



上海华铭智能终端设备股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-068

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

2016 半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	10
第五节 股份变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	15
第七节 财务报告	16
第八节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、华铭智能	指	上海华铭智能终端设备股份有限公司
AFC	指	Auto Fare Collection 的缩写，即自动售检票系统，是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的售票、检票系统
BRT	指	Bus Rapid Transit 的缩写，即快速公交系统，是一种介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统，是一种大运力交通方式，通常也被人称作“地面上的地铁系统”
系统集成商	指	是指具备系统资质，特指 AFC 行业系统集成商
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	华铭智能	股票代码	300462
公司的中文名称	上海华铭智能终端设备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华铭智能		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Huaming Intelligent Terminal Equipment Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张亮		
注册地址	上海市松江区茸北工业区施惠路北侧		
注册地址的邮政编码	201613		
办公地址	上海市松江区茸北工业区施惠路北侧		
办公地址的邮政编码	201613		
公司国际互联网网址	www.hmmachine.com		
电子信箱	hmzn@hmmachine.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡红梅	陆英
联系地址	上海市松江区茸北工业区施惠路北侧	上海市松江区茸北工业区施惠路北侧
电话	021-57784382	021-57784382
传真	021-57784383	021-57784383
电子信箱	hmzn@hmmachine.com	hmzn@hmmachine.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	深圳证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增
--	------	------	------------

			减
营业总收入（元）	92,176,229.20	90,339,055.35	2.03%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	27,031,981.01	21,888,314.66	23.50%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	21,281,070.61	20,429,076.58	4.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,455,395.55	-23,930,686.80	73.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0469	-0.1737	73.02%
基本每股收益（元/股）	0.2	0.16	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.16	25.00%
加权平均净资产收益率	5.22%	7.45%	-2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.11%	6.96%	-2.85%
	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）	694,111,899.19	688,748,532.38	0.78%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	531,037,156.17	504,005,175.16	5.36%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8548	3.6586	5.36%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	4,160,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,634,248.21	主要系保本型理财产品收益
减：所得税影响额	1,024,278.31	
合计	5,750,910.40	--

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。

六、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。

七、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和自动检票机，上述设备的销售收入最近三年均占公司营业收入的86%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、行业内如中软、方正、华腾等系统集成商等国内大型企业需求向产业链上游延伸，新设或培养下属AFC制造企业，对公司无论销售订单及销售价格都竞争越发激烈。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1.5亿元，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9000万元，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) 募集资金投资项目实施风险：公司募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、项目实施过程中发生的其他不可预见因素等原因造成募投项目无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险。本报告期内已加紧对募投项目的建设，但募投项目能否预期取得收益存在一定的风险。

(四) 管理风险：1、随着公司业务链上的延伸及相关行业的涉及，公司规模的不不断扩大，公司管理层也将面临更多的管理风险。需要优化运营管理体系，实现管理升级，提高公司的运营效率和科学决策。2、人才是企业竞争的核心资源，在未来的发展过程中，需采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，保持市场竞争力。

(五) 投资风险：公司于2016年1月启动重大资产重组，至2016年6月末最终终止，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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

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。

报告期内经营情况：1、上半年营业收入实现9200万元，较上年度同期上涨2.03%；2、保持较高创新及核心模块技术领先，本报告期维持整体毛利率44%；3、报告期实现净利润约2700万，较上年度同期上涨约23.49%。4、储备合同大幅增加，至报告期末已签订未执行合同约7.0亿元，市场拓展较好，市场占有率缓步提升，报告期内新签订郑州城郊地铁线项目3400万，上海轨道交通八号线三期项目2500万元，松江有轨电车项目7100万元，贵阳地铁项目6100万等项目。

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77.68%，主要系为了提高闲置资金的收益率，将银行存款2.4亿元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30.57%，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95.71%，主要系本报告期增加分包深圳6、7号线地铁项目预付的款项。
- 4) 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。
- 5) 无形资产较年初上涨267.26%，主要系本报告期取得平湖土地证，无形资产增加1000万元。
- 6) 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。
- 7) 应付职工薪酬较年初下降38.46%，主要系上报告期末计提的2015年奖金在本期已发放完毕。
- 8) 其他应付款较年初下降82.05%，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) 管理费用较上年同期增加44.50%，主要系因本报告期研发投入较上年度大幅增加。
- 2) 资产减值损失较上年同期下降153.2%，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，以致本报告期末应收账款余额下降，根据企业会计制度的账龄法冲回已计提的减值损失，对本期净利润影响较大。
- 3) 营业外收入较上年同期增加1832.21%，主要系本报告期收到高新技术等政府补助款。

3、现金流量表项目

- 1) 经营活动产生的现金流量净额为-645.54万元，较上年净流出2,393.07万元有较大的好转；主要系本期加强了收款，但由于新增合同较多，大量备货以致经营性现金流仍然为负。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额为支出2.37亿元，较上年度净流出1.92亿元继续增加；主要系本年度将部分2015年募集的闲置募集资金进行保本型理财所致。

针对市场环境的现状及公司业务模式和生产经营的特点，2016年度公司将进一步加强市场开拓、新产品研发、管理等全方面进步，提高公司综合竞争力，挖掘降本增效的潜力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	92,176,229.20	90,339,055.35	2.03%	
营业成本	50,724,638.51	49,328,676.15	2.83%	
销售费用	2,756,567.75	2,797,267.14	-1.45%	
管理费用	14,928,110.26	10,331,212.28	44.50%	本期研发投入增加
财务费用	129,425.68	-872,165.37	-114.84%	本期银行定期存款未到结息期
所得税费用	5,615,213.34	3,448,841.18	62.81%	本期利润总额增加
研发投入	6,377,069.75	4,571,812.90	39.49%	本期研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-6,455,395.55	-23,930,686.80	73.02%	上年度收款不佳，本报告期加大了催款力度。
投资活动产生的现金流量净额	-237,415,490.62	-192,129,912.46	23.57%	
筹资活动产生的现金流量净额		218,170,574.16	-100.00%	上年度首次发行股票取得募集资金 2.3 亿元
现金及现金等价物净增加额	-244,173,122.83	2,142,867.44	-11,494.69%	上年度首次发行股票取得募集资金 2.3 亿元

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业收入92,176,229.20元，较上年同期增长2.03%，实现归属于母公司所有者的净利润27,031,981.01元，较上年同期增长23.50%。报告期内驱动业务收入较上年度持平的主要原因系1、项目结算周期不同程度的延长；2、已发出未取得验收单的发出商品持续增加；3、储备订单充足，需要铺垫资金压力较大。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2016年6月30日，公司已储备订单约7.0亿元（含税），其中2000万以上订单情况如下。

项目名称	客户	未执行订单金额	上海轨道交通13号线	华腾软件	24,293,900.00	郑州市轨道交通2号线一期工程

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

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

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

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

分产品或服务						
AFC 售检票系统及其他设备	79,586,689.32	41,799,648.21	47.48%	-0.71%	-2.26%	1.79%
技术服务	12,589,539.88	8,924,990.24	29.11%	23.61%	36.01%	-18.16%

合计	92,176,229.20	50,724,638.45	44.97%	2.03%	2.83%	-0.94%
----	---------------	---------------	--------	-------	-------	--------

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五大	供应商名称
-----	-------

--	--

--	--

报告期投入募集资金总额	98.89
已累计投入募集资金总额	6,163.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户实际余额 16,656.55 万元，其中：募集资金实际余额 16,169.09 万元，累计银行利息收入、理财产品投资收益及手续费发生额 487.46 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能终端设备生产线项目	否	15,472.4	15,472.4	93.29	1,093.29	7.07%				否	否
研发展示中心建设项目	否	1,790	1,790	0	0	0.00%				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	5.6	5,070.03	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	22,303.64	22,303.64	98.89	6,163.32	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	22,303	22,303	98.89	6,163.	--	--	0		--	--

		.64	.64		32						
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，公司已于上半年购得平湖临沪产业园(新埭镇内)土地并取得土地使用权证，上半年已陆续开始施工，由于工程结算原因，相关款项尚未支付。2、研发展示中心建设项目因建设场地等原因计划延后，且将对该项目具体实施方案进行重新论证。										
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，1、光大银行募集资金专户已全部使用完毕并销户，2、为筹建智能终端设备生产线项目，智达信（全资）在上海银行松江支行新设募集资金专户，3、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。										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出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
公司正在进行的重大资产重组预计将产生重大现金支出	用于日常经营及相关并购支出

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	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	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	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亮	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。在上述锁定期满后，	2015 年 05 月 27 日	60 个月	正常履行

		<p>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，减持价格不低于</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>			
	<p>浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）</p>	<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的，减持价格</p>	<p>2015 年 05 月 27 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>承诺到期</p>

		<p>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。</p>			
	<p>张晓燕、谢根方</p>	<p>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直接和间接</p>	<p>2015 年 05 月 27 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履约</p>

		<p>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（期间如有发生分红、派</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>			
	张金兴	<p>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，能够及时有效地履行首次</p>	2015 年 05 月 27 日	36 个月	正常履约

		<p>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 式进行减持；</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</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，严格遵守中国</p>			
--	--	---	--	--	--

		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					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第五节 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	103,320,000	75.00%				-20,546,386	-20,546,386	82,773,614	60.08%
3、其他内资持股	103,320,000	75.00%				-20,546,386	-20,546,386	82,773,614	60.08%
其中：境内法人持股	5,320,000	3.86%				-3,729,586	-3,729,586	1,590,414	1.15%
境内自然人持股	98,000,000	71.14%				-16,816,800	-16,816,800	81,183,200	58.93%
二、无限售条件股份	34,440,000	25.00%				20,546,386	20,546,386	54,986,386	39.92%
1、人民币普通股	34,440,000	25.00%				20,546,386	20,546,386	54,986,386	39.92%
三、股份总数	137,760,000	100.00%				0	0	137,760,000	100.00%

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

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内首发限售股上市流通数量为20,546,386股，占公司股本总额的14.9146%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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	0		53,390,400	首发承诺	2020年5月26日
谢根方	5,566,400	0		5,566,400	首发承诺	2018年5月26日
张金兴	5,566,400	0		5,566,400	首发承诺	2018年5月26日
张晓燕	5,566,400	0		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）	5,320,000	3,729,586		1,590,414	首发承诺	2016年5月26日
徐剑平	1,293,600	0		1,293,600	首发承诺	2018年5月26日
蔡红梅	980,000	0		980,000	首发承诺	2018年5月26日
陆英	980,000	0		980,000	首发承诺	2018年5月26日
吴立钊	392,000	0		392,000	首发承诺	2018年5月26日
吴连荣等 7 人	7,448,000	0		7,448,000	首发承诺	2018年5月26日
孙定国等 23 人	16,816,800	16,816,800		0	首发承诺	2016年5月26日
合计	103,320,000	20,546,386	0	82,773,614	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,010						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			持股 数量	增减 变动 情况	售条 件的 股份 数量	售条 件的 股份 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			
谢根方	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			
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	3.83%	5,280,414		1,590,414	3,690,000		
孙定国	境内自然人	3.64%	5,017,600			5,017,600		
朱付云	境内自然人	3.13%	4,312,000			4,312,000		
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			
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 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5%以上股东无一致行动人。							
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				
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)			3,690,000	人民币普通股				3,690,000
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
毛贵有	765,334	人民币普通股	765,334
柳平华	705,600	人民币普通股	705,600
深圳朝廷资本管理有限公司一朝 廷资本一期私募投资基金	606,319	人民币普通股	606,319
胡辉华	588,000	人民币普通股	588,000
金晓君	509,600	人民币普通股	509,600
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致 行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
张亮	董事、高管	现任	53,390,400			53,390,400				
谢根方	董事	现任	5,566,400			5,566,400				
蔡红梅	董事、董秘、高管	现任	980,000			980,000				
冯国祚	董事	现任								
黄建刚	独立董事	现任								
王雪	独立董事	现任								
朱依君	独立董事	现任								
陆英	高管	现任	980,000			980,000				
徐剑平	高管	现任	1,293,600			1,293,600				
PARK JEONG WOO	高管	现任								
张晓燕	高管	离任	5,566,400			5,566,400				
章烨军	高管	现任								
吴立钊	高管	现任	392,000			392,000				

高彬	监事	现任	137,200			137,200				
季新华	监事	现任	156,800			156,800				
余清	监事	现任								
合计	--	--	68,462,800	0	0	68,462,800	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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
张晓燕	财务负责人	离任	2016年04月30日	因工作安排需求
章烨军	财务负责人	被选举	2016年04月30日	被选举为财务负责人

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,862,636.70	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	7,255,262.10	10,449,019.20
应收账款	122,156,334.54	152,796,538.05
预付款项	19,639,279.16	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	8,126,348.51	8,797,237.58
买入返售金融资产		
存货	188,964,638.81	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	240,082,369.95	46,599.90
流动资产合计	655,086,869.77	647,884,022.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,500,000.00	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	15,134,576.50	16,738,547.81
在建工程	257,522.30	
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	13,863,298.09	3,774,823.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,269,632.53	6,851,138.23
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	39,025,029.42	40,864,509.95
资产总计	694,111,899.19	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	4,826,765.00	4,399,712.30

应付账款	41,681,856.68	57,315,975.62
预收款项	95,862,943.66	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	3,622,354.81	5,885,976.47
应交税费	7,531,923.89	10,697,804.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,548,898.98	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	155,074,743.02	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	163,074,743.02	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	172,227,405.39	145,195,424.38
归属于母公司所有者权益合计	531,037,156.17	504,005,175.16
少数股东权益		
所有者权益合计	531,037,156.17	504,005,175.16
负债和所有者权益总计	694,111,899.19	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	66,117,520.79	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	7,255,262.10	10,389,019.20
应收账款	121,886,210.50	151,951,254.05
预付款项	19,385,827.16	9,993,626.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,071,567.01	12,744,054.08
存货	185,734,659.32	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	240,000,000.00	
流动资产合计	651,451,046.88	638,943,436.16

非流动资产：		
可供出售金融资产	3,500,000.00	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	15,129,902.48	16,729,157.55
在建工程		
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	3,627,459.17	3,774,823.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,245,312.67	6,826,344.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,502,674.32	47,830,326.36
资产总计	699,953,721.20	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	4,826,765.00	4,399,712.30
应付账款	47,341,413.64	57,170,545.75
预收款项	95,793,258.66	89,766,817.52
应付职工薪酬	2,135,365.43	4,136,533.68
应交税费	7,350,570.55	10,071,304.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,381,457.81	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	159,828,831.09	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	167,828,831.09	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	173,315,139.33	145,432,026.77
所有者权益合计	532,124,890.11	504,241,777.55
负债和所有者权益总计	699,953,721.20	686,773,762.52

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	92,176,229.20	90,339,055.35
其中：营业收入	92,176,229.20	90,339,055.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,304,223.56	66,718,584.89
其中：营业成本	50,724,638.51	49,328,676.15
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	288,784.34	382,569.18
销售费用	2,756,567.75	2,797,267.14
管理费用	14,928,110.26	10,331,212.28
财务费用	129,425.68	-872,165.37
资产减值损失	-2,523,302.98	4,751,025.51
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）	2,788,172.61	1,517,991.78
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）	28,660,178.25	25,138,462.24
加：营业外收入	4,175,530.19	216,068.11
其中：非流动资产处置利得	10,844.59	833.76
减：营业外支出	188,514.09	17,374.51
其中：非流动资产处置损失	29,904.09	7,374.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,647,194.35	25,337,155.84
减：所得税费用	5,615,213.34	3,448,841.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,031,981.01	21,888,314.66
归属于母公司所有者的净利润	27,031,981.01	21,888,314.66
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）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	27,031,981.01	21,888,314.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,031,981.01	21,888,314.66
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	0.2	0.16
（二）稀释每股收益	0.2	0.16

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,131,640.01	90,610,440.88
减：营业成本	51,233,610.53	50,608,988.66
营业税金及附加	253,326.04	338,613.97
销售费用	2,752,982.92	2,768,790.14
管理费用	12,479,339.34	8,476,021.41
财务费用	138,494.41	-867,957.62
资产减值损失	-2,521,507.53	4,817,292.41
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）	2,788,172.61	1,517,991.78
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）	29,583,566.91	25,986,683.69
加：营业外收入	4,095,530.19	215,698.11
其中：非流动资产处置利得	10,844.59	833.76
减：营业外支出	188,514.09	17,374.51
其中：非流动资产处置损失	29,904.09	7,374.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,490,583.01	26,185,007.29
减：所得税费用	5,607,470.45	3,671,739.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,883,112.56	22,513,268.07
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	27,883,112.56	22,513,268.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.20	0.16
(二) 稀释每股收益	0.20	0.16

5、合并现金流量表

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	130,090,877.65	65,505,304.71
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	395,845.77
收到其他与经营活动有关的现金	8,181,368.35	2,790,569.42
经营活动现金流入小计	141,589,985.37	68,691,719.90
购买商品、接受劳务支付的现金	97,096,742.75	45,564,718.70
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	23,827,742.47	22,704,311.85
支付的各项税费	12,942,394.57	15,331,140.55
支付其他与经营活动有关的现金	14,178,501.13	9,022,235.60
经营活动现金流出小计	148,045,380.92	92,622,406.70
经营活动产生的现金流量净额	-6,455,395.55	-23,930,686.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	626,000,000.00	196,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,792,518.38	1,517,991.78
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	628,889,509.38	197,524,491.78
购建固定资产、无形资产和其	305,000.00	1,754,404.24

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	866,000,000.00	387,900,000.00
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	866,305,000.00	389,654,404.24
投资活动产生的现金流量净额	-237,415,490.62	-192,129,912.46
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
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		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		8,372,000.00
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		2,665,475.84
筹资活动现金流出小计		11,037,475.84
筹资活动产生的现金流量净额		218,170,574.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,236.66	32,892.54
五、现金及现金等价物净增加额	-244,173,122.83	2,142,867.44
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	62,755,044.40	132,836,775.90

6、母公司现金流量表

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	126,725,894.52	62,882,169.43
收到的税费返还	3,317,739.37	395,845.77
收到其他与经营活动有关的现金	12,553,513.32	2,784,375.77
经营活动现金流入小计	142,597,147.21	66,062,390.97
购买商品、接受劳务支付的现金	96,124,891.93	52,134,979.74
支付给职工以及为职工支付的现金	14,494,530.81	14,011,489.22
支付的各项税费	11,976,228.22	14,470,607.93
支付其他与经营活动有关的现金	16,912,165.83	8,739,148.05
经营活动现金流出小计	139,507,816.79	89,356,224.94
经营活动产生的现金流量净额	3,089,330.42	-23,293,833.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	626,000,000.00	196,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,792,518.38	1,517,991.78
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	628,889,509.38	197,524,491.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,754,404.24
投资支付的现金	869,000,000.00	387,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	869,000,000.00	389,654,404.24
投资活动产生的现金流量净额	-240,110,490.62	-192,129,912.46
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		8,372,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,665,475.84
筹资活动现金流出小计		11,037,475.84
筹资活动产生的现金流量净额		218,170,574.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,236.66	32,892.54
五、现金及现金等价物净增加额	-237,323,396.86	2,779,720.27
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	60,009,928.49	130,034,120.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	137,760,000.00				198,020,530.85				23,029,219.93		145,195,424.38		504,005,175.16
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	137,760,000.00				198,020,530.85				23,029,219.93			145,195,424.38	504,005,175.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												27,031,981.01	27,031,981.01
（一）综合收益总额												27,031,981.01	27,031,981.01
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 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	137,760,000.00				198,020,530.85				23,029,219.93		172,227,405.39		531,037,156.17

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	51,660,000.00				61,084,130.85				18,536,201.94		117,670,949.32		248,951,282.11
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	51,660,000.00				61,084,130.85				18,536,201.94		117,670,949.32		248,951,282.11
三、本期增减变动金额（减少以	17,220,0				205,816,40						11,556,314.		234,592,71

“一”号填列)	00.0 0				0.00						66		4.66
(一) 综合收益 总额											21,88 8,314. 66		21,88 8,314 .66
(二) 所有者投 入和减少资本	17,2 20,0 00.0 0				205,8 16,40 0.00								223,0 36,40 0.00
1. 股东投入的 普通股	17,2 20,0 00.0 0				205,8 16,40 0.00								223,0 36,40 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													
4. 其他													
(三) 利润分配											-10,3 32,00 0.00		-10,3 32,00 0.00
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											-10,3 32,00 0.00		-10,3 32,00 0.00
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. 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	68,880,000.00				266,900,530.85			18,536,201.94		129,227,263.98		483,543,996.77	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	137,760,000.00				198,020,530.85				23,029,219.93	145,432,026.77	504,241,777.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	137,760,000.00				198,020,530.85				23,029,219.93	145,432,026.77	504,241,777.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										27,883,112.56	27,883,112.56
（一）综合收益总额										27,883,112.56	27,883,112.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的											

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. 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. 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	137,760,000.00				198,020,530.85				23,029,219.93	173,315,139.33	532,124,890.11

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	51,660,000.00				61,084,130.85				18,536,201.94	115,326,864.91	246,607,197.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,660,000.00				61,084,130.85				18,536,201.94	115,326,864.91	246,607,197.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,220,000.00				205,816,400.00					12,181,268.07	235,217,668.07
（一）综合收益总额										22,513,268.07	22,513,268.07
（二）所有者投入和减少资本	17,220,000.00				205,816,400.00						223,036,400.00
1．股东投入的普通股	17,220,000.00				205,816,400.00						223,036,400.00
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											
4．其他											
（三）利润分配										-10,332,000.00	-10,332,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-10,332,000.00	-10,332,000.00
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. 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	68,880,000.00				266,900,530.85				18,536,201.94	127,508,132.98	481,824,865.77

三、公司基本情况

1、历史沿革

上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)前身是上海华铭智能终端设备有限公司，系由张金春等8位自然人在2001年以货币资金共同出资组建。2011年7月，经2011年第五次股东会决议通过，公司整体变更为股份有限公司。于2011年8月17日取得上海市工商行政管理局核发的310117002283960号《企业法人营业执照》。2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 825号)核准，公司于2015年5月22日向社会公众发行人民币普通股(A股)股票1,722万股(每股面值1元)，发行后公司注册资本变更为人民币6,888万元。同年，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后，公司注册资本变更为人民币13,776万元。

2、注册地、组织形式及总部地址

本公司注册地：上海市松江区茸北工业区施惠路北侧。

组织形式：股份有限公司(上市)

总部地址：上海市松江区茸北工业区施惠路北侧。

3、母公司及实际控制人

公司实际控制人张亮，直接持有公司股份38.76%。

4、行业性质及经营范围

公司系轨道交通自动售检票设备的生产制造企业。经营范围为：轨道交通自动售检票设备生产，轨道交通自动售检票设备零部件及相关配套设备销售，快速公交站台智能安全门、轨道交通站台屏蔽门的销售安装，软件开发，自动寄存柜、计算机及智能系统技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术进出口业务。【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】

5、本财务报告于2016年8月24日由公司第二届第十六次董事会通过及批准报出。

本公司将华铭智能终端设备江苏有限公司(以下简称华铭江苏)、上海康彼特信息科技有限公司(以下简称康彼特)、智达信自动化设备有限公司(以下简称智达信)等3家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、[中国证券监督管理委员会](#)发布的《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[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对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；

①通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

②为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的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；

③在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

①对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1)该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2)该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3)该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增

加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1)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和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；

2)持有至到期投资；

3)应收款项;

4)可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类:

1)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和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;

2)其他金融负债。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债,主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定,在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的,也可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。)

处置持有至到期投资时,应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时,应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑦其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3)金融负债终止确认条件

金融负债的现实义务全部或部分已经解除，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4)金融工具的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5)金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额超过 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、在产品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、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。

②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。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

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

对低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

对包装物领用时按加权平均法核算。

13、划分为持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）应当确认为持有待售资产：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在1年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的投资。

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 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 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；

- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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。同时满足下列条件的，才能予以确认： ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	4%	4.8%
机器设备	年限平均法	10 年	4%-5%	9.5%-9.6%
运输设备	年限平均法	4-5 年	4%-5%	19.00%-23.75%
办公及电子设备	年限平均法	3-5 年	4%-5%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

18、借款费用

不适用。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3)对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

类别	使用年限	预计净残值率

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

增值税	应税销售额	6%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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
华铭智能终端设备江苏有限公司	25%
上海康彼特信息科技有限公司	25%
智达信自动化设备有限公司	20%

2、税收优惠

华铭智能于2014年9月4日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201431000021)，认定为高新技术企业，认证有效期3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，本期实际执行企业所得税率为15%。

3、其他

智达信属于小型微利企业，享有小型微利企业税收优惠，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	23,292.81	13,232.77
银行存款	62,731,751.59	306,914,934.46
其他货币资金	6,107,592.30	1,644,830.30
合计	68,862,636.70	308,572,997.53

其他说明

截至2016年6月30日，其他货币资金余额6,107,592.30元全部系保函保证金。除此之外货币资金无其他抵押、冻结等对变现有限制，或有潜在回收风险的款项

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	7,155,262.10	10,449,019.20
商业承兑票据	100,000.00	0.00
合计	7,255,262.10	10,449,019.20

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 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
----	----------	-----------

(4) 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

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,319,570.00	2.89%	4,319,570.00	100.00%	0.00	4,319,570.00	2.35%	4,319,570.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,350,560.49	97.11%	23,194,225.95	15.96%	122,156,334.54	179,180,598.71	97.65%	26,384,060.66	14.72%	152,796,538.05
合计	149,670,130.49	100.00%	27,513,795.95	18.38%	122,156,334.54	183,500,168.71	100.00%	30,703,630.66	16.73%	152,796,538.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市康隆科技发展有限公司	4,319,570.00	4,319,570.00	100.00%	收款存在重大不确定性
合计	4,319,570.00	4,319,570.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	76,585,087.95	3,829,254.39	5.00%
1 至 2 年	25,259,964.95	2,525,996.50	10.00%
2 至 3 年	25,515,508.95	5,103,101.79	20.00%
3 至 4 年	9,347,814.81	4,673,907.41	50.00%
4 至 5 年	7,901,089.83	6,320,871.86	80.00%
5 年以上	741,094.00	741,094.00	100.00%
合计	145,350,560.49	23,194,225.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,189,834.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收余额

--	--	--

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,610,329.16	99.85%	9,937,545.84	90.03%
1 至 2 年	28,950.00	0.15%	97,116.06	0.97%
合计	19,639,279.16	--	10,034,661.90	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	预付金额	占预付账款比例

(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：

8、应收股利

(1) 应收股利

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,042,140.44	100.00%	3,915,791.93	32.52%	8,126,348.51	12,046,497.78	100.00%	3,249,260.20	26.97%	8,797,237.58
合计	12,042,140.44	100.00%	3,915,791.93	32.52%	8,126,348.51	12,046,497.78	100.00%	3,249,260.20	26.97%	8,797,237.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,287,727.81	364,886.39	5.00%
1 至 2 年	223,710.05	22,371.01	10.00%

2 至 3 年	127,104.88	25,420.98	20.00%
3 至 4 年	89,600.00	44,800.00	50.00%
4 至 5 年	4,278,420.70	3,422,736.56	80.00%
5 年以上	35,577.00	35,577.00	100.00%
合计	12,042,140.44	3,915,791.93	32.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 666,531.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 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：

(4) 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
押金及保证金	11,718,817.75	9,906,026.95
备用金	323,322.69	155,535.68
出口退税		1,944,935.15
其他		40,000.00
合计	12,042,140.44	12,046,497.78

(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
上海华腾软件系统有限公司	质保金	4,233,663.00	4-5 年	35.16%	3,386,930.40
股权投资意向金	保证金	4,000,000.00	1 年以内	33.22%	200,000.00
平湖市财政局	保证金	1,000,000.00	1 年以内	8.30%	50,000.00
北京交通运输职业学院	质保金	545,400.00	1 年以内	4.53%	27,270.00
重庆金美通信有限责任公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.15%	25,000.00
合计	--	10,279,063.00	--	85.36%	3,689,200.40

(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：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,712,643.81	2,158,516.98	49,554,126.83	41,359,737.52	2,158,516.98	39,201,220.54
在产品	46,430,598.61		46,430,598.61	42,575,507.39		42,575,507.39
库存商品	92,689,340.27		92,689,340.27	75,559,188.61	466,233.16	75,092,955.45
委托加工物资	290,573.10		290,573.10	317,284.89		317,284.89
合计	191,123,155.79	2,158,516.98	188,964,638.81	159,811,718.41	2,624,750.14	157,186,968.27

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,158,516.98					2,158,516.98
库存商品	466,233.16			466,233.16		
合计	2,624,750.14			466,233.16		2,158,516.98

项目	确定可变现净值的具体依据
----	--------------

--	--

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	240,000,000.00	0.00

应交税金	82,369.95	46,599.90
合计	240,082,369.95	46,599.90

其他说明：

截止2016年6月30日，已购买未到期的保本型理财产品明细如下：

银行名称	性质	产品名称					
		账面余额	减值准备	账面价值			
		账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：		3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
按成本计量的		3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
合计		3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		
阿不思 网络科 技（上 海）有 限公 司	3,500,00 0.00			3,500,00 0.00					7.00%	0.00
合计	3,500,00 0.00			3,500,00 0.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌 幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动								期末余额	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、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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,505,113.45	17,634,234.39	5,827,728.38	2,854,158.77	35,821,234.99
2.本期增加金额		21,538.46		16,769.24	38,307.70
(1) 购置		21,538.46		16,769.24	38,307.70
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		9,800.00	1,594,009.89	54,692.31	1,658,502.21
(1) 处置或报废		9,800.00	1,594,009.89	54,692.31	1,658,502.21
4.期末余额	9,505,113.45	17,645,972.85	4,233,718.49	2,816,235.70	34,201,040.49
二、累计折旧					
1.期初余额	4,969,461.95	8,164,355.73	3,785,157.94	1,836,247.56	18,755,223.18
2.本期增加金额	228,097.74	732,160.29	290,304.37	277,546.97	1,528,109.37
(1) 计提	228,097.74	732,160.29	290,304.37	277,546.97	1,528,109.37
3.本期减少金额		9,408.02	1,482,966.88	51,957.66	1,544,332.56

额					
(1) 处置或 报废		9,408.02	1,482,966.88	51,957.66	1,544,332.56
4.期末余额	5,197,559.69	8,887,108.00	2,592,495.43	2,061,836.87	18,738,999.99
三、减值准备					
1.期初余额		327,464.00			327,464.00
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		327,464.00			327,464.00
四、账面价值					
1.期末账面价 值	4,307,553.76	8,431,400.85	1,641,223.06	754,398.83	15,134,576.50
2.期初账面价 值	4,535,651.50	9,142,414.68	2,042,570.44	1,017,911.19	16,738,547.81

(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

20、在建工程

(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
平湖厂房工程	257,522.30		257,522.30			
新沂厂房工程	511,390.00	511,390.00	0.00	511,390.00	511,390.00	
合计	768,912.30	511,390.00	257,522.30	511,390.00	511,390.00	

(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
平湖厂房工程	50,000,000.00	0.00	257,522.30			257,522.30	0.01%	启动阶段				募股资金
新沂厂房工程	50,000,000.00	511,390.00				511,390.00	0.05%	项目终止				其他
合计	100,000,000.00	511,390.00	257,522.30			768,912.30	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	7,638,569.03			1,104,483.15	8,743,052.18
2.本期增加金额	10,305,000.00				10,305,000.00
(1) 购置	10,305,000.00				10,305,000.00
(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	17,943,569.03			1,104,483.15	19,048,052.18
二、累计摊销					
1.期初余额	1,297,852.22			18,408.05	1,316,260.27
2.本期增加金额	36,916.42			179,609.40	216,525.82
(1) 计提	36,916.42			179,609.40	216,525.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,334,768.64			198,017.45	1,532,786.09
三、减值准备					
1.期初余额	3,651,968.00				3,651,968.00
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	3,651,968.00				3,651,968.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,956,832.39			906,465.70	13,863,298.09
2.期初账面价值	2,688,748.81			1,086,075.10	3,774,823.91

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 0.00%。

(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：

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
-----------------	------	------	------	------

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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

29、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	33,745,795.66	5,069,632.53	36,892,639.30	5,542,313.23
预提费用			725,500.00	108,825.00
递延收益	8,000,000.00	1,200,000.00	8,000,000.00	1,200,000.00
合计	41,745,795.66	6,269,632.53	45,618,139.30	6,851,138.23

(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	0.00	6,269,632.53	0.00	6,851,138.23

(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
可抵扣暂时性差异	4,163,358.00	4,175,823.70
可抵扣亏损	813,244.25	656,385.22
合计	4,976,602.25	4,832,208.92

(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
2021	156,859.03		
2020	184,874.57	184,874.57	
2019	304,776.64	304,776.64	
2018	166,734.01	166,734.01	
合计	813,244.25	656,385.22	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买土地款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

其他说明：

31、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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	819,291.87	534,012.30
银行承兑汇票	4,007,473.13	3,865,700.00
合计	4,826,765.00	4,399,712.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	41,681,856.68	57,315,975.62
合计	41,681,856.68	57,315,975.62

(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
欧姆龙自动化（中国）有限公司	5,212,769.28	背靠背付款，相关款项未收到
合计	5,212,769.28	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	95,862,943.66	89,816,817.52
合计	95,862,943.66	89,816,817.52

(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
三星数据系统（中国）有限公司	9,167,374.12	未履行完毕
柳州市投资控股有限公司	2,316,658.30	未履行完毕
方正国际软件有限公司	3,559,087.00	未履行完毕
合计	15,043,119.42	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	5,422,806.82	21,119,003.91	23,218,332.61	3,323,478.12
二、离职后福利-设定提存计划	463,169.65	2,968,722.27	3,133,015.23	298,876.69
合计	5,885,976.47	24,087,726.18	26,351,347.84	3,622,354.81

(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	4,658,968.12	18,235,281.79	20,209,269.66	2,684,980.25
2、职工福利费		866,807.67	866,807.67	
3、社会保险费	240,559.68	1,354,778.45	1,471,465.87	123,872.26
其中：医疗保险费	208,888.14	1,139,471.87	1,224,487.75	123,872.26
工伤保险费	14,942.92		14,942.92	
生育保险费	16,728.62	215,306.58	232,035.20	
4、住房公积金	77,336.81	662,136.00	670,789.41	68,683.40
5、工会经费和职工教育经费	445,942.21			445,942.21
合计	5,422,806.82	21,119,003.91	23,218,332.61	3,323,478.12

(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	437,117.76	2,746,921.45	2,913,826.37	270,212.84
2、失业保险费	26,051.89	221,800.82	219,188.86	28,663.85

合计	463,169.65	2,968,722.27	3,133,015.23	298,876.69
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,362,120.36	1,832,492.72
企业所得税	5,036,163.07	8,691,515.80
个人所得税	66,987.38	77,601.82
土地使用税	66,653.08	33,316.25
房产税		62,872.72
印花税		5.16
合计	7,531,923.89	10,697,804.47

其他说明：

39、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：

40、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：

41、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
汇兑损益	0.00	7,102,042.93
创新补助	1,320,000.00	1,320,000.00

其他	228,898.98	205,027.91
合计	1,548,898.98	8,627,070.84

(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
创新补助	1,320,000.00	项目在验收过程中
合计	1,320,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(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：

48、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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,000,000.00			8,000,000.00	从政府无偿取得的与资产相关的政府补助
合计	8,000,000.00			8,000,000.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

技术改造专项资金	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
合计	8,000,000.00				8,000,000.00	--

其他说明：

根据上海市发展和改革委员会于2011年5月27日发布的《华铭智能轨道交通自动售检票系统技改项目2011年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》(沪发改产(2011)026号)和国家发展和改革委员会、工业和信息化部于2011年8月29日联合发布的《关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2011年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2011]1908号)，公司于2011年11月30日收到与技改项目相关的政府补助400万元；

根据沪经投(2011)670号《上海市经济信息化委、市财政局关于下达2011年重点技术改造项目专项资金计划(国家重点技术改造地方配套专项第一批)的通知》，公司于2012年4月13日收到市级配套资金400万元。

由于上述款项是用于购买技改项目所需的机器设备，因此确认为“其他非流动负债—递延收益”，待相关机器设备购买并通过政府部门验收后在其使用年限内平均结转入损益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	137,760,000.00						137,760,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	198,020,530.85			198,020,530.85
合计	198,020,530.85	0.00	0.00	198,020,530.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,029,219.93			23,029,219.93
合计	23,029,219.93			23,029,219.93

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	145,195,424.38	117,670,949.32
调整后期初未分配利润	145,195,424.38	117,670,949.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,031,981.01	42,349,493.05
减：提取法定盈余公积		4,493,017.99
应付普通股股利		10,332,000.00
期末未分配利润	172,227,405.39	145,195,424.38

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	92,176,229.20	50,724,638.51	90,339,055.35	49,328,676.15
合计	92,176,229.20	50,724,638.51	90,339,055.35	49,328,676.15

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,300.00	
城市维护建设税	153,648.22	108,451.81
教育费附加	73,955.26	163,210.49
地方教育费附加	56,880.86	108,806.99
其他		2,099.89
合计	288,784.34	382,569.18

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	363,727.40	205,194.62
会务招待办公费	714,881.92	687,057.23
工资及社保	936,442.06	772,252.00
差旅费用	276,288.88	231,227.35
代理费	106,017.00	457,372.00
标书费	295,641.21	229,920.50
其他	63,569.28	214,243.44
合计	2,756,567.75	2,797,267.14

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,377,069.75	4,571,812.90
保险费	1,941,353.26	1,342,231.77
工资社保福利费	2,749,013.62	2,681,588.15
中介顾问及专利费用	225,002.35	525,857.01
差旅及用车费用	878,832.83	951,382.16
会务招待办公费	1,576,444.79	977,432.61
折旧及摊销	693,540.96	508,045.35
费用性税费及社会福利	260,468.74	245,710.84
预计汇兑损失		-1,652,913.03
其他	226,383.96	180,064.52
合计	14,928,110.26	10,331,212.28

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	302,009.60	800,513.22

手续费	126,710.68	15,143.49
汇兑损益	304,724.60	-86,795.64
合计	129,425.68	-872,165.37

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,523,302.98	4,751,025.51
合计	-2,523,302.98	4,751,025.51

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,788,172.61	1,517,991.78
合计	2,788,172.61	1,517,991.78

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	10,844.59	833.76	10,844.59
其中：固定资产处置利得	10,844.59	833.76	10,844.59
政府补助	4,160,000.00	158,610.00	4,160,000.00
其他	4,685.60	56,624.35	4,685.00
合计	4,175,530.19	216,068.11	4,175,530.19

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
依据《高新技术成果转化专项资金扶持办法》(沪财企(2006)66号)所取得的高新技术成果转化扶持资金	华铭智能	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,010,000.00		与收益相关
上海施惠特经济开发区	华铭智能	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	970,000.00		与收益相关
上海市名牌奖励	华铭智能	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
上海中山街道发放的扶持资金	华铭智能	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
上海市松江区石湖荡镇财政管理事务所发放的	康彼特	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的	否	否	80,000.00		与收益相关

扶持资金			补助					
根据《关于支持本区企业开展职工职业培训的实施办法(试行)》(松财(2012)5号)取得的财政补贴	华铭智能	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		158,610.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,160,000.00	158,610.00	--

其他说明:

70、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
非流动资产处置损失合计	29,904.09	7,374.51	29,904.09
其中: 固定资产处置损失	29,904.09		29,904.09
其他	158,610.00	10,000.00	158,610.00
合计	188,514.09	17,374.51	188,514.09

其他说明:

71、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	5,033,707.64	4,372,895.07
递延所得税费用	581,505.70	-924,053.89
合计	5,615,213.34	3,448,841.18

(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	32,647,194.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,851,867.25
子公司适用不同税率的影响	181,840.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	547,592.55
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	33,913.15
所得税费用	5,615,213.34

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
保证金收回	3,281,984.00	1,775,191.85
利息收入	289,673.90	800,513.22
政府补助	4,160,000.00	158,610.00
其他	449,710.45	56,254.35
合计	8,181,368.35	2,790,569.42

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
支付的保证金	6,351,362.00	2,628,971.28
研发费	2,454,298.17	1,149,174.90
业务招待办公费	1,324,763.61	1,664,489.84
中介费用	648,712.35	525,857.01
运输费	363,727.40	205,194.62
差旅费用	1,191,044.70	1,182,609.51
支付备用金	169,979.96	776,960.00
代理费	106,017.00	457,372.00

其他付现费用	1,568,595.94	431,606.44
合计	14,178,501.13	9,022,235.60

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

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

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
上市费用	0.00	2,665,475.84
合计		2,665,475.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	27,031,981.01	21,888,314.66
加：资产减值准备	-2,523,302.98	4,751,025.51

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,528,109.37	1,551,995.87
无形资产摊销	216,525.82	76,413.28
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）	19,059.50	6,540.75
财务费用（收益以“-”号填列）	302,236.66	-32,892.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,788,172.61	-1,517,991.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	581,505.70	-924,053.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,311,437.38	449,992.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,156,713.56	-21,686,191.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,668,614.20	-28,493,840.21
经营活动产生的现金流量净额	-6,455,395.55	-23,930,686.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	62,755,044.40	132,836,775.90
减：现金的期初余额	306,928,167.23	130,693,908.46
现金及现金等价物净增加额	-244,173,122.83	2,142,867.44

(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	62,755,044.40	306,928,167.23
其中：库存现金	23,292.81	13,232.77
可随时用于支付的银行存款	62,731,751.59	306,914,934.46
三、期末现金及现金等价物余额	62,755,044.40	306,928,167.23

其他说明：

75、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：

76、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	6,107,592.30	保函保证金
合计	6,107,592.30	--

其他说明：

77、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
----	--------	------	-----------

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

78、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：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华铭智能终端设备江苏有限公司	江苏新沂市	江苏新沂市	制造、服务及进出口	100.00%		设立
上海康彼特信息科技有限公司	上海	上海	技术开发	100.00%		设立
智达信自动化设备有限公司	浙江平湖市	浙江平湖市	制造、服务及进出口	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	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
---	----	---------	----	----	---------	----	----	---------	----	----	---------	----

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，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。

截止2016年6月30日，对深圳康隆科技有限公司应收款4,319,570.00元全额计提了坏账准备，除此之外未发现收回重大风险的应收账款。

2、流动风险

流动风险，是指公司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。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动风险由公司财务部门集中控制。财务部分通过监控现金余额以及对未来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2016年6月30日，本公司资产负债率为23.48%，流动资产占比为94%，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

3、市场风险

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，主要包括外汇风险和利率风险。

(1) 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。

截止2016年6月30日，公司未向金融机构借款，汇率风险极小。

(2) 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2016年6月30日，公司未向金融机构借款，利率风险极小。

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张亮。

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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
关键管理人员报酬合计	1,155,246.00	1,112,400.00

(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

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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，原股东自然人郭音、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。

由于截止日前，案件未判决，对公司影响数暂时未知。

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

(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

本公司的业务单一，主要为AFC设备销售及相关维保服务，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报告不呈报分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,319,570.00	2.89%	4,319,570.00	100.00%	0.00	4,319,570.00	2.27%	4,319,570.00	100.00%	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,029,334.90	97.11%	23,143,124.40	15.96%	121,886,210.50	178,269,175.71	97.73%	26,317,921.66	14.76%	151,951,254.05
合计	149,348,904.90	100.00%	27,462,694.40	18.39%	121,886,210.50	182,588,745.71	100.00%	30,637,491.66	16.78%	151,951,254.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市康隆科技发展有限公司	4,319,570.00	4,319,570.00	100.00%	收款存在重大不确定性
合计	4,319,570.00	4,319,570.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	76,642,019.36	3,815,968.54	5.00%
1 至 2 年	24,881,807.95	2,488,180.80	10.00%
2 至 3 年	25,515,508.95	5,103,101.79	20.00%
3 至 4 年	9,347,814.81	4,673,907.41	50.00%
4 至 5 年	7,901,089.83	6,320,871.86	80.00%
5 年以上	741,094.00	741,094.00	100.00%
合计	145,029,334.90	27,462,694.40	15.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,174,797.26 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收余额
------	--------	------

--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,918,616.94	100.00%	3,847,049.93		25.79%	11,071,567.01	15,937,814.28	100.00%	
合计	14,918,616.94	100.00%	3,847,049.93	25.79%	11,071,567.01	15,937,814.28	100.00%	3,193,760.20	20.04%	12,744,054.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,164,204.31	296,144.39	2.91%
1 至 2 年	223,710.05	22,371.01	10.00%
2 至 3 年	127,104.88	25,420.98	20.00%
3 至 4 年	89,600.00	44,800.00	50.00%
4 至 5 年	4,278,420.70	3,422,736.56	80.00%
5 年以上	35,577.00	35,577.00	100.00%
合计	14,918,616.94	3,847,049.93	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 653,289.73 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 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：

(4) 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
保证金及押金	10,408,977.75	8,906,026.95
备用金	268,322.69	85,535.68
关联方往来款	4,241,316.50	5,001,316.50
应收出口退税		1,944,935.15
合计	14,918,616.94	15,937,814.28

(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
上海华腾软件股份有限公司	保证金	4,233,663.00	3-4 年	28.38%	3,386,930.40
股权投资意向金	保证金	4,000,000.00	1 年以内	26.81%	200,000.00
平湖土地保证金	保证金	1,000,000.00	1 年以内	6.70%	50,000.00
北京交通运输职业学院	保证金	545,400.00	1 年以内	3.66%	27,270.00

重庆金美通信有限责任公司	保证金	500,000.00	1 年以内	3.35%	25,000.00
合计	--	10,279,063.00	--	68.90%	3,689,200.40

(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	20,000,000.00		20,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
智达信自动化设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
华铭智能终端设备江苏有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海康彼特信息科技有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00		
合计	17,000,000.00	3,000,000.00		20,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	91,131,640.01	51,233,610.53	90,610,440.88	50,608,988.66
合计	91,131,640.01	51,233,610.53	90,610,440.88	50,608,988.66

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保本型理财产品收益	2,788,172.61	1,517,991.78
合计	2,788,172.61	1,517,991.78

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,059.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	4,160,000.00	

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)		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,634,248.21	主要系保本型理财产品收益
减：所得税影响额	1,024,278.31	
合计	5,750,910.40	--

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	5.22%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.11%	0.15	0.15

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

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2016年1-6月财务报表。
- 三、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券管理部办公室。

份有限公司

上海华铭智能终端设备股

法定代表人：张亮

2016年8月24日