145,782.82
五、现金及现金等价物净增加额	-210,423,918.24	-54,259,437.40
加：期初现金及现金等价物余额	297,333,325.35	127,254,400.30
六、期末现金及现金等价物余额	86,909,407.11	72,994,962.90

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。