



**上海华铭智能终端设备股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017-021**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(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、铺垫资金、销售价格等要求大幅增加，将不同程度导致公司毛利率出现下降的风险。3、随着互联网及支付方式便利性、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延长，报告期末发出商品超 1 亿元，企业承担铺垫流动资金，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、AFC 系统集成商面临市场占有率洗牌，将 AFC 终端设备市场销售格局产生重大变化。（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，或通过上市公司的跨越式发展，最终多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。（四）成本增加风险：不锈钢等原材料的涨价、人工成本的涨价、占用资金成本增加。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 137760000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 14  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 28  |
| 第五节 重要事项.....              | 44  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 50  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 50  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 51  |
| 第九节 公司治理.....              | 57  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 62  |
| 第十一节 财务报告.....             | 63  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 154 |

## 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，是一种大运量交通方式，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 | 2016.1.1 至 2016.12.31                                                                  |
| 元、万元    | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                             |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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   | 华铭智能               |      |        |
| 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媒体的名称      | 深圳证券时报                    |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                  |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称   | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市静安区威海路 755 号  |

|         |         |
|---------|---------|
| 签字会计师姓名 | 石东骏、朱丽娟 |
|---------|---------|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址         | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                  |
|------------|------------------|---------|-------------------------|
| 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闻路 1508 号 | 段虎 杨卫东  | 2015 年 5 月至 2018 年 12 月 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

|                           | 2016 年         | 2015 年         | 本年比上年增减   | 2014 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 213,445,811.18 | 187,079,574.49 | 14.09%    | 181,540,609.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 48,573,804.57  | 42,349,493.05  | 14.70%    | 51,823,336.42  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,710,985.81  | 37,570,986.19  | -2.29%    | 42,731,071.18  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 6,696,051.83   | -26,709,749.74 | -125.07%  | 37,437,353.13  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.35           | 0.34           | 2.94%     | 0.500          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.35           | 0.34           | 2.94%     | 0.500          |
| 加权平均净资产收益率                | 9.19%          | 10.77%         | -1.58%    | 21.95%         |
|                           | 2016 年末        | 2015 年末        | 本年末比上年末增减 | 2014 年末        |
| 资产总额（元）                   | 751,409,098.57 | 688,748,532.38 | 9.10%     | 399,670,216.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 552,578,979.73 | 504,005,175.16 | 9.64%     | 248,951,282.11 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度          | 第二季度          | 第三季度          | 第四季度          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入                   | 37,814,613.94 | 54,361,615.26 | 54,378,142.56 | 66,891,439.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,949,165.37  | 20,082,815.64 | 11,960,161.20 | 9,581,662.36  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,123,543.04  | 15,157,527.57 | 9,049,748.82  | 6,380,166.38  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,826,970.62  | -9,282,366.17 | 9,268,845.72  | 3,882,601.66  |

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

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 2014 年金额     | 说明          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             | -44,449.62    | 33,062.30     | 5,443.08     |             |
| 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）                                           | 6,261,848.00  | 4,668,610.00  | 4,867,532.00 |             |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |               | -4,163,358.00 |              |             |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,864,624.69  | 5,374,662.05  | 4,587,009.75 | 保本型理财产品利息收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,913,123.10  | 474,240.75    | 1,256,899.27 |             |
| 减：所得税影响额                                                                                | 2,132,327.41  | 1,608,710.24  | 1,624,618.86 |             |
| 合计                                                                                      | 11,862,818.76 | 4,778,506.86  | 9,092,265.24 | --          |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内主营业务未发生重大变化。

上海华铭智能终端设备股份有限公司是上海市高新技术企业，专业从事轨道交通、快速公交（BRT）等各个领域自动售检票系统终端设备的自主研发、制造与销售，以及场馆、景点票务与门禁系统的系统集成、设备供货与技术服务。公司坚持自主研发核心技术，主动贴近国内外客户的需求，紧密围绕多样化的市场新格局，在技术更新、业务优化、快速量产及性价比等方面赢得了市场综合竞争优势，逐步打造成为国内外智能终端AFC设备主要制造商之一。

#### 1、主要产品

自动售检票系统，简称AFC（AutoFareCollection）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自动化售票、检票系统，具有很强的智能化功能，主要应用于轨道交通领域，并已扩展至BRT等其它公共交通、大型公共场馆、旅游景区、智能楼宇等更多领域。目前国内城市轨道交通AFC系统共分为车票、车站终端设备、车站计算机系统、线路中央计算机系统、清分系统五个层次，公司的主要产品为车站终端设备。

(1)自动售票机，简称TVM，产品安装在车站非付费区内，用于出售轨道交通非接触式IC卡单程票，并可对储值票进行充值。自动售票机具有引导乘客购票的相关操作说明和提示，配备触摸屏、乘客显示器及运营状态显示器，用于显示各种信息及设备运行状态。

(2)自动检票机，简称AGM，该产品安装在车站付费区与非付费区之间，为旅客提供快速通过服务。检票机能接受非接触式单程IC卡车票和储值票的自动检票。对于有效的车票检票机让乘客通行，出站检票机能对非接触式单程IC卡车票进行回收。按功能可分为进站检票机、出站检票机和双向检票机三种。

(3)自动充值机，简称CVM，该产品设于车站非付费区，为旅客提供快速为公交卡充值服务，具有引导乘客充值的相关操作说明和提示，配置触摸屏、乘客显示器，用于显示设备运行状态及充值记录。

#### 2、经营模式

##### (1)销售模式

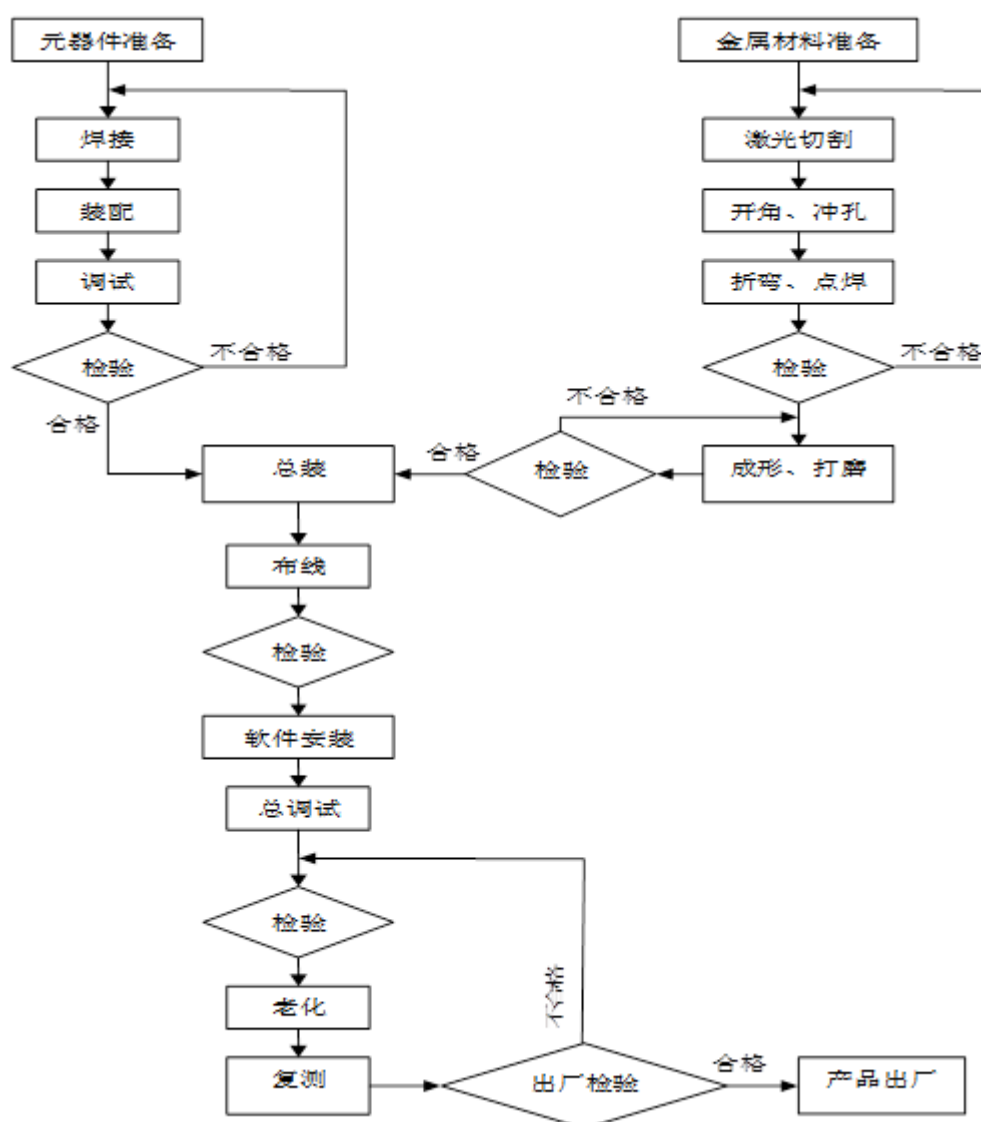
轨道交通AFC业务的项目建设单位（业主）均采用公开招投标方式选择系统集成商和设备供应商，业主通常采用两种方式招标：一种方式是对系统集成和设备供应进行统一招标，确定项目总包方，由总包方对整个项目的系统集成和设备供应整体负责。这种情况下总包方一般为系统集成商，总包方再将设备供应业务分包给设备供应商，但也可以由设备供应商作为总包方，将系统集成中的软件部分分包给传统的系统厂商；另一种方式是对系统集成和AFC终端设备的供应进行分开招标，分别确定设备供应商和系统集成商，中标的系统集成商负责对整个AFC系统进行集成，设备供应商负责提供对应标的的AFC终端设备。对于城市轨道交通项目来说，一般由系统集成商对各城市轨道交通AFC项目进行竞标，但受限于制造工艺或生产规模，系统集成商会将大部分AFC终端设备的制造业务分包给专业生产此类产品的企业。此外，部分城市，比如上海和武汉，也会将系统集成和AFC终端设备分开招标，终端设备供应商中标后再和中标的系统集成商或者业主签订设备供应合同。

本公司主要产品系AFC设备，因此大多数业务来源于国内大型系统集成商分包模式。

##### (2)生产模式

## 2.1 生产流程

生产流程图



## 2.2 生产组织模式

公司目前的生产模式为以销定产。公司按照订单进行原材料采购，组织生产。公司AFC终端设备具有非标准化的特点，同类产品在不同项目中也因功能配置、技术参数、自制模块使用比例等不同而差异较大。因此对轨道交通项目的投产需制定相应的生产计划，相关原材料的采购跟踪。

## 2.3 项目管理模式

AFC终端设备应用于轨道交通等工程项目，公司针对本行业的特点相应实行项目经理负责制，各项目配置相应的项目经理，由项目经理对项目的前期论证、招投标策划、产品方案设计、生产组织、安装调试等工作实行全过程跟踪管理。

## 3、业绩驱动因素

## (1) 专业技术及创新优势

AFC终端设备是集计算机技术、网络技术、自动控制技术、非接触式IC卡技术、机电一体化技术、传感技术、机械制造技术等多门技术于一体的复杂系统。设备种类众多，技术含量高，结构复杂，对整体设计、模块制造和设备管理水平等方

面要求较高,需要较强的综合技术融合运用能力,专业化程度很高,产业的成熟需要长时间的专业化积累与沉淀。公司自2001年起,就定位于AFC终端设备的研发、生产、销售与服务,并一直专注于这一领域的专业化发展。多年的专业化经营为公司制造工艺、人才团队、研发成果、客户资源等方面积累了许多宝贵经验,也有利于与各系统集成商合作关系的促进与强化。

公司长期以来注重培育自身的研发力量,公司的研发团队主要由研发部和工程部组成,公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员114名。公司研发部承担核心模块和新产品研发的主要工作,具有相应的结构设计、工艺设计、控制电路板设计和控制软件开发等综合能力,是公司的核心部门。十多年来公司已先后自主研发出几十种不同制式的AFC终端设备核心模块和终端产品,包括三杆式阻挡模块、扇门阻挡模块、方卡发送模块与回收模块、Token发送模块与回收模块、硬币处理模块等。截至目前,公司已取得23项发明专利,18项实用新型专利,14项外观设计专利和35项软件著作权,覆盖各种类型的AFC终端设备和核心模块。

## (2)市场及品牌优势

公司成立于2001年,是我国AFC行业的早期开拓者之一,伴随着我国AFC行业的成长与发展,公司逐步成长起来,已具有超过10年的行业经验。作为AFC终端设备制造商,公司是国内承接项目数量最多的企业之一,已进入到全国多个城市20多条城市轨道交通线路,海外业务发展至印度、马来西亚、阿根廷、台湾及菲律宾等。公司在业务开拓中不仅注重与系统集成商之间的分工与合作,同时也与各城市的轨道交通投资运营商保持良好合作关系,这种功能定位有助于强化公司产品的市场地位。目前,公司的产品质量与服务不仅获得合作系统集成商的认可,同时也获得项目业主的认可,业主推荐已经成为公司获得多项分包业务的重要渠道。因此在AFC终端设备行业先发优势较为明显。

同时公司已取得上海名牌及上海著名商标,上海地铁作为全国轨道交通的重要指标,公司品牌受到了市场的认可,对公司的行业地位有重要的影响。2015年5月首发上市成功登陆深圳创业板,成为首家上市的AFC终端设备制造商,上市公司信用能力迅速增加。

## (二) 公司所处行业情况

### 1、公司所属行业的发展概况

轨道交通建设作为提振经济的重要手段,近几年一直保持着快速的发展势头。国家大力支持实施城市轨道交通设备国产化政策,国内企业自主创新能力显著增强。当前全国各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮,国产轨道交通设备的需求大幅提升,广阔的市场空间将有力拉动我国轨道交通设备制造业的长足发展,今年5月国务院将城市轨道交通项目核准权限下放至省级投资主管部门的决定,使得更多的二三线城市开始申报地铁项目,中等城市将迎来一股“地铁建设潮”,随着城市化建设步伐的加快,中型城市不断在向周边辐射,轨道交通建设的紧迫性也在增加。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。纵观我国地铁、轻轨发展动态,未来5-10年间,中国轨道交通运输其设备制造市场前景广阔,预计到2020年总里程将有望达到6000公里,也就是说十三五期间每年至少要完成500公里。AFC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自动化售票、检票系统,是利用计算机集中控制自动售票、自动检票以实现自动收费、自动统计的自动化网络系统。轨道交通是AFC系统的典型应用领域,AFC系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势,也是城市信息化建设的一个重要体现。

国家陆续出台的相关政策支持鼓励城市轨道交通设备行业的国产化及相关企业发展。根据《国务院办公厅转发国家计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知》,城市轨道交通设备国产化率要确保不低于70%;国务院在《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要〉的若干配套政策》提出,要促进自主创新,优先购买国内具有自主知识产权的高新技术装备和产品;国家发改委2011年3月27日发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,把城市轨道交通装备的“自动售检票系统(AFC),车门、站台屏蔽门、车钩系统”列为鼓励类产业。国家产业政策的支持,成为国内AFC终端设备行业持续快速发展的有力保障。

### 2.目标市场分析

随着国家大力支持实施城市轨道交通设备国产化政策及轨道交通建设的快速增长,国内对AFC系统需求量大涨,因此公司近期的目标市场紧追国家基建需求,拓展国内市场,提高市场占有率。一方面继续巩固上海、广州等一线城市新增线路

及相应设备改造的市场；另一方面对大力开拓三四线城市的新增区域，争取开发郑州等长期合作的城市。

同时也不放松对国外市场的开拓，通过与英德拉等国外知名系统集成商合作，将我们的AFC产品渗入全球各个城市。

### 3.公司所处的行业地位

市场上规模较大的城市轨道交通AFC系统集成商有10余家：主要包括上海华腾、高新现代、方正国际、中国软件、华虹计通、上海普天、浙大网新等内资企业，以及具有外资背景的三星数据韩国和法国THALES。

从近几年的市场看系统集成商的地位发生了重大的变化，如外资背景三星、泰雷兹的逐步退出；又如中国软件对AFC的市场占有率快速增加等。

本公司的业务定位及特点：作为专业的AFC终端设备制造商，为各系统集成商提供设备配套，与多个系统集成商良好合作，产品获业主认可与广泛好评；对系统集成商与业主两大业务渠道的开拓并重，通过直接参与投标和分包的两种方式承接项目，并不单一依赖于某一系统集成商的业务分包或依赖于某一区域市场；公司项目经验丰富、行业地位和认知度高、综合实力强、信誉好；国际市场开拓方面比其他国内企业具有优势，产品已经批量进入东南亚和南亚市场。所以公司继续保持AFC终端设备制造商的最具有竞争力的公司之一。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                    |
|------|-------------------------------------------|
| 股权资产 | 报告期内投资 350 万元参股上海艾文普信息技术有限公司，占股 35.02%    |
| 固定资产 | 本报告期内固定资产无重大变化                            |
| 无形资产 | 报告期内取得新平湖临沪产业园(新埭镇内)土地使用权证，新增无形资产 1030 万元 |
| 在建工程 | 报告期内平湖智能终端生产线厂房开建，新增在建工程约 1300 万元         |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、行业优势

公司成立于2001年，始于上海地铁自动售检票系统（AFC）终端设备的建设项目。是一家专注于轨道交通AFC终端设备研发和生产的公司。拥有一支包括软件、电子和机械的产品开发的高素质队伍，在产品的设计开发方面具有精湛的技术并已累计超过15年的行业经验，为客户提供完整的AFC终端设备解决方案，公司是国内最早参与地铁AFC终端设备设计、生产制造的企业之一，是上海地铁AFC终端设备技术规范制定参与者之一。公司拥有包括阻挡模块、回收模块、发送模块、找零模块等核心模块的自主专利。除大量参与国内地铁项目外，公司产品还成功销往马来西亚、印度、阿根廷、台湾等国家和地区。公司产品先后通过了国内外3C、CE、CB、UL等第三方等权威检测机构认证。

### 2、品牌优势及专业优势

经过长约15年的业务发展，公司已陆续获得了上海知名商标、著名商标等荣誉。公司在行业中建立了一定的品牌知名度，公司技术能力和产品质量得到了客户的广泛认可和一致好评，同时公司与上海华腾、三星、英德拉、中国软件、浙大王鑫、方正国际等规模较大的国内外AFC系统集成商建立了长期合作的伙伴关系。

公司主营业务突出，目前全部来自AFC终端设备及相关业务。公司自2001年起，就定位于AFC终端设备的研发、生产、销售与服务，并一直专注于这一领域的专业化发展。多年的专业化经营为公司在制造工艺、人才团队、研发成果、客户资源等方面积累了许多宝贵经验，也有利于与各系统集成商合作关系的促进与强化。公司拥有丰富的AFC系统产品设计开发及应用经验，具备完全自主知识产权的核心技术，具有开发一定稳定可靠产品化的AFC系统及设备，产品拥有非常高的国产化率，除纸币模块外，其他技术产品几乎实现自主知识产权的国产化开发。

### 3、产能及成本优势

公司具有从应用软件开发、机械设计、硬件设计到钣金加工的全产业链研发生产能力，公司自行设计和生产的AFC终端设备的核心模块已有效地替代了进口产品，并实现大量出口，所以公司在成本控制方面较行业内其他核心模块依赖进口的企业具有明显优势。同时，由于具有全产业链生产能力和相对独立运作的研发团队，且公司在多年经营中积累了丰富的项目经验，对项目的控制能力强，对订单的反应速度快，能够按照客户的要求迅速组织研发生产，且具有多个项目同时开展研发、生产的交叉管理能力。公司2016年产量达3500台/套，预计平湖市建成的智能终端设备生产线将增加3,000台/年的生产能力，在应对市场越来越大需求的当下，公司的产能优势已经成为核心竞争力的保障。

### 4、市场拓展优势

截至目前，公司所承接的轨道交通AFC终端设备项目已遍及国内几十个大中型城市，公司还积极拓展国际市场，抓住东南亚、南亚区域城市轨道交通快速发展的良好机遇，将产品成功打入印度、马来西亚及菲律宾等国家，在国内企业中较早实现了AFC终端设备整线整机出口，表现出较强的市场开拓能力。公司还成功将产品拓大应用至BRT及汽车站领域，产品进入济南、乌鲁木齐、柳州、舟山、连云港等地BRT，上海、无锡、西安、贵港、南宁等地长途汽车站，国内部分高校的图书馆及菲律宾电影院等公共场所，成为国内外其它应用领域的早期开拓者，展现出较强的市场把握能力。2016年签订松江有轨电车的项目实现了公司有轨电车在交通版图上的突破。

### 5、资金优势

随着AFC项目规模的日渐成长，业主对竞标企业的资本实力要求较高，其次设备以定制方式生产，前期需投入大量的研发资金，且整个项目的实施周期较长，需要大量流动资金支持，这无疑对规模小、资金实力弱的企业提出了较大挑战。而本公司作为公众公司整体资产负债率不足30%，且有较强的融资能力，在资金优势方面明显。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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年初制定的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）拓宽营销网络，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和企业文化建设，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；同时紧随移动互联网需求，开发售票机移动支付、检票机二维码刷卡功能等。

报告内较好实现了2016年年度目标：1、营业收入实现2.13亿元，较上年度上涨14%；2、在保持较高创新及核心模块技术领先，并维持整体毛利率41%；3、报告期实现净利润约4800万，较上年度增长14%，与营业收入的增长幅度持平。4、较好控制了应收账款的增加，报告期末较上年末持平。5、至报告期末在手储备订单超7亿元，市场拓展较好，市场占有率缓步提升。

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) 应收票据较年初减少79.07%，主要系期初承兑汇票本报告期已到期承兑或背书。
- 2) 预付账款较年初减少58.71%，主要系期初预付款的材料在本报告期完成采购入库。
- 3) 存货较年初增加33.35%，主要系随着承接项目增加，产能逐步释放，报告期末在产品及库存商品大幅增加。
- 4) 其他流动资产较年初大比例增加，主要系本报告期末购买的保本型理财产品3500万未到期，报表科目列示所致。
- 5) 可供出售金融资产较年初增长57.14%，主要系本期投资200万元，参股广州星才科技公司。
- 6) 无形资产较年初增加260%，主要系全资子公司智达信取得平湖土地使用权，新增无形资产1000万元。
- 7) 其他流动资产较期初下降100%，主要系期初预付的土地款本期已办结土地使用权后转出。
- 8) 应交税费较期初增长43.97%，主要系报告期销售收入增加以致销项税大幅增加。
- 9) 其他应付款较期初减少89.98%，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) 管理费用较上年度增加30.30%，主要系报告期内研发投入大幅增加。
- 2) 资产减值损失较上年度发生额较少70.57%，主要系报告期末应收账款余额账龄增加，根据企业会计制度的账龄法计提减值损失，对本报告期净利润影响较大。
- 3) 营业外收入较上年同期发生额增加57.92%，主要系本期科技小巨人项目通过验收，确认补贴收入约300万元。

#### 3、现金流量表项目

- 1) 经营活动产生的现金流量净流入669万元，较上年净流出2600万元有较大的改观；主要系本期加强了信用政策的管理，回款情况转好。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额为支出4000万元，较上年度净现金流出约1100万元；主要系2016年度末已购买未到期3500万理财产品所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅减少，主要系2015年度首发上市，收到募集资金所致。

针对市场环境的现状及公司业务模式和生产经营的特点，2017年度公司将继续加强市场开拓、新产品研发、管理等全方面的优化，提高公司综合竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

|                | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减   |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|                | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计         | 213,445,811.18 | 100%    | 187,079,574.49 | 100%    | 14.09% |
| 分行业            |                |         |                |         |        |
| 交运设备行业         | 213,445,811.18 | 100.00% | 187,079,574.49 | 100.00% | 14.09% |
| 分产品            |                |         |                |         |        |
| AFC 售检票系统及其他设备 | 183,641,054.52 | 86.04%  | 163,344,956.42 | 87.31%  | 12.43% |
| 技术服务           | 29,804,756.66  | 13.96%  | 23,734,618.07  | 12.69%  | 25.58% |
| 分地区            |                |         |                |         |        |
| 境内             | 191,608,816.56 | 89.77%  | 151,061,312.04 | 80.75%  | 26.84% |
| 境外             | 21,836,994.62  | 10.23%  | 36,018,262.45  | 19.25%  | 39.37% |

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|                | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业            |                |                |        |             |             |            |
| 交运设备行业         | 213,445,811.18 | 126,024,571.40 | 40.96% | 14.09%      | 30.92%      | -15.63%    |
| 分产品            |                |                |        |             |             |            |
| AFC 售检票系统及其他设备 | 183,641,054.52 | 105,321,451.72 | 42.65% | 12.43%      | 27.83%      | -13.94%    |
| 技术服务           | 29,804,756.66  | 20,703,119.68  | 30.54% | 25.58%      | 49.27%      | -26.53%    |
| 分地区            |                |                |        |             |             |            |
| 境内             | 191,608,816.56 | 116,626,915.47 | 39.13% | 26.84%      | 49.11%      | -18.85%    |
| 境外             | 21,836,994.62  | 9,397,655.93   | 56.96% | -39.37%     | -47.92%     | 14.16%     |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类   | 项目  | 单位  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减    |
|--------|-----|-----|--------|--------|---------|
| 交运设备行业 | 销售量 | 台/套 | 4,326  | 2,457  | 76.06%  |
|        | 生产量 | 台/套 | 3,848  | 3,597  | 7.50%   |
|        | 库存量 | 台/套 | 3,265  | 3,743  | -12.77% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内销售量较上年度增加76.06%，主要系报告期：1、确认了宁波地铁1号线、东莞2号线项目，属于外壳制造项目，核心模块甲供；2、及上海公交卡公司CVM项目等项目，以上项目相对销售数量大，但销售单价低。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

否

截止2016年月31日，公司储备订单超7亿元，其中超过2000万元储备合同及本年度履行情况如下：

| 序号 | 项目名称            | 客户名称 | 合同总金额    | 年初储备订单额  | 2016年度确认收入金额 | 期末储备订单   |
|----|-----------------|------|----------|----------|--------------|----------|
|    |                 |      | 单位：万元    |          |              |          |
| 1  | 上海轨道交通十三号线      | 上海华腾 | 6,276.09 | 2,429.39 | 2,042.79     | 386.60   |
| 2  | 上海轨道交通13号线世博园项目 | 上海华腾 | 2,054.26 | 2,054.26 | 2,002.02     | 52.24    |
| 3  | 郑州轨道交通2号线       | 方正国际 | 3,735.00 | 3,735.00 |              | 3,735.00 |



|    |                               |            |          |           |          |           |
|----|-------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 4  | 广州6号线二期、广州7号线一期项目             | 三星数据       | 3,894.08 | 3,894.08  | 3,894.08 | -         |
| 5  | 深圳地铁6号线三期、7号线项目(注1)           | 高新现代       | 6,967.67 | 6,967.67  |          | 6,967.67  |
| 6  | 广州市轨道交通四号线南延段、八号线北延自动售检票系统工程  | 中软万维       | 4,678.94 | 4,678.94  |          | 4,678.94  |
| 7  | 上海轨道交通17号线自动检售票机系统            | 十七号线发展     | 5,893.05 | 5,893.05  |          | 5,893.05  |
| 8  | 上海轨道交通10号线二期检售票AFC系统          | 十号线发展      | 2,660.48 | 2,660.48  |          | 2,660.48  |
| 9  | 英德拉KLJ Ext.                   | 英德拉        | 4,242.17 | 2,091.71  | 398.49   | 1,693.22  |
| 10 | 郑州轨道交通1号线延伸线                  | 中软万维       | 2,532.85 |           |          | 2,532.85  |
| 11 | 郑州轨道交通南郊铁路支线                  | 方正国际       | 3,453.14 |           |          | 3,453.14  |
| 12 | 松江现代有轨电车示范线工程票务系统及站台安全门系统设备集成 | 松江有轨电车投资运营 | 7,102.31 |           |          | 7,102.31  |
| 13 | 贵阳轨道交通1号线                     | 中软万维       | 6,023.39 |           |          | 6,023.39  |
| 14 | 上海轨道交通8号线三期暨集运系统工程            | 中铁电气       | 2,425.00 |           |          | 2,425.00  |
|    | 小计                            |            |          | 34,404.58 | 8,337.38 | 47,603.89 |

注1：2016年初综合各种因素，与高新现代协商后决定，由本公司将深圳地铁6,7号线模块及外壳外包生产，预计该项目有5%-10%的利润，财务上将按会计准则将差额确认为营业收入。

## （5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目    | 2016 年        |         | 2015 年        |         | 同比增减   |
|------|-------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|      |       | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 交运行业 | 材料成本  | 87,034,994.21 | 69.06%  | 63,572,502.52 | 66.04%  | 3.02%  |
| 交运行业 | 人工成本  | 18,443,417.72 | 14.63%  | 17,947,877.58 | 18.64%  | -3.99% |
| 交运行业 | 费用及其他 | 20,546,159.47 | 16.31%  | 14,742,520.37 | 15.32%  | 0.97%  |

说明

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，围绕本公司主营范围，与相关行业专业人事合作，以华铭控股的方式成立两家合资公司。

| 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  | 冯万庆、姜东明 | 500万元 | 60%  | 数据科技、计算机软硬件科   | 公共交通领域的互联网创新服务、            |

|       |  |  |  |            |                              |
|-------|--|--|--|------------|------------------------------|
| 技有限公司 |  |  |  | 技领域内的技术开发等 | 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 |
|-------|--|--|--|------------|------------------------------|

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 148,265,556.32 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 69.46%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 56,158,918.81  | 26.31%    |
| 2  | 客户二  | 45,613,635.82  | 21.37%    |
| 3  | 客户三  | 19,538,350.20  | 9.15%     |
| 4  | 客户四  | 13,972,793.16  | 6.55%     |
| 5  | 客户五  | 12,981,858.33  | 6.08%     |
| 合计 | --   | 148,265,556.32 | 69.46%    |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

客户三系由上海地铁第一运营公司、上海地铁第二运营公司合并列示。

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 49,955,447.60 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 32.69%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 22,091,272.65 | 14.46%    |
| 2  | 供应商二  | 7,658,974.36  | 5.01%     |
| 3  | 供应商三  | 7,386,824.52  | 4.83%     |
| 4  | 供应商四  | 6,810,683.76  | 4.46%     |

|    |      |               |        |
|----|------|---------------|--------|
| 5  | 供应商五 | 6,007,692.31  | 3.93%  |
| 合计 | --   | 49,955,447.60 | 32.69% |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年        | 2015 年        | 同比增减   | 重大变动说明       |
|------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 销售费用 | 6,915,771.15  | 6,003,643.61  | 15.19% |              |
| 管理费用 | 34,594,800.29 | 26,550,213.47 | 30.30% | 本报告期研发投入大幅增加 |
| 财务费用 | -1,402,955.49 | -1,158,406.67 | 21.11% |              |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司一方面将加强产品的多样化以尽可能的满足市场需求；另一方面，将致力于提高产品创新效率，如缩短产品研发周期、提升产品质量、降低产品成本、提高研发成功率等。坚持以市场为导向，进行前瞻性技术开发，稳固公司技术领先地位。

（1）坚持以市场为导向。公司总体创新思路是让研发人员直接面向市场，直接以产品市场成功为导向。

（2）打造技术研发管理平台，坚持不懈地学习先进、成熟的管理模式和体系，引进管理系统和管理软件。

（3）公司将紧紧把握市场趋势，进行前瞻性的技术创新活动，尤其是重视各种核心模块和新技术的开发，以进一步提升AFC终端设备的国产化水平，增强成本竞争力。

报告期内公司再接再厉，在拥有原有的研发成功上，又取得4项发明专利、8项实用新型专利、3项软件著作权等的授权，完成7项发明专利、2项实用新型专利等的申请，为公司持续发展提供强有力的保障。

| 序号 | 专利类型 | 专利名称                 | 状态 | 授权公告日    |
|----|------|----------------------|----|----------|
| 1  | 发明   | 一种闸机扇门开关装置           | 受理 |          |
| 2  | 实用新型 | 票卡发送机构               | 受理 |          |
| 3  | 发明   | 一种伺服驱动器              | 受理 |          |
| 4  | 发明   | 一种具有防水模块的票币回收装置      | 受理 |          |
| 5  | 发明   | 一种硬币回收钱箱             | 受理 |          |
| 6  | 发明   | 一种具有双锁控制开启功能的硬币回收箱   | 受理 |          |
| 7  | 发明   | 票卡发送机构               | 受理 |          |
| 8  | 发明   | 一种有自由行程的自动离合装置及旋转门机构 | 受理 |          |
| 9  | 实用新型 | 一种硬币回收钱箱             | 受理 |          |
| 10 | 发明   | 投币式寄存柜员机硬币循环处理机构     | 授权 | 20160420 |
| 11 | 发明   | IC卡自动发售回收装置的滑板机构     | 授权 | 20170125 |
| 12 | 实用新型 | 硬币处理装置               | 授权 | 20160120 |

|    |       |                          |    |          |
|----|-------|--------------------------|----|----------|
| 13 | 实用新型  | 一种卡箱回收设备异常行为监测装置         | 授权 | 20160420 |
| 14 | 实用新型  | 支持非接触式IC卡及二维码车票检票的车载POS机 | 授权 | 20160810 |
| 15 | 发明    | 直驱式平开门控制机构               | 授权 | 20170118 |
| 16 | 发明    | 可调节扇门阻拦宽度的剪式门阻拦装置（欧盟）    | 授权 | 20161221 |
| 17 | 实用新型  | 一种闸机扇门开关装置               | 授权 | 20161012 |
| 18 | 实用新型  | 一种具有双锁控制开启功能的硬币回收箱       | 授权 | 20160928 |
| 19 | 实用新型  | 一种有自由行程的自动离合装置及旋转门机构     | 授权 | 20161130 |
| 20 | 实用新型  | 一种伺服驱动器                  | 授权 | 20161130 |
| 21 | 实用新型  | 一种具有防水模块的票币回收装置          | 授权 | 20170206 |
| 22 | 软件著作权 | 华铭多类型模块数据处理引擎软件V1.0      | 授权 | 20160706 |
| 23 | 软件著作权 | 华铭售票检票后台系统               | 授权 | 20160603 |
| 24 | 软件著作权 | 华铭售票系统标准软件               | 授权 | 20160603 |

本报告期内重要的研发项目有：1、云购票机：用户通过支付宝、微信等互联网支付方式通过扫码方式取票，避免地铁购票中的找零、排队等诸多不便。公司已完成云购票机批量生产，并在上海若干地铁站点试运行。2、产品质量追溯系统：对产品标注可识别二维码标识，通过扫描二维码及相关系统实现产品生命周期的质量监控，将涵括产品的生产、销售、安装、调试、运营、维保的全生命周期。公司已基本完成开发，预计2017年上半年投入使用。3、双核ARM核心开发板研发项目。公司已完成可行性分析，陆续投入开发。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2016 年        | 2015 年        | 2014 年       |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 研发人员数量（人）        | 89            | 73            | 54           |
| 研发人员数量占比         | 13.44%        | 10.54%        | 8.92%        |
| 研发投入金额（元）        | 15,095,210.95 | 10,589,512.95 | 8,284,217.67 |
| 研发投入占营业收入比例      | 7.07%         | 5.66%         | 4.56%        |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2016 年           | 2015 年         | 同比增减     |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 257,637,830.86   | 174,334,746.99 | 47.78%   |
| 经营活动现金流出小计    | 250,941,779.03   | 201,044,496.73 | 24.82%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,696,051.83     | -26,709,749.74 | -125.07% |
| 投资活动现金流入小计    | 1,144,973,615.69 | 254,436,591.20 | 350.00%  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,185,085,107.70 | 265,332,195.40 | 346.64%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,111,492.01   | -10,895,604.20 | 268.14%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 965,000.00       | 229,208,050.00 | -99.58%  |
| 筹资活动现金流出小计    |                  | 15,503,650.00  | -100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 965,000.00       | 213,704,400.00 | -99.55%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -31,989,436.93   | 176,234,258.77 | -118.15% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同比增加125.07%，主要原因为：本报告期针对2015年回款不佳，加强了对信用政策的管理及催款力度，现金流稍有改观。

投资活动产生的现金流量净额比上年同比增加268.14%，主要原因为：1）为了提高闲置资金的资金收益率，进行短期滚动的银行保本型理财，以致本报告期内投资活动现金流入及流出同时大幅增加；2）本报告期末投资活动现金净流出4000万，主要系已购买未到期3500万结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同比减少99.55%，主要原因为：2015年公司首发上市发行新股募集资金。

现金及现金等价物净增加额比上年同比减少118.15%，主要原因为：2015年公司首发上市发行新股募集资金及报告期末未到期的3500万结构性存款投资活动支出。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司实现合并净利润为48,376,476.37元，公司经营活动产生现金净流量为6,696,051.83元。两者存在差异额41,680,424.54。主要系本报告期承接合同大幅增加，随着产量的释放，相应原材料等外购支出大幅增加。

## 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2016 年末        |        | 2015 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 279,401,492.30 | 37.18% | 308,572,997.53 | 44.80% | -7.62% |        |
| 应收账款   | 154,221,405.52 | 20.52% | 152,796,538.05 | 22.18% | -1.66% |        |
| 存货     | 209,612,272.66 | 27.90% | 157,186,968.27 | 22.82% | 5.08%  |        |
| 长期股权投资 | 3,887,207.22   | 0.52%  |                | 0.00%  | 0.52%  |        |
| 固定资产   | 13,968,704.82  | 1.86%  | 16,738,547.81  | 2.43%  | -0.57% |        |
| 在建工程   | 13,091,677.65  | 1.74%  |                |        | 1.74%  |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因      |
|------|--------------|-----------|
| 货币资金 | 4,462,762.00 | 为保函提供质押担保 |

除此之外无所有权或使用权受限的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度   |
|--------------|--------------|--------|
| 5,500,000.00 | 3,500,000.00 | 57.14% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称       | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额         | 持股比例   | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益      | 本期投资盈亏     | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|------|------|--------------|--------|------|-----|------|------|-----------|------------|------|----------|----------|
| 上海艾文普信息技术有限公司 | 技术服务 | 增资   | 3,500,000.00 | 35.02% | 自有资金 | 无   | 不限   | 技术服务 | 60,000.00 | 387,207.22 | 否    |          | 无        |
| 合计            | --   | --   | 3,500,000.00 | --     | --   | --  | --   | --   | 60,000.00 | 387,207.22 | --   | --       | --       |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 募集方式 | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 首发上市 | 22,303.64 | 715.67      | 6,780.1     | 0               | 0             | 0.00%           | 15,523.54  | 募集承诺投资项目      | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | --   | 22,303.64 | 715.67      | 6,780.1     | 0               | 0             | 0.00%           | 15,523.54  | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| <p>1、募集资金到位情况：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，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,722 万股，发行价格为每股 14.25 元，募集资金总额为人民币 24,538.50 万元，扣除发行费用 2,234.86 万元，本公司实际募集资金净额为人民币 22,303.64 万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 5 月 25 日出具上会师报字(2015) 第 2461 号验资报告。2、募集资金使用和结余情况：2016 年度公司在“智能终端设备生产线项目”使用募集资金 647.45 万元；在“补充其他主营业务发展所需营运资金”使用募集资金 5.6 万元；在“研发展示中心建设项目”使用募集资金 62.62 万元，截止本报告期末已累计使用募集资金总额 6780.1 万元，募集资金使用率为 30.40%，进程缓于承诺前两年投入金额；3、募</p> |      |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

集资金专户存储情况：截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额 16,272.67 万元，其中：募集资金实际余额 15,552.33 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 720.34 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 | 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   | 647.45   | 1,647.45      | 11.79%              | 2017 年 09 月 30 日 | 0         | 否        | 否             |
| 研发展示中心建设项目                | 否                                                                                                                                                                                                                             | 1,790      | 1,790      | 62.62    | 62.62         | 3.50%               | 2017 年 12 月 31 日 |           | 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%             |                  |           | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                            | 22,303.64  | 22,303.64  | 715.67   | 6,780.1       | --                  | --               |           | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 超募资金投向小计                  | --                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 0          | 0        | 0             | --                  | --               |           | --       | --            |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                            | 22,303.64  | 22,303.64  | 715.67   | 6,780.1       | --                  | --               | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 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。1) 平湖新埭镇土地招牌挂流程时间因企业不受控，至 2016 年 3 月底才办妥土地证事宜；2) 2016 年 7 月完成平湖厂房招投标并与隆都建筑公司签订合同；3) 受杭州 G20 峰会影响，隆都建筑公司于 9 月中旬正式启动开工；至本报告期末完成约 40%的完工进度。研发展示中心建设项目因受厂房建设进度直接影响。 |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 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                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                           |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |



|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 施方式调整情况              |                                              |
|                      |                                              |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用                                          |
|                      |                                              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                          |
|                      |                                              |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                          |
|                      |                                              |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至本报告期末，剩余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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和发展趋势

轨道交通建设作为提振经济的重要手段，近几年一直保持着快速的发展势头。国家大力支持实施城市轨道交通设备国产化政策，至2015年末，中国轨道交通里程数已达3500公里，国内企业自主创新能力显著增强。当前全国各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国产轨道交通设备的需求大幅提升，广阔的市场空间将有力拉动我国轨道交通设备制造业的长足发展，今年5月国务院将城市轨道交通项目核准权限下放至省级投资主管部门的决定，使得更多的二三线城市开始申报地铁项目，中等城市将迎来一股“地铁建设潮”，随着城市化建设步伐的加快，中型城市不断在向周边辐射，轨道交通建设的紧迫性也在增加。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。纵观我国地铁、轻轨发展动态，未来5-10年间，中国轨道交通运输其设备制造市场前景广阔，预计到2020年总里程将有望要达到6000公里，也就是说十三五期间每年要至少完成500公里。AFC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自动化售票、检票系统，是利用计算机集中控制自动售票、自动检票以实现自动收费、自动统计的自动化网络系统。轨道交通是AFC系统的典型应用领域，AFC系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势，也是城市信息化建设的一个重要体现。

轨道交通市场竞争格局我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府，行政上互不隶属，对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主权，近几年发展了一批行业竞争的企业，包括广电运通、上海邮通、华虹计通、上海华腾、南京熊猫、北京方正、中国软件、浙大网新、深圳现代等，且各自有独特的优势，如：系统集成优势、区域保护优势、集团竞争优势等，公司的优势主要在设备制造及部分自主研发的核心模块。

## 2、公司发展的战略

公司将抓住中国轨道交通发展及设备国产化的大好机遇，始终秉持“培育一流人才，创造一流产品，成就一流企业”的企业责任和使命，以追求创新，成为持续、健康发展的行业领导者为目标，树立“市场导向、品质专业、开放共赢和稳步发展”的企业价值观，坚持自主创新，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，同时从集成与总包方向努力，在行业内的竞争力得到进一步的巩固与提升。产品研发领域，公司将重点沿着优化AFC核心模块研发、支付方式及集成软件的方向，继续加大研发投入，以科技创新为动力，不断致力新产品、新技术的研发工作，提高产品市场占有率，保证产品技术的更新，拓展新兴产品市场的应用范围。团队建设领域，公司将牢固树立人才工作的战略思想，突出人才资源开发的重要性，重视全球优秀人才的引进，加强技术人才的培养，不断壮大技术团队的建设工作。经过多年持续的技术研发与市场拓展，公司保持了持续发展壮大的态势，面对市场日益提升的技术需求和更加复杂化的挑战。

## 3、2017年的经营计划

围绕公司的战略规划，2017年公司制定了各项经营措施，以保证公司持续稳定的发展。具体如下：

### （一）深入市场开拓；

公司在原有产品市场下，加强业务创新，坚持产品先进性的建设，在保持原有市场份额下，努力拓展二、三线城市有地铁建设需求的区域，增加与当地轨道交通建设的粘合度；积极争取BRT市场及城市轻轨市场；进一步拓展海外市场，布局如印度等经济发展的市场，争取优先于竞争者抢占市场。

### （二）加大研发投入；

2017年，公司将持续专注读卡器、新阻挡模块等为重点的技术研发，快速推进具有核心技术与竞争力的研发项目实施进展。一方面对原有的产品线升级与换代工作，另一方面，相应互联网及支付方式的变化，确保研发的新产品往更加智能化与便捷化的方向发展。同时，公司将继续加大优秀研发人才的引进工作，进一步调动研发团队的创新能力，提高研发团队综合实力。加强知识产权团队建设，深入核心技术自主研发的科研力度，夯实产品创新的坚实基础。

### （三）加强资本运作；

2016年公司2次停牌尝试并购重组，重视对公司双轮驱动发展的探索，2017年将加强资本运作，争取利用好上市公司多方合作平台，维护股东利益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                          |
|------------------|------|--------|----------------------------------------------------|
| 2016 年 12 月 27 日 | 实地调研 | 机构     | 2016 年 12 月 27 日在深圳证券交易所-创业板上市公司专区提交的《投资者关系活动记录表》。 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司章程对公司普通股利润分配原则如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

3、公司股利分配具体方案由公司董事会提出，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。出现派发延误的，公司董事会应当就延误原因作出及时披露。

4、公司执行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿。公司采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利情况、资产负债率情况良好，兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

公司股利分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。

董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。

监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事和中小股东的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事二分之一以上表决通过，独立董事发表明确的独立意见，并及时予以披露。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取各位监事的意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

5、首次公开发行股票并上市后，公司将根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，制

定当年的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；公司将根据当年经营的具体情况以及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；公司一般按照年度进行现金分红，可进行中期分红。

公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、在公司盈利情况、资产负债率情况良好，兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。在满足下述条件时，公司应采取现金方式分配股利：

公司该年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；

公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于0.10元；

审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；

公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%。

7、公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：

公司发展尚在成长期且公司未来12个月内面临重大资金需求约束或重大现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；

如董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取股票股利方式进行利润分配。

在上述情况下公司发放股票股利时，股票股利在当次利润分配中比例不得超过80%，其余20%应发放现金分红。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|                  |      |
|------------------|------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0    |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.70 |
| 每 10 股转增数（股）     | 0    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137,760,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,643,200.00   |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188,639,088.17 |
| 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，公司 2016 年度实现归属母公司股东净利润 48,573,804.57 元，扣除当年提取 10% 的法定盈余公积金 5,130,140.78 元，当年实现可供股东分配利润为 43,443,663.79 元，加上年初未分配利润 145,195,424.38 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 188,639,088.17 元。经 2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议通过的公司 2016 年度利润分配预案为：公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 137,760,000.00 股为基数，每十股现金分红 0.7 元，共计发放股利 9,643,200 元，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配的预案须经公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。 |                |

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

1、2014年3月根据公司2013年度股东大会决议，公司按每10股派发现金红利2.5元（含税），计9,225,000.00元。2014年10月根据公司2014年第三次临时股东大会决议，按每10股派发现金红利3元（含税），计11,070,000.00元。

2、2015年2月，2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日总股本51,660,000.00股为基数，每股现金分红2元，共计发放股利10,332,000.00元。2015年9月11日，本公司2015年第二次临时股东大会通过了资本公积转增股本方案，以截至2015年6月30日的总股本68,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，共计转增68,880,000股，转增后公司总股本将增至137,760,000股。

3、2017 年4月24日召开第二届董事会第二十次会议通过的公司2016年度利润分配预案：公司以2016年12月31日总股本 137,760,000.00股为基数，每10股现金分红0.7元，共计发放股利9,643,200元，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 9,643,200.00  | 48,573,804.57             | 19.80%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2015 年 | 0.00          | 42,349,493.05             | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2014 年 | 21,402,000.00 | 51,823,336.42             | 41.30%                    | 0.00         | 0.00%        |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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 |
|--------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
| 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  | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 张亮  | 股份锁定承诺   | 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 | 2015 年 05 月 27 日 | 60 个月 | 正常履行 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>的公司股份；</p> <p>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%；</p> <p>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。</p> <p>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、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。</p> <p>公司股票上市后 6 个月内</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |                      |        |                                                                                                                                                               |                  |       |      |
|--|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
|  |                      |        | 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。                                                                          |                  |       |      |
|  | 浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙） | 股份锁定承诺 | 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 | 2015 年 05 月 27 日 | 12 个月 | 履行完毕 |

|  |         |        |                                                                                                                                                           |                  |       |      |
|--|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
|  |         |        | 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 | 股份锁定承诺 | 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 | 2015 年 05 月 27 日 | 36 个月 | 正常履行 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>           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         </p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |     |        |                                                                                                                                                                                         |                  |       |      |
|--|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
|  |     |        | 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限自动延长 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 | 股份锁定承诺 | <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</p> | 2015 年 05 月 27 日 | 36 个月 | 正常履行 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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；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。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。</p> |  |  |  |
| 股权激励承诺        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |

|          |   |
|----------|---|
| 承诺是否按时履行 | 是 |
|----------|---|

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，围绕本公司主营范围，与相关行业专业人事合作，以华铭控股的方式成立两家合资公司。

| 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 |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 38               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6                |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 石东骏、朱丽娟 |
|-----------------|---------|

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因重大资产重组事宜，聘请光大证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费20万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                                    | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                              | 诉讼(仲裁)判决执行情况                                                                                                                                                | 披露日期             | 披露索引           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 上海华铭智能终端设备股份有限公司和高勤共同向上海市浦东新区人民法院提出诉讼请求，要求被告北雁明翔有限公司、郭音、周凯分别回购原告持有的阿不思网络科技有限公司（上海）有限公司 7%和 3%的股权、赔偿相关利息损失 | 500      | 否        | 2016 年 12 月 27 日，上海市浦东新区人民法院作出了一审判决。且在上诉时效内，三被告在上诉失效内未提出上诉。 | 三被告在上诉失效内未提出上诉，但是该判决尚未执行。对上市公司利润预计不会产生重大影响 | 要求三被告分别于判决生效之日起十日内支付原告上海华铭智能终端设备股份有限公司和高勤股权回购款 350 万元和 150 万元及逾期支付回购款利息损失（以 350 万元和 150 万元为本金，自 2016 年 4 月 1 日起算至实际支付日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算），并协助办理相关工商变更登记手续。 | 2017 年 01 月 10 日 | 公告<br>2017-001 |



## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也未后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

公司一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度；公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“以人才为根本、以技术为核心、以质量为生命、以创新为灵魂”的经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 103,320,000 | 75.00%  |             |    |       | -20,325,886 | -20,325,886 | 82,994,114  | 60.29%  |
| 3、其他内资持股  | 103,320,000 | 75.00%  |             |    |       | -20,325,886 | -20,325,886 | 82,994,114  | 60.24%  |
| 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%  |             |    |       | -16,596,300 | -16,596,300 | 81,403,700  | 59.09%  |
| 二、无限售条件股份 | 34,440,000  | 25.00%  |             |    |       | 20,325,886  | 20,325,886  | 54,765,886  | 39.76%  |
| 1、人民币普通股  | 34,440,000  | 25.00%  |             |    |       | 20,325,886  | 20,325,886  | 54,765,886  | 39.76%  |
| 三、股份总数    | 137,760,000 | 100.00% |             |    |       | 0           | 0           | 137,760,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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%。

2、公司监事高彬、季新华因董事、监高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持有公司股份的25%规定合计新增限售股220500股，占公司股本总额的0.16%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年05月20日向中国证券登记结算有限公司提交了《发行人解除售申请表》等相关资料，于2016年06月02日收到中国证券登记结算有限公司变更登记确认书，公司于2016年06月02日向深交所提交发行人解除限售相关申请，并得到批准，于2016年06月03日发布了《关于首次公开行前已发行股份上市流通提示性公告》（详情请参见巨潮资讯网，公告编号：2016-048）。于2016年06月07日收到中国证券登记结算有限公司结果报表。

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 |           |          | 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） | 5,320,000  | 3,729,586 |          | 1,590,414  | 董监高锁定股，首发承诺限售已解除。 | 冯国祚于 2016 年 10 月 29 日离职，限售股份将于 2017 年 4 月 29 日全部解禁 |
| 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                                    |
| 高彬                   | 137,200    | 137,200   | 102,900  | 102,900    | 董监高锁定股，首发承诺限售已解除。 | 董事、监高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持公司股份的 25% 。                |
| 季新华                  | 156,800    | 156,800   | 117,600  | 117,600    | 董监高锁定股，收到承诺限售已解除  | 董事、监高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持公司股份                       |

|           |             |            |         |            |           |                 |
|-----------|-------------|------------|---------|------------|-----------|-----------------|
|           |             |            |         |            |           | 份的 25% 。        |
| 吴连荣等 7 人  | 7,448,000   |            |         | 7,448,000  | 首发承诺      | 2018 年 5 月 26 日 |
| 孙定国等 21 人 | 16,522,800  | 16,522,800 |         | 0          | 首发承诺限售已解除 | 首发承诺到期结束        |
| 合计        | 103,320,000 | 20,546,386 | 220,500 | 82,994,114 | --        | --              |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数         | 9,526 | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 8,898        | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数(如有)<br>（参见注 9） | 0       |    |
|-------------------------|-------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |       |                             |              |                                          |                      |                                                      |         |    |
| 股东名称                    | 股东性质  | 持股比例                        | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                       | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>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   | 0                                        | 53,390,400           | 0                                                    |         |    |
| 谢根方                     | 境内自然人 | 4.04%                       | 5,566,400    | 0                                        | 5,566,400            | 0                                                    |         |    |
| 张金兴                     | 境内自然人 | 4.04%                       | 5,566,400    | 0                                        | 5,566,400            | 0                                                    |         |    |
| 张晓燕                     | 境内自然人 | 4.04%                       | 5,566,400    | 0                                        | 5,566,400            | 0                                                    |         |    |
| 孙定国                     | 境内自然人 | 3.64%                       | 5,017,600    | 0                                        |                      | 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 |           |           |  |
| 霍刘杰                                                      | 境内自然人   | 1.83%                                                                        | 2,519,177 |  |           | 2,519,177 |           |  |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金                             | 境内非国有法人 | 1.19%                                                                        | 1,638,035 |  |           | 1,638,035 |           |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）                  |         | 不适用                                                                          |           |  |           |           |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |         | 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 |  |
| 霍刘杰                                                      |         | 2,519,177                                                                    |           |  |           | 人民币普通股    | 2,519,177 |  |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金                             |         | 1,638,035                                                                    |           |  |           | 人民币普通股    | 1,638,035 |  |
| 中国建设银行股份有限公司-泓德战略转型股票型证券投资基金                             |         | 1,188,743                                                                    |           |  |           | 人民币普通股    | 1,188,743 |  |
| 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 |  |
| 幸福人寿保险股份有限公司-万能险                                         |         | 847,697                                                                      |           |  |           | 人民币普通股    | 847,697   |  |
| 柳平华                                                      |         | 705,600                                                                      |           |  |           | 人民币普通股    | 705,600   |  |
| 中国建设股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金                           |         | 699,899                                                                      |           |  |           | 人民币普通股    | 699,899   |  |
| 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 5）                                |         | 公司股东霍刘杰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,519,177 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,519,177 股。 |           |  |           |           |           |  |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| 张亮                       | 中国                  | 否              |
| 主要职业及职务                  | 华铭智能法人代表、董事长、总经理、董事 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用                 |                |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍                  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------|----------------|
| 张亮                   | 中国                  | 否              |
| 主要职业及职务              | 华铭智能法人代表、董事长、总经理、董事 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用                 |                |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用



**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名            | 职务              | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）   |
|---------------|-----------------|------|----|----|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 张亮            | 董事、高管           | 现任   | 男  | 37 | 2014 年 07 月 22 日 | 2017 年 07 月 21 日 | 53,390,400 |             |             |           | 53,390,400 |
| 谢根方           | 董事              | 现任   | 男  | 59 | 2014 年 07 月 22 日 | 2017 年 07 月 21 日 | 5,566,400  |             |             |           | 5,566,400  |
| 蔡红梅           | 副总经理, 董事, 董事会秘书 | 现任   | 女  | 37 | 2014 年 07 月 22 日 | 2017 年 07 月 21 日 | 980,000    |             |             |           | 980,000    |
| 陆英            | 副总经理            | 现任   | 女  | 43 | 2011 年 07 月 31 日 |                  | 980,000    |             |             |           | 980,000    |
| 徐剑平           | 副总经理            | 现任   | 男  | 41 | 2014 年 07 月 31 日 |                  | 1,293,600  |             |             |           | 1,293,600  |
| PARK JEONGWOO | 高管              | 离任   | 男  | 58 | 2011 年 11 月 30 日 |                  | 0          |             |             |           |            |
| 吴立钊           | 高管              | 现任   | 男  | 45 | 2011 年 07 月 31 日 |                  | 392,000    |             |             |           | 392,000    |
| 章烨军           | 财务负责人           | 现任   | 男  | 32 | 2016 年 04 月 21 日 |                  |            |             |             |           |            |
| 高彬            | 监事              | 离任   | 男  | 37 | 2014 年 07 月 22 日 | 2017 年 07 月 21 日 | 137,200    |             | 24,000      |           | 113,200    |
| 季新华           | 监事              | 现任   | 男  | 43 | 2014 年 07 月 22 日 | 2017 年 07 月 21 日 | 156,800    |             |             |           | 156,800    |

|     |      |    |    |    |                        |                        |            |   |        |  |            |
|-----|------|----|----|----|------------------------|------------------------|------------|---|--------|--|------------|
| 余清  | 监事   | 现任 | 男  | 33 | 2014 年<br>11 月 10<br>日 | 2017 年<br>07 月 21<br>日 | 0          |   |        |  | 0          |
| 王雪  | 独立董事 | 现任 | 男  | 39 | 2014 年<br>07 月 22<br>日 | 2017 年<br>07 月 21<br>日 | 0          |   |        |  | 0          |
| 朱依君 | 独立董事 | 现任 | 女  | 44 | 2014 年<br>07 月 22<br>日 | 2017 年<br>07 月 21<br>日 | 0          |   |        |  | 0          |
| 黄雪刚 | 独立董事 | 现任 | 男  | 54 | 2014 年<br>07 月 22<br>日 | 2017 年<br>07 月 21<br>日 | 0          |   |        |  | 0          |
| 冯国祚 | 董事   | 离任 | 男  | 61 | 2014 年<br>07 月 22<br>日 | 2016 年<br>10 月 28<br>日 | 0          |   |        |  | 0          |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --                     | --                     | 62,896,400 | 0 | 24,000 |  | 62,872,400 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因                                       |
|-----|-------|----|------------------|------------------------------------------|
| 冯国祚 | 董事    | 离任 | 2016 年 10 月 28 日 | 个人原因辞去董事职位                               |
| 高彬  | 监事    | 离任 | 2016 年 11 月 16 日 | 个人原因辞去监事职位，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。 |

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

公司现有7名董事，其中独立董事3名。董事会成员简要情况如下：

张亮，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2002年6月至2003年1月任上海地铁运营有限公司技术员；2003年1月至2004年5月任华铭有限工程师；2004年5月至2005年7月任华铭有限董事长；2005年7月至2011年7月任华铭有限董事长兼总经理；2011年7月至今任公司董事长兼总经理。

谢根方，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，中共党员。1988年11月至2001年9月任华明电子机械工程师；1997年至今任华明电子董事；2001年9月至2008年5月任华铭有限董事、副总经理；2008年5月至2011年7月任华铭有限董事、总经理特别助理；2011年7月至今任公司董事、产品总监。

蔡红梅，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融管理专业，华东政法大学本科。2001年12月至2003年10月任香港台新实业股份有限公司董事长特别助理；2003年10月至2006年6月任怡世（上海）电子有限公司行政总监；2006年7月至2008年4月任华铭有限采购部经理；2008年4月至2008年5月任华铭有限人力资源部经理；2008年5月至2011年7月任华铭有限总经理特别助理兼人力资源部经理；2011年7月至今任公司副总经理兼董事会秘书。2011年12月起任公司董

事。

黄建刚，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，大学学历，法学学士，法律专业。1980年至1995年为上海压铸机厂职工；1996年至今，任职于上海市志君律师事务所，目前担任该所主任。2014年7月至今任公司独立董事。

王雪，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，管理专业。2001年至2008年11月任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总经理助理；2008年11月至2014年1月任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014年5月至今任天马论道（上海）信息技术有限公司董事长；2014年7月至今任北京高鹏天下投资管理有限公司董事；2014年7月至今任公司独立董事。

朱依君，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，研究生学历，经济学硕士，会计专业。1998年3月至今任职于上海众华沪银会计师事务所（2014年1月1日变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）），目前任该所合伙人；2011年7月至今任公司独立董事。

## 2、监事会成员

公司现有3名监事，监事会成员简要情况如下：

季新华，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，计算机软件专业，工学学士。1999年4月至2005年6月任上海启明软件有限公司高级工程师；2005年6月至2011年7月任华铭有限高级工程师；现任公司监事会主席、高级工程师兼项目经理。

高彬，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，航空宇航制造工程专业。2004年4月至2005年6月任北京点击科技有限公司软件工程师；2005年7月至2007年6月任华铭有限高级软件工程师；2007年7月至2008年6月任上海贝尔阿尔卡特有限公司C++高级软件工程师；2008年7月至今任公司项目经理、软件架构师。

余清，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，投资理财专业。2010年1月至2012年3月任公司文档管理员；2012年3月至今任公司行政专员。

## 3、高级管理人员

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，截至报告披露日，公司现任公司高级管理人员7名。

张亮，男，总经理，简要情况见董事部分。

蔡红梅，女，副总经理兼董事会秘书，简要情况见董事部分。

PARK JEONGWOO，男，常务副总经理，1959年出生，韩国国籍，大学学历，电子计算机工程学士，电子专业。1986年至1990年任韩国三星SDS株式会社有限公司软件工程师；1991年至1996年任韩国三星SDS株式会社有限公司销售经理；1996年至1999年任韩国三星SDS株式会社有限公司项目经理；2000年至2005年任北京三星数据系统（中国）有限公司副总经理；2006年至2007年任韩国三星有限公司海外AFC销售经理；2008年至2011年任韩国三星有限公司印度项目项目总监；2011年10月至今任公司常务副总经理。

吴立钊，男，副总经理，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，控制理论与控制工程专业，高级工程师，中共党员。1996年1月至1999年8月任湖南大学教师；2002年4月至2008年5月任华铭有限高级工程师；2008年5月至今任公司副总经理。

徐剑平，男，副总经理，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995年9月至2005年8月任华明电子售后服务经理；2005年8月至2008年5月任华铭有限AFC维护部经理；2008年5月至2011年7月任华铭有限总经理特别助理兼AFC维护部经理；2011年7月至今任公司副总经理。

陆英，女，副总经理，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计专业。1996年9月至2003年11月任捷锐企业（上海）有限公司生产计划员；2003年11月至2008年5月任华铭有限综合计划部经理；2008年5月至今任公司副总经理。

章辉军，男，财务总监，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计专业，注册会计师。2007年9月至2015年8月，曾任上会会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理。2015年9月，任上海华铭智能终端设备股份有限公司财务部经理，2016年4月至今任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 冯国祚    | 浙江富国创业投资有限公司      | 董事长        | 2007 年 04 月 01 日 |        | 是             |
| 王雪     | 任天马论道（上海）信息技术有限公司 | 董事长        | 1996 年 06 月 30 日 |        | 是             |
| 黄建刚    | 上海市志君律师事务所        | 主任         | 2014 年 05 月 31 日 |        | 是             |
| 朱依君    | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）  | 合伙人        | 2014 年 01 月 01 日 |        | 是             |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 按照公司董事、监事薪酬管理办法及相关考核办法的规定，确定报酬方案，经薪酬与考核委员会评估确认，独立董事对此发表独立意见。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 据董事、监事、高级管理人员分红及履行情况，并结合年初制定的目标考核依据，按照薪酬管理办法规定确定。            |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行                                |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名            | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---------------|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张亮            | 总经理、董事长    | 男  | 37 | 现任   | 27.38        | 否            |
| PARK JEONGWOO | 副总经理       | 男  | 58 | 现任   | 32.42        | 否            |
| 徐剑平           | 副总经理       | 男  | 41 | 现任   | 28           | 否            |
| 蔡红梅           | 副总经理、董秘、董事 | 女  | 37 | 现任   | 25           | 否            |
| 章烨军           | 财务负责人      | 男  | 32 | 现任   | 25           | 否            |
| 吴立钊           | 副总经理       | 男  | 45 | 现任   | 19           | 否            |

|     |      |    |    |    |        |    |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 陆英  | 副总经理 | 女  | 43 | 现任 | 19     | 否  |
| 谢根方 | 董事   | 男  | 59 | 现任 | 15     | 否  |
| 季新华 | 监事   | 男  | 43 | 现任 | 20.78  | 否  |
| 高彬  | 监事   | 男  | 37 | 现任 | 14.57  | 否  |
| 余清  | 监事   | 男  | 33 | 现任 | 6.61   | 否  |
| 王雪  | 独立董事 | 男  | 40 | 现任 | 4.8    | 是  |
| 朱依君 | 独立董事 | 女  | 45 | 现任 | 4.8    | 是  |
| 黄建刚 | 独立董事 | 男  | 55 | 现任 | 4.8    | 是  |
| 冯国祚 | 董事   | 男  | 61 | 离任 | 0      | 是  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 247.16 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 273       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 389       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 662       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 662       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 488       |
| 销售人员                      | 12        |
| 技术人员                      | 114       |
| 财务人员                      | 6         |
| 行政人员                      | 42        |
| 合计                        | 662       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士及以上                     | 2         |
| 硕士                        | 8         |
| 本科                        | 48        |
| 大专                        | 94        |

|      |     |
|------|-----|
| 专科以下 | 510 |
| 合计   | 662 |

## 2、薪酬政策

- 1) 公司实行先做后发的工资发放政策，每月10日发放上月的工资
- 2) 公司逐月实行绩效考核制度，绩效薪资占月薪工资的10%
- 3) 公司年终奖实行整体评价全年绩效考核制度。
- 4) 除生产部以计件制核算工资外都按月发放固定工资。

## 3、培训计划

### 2016年培训计划执行情况

| 类型    | 项目        | 培训本内容             | 次数 | 人次  |
|-------|-----------|-------------------|----|-----|
| 新员工培训 | 入职教育      | 公司简介              | 48 | 104 |
|       |           | 公司制度              |    |     |
|       |           | 员工手册              |    |     |
|       |           | 岗位职责              |    |     |
|       |           | 安全知识              |    |     |
|       |           | 考勤、薪酬、考核、奖惩制度     |    |     |
|       |           | 通用作业指导            |    |     |
| 安全培训  | 消防安全演练    | 公司消防安全演练          | 1  | 289 |
|       | 操作安全      | 安全操作设备            |    |     |
| 资质培训  | 电工上岗证     | 电工上岗证             | 5  | 12  |
|       | 高压电工培训    | 高压电工证             |    |     |
|       | 会计继续教育    | 会计继续教育            |    |     |
|       | ISO内审员培训  | ISO内审员培训          |    |     |
| 技能提升  | 系统集成项目经理  | 系统集成项目经理（中级、高级）   | 4  | 9   |
|       | 人力资源管理    | 人力资源管理（上岗证、三级、二级） |    |     |
|       | 面向对象设计与架构 | 嵌入式软件架构设计与实例      |    |     |

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

|                |              |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 99,528       |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 2,537,345.29 |



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩说明会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### （二）关于董事和董事会

公司已制订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，并不断加以完善和规范，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会设董事3名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等有关规定开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开7次董事会，均由董事长召集、召开。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

#### （三）关于监事和监事会

公司已制订《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司内部控制以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、总经理及其他高级管理人员的监督职责。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开5次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

#### （四）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求。没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，与公司主营业务不存在同业竞争。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，关注

媒体报道，在已披露信息范围内认真负责地回答投资者在互动易上问题和投资者电话咨询等，做到充分与投资者进行沟通。报告期内，公司在指定的信息披露网站等进行信息披露。

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立

公司主要产品轨道交通的AFC设备。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和人员，不存在依赖股东单位及其他关联方的情况。

### （二）资产完整

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### （三）人员独立

公司的研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

### （四）财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

### （五）机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。公司依法设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有研发、采购、生产、质量、销售等业务部门及财务部、行政人事部等管理部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，不受控股股东和实际控制人的干预。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.12%  | 2016 年 04 月 06 日 | 2016 年 04 月 06 日 | 2016-024 |

|              |        |        |                  |                  |          |
|--------------|--------|--------|------------------|------------------|----------|
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.72% | 2016 年 05 月 19 日 | 2016 年 05 月 19 日 | 2016-046 |
|--------------|--------|--------|------------------|------------------|----------|

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 王雪           | 7            | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 朱依君          | 7            | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 黄建刚          | 7            | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司战略与重大投资、人才选拔、财务及内控审计、薪酬管理与绩效考核方面相关事项的监督与审查，并制订了各专门委员会的工作细则，明确了各委员会的组成、职权、决策程序和议事规则。

报告期内，各专门委员会的工作情况如下：

战略委员会：报告期内共召开1次会议，对公司提请董事会审议拟筹划员工持股计划事宜进行审议并形成决议；

审计委员会：报告期内共召开4次会议，对公司内审报告、定期报告等事项进行审议，并形成决议；

提名委员会：报告期内共召开1次会议，对变更公司财务负责人事项进行审议并形成决议；

薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，对公司募集资金存放与使用情况事宜进行审议并形成决议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立并完善了劳动者与所有者的利益共享体系，实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，根据考评结果制定薪酬方案并报董事会审批，以发挥薪酬考核的激励作用。根据考评结果制定薪酬方案并报董事会审批，以发挥薪酬考核作用。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2016拟定的高级管理人员薪酬及激励方案得到了较好的执行。且恰当的调动公司高级管理人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，能够促进公司长期、稳定发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                      |                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017 年 04 月 26 日                                                                                                     |                                                                                                               |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网：华铭智能 2016 年内部控制自我评价报告                                                                                          |                                                                                                               |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                      | 100.00%                                                                                                       |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                      | 100.00%                                                                                                       |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                      |                                                                                                               |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                 | 非财务报告                                                                                                         |
| 定性标准                         | 重大缺陷：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报表中的重大错报；3) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：1) 未依照公认会计 | 重大缺陷：1) 公司决策程序不科学导致重大决策失误；2) 严重违反国家法律、法规，导致重大罚款支出；3) 核心技术人才严重流失。重要缺陷：1) 决策程序不科学导致出现较大失误；2) 违反企业内部规章，形成较大损失；3) |

|                |                                                                                                                                                               |                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                | 准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。        | 管理和技术人员流失严重。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。    |
| 定量标准           | 重大缺陷：错报金额 $\geq$ 营业利润的 5%，且错报金额 $\geq$ 收入的 1%；重要缺陷：营业利润的 3% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业利润的 5%，且营业收入的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入的 1%。一般缺陷：错报金额 $<$ 营业利润的 3%，且营业收入的 0.5%。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                               | 0                                        |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                               | 0                                        |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                               | 0                                        |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                               | 0                                        |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》的控制标准于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |                                                                              |
| 内控鉴证报告披露情况                                                              | 披露                                                                           |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                                          | 2017 年 04 月 26 日                                                             |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                                          | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |
| 内控鉴证报告意见类型                                                              | 标准的无保留意见                                                                     |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                           | 否                                                                            |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见            |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 24 日    |
| 审计机构名称   | 上会会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 审计报告文号   | 上会师报字(2017)第 1974 号 |
| 注册会计师姓名  | 石东骏、朱丽娟             |

审计报告正文

上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2016年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

## 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 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 279,401,492.30 | 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                   | 2,186,671.40   | 10,449,019.20  |
| 应收账款                   | 154,221,405.52 | 152,796,538.05 |
| 预付款项                   | 4,143,380.85   | 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                  | 6,844,465.18   | 8,797,237.58   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 209,612,272.66 | 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                 | 36,385,105.07  | 46,599.90      |
| 流动资产合计                 | 692,794,792.98 | 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                 | 3,887,207.22   |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 13,968,704.82  | 16,738,547.81  |
| 在建工程                   | 13,091,677.65  |                |
| 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                   | 13,612,191.73  | 3,774,823.91   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 8,554,524.17   | 6,851,138.23   |
| 其他非流动资产                |                | 10,000,000.00  |
| 非流动资产合计                | 58,614,305.59  | 40,864,509.95  |
| 资产总计                   | 751,409,098.57 | 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                   | 8,322,600.00   | 4,399,712.30   |
| 应付账款                   | 69,871,907.73  | 57,315,975.62  |
| 预收款项                   | 89,159,287.34  | 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                 | 6,442,534.13   | 5,885,976.47   |
| 应交税费                   | 15,401,454.99  | 10,697,804.47  |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 864,662.85     | 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      | 190,062,447.04 | 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        | 198,062,447.04 | 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        | 28,159,360.71  | 23,029,219.93  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 未分配利润         | 188,639,088.17 | 145,195,424.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 552,578,979.73 | 504,005,175.16 |
| 少数股东权益        | 767,671.80     |                |
| 所有者权益合计       | 553,346,651.53 | 504,005,175.16 |
| 负债和所有者权益总计    | 751,409,098.57 | 688,748,532.38 |

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：章烨军

会计机构负责人：章烨军

## 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                   | 270,317,174.04 | 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                   | 2,186,671.40   | 10,389,019.20  |
| 应收账款                   | 152,479,740.04 | 151,951,254.05 |
| 预付款项                   | 4,067,900.47   | 9,993,626.90   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 18,776,942.28  | 12,744,054.08  |
| 存货                     | 205,988,162.78 | 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                 | 35,000,000.00  |                |
| 流动资产合计                 | 688,816,591.01 | 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                   | 13,966,913.28  | 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                   | 3,480,094.43   | 3,774,823.91   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 7,513,540.57   | 6,826,344.90   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 50,460,548.28  | 47,830,326.36  |
| 资产总计                   | 739,277,139.29 | 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                   | 8,322,600.00   | 4,399,712.30   |
| 应付账款                   | 57,857,677.06  | 57,170,545.75  |
| 预收款项                   | 89,109,287.37  | 89,766,817.52  |
| 应付职工薪酬                 | 4,456,466.91   | 4,136,533.68   |
| 应交税费                   | 14,901,664.77  | 10,071,304.88  |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 1,086,257.81   | 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                 | 175,733,953.92 | 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       | 183,733,953.92 | 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       | 28,159,360.71  | 23,029,219.93  |
| 未分配利润      | 191,603,293.81 | 145,432,026.77 |
| 所有者权益合计    | 555,543,185.37 | 504,241,777.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 739,277,139.29 | 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  | 213,445,811.18 | 187,079,574.49 |
| 其中：营业收入  | 213,445,811.18 | 187,079,574.49 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 172,650,396.33 | 147,619,047.52 |
| 其中：营业成本  | 126,024,571.40 | 96,262,900.47  |
| 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                   |               |               |
| 税金及附加                  | 964,163.84    | 1,086,503.91  |
| 销售费用                   | 6,915,771.15  | 6,003,643.61  |
| 管理费用                   | 34,594,800.29 | 26,550,213.47 |
| 财务费用                   | -1,402,955.49 | -1,158,406.67 |
| 资产减值损失                 | 5,554,045.14  | 18,874,192.73 |
| 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）        | 6,251,831.91  | 5,374,662.05  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 387,207.22    |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 47,047,246.76 | 44,835,189.02 |
| 加：营业外收入                | 8,201,415.69  | 5,193,287.56  |
| 其中：非流动资产处置利得           | 10,844.59     | 40,436.81     |
| 减：营业外支出                | 70,894.21     | 17,374.51     |
| 其中：非流动资产处置损失           | 55,294.21     | 7,374.51      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 55,177,768.24 | 50,011,102.07 |
| 减：所得税费用                | 6,801,291.87  | 7,661,609.02  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 48,376,476.37 | 42,349,493.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 48,573,804.57 | 42,349,493.05 |
| 少数股东损益                 | -197,328.20   |               |
| 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                           | 48,376,476.37 | 42,349,493.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 48,573,804.57 | 42,349,493.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -197,328.20   |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.35          | 0.34          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.35          | 0.34          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：章烨军

会计机构负责人：章烨军

#### 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 | 210,017,786.26 | 186,836,701.86 |
| 减：营业成本 | 124,127,706.08 | 102,987,177.76 |
| 税金及附加  | 717,994.59     | 1,015,187.77   |
| 销售费用   | 6,903,595.32   | 5,800,206.21   |
| 管理费用   | 28,791,235.99  | 21,680,124.41  |
| 财务费用   | -1,369,555.69  | -1,148,787.38  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失                             | 5,392,561.30  | 14,699,845.86 |
| 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）                    | 5,864,624.69  | 5,374,662.05  |
| 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）                  | 51,318,873.36 | 47,177,609.28 |
| 加：营业外收入                            | 7,870,860.89  | 4,932,047.86  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 10,844.59     | 40,436.81     |
| 减：营业外支出                            | 70,894.21     | 17,374.51     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 55,294.21     | 7,374.51      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | 59,118,840.04 | 52,092,282.63 |
| 减：所得税费用                            | 7,817,432.22  | 7,162,102.78  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 51,301,407.82 | 44,930,179.85 |
| 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  | 51,301,407.82 | 44,930,179.85 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 |               |               |
| （二）稀释每股收益 |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 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               | 241,300,106.99 | 157,525,458.83 |
| 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                      | 3,843,670.88   | 3,586,118.27   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 12,494,052.99  | 13,223,169.89  |
| 经营活动现金流入小计                   | 257,637,830.86 | 174,334,746.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 159,790,110.30 | 110,238,907.26 |
| 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              | 51,605,542.37  | 44,115,439.17  |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 14,086,630.80    | 25,531,401.67  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,459,495.56    | 21,158,748.63  |
| 经营活动现金流出小计                | 250,941,779.03   | 201,044,496.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,696,051.83     | -26,709,749.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,139,000,000.00 | 249,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,864,624.69     | 5,374,662.05   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,991.00       | 61,929.15      |
| 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                | 1,144,973,615.69 | 254,436,591.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,585,107.70     | 11,832,195.40  |
| 投资支付的现金                   | 1,179,500,000.00 | 252,500,000.00 |
| 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            |                  | 1,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,185,085,107.70 | 265,332,195.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -40,111,492.01   | -10,895,604.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 965,000.00       | 229,208,050.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 965,000.00       |                |
| 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                | 965,000.00       | 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            |                  | 5,171,650.00   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         |                | 15,503,650.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 965,000.00     | 213,704,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 461,003.25     | 135,212.71     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -31,989,436.93 | 176,234,258.77 |
| 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     | 274,938,730.30 | 306,928,167.23 |

## 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            | 237,160,057.44   | 153,708,820.87 |
| 收到的税费返还                   | 3,843,670.88     | 3,586,118.27   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,073,287.97    | 12,286,904.20  |
| 经营活动现金流入小计                | 253,077,016.29   | 169,581,843.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 174,258,348.13   | 128,651,076.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 31,002,430.17    | 26,496,168.41  |
| 支付的各项税费                   | 12,567,422.26    | 23,735,888.55  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,676,475.47    | 24,645,313.20  |
| 经营活动现金流出小计                | 250,504,676.03   | 203,528,446.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,572,340.26     | -33,946,603.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,139,000,000.00 | 249,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,864,624.69     | 5,374,662.05   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,991.00       | 61,929.15      |
| 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                | 1,144,973,615.69 | 254,436,591.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 485,872.51       | 1,750,675.40   |
| 投资支付的现金                   | 1,179,000,000.00 | 262,500,000.00 |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 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          | 1,179,485,872.51 | 264,250,675.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -34,512,256.82   | -9,814,084.20  |
| 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      |                  | 5,171,650.00   |
| 筹资活动现金流出小计          |                  | 15,503,650.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |                  | 213,704,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 461,003.25       | 135,212.71     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -31,478,913.31   | 170,078,925.05 |
| 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      | 265,854,412.04   | 297,333,325.35 |

## 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         |
|          | 股本             | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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          |                |
| 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） |                |  |  |  |                |  |  |  | 5,130,140.78  |  | 43,443,663.79  | 767,671.80  | 49,341,476.37  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 48,573,804.57  | -197,328.20 | 48,376,476.37  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                | 965,000.00  | 965,000.00     |
| 1．股东投入的普通股            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                | 965,000.00  | 965,000.00     |
| 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               |                |  |  |  |                |  |  |  | 5,130,140.78  |  | -5,130,140.78  |             |                |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |  | 5,130,140.78  |  | -5,130,140.78  |             |                |
| 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 |  |  |  | 28,159,360.71 |  | 188,639,088.17 | 767,671.80 | 553,346,651.53 |

上期金额

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“－”号填列） | 86,100,000.00 |        |     |    | 136,936,400.00 |       |        |      | 4,493,017.99  |        | 27,524,475.06  |        | 255,053,893.05 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        | 42,349,493.05  |        | 42,349,493.05  |
| （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          |                |  |  |  |                |  |  | 4,493,017.99  |  | -14,825,017.99 |  | -10,332,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 4,493,017.99  |  | -4,493,017.99  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |               |  | -10,332,000.00 |  | -10,332,000.00 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转     | 68,880,000.00  |  |  |  | -68,880,000.00 |  |  |               |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 68,880,000.00  |  |  |  | -68,880,000.00 |  |  |               |  |                |  |                |
| 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 |  | 145,195,424.38 |  | 504,005,175.16 |

## 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） |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,130,140.78  | 46,171,267.04  | 51,301,407.82  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 51,301,407.82  | 51,301,407.82  |
| （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               |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,130,140.78  | -5,130,140.78  |                |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,130,140.78  | -5,130,140.78  |                |
| 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 |  |  |  | 28,159,360.71 | 191,603,293.81 | 555,543,185.37 |

上期金额

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） | 86,100,000.00 |        |     |    | 136,936,400.00 |       |        |      | 4,493,017.99  | 30,105,161.86  | 257,634,579.85 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 44,930,179.85  | 44,930,179.85  |
| （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             | 17,220,0      |        |     |    | 205,816,4      |       |        |      |               |                | 223,036,4      |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 通股                | 00.00          |  |  |  | 00.00          |  |  |  |               |                | 00.00          |
| 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          |                |  |  |  |                |  |  |  | 4,493,017.99  | -14,825,017.99 | -10,332,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  | 4,493,017.99  | -4,493,017.99  |                |
| 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     | 68,880,000.00  |  |  |  | -68,880,000.00 |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 68,880,000.00  |  |  |  | -68,880,000.00 |  |  |  |               |                |                |
| 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 | 145,432,026.77 | 504,241,777.55 |

### 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2017年4月24日由公司第二届第二十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)、上海秩城智能科技有限公司(以下简称上海秩城)、亮啦(上海)数据科技有限公司(以下简称亮啦数据)等5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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，则母公司应当仅将为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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(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消的转让协议；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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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等。

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 |
|-------|------|--------|
| 土地使用权 | 50年  | -      |
| 软件    | 5年   | -      |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- ① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- ② 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(2) 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
  - ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
  - ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

### (2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，如主要产品已完成安装并通过调试；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量。
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

#### (4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (5) 营业收入确定的具体原则

① 按业务类型分类，公司的主营业务可分AFC终端设备销售、技术服务两类。各业务类型的收入确认方式如下：

| 业务类型      | 收入确认方法         |
|-----------|----------------|
| AFC终端设备销售 | 按销售商品收入的有关规定确认 |
| AFC技术服务   | 按提供劳务收入的有关规定确认 |

#### ② 公司AFC终端设备销售收入确认的时间及依据

公司AFC终端设备销售收入确认涉及以下环节：

- 1) 公司与系统集成商签订相应的销售合同；
- 2) 公司按照合同约定组织生产，并经调试后发往施工现场，合同相关的货物应当全部交付；
- 3) 取得系统集成商确认的设备交付单和产品验收文件及相关证明文件；

<1> 境内项目：一般在AFC项目系统联调结束且按合同规定提供了有关技术资料后，视为设备性能已满足用户需求，系统集成商可以向制造厂商出具产品验收证明。

<2> 境外项目：一般在业主与境外系统集成商联合对所有货物进行检验，确认货物是否符合“技术参数”的要求，一旦设备供应商通过了测试，境外系统集成商可以向设备供应商出具“产品接受证明”（即产品验收证明）。

4) 公司财务部门根据系统集成商确认的设备交付单（发货证明）和产品验收文件及相关证明文件确认销售收入。

#### ③ AFC技术服务收入确认的具体方法

##### 1) AFC系统日常保养和维修服务

公司将合同项下的劳务收入总额按直线法在劳务期限内进行确认，即按照资产负债表日已提供劳务的期限占合同规定的劳务期限比例作为完工百分比，该完工百分比乘以合同劳务收入总额扣除以前会计期间累计已确认的劳务收入后，确认当期的劳

务收入。

## 2) AFC终端设备销售的伴随服务

公司根据合同约定的伴随服务全部提供完毕后，取得客户明确的服务提供证明，确认相应的服务收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用



## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率          |
|---------|--------|-------------|
| 增值税     | 应税销售额  | 6%、17%      |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税  | 1%、5%、7%    |
| 企业所得税   | 应缴纳所得税 | 15%、20%、25% |
| 营业税     | 应税收入   | 5%          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 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%   |
| 上海秋城智能科技有限公司   | 25%   |
| 亮啦（上海）数据科技有限公司 | 25%   |

## 2、税收优惠

母公司于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)，认定公司为高新技术企业，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，母公司本期实际执行企业所得税率为15%。

## 3、其他

子公司智达信自动化设备有限公司属于小型微利企业，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 | 16,256.87      | 13,232.77      |
| 银行存款 | 274,922,470.49 | 306,914,934.46 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 其他货币资金 | 4,462,764.94   | 1,644,830.30   |
| 合计     | 279,401,492.30 | 308,572,997.53 |

其他说明

截至期末，其他货币资金余额中保函保证金4,462,762.00元，支付宝余额2.94元。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 | 2,186,671.40 | 10,449,019.20 |
| 合计     | 2,186,671.40 | 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 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |

### (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 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |

其他说明

截至期末，无已背书未到期票据或已质押、因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据情况。

## 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   | 2.29%   | 4,319,570.00  | 100.00% | 0.00           | 4,319,570.00   | 2.35%   | 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 | 183,970,646.02 | 97.71%  | 29,749,240.50 | 16.17%  | 154,221,405.52 | 179,180,598.71 | 97.65%  | 26,384,060.66 | 14.72%  | 152,796,538.05 |
| 合计                   | 188,290,216.02 | 100.00% | 34,068,810.50 | 18.09%  | 154,221,405.52 | 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 | 93,301,690.21 | 4,665,084.52 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 45,537,861.84 | 4,553,786.18 | 10.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 2 至 3 年 | 18,448,743.93  | 3,689,748.79  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 18,052,932.81  | 9,026,466.41  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,076,313.13   | 3,261,050.50  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 4,553,104.10   | 4,553,104.10  | 100.00% |
| 合计      | 183,970,646.02 | 29,749,240.50 |         |

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 3,381,736.84 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      |
|------------|-----------|
| 江苏华铭应收账款核销 | 16,557.00 |

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 |
|------------|--------|-----------|----------|---------|-------------|
| 上海精钰五金有限公司 | 货款     | 16,557.00 | 账龄较长无法收回 | 是       | 否           |
| 合计         | --     | 16,557.00 | --       | --      | --          |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额          | 坏账准备         | 占总额的比例 |
|------|--------|---------------|--------------|--------|
| 客户1  | 非关联方   | 80,157,561.87 | 9,829,092.79 | 42.57% |
| 客户2  | 非关联方   | 15,446,210.10 | 2,277,674.13 | 8.20%  |
| 客户3  | 非关联方   | 13,165,168.44 | 1,297,547.65 | 6.99%  |

|     |      |                |               |        |
|-----|------|----------------|---------------|--------|
| 客户4 | 非关联方 | 8,145,414.60   | 1,629,082.92  | 4.33%  |
| 客户5 | 非关联方 | 7,321,084.14   | 3,128,955.83  | 3.89%  |
| 合计  |      | 124,235,439.15 | 18,162,353.32 | 65.98% |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额          |        |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 4,028,718.43 | 97.23% | 9,937,545.84  | 99.03% |
| 1 至 2 年 | 114,662.42   | 2.77%  | 97,116.06     | 0.97%  |
| 合计      | 4,143,380.85 | --     | 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

| 单位名称                | 与本公司关系 | 期末余额         | 占总额的比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
|---------------------|--------|--------------|--------|-------|-------|
| 张家港浦项不锈钢有限公司        | 供应商    | 1,027,200.00 | 24.79% | 1年以内  | 未履行完毕 |
| 鼎亦化工（上海）有限公司        | 供应商    | 643,680.00   | 15.54% | 1年以内  | 未履行完毕 |
| 北京辉标族咨询中心           | 供应商    | 530,000.00   | 12.79% | 1年以内  | 未履行完毕 |
| 中国石化销售有限公司上海石油销售分公司 | 供应商    | 461,995.08   | 11.15% | 1年以内  | 未履行完毕 |
| 上海述南科技有限公司          | 供应商    | 188,925.00   | 4.56%  | 1年以内  | 未履行完毕 |
| 合计                  |        | 2,851,800.08 | 68.83% |       |       |

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 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 | 10,832,682.79 | 100.00% | 3,988,217.61 | 36.82% | 6,844,465.18 | 12,046,497.78 | 100.00% | 3,249,260.20 | 26.97% | 8,797,237.58 |
| 合计                    | 10,832,682.79 | 100.00% | 3,988,217.61 | 36.82% | 6,844,465.18 | 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 | 4,318,861.30  | 215,943.07   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,914,051.00  | 191,405.10   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 92,837.25     | 18,567.45    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 189,200.00    | 94,600.00    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,250,156.24  | 3,400,124.99 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 67,577.00     | 67,577.00    | 100.00% |
| 合计      | 10,832,682.79 | 3,988,217.61 |         |

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 738,957.41 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       |
|--------|---------------|--------------|
| 保证金及押金 | 10,713,000.99 | 9,906,026.95 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 出口退税 |               | 1,944,935.15  |
| 备用金  | 76,960.80     | 155,535.68    |
| 其他   | 42,721.00     | 40,000.00     |
| 合计   | 10,832,682.79 | 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 | 保证金   | 4,233,663.00 | 4-5 年 | 39.08%           | 3,386,930.40 |
| 上海市浦东新区人民法院  | 保证金   | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 18.46%           | 100,000.00   |
| 平湖市财政局       | 保证金   | 1,254,840.00 | 2 年以内 | 11.58%           | 112,742.00   |
| 广州公共资源交易中心   | 保证金   | 1,149,398.50 | 1 年以内 | 10.61%           | 57,469.93    |
| 北京交通运输职业学院   | 保证金   | 545,400.00   | 1-2 年 | 5.03%            | 54,540.00    |
| 合计           | --    | 9,183,301.50 | --    | 84.76%           | 3,711,682.33 |

## (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

不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否



## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料    | 39,145,211.23  | 2,932,021.57 | 36,213,189.66  | 41,359,737.52  | 2,158,516.98 | 39,201,220.54  |
| 在产品    | 65,555,482.21  |              | 65,555,482.21  | 42,575,507.39  |              | 42,575,507.39  |
| 库存商品   | 108,180,986.30 | 497,412.70   | 107,683,573.60 | 75,559,188.61  | 466,233.16   | 75,092,955.45  |
| 委外加工物资 | 160,027.19     |              | 160,027.19     | 317,284.89     |              | 317,284.89     |
| 合计     | 213,041,706.93 | 3,429,434.27 | 209,612,272.66 | 159,811,718.41 | 2,624,750.14 | 157,186,968.27 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (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 | 935,938.19   |    | 162,433.60 |    | 2,932,021.57 |
| 库存商品 | 466,233.16   | 497,412.70   |    | 466,233.16 |    | 497,412.70   |
| 合计   | 2,624,750.14 | 1,433,350.89 |    | 628,666.76 |    | 3,429,434.27 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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      |
|--------|---------------|-----------|
| 理财产品   | 35,000,000.00 | 0.00      |
| 待抵扣增值税 | 1,385,105.07  | 46,599.90 |
| 合计     | 36,385,105.07 | 46,599.90 |

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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         |
| 可供出售权益工具： | 5,500,000.00 |      | 5,500,000.00 | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 |
| 按成本计量的    | 5,500,000.00 |      | 5,000,000.00 | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 |
| 合计        | 5,500,000.00 |      | 5,500,000.00 | 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 |            |        |
| 阿不思网络科技有限公司（上海） | 3,500,000.00 |      |      | 3,500,000.00 |      |      |      |    | 7.00%      | 0.00   |

|                    |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |        |      |
|--------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--------|------|
| 有限公司               |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |        |      |
| 广州星才<br>科技有限<br>公司 |                  | 2,000,000.<br>00 |  | 2,000,000.<br>00 |  |  |  |  | 10.00% | 0.00 |
| 合计                 | 3,500,000.<br>00 | 2,000,000.<br>00 |  | 5,500,000.<br>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<br>具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于<br>成本的下跌幅度 | 持续下跌时间<br>(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|

其他说明

2016年8月11日，本公司和高勤共同向上海市浦东新区人民法院提出诉讼请求，要求被告北雁明翔有限公司、郭音、周凯分别回购原告持有的阿不思网络科技（上海）有限公司7%（北雁明翔有限公司回购6.22%、郭音回购0.39%、周凯回购0.39%）和3%（北雁明翔有限公司回购2.66%、郭音回购0.17%、周凯回购0.17%）的股权、赔偿相关利息损失及配合办理相关工商变更登记手续。

2016年12月27日，上海市浦东新区人民法院作出了（2016）沪0115民初44731号判决书，要求三被告分别于判决生效之日起十日内支付原告上海华铭智能终端设备股份有限公司和高勤股权回购款350万元和150万元及逾期支付回购款利息损失（以350万元和150万元为本金，自2016年4月1日起算至实际支付日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算），并协助办理相关工商变更登记手续。

## 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<br>期末余额 |
|---------------------------|------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                           |      | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业                    |      |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 二、联营企业                    |      |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 上海艾文<br>普信息技<br>术有限公<br>司 |      | 3,500,000<br>.00 |      | 387,207.2<br>2      |              |            |                     |            |    | 3,887,207<br>.22 |              |
| 小计                        |      | 3,500,000<br>.00 |      | 387,207.2<br>2      |              |            |                     |            |    | 3,887,207<br>.22 |              |
| 合计                        |      | 3,500,000<br>.00 |      | 387,207.2<br>2      |              |            |                     |            |    | 3,887,207<br>.22 |              |

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         | 电子及办公用品      | 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   |              | 43,076.92     | 331,566.66   | 43,935.95    | 418,579.53    |
| (1) 购置     |              | 43,076.92     | 331,566.66   | 43,935.95    | 418,579.53    |
| (2) 在建工程转入 |              |               |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |              |               |              |              |               |
|            |              |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |              | 9,800.00      | 1,723,251.89 | 54,692.32    | 1,787,744.21  |
| (1) 处置或报废  |              | 9,800.00      | 1,723,251.89 | 54,692.32    | 1,787,744.21  |
|            |              |               |              |              |               |
| 4.期末余额     | 9,505,113.45 | 17,667,511.31 | 4,436,043.15 | 2,843,402.40 | 34,452,070.31 |
| 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   | 456,195.48   | 1,464,972.17  | 567,090.22   | 548,837.89   | 3,037,095.76  |
| (1) 计提     | 456,195.48   | 1,464,972.17  | 567,090.22   | 548,837.89   | 3,037,095.76  |
|            |              |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额   | 9,408.00     | 1,575,051.76  | 51,957.69    |              | 1,636,417.45  |
| (1) 处置或报废  | 9,408.00     | 1,575,051.76  | 51,957.69    |              | 1,636,417.45  |

|           |              |              |              |              |               |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|           |              |              |              |              |               |
| 4.期末余额    | 5,416,249.43 | 8,054,276.14 | 4,300,290.47 | 2,385,085.45 | 20,155,901.49 |
| 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  | 4,088,864.02 | 9,285,771.17 | 135,752.68   | 458,316.95   | 13,968,704.82 |
| 2.期初账面价值  | 4,535,651.50 | 9,142,414.66 | 2,042,570.44 | 1,017,911.21 | 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 |
| 江苏新沂厂房工程    |               |      |               | 511,390.00 | 511,390.00 | 0.00 |
| 平湖智能终端生产线工程 | 13,091,677.65 |      | 13,091,677.65 |            |            |      |
| 合计          | 13,091,677.65 |      | 13,091,677.65 | 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 |
|-------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 平湖智能终端生产线工程 | 60,000,000.00 | 0.00       | 13,091,677.65 | 0.00       | 0.00       | 13,091,677.65 | 21.82%      | 在建   | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 募股资金 |
| 江苏新沂厂房工程（注） | 0.00          | 511,390.00 |               |            | 511,390.00 | 0.00          | 0.00%       | 已取消  |           |              |          | 其他   |
| 合计          | 60,000,000.00 | 511,390.00 | 13,091,677.65 | 0.00       | 511,390.00 | 13,091,677.65 | --          | --   | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | --   |

## (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

注：根据《闲置土地处置办法》（国土资源部第53号令）第十四条的规定，依据新沂市国土资源局《收回国有建设用地使用权决定》新国土资决【2015】1号，新沂市不动产登记局于2016年10月20日对公司全资子公司华铭智能终端设备江苏有限公司座落在新沂市323省道南侧长江路西侧的国有土地使用权办理了注销登记，原国有土地使用证“新国用（2012）第00842号”作废。2015年公司已对该土地及地上建筑物全额计提减值准备，本期对其进行账面核销处理。

**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**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

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<br>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   | 3,955,200.00  |  |  |              | 3,955,200.00  |
| (1) 处置     | 3,955,200.00  |  |  |              | 3,955,200.00  |
|            |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额     | 13,988,369.03 |  |  | 1,104,483.15 | 15,092,852.18 |
| 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   | 246,735.58    |  |  | 220,896.60   | 467,632.18    |
| (1) 计提     | 246,735.58    |  |  | 220,896.60   | 467,632.18    |
|            |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金额   | 303,232.00    |  |  |              | 303,232.00    |
| (1) 处置     | 303,232.00    |  |  |              | 303,232.00    |
|            |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额     | 1,241,355.80  |  |  | 239,304.65   | 1,480,660.45  |
| 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   | 3,651,968.00  |  |  |              | 3,651,968.00  |
| (1) 处置     | 3,651,968.00  |  |  |              | 3,651,968.00  |
|            |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额     | 0.00          |  |  |              | 0.00          |
| 四、账面价值     |               |  |  |              |               |
| 1.期末账面价值   | 12,747,013.23 |  |  | 865,178.50   | 13,612,191.73 |
| 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：

2016年1月，华铭江苏公司收到江苏省新沂市国土资源局下发的编号为（新国土资决【2015】1号）的《收回国有建设用地使用权决定书》，根据该《决定书》，新沂市国土资源局认定上述宗地为闲置土地，决定依法无偿收回闲置土地使用权。因此公司账面核销该土地账面成本。

## 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<br>或形成商誉的事<br>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<br>或形成商誉的事<br>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 | 41,810,505.78 | 6,292,115.79 | 36,892,639.30 | 5,542,313.23 |
| 可抵扣亏损  | 3,955,090.04  | 980,971.89   |               |              |
| 递延收益   | 8,000,000.00  | 1,200,000.00 | 8,000,000.00  | 1,200,000.00 |
| 预提费用   | 542,909.91    | 81,436.49    | 725,500.00    | 108,825.00   |
| 合计     | 54,308,505.73 | 8,554,524.17 | 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00                 | 8,554,524.17          | 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 | 3,420.60   | 4,175,823.70 |
| 可抵扣亏损    | 308,490.23 | 656,385.22   |
| 合计       | 311,910.83 | 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 | 308,490.23 |      |    |

|      |            |            |    |
|------|------------|------------|----|
| 2020 |            | 184,874.57 |    |
| 2019 |            | 304,776.64 |    |
| 2018 |            | 166,734.01 |    |
| 合计   | 308,490.23 | 656,385.22 | -- |

其他说明：

华铭智能终端设备江苏有限公司自2015年起从查账征收改为核定征收，以前年度未弥补亏损不予确认。

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额          |
|-------|------|---------------|
| 预付土地款 | 0.00 | 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 | 2,557,350.00 | 534,012.30   |
| 银行承兑汇票 | 5,765,250.00 | 3,865,700.00 |
| 合计     | 8,322,600.00 | 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          |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年以内应付账款余额 | 59,855,660.55 | 42,531,032.15 |
| 1 年以上应付账款余额 | 10,016,247.18 | 14,784,943.47 |
| 合计          | 69,871,907.73 | 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 | 合同背靠背，未到偿款期 |
| 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          |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年以内预收账款余额 | 75,228,361.76 | 69,601,876.11 |
| 1 年以上预收账款余额 | 13,930,925.58 | 20,214,941.41 |
| 合计          | 89,159,287.34 | 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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 方正国际软件（北京）有限公司 | 2,335,232.00 | 未履行完毕     |
| 三星数据系统（中国）有限公司 | 2,631,998.41 | 未履行完毕     |
| 方正国际软件有限公司     | 1,683,855.00 | 未履行完毕     |
| 北京交通运输职业学院     | 1,090,800.00 | 未履行完毕     |
| 福建省汽车运输有限公司    | 957,540.00   | 未履行完毕     |
| 合计             | 8,699,425.41 | --        |

### （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 | 47,696,690.23 | 47,078,250.05 | 6,041,247.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 463,169.65   | 4,489,137.64  | 4,551,020.16  | 401,287.13   |
| 三、辞退福利         |              | 4,000.00      | 4,000.00      |              |
| 合计             | 5,885,976.47 | 52,189,827.87 | 51,633,270.21 | 6,442,534.13 |

### （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 | 42,622,225.93 | 41,857,452.35 | 5,423,741.70 |
| 2、职工福利费       |              | 1,914,611.92  | 1,914,611.92  |              |
| 3、社会保险费       | 240,559.68   | 2,298,307.38  | 2,317,303.97  | 221,563.09   |
| 其中：医疗保险费      | 208,888.14   | 2,094,245.54  | 2,100,103.89  | 203,029.79   |
| 工伤保险费         | 14,942.92    | 89,814.57     | 96,998.44     | 7,759.05     |
| 生育保险费         | 16,728.62    | 114,247.27    | 120,201.64    | 10,774.25    |
| 4、住房公积金       | 77,336.81    | 861,545.00    | 938,881.81    |              |

|               |              |               |               |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 445,942.21   |               | 50,000.00     | 395,942.21   |
| 合计            | 5,422,806.82 | 47,696,690.23 | 47,078,250.05 | 6,041,247.00 |

## (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 | 4,157,740.72 | 4,225,743.95 | 369,114.53 |
| 2、失业保险费  | 26,051.89  | 331,396.92   | 325,276.21   | 32,172.60  |
| 合计       | 463,169.65 | 4,489,137.64 | 4,551,020.16 | 401,287.13 |

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     | 7,103,032.78  | 1,832,492.72  |
| 企业所得税   | 8,110,702.97  | 8,691,515.80  |
| 个人所得税   | 105,127.47    | 77,601.82     |
| 城市维护建设税 | 18,678.06     |               |
| 教育费附加   | 11,206.82     |               |
| 地方教育费附加 | 7,471.22      |               |
| 河道管理费   | 3,735.62      |               |
| 土地使用税   | 40,000.05     | 33,316.25     |
| 房产税     | 0.00          | 62,872.72     |
| 印花税     | 1,500.00      | 5.16          |
| 合计      | 15,401,454.99 | 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         |
|--------|------------|--------------|
| 保证金    | 500,000.00 |              |
| 其他     | 364,662.85 | 205,027.91   |
| 预计汇兑损益 |            | 7,102,042.93 |
| 创新补助   |            | 1,320,000.00 |
| 合计     | 864,662.85 | 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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

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<br>提利息 | 溢折价摊<br>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<br>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<br>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 |      |      | 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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>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 | 5,130,140.78 |      | 28,159,360.71 |
| 合计     | 23,029,219.93 | 5,130,140.78 |      | 28,159,360.71 |

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 | 48,573,804.57  | 42,349,493.05  |
| 减：提取法定盈余公积        | 5,130,140.78   | 4,493,017.99   |
| 应付普通股股利           |                | 10,332,000.00  |
| 期末未分配利润           | 188,639,088.17 | 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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 213,445,811.18 | 126,024,571.40 | 187,079,574.49 | 96,262,900.47 |
| 合计   | 213,445,811.18 | 126,024,571.40 | 187,079,574.49 | 96,262,900.47 |

**62、税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 229,908.97 | 457,872.34 |

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| 教育费附加   | 119,630.69 | 373,872.37   |
| 房产税     | 125,745.44 |              |
| 土地使用税   | 241,286.10 |              |
| 印花税     | 155,961.50 |              |
| 营业税     | 4,300.00   | 5,510.95     |
| 地方教育费附加 | 87,331.14  | 249,248.25   |
| 合计      | 964,163.84 | 1,086,503.91 |

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     | 2,210,804.32 | 953,075.09   |
| 会务招待办公费 | 1,233,945.68 | 1,378,370.58 |
| 工资及社保   | 1,849,473.80 | 1,962,653.20 |
| 差旅费用    | 598,348.45   | 600,226.01   |
| 代理费     | 480,098.62   | 601,012.29   |
| 标书费     | 333,869.35   | 373,398.44   |
| 其他      | 209,230.93   | 134,908.00   |
| 合计      | 6,915,771.15 | 6,003,643.61 |

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       | 15,095,210.95 | 10,590,998.01 |
| 保险费        | 3,858,583.36  | 3,141,241.89  |
| 工资福利费      | 6,870,964.13  | 6,061,134.91  |
| 中介顾问及专利费用  | 1,219,305.62  | 1,760,620.21  |
| 差旅及用车费用    | 1,679,794.73  | 1,787,425.04  |
| 会务招待办公费    | 3,034,022.50  | 2,242,989.88  |
| 折旧及摊销      | 1,453,459.82  | 1,082,094.72  |
| 费用性税费及社会福利 | 56,326.94     | 385,388.76    |
| 预计汇兑损失     |               | -1,760,142.27 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,327,132.24  | 1,258,462.32  |
| 合计 | 34,594,800.29 | 26,550,213.47 |

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 |               |               |
| 利息收入 | -1,467,403.65 | -1,403,878.59 |
| 手续费  | 202,125.65    | 43,085.97     |
| 汇兑损益 | -137,677.49   | 202,385.95    |
| 合计   | -1,402,955.49 | -1,158,406.67 |

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      | 4,120,694.25 | 13,568,254.48 |
| 二、存货跌价损失    | 1,433,350.89 | 1,142,580.25  |
| 十二、无形资产减值损失 |              | 3,651,968.00  |
| 十四、其他       |              | 511,390.00    |
| 合计          | 5,554,045.14 | 18,874,192.73 |

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        |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 387,207.22   |              |
| 短期保本型理财产品收益    | 5,864,624.69 | 5,374,662.05 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,251,831.91 | 5,374,662.05 |
|----|--------------|--------------|

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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 10,844.59    | 40,436.81    | 10,844.59         |
| 其中：固定资产处置利得 | 10,844.59    | 40,436.81    | 10,844.59         |
| 政府补助        | 6,261,848.00 | 4,668,610.00 | 6,261,848.00      |
| 其他          | 1,928,723.10 | 484,240.75   | 1,928,723.10      |
| 合计          | 8,201,415.69 | 5,193,287.56 | 8,201,415.69      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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   | 松江区中山街道办事处      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是              | 否          | 131,848.00   | 158,610.00   | 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 | 上海市财政局          | 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） | 是              | 否          | 3,010,000.00 | 3,510,000.00 | 与收益相关           |
| 依据《上海市科技小巨人工程实施办法》取得的补                             | 上海市财政局、上海市松江财政局 | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是              | 否          | 3,120,000.00 |              | 与收益相关           |



|                                   |           |    |              |    |    |              |              |       |
|-----------------------------------|-----------|----|--------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 助资金                               |           |    |              |    |    |              |              |       |
| 依据《松江区推进企业改制上市意见（试行）》所取得的上市扶持专项补助 | 上海市松江人民政府 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是  | 否  |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计                                | --        | -- | --           | -- | -- | 6,261,848.00 | 4,668,610.00 | --    |

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 | 55,294.21 | 7,374.51  | 55,294.21     |
| 其中：固定资产处置损失 | 55,294.21 | 7,374.51  | 55,294.21     |
| 其他          | 15,600.00 | 10,000.00 | 15,600.00     |
| 合计          | 70,894.21 | 17,374.51 | 70,894.21     |

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 | 8,504,677.81  | 9,902,472.43  |
| 递延所得税费用 | -1,703,385.94 | -2,240,863.41 |
| 合计      | 6,801,291.87  | 7,661,609.02  |

### （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             | 55,177,768.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,276,665.25  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -344,028.89   |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响                   | -107,131.91   |
| 非应税收入的影响                       | -96,801.81    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -1,018,987.05 |
| 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 | 91,576.28     |
| 所得税费用                          | 6,801,291.87  |

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         |
|---------|---------------|---------------|
| 补贴扶持等资金 | 4,941,848.00  | 4,668,610.00  |
| 保证金退回   | 4,008,171.46  | 6,475,790.85  |
| 利息收入    | 1,467,403.65  | 1,403,878.59  |
| 保函保证金   |               | 190,649.70    |
| 其他      | 2,076,629.88  | 484,240.75    |
| 合计      | 12,494,052.99 | 13,223,169.89 |

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    | 4,315,145.50 | 7,747,143.85 |
| 研发费       | 5,673,382.08 | 3,104,843.22 |
| 业务招待办公费   | 4,060,612.36 | 3,621,360.46 |
| 保函保证金     | 2,817,931.70 |              |
| 中介顾问及专利费用 | 1,385,769.68 | 1,760,620.21 |
| 运输费       | 2,210,891.32 | 227,575.09   |
| 其他付现费用    | 3,222,097.96 | 655,562.08   |
| 差旅费用      | 1,281,724.34 | 2,387,651.05 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 支付备用金 | 11,842.00     | 1,052,980.38  |
| 代理费   | 480,098.62    | 601,012.29    |
| 合计    | 25,459,495.56 | 21,158,748.63 |

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        |
|-------|-------|--------------|
| 土地保证金 |       | 1,000,000.00 |
| 合计    |       | 1,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额        |
|------|-------|--------------|
| 上市费用 |       | 5,171,650.00 |
| 合计   |       | 5,171,650.00 |

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                              | 48,376,476.37  | 42,349,493.05  |
| 加：资产减值准备                         | 5,554,045.14   | 18,874,192.73  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,037,095.76   | 3,098,545.79   |
| 无形资产摊销                           | 467,632.18     | 171,289.77     |
| 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） | 44,449.62      | -33,062.30     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | -461,003.25    | -135,212.71    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -6,251,831.91  | -5,374,662.05  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -1,703,385.94  | -2,240,863.41  |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -53,858,655.28 | -35,618,110.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 9,238,276.09   | -81,509,720.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 2,252,953.05   | 33,708,360.48  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 6,696,051.83   | -26,709,749.74 |
| 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                          | 274,938,730.30 | 306,928,167.23 |
| 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                     | -31,989,436.93 | 176,234,258.77 |

## (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           | 274,938,730.30 | 306,928,167.23 |
| 其中：库存现金        | 16,256.87      | 13,232.77      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 274,922,470.49 | 306,914,934.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2.94           |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 274,938,730.30 | 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 | 4,462,762.00 | 为保函提供质押担保 |
| 合计   | 4,462,762.00 | --        |

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     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 应收账款  | --           | --     | 13,248,007.63 |
| 其中：美元 | 16,750.03    | 6.9370 | 116,194.96    |
| 欧元    | 1,797,204.34 | 7.3068 | 13,131,812.67 |
| 预收账款  |              |        | 1,466,677.48  |

|       |            |        |            |
|-------|------------|--------|------------|
| 其中：美元 | 105,218.43 | 6.9370 | 729,900.25 |
| 欧元    | 100,834.46 | 7.3068 | 736,777.23 |

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：

| 新增合并对象             | 增加理由    | 期末净资产      | 本期净利润       |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| 上海秩城智能科技有限公司（注1）   | 新增控股子公司 | 851,910.46 | -148,089.54 |
| 亮啦（上海）数据科技有限公司（注2） | 新增控股子公司 | 163,089.17 | -311,910.83 |

注1：上海秩城智能科技有限公司于2016年6月3日成立，营业期限20年，统一社会信用代码91310117MA1J1F6R1G。截止2016年12月31日，注册资本200万元，实收资本100万元，其中上海康彼特信息科技有限公司投资51万元，邓建华投资49万元。

注2：亮啦（上海）数据科技有限公司于2016年9月21日成立，营业期限20年，统一社会信用代码91310117MA1J1M9L0L。截止2016年12月31日，注册资本500万元，实收资本47.5万元，其中姜东明投资37.50万元，冯万庆投资10.00万元，本公司尚未实缴出资，但按照章程约定承担损益。

#### 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% | 0.00%  | 设立   |
| 上海康彼特信息科技有限公司  | 上海    | 上海    | 技术开发、设备维护   | 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   |
| 上海秩城智能科技有限公司   | 上海    | 上海    | 技术咨询、技术服务   |         | 51.00% | 设立   |
| 亮啦（上海）数据科技有限公司 | 上海    | 上海    | 技术开发、转让及进出口 | 60.00%  |        | 设立   |



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|-----------|--------|----|---------------------|
|               |       |     |           | 直接     | 间接 |                     |
| 上海艾文普信息技术有限公司 | 上海    | 上海  | 技术咨询、技术服务 | 35.02% |    | 权益法                 |

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    |
|----------------|--------------|---------------|
|                |              |               |
| 流动资产           | 5,235,847.79 | 2,484,861.01  |
| 非流动资产          | 371,495.03   | 530,174.12    |
| 资产合计           | 5,607,342.82 | 3,015,035.13  |
| 流动负债           | 1,921,683.12 | 1,783,903.81  |
| 非流动负债          | 0.00         | 0.00          |
| 负债合计           | 1,921,683.12 | 1,783,903.81  |
| 归属于母公司股东权益     | 3,685,659.70 | 1,231,131.32  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 1,290,872.82 |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,887,207.22 |               |
| 营业收入           | 8,604,499.67 | 5,825,250.01  |
| 净利润            | -594,982.27  | -1,213,084.43 |
| 综合收益总额         | -594,982.27  | -1,213,084.43 |

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12月31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，除此之外未发现有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。财务部门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12月31日，本公司资产负债率为26.36%，流动比率为3.65，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12月31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12月31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、1、子公司中的权益。

## 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九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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 |
|---------------|--------|
| 上海艾文普信息技术有限公司 | 联营企业   |

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 |
|---------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 上海艾文普信息技术有限公司 | 技术服务   | 47,169.81 |         | 否        | 0.00  |

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 | 2,471,624.40 | 2,226,187.00 |

## (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 |
|-------|---------------|-----------|--------|
| 技术服务费 | 上海艾文普信息技术有限公司 | 40,094.34 |        |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | 司 |  |  |
|--|---|--|--|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 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

|           |              |
|-----------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 9,643,200.00 |
|-----------|--------------|

## 3、销售退回

截止至资产负债表日未发生有重要销售退回的情况。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年4月20日，公司发布《关于重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌或继续停牌。

2、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司华铭智能终端设备江苏有限公司（以下简称“江苏华铭”），并授权经营管理层具体办理上述全资子公司注销事项。本次注销子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

## 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     | 交运行业           | 分部间抵销 | 合计             |
|--------|----------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 213,445,811.18 | 0.00  | 213,445,811.18 |
| 主营业务成本 | 126,024,571.40 | 0.00  | 126,024,571.40 |
| 资产总额   | 751,409,098.57 | 0.00  | 751,409,098.57 |
| 负债总额   | 198,062,447.04 | 0.00  | 198,062,447.04 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,319,570.00   | 2.32%   | 4,319,570.00  | 100.00% | 0.00           | 4,319,570.00   | 2.37%   | 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 | 182,086,827.30 | 97.68%  | 29,607,087.26 | 16.26%  | 152,479,740.04 | 178,269,175.71 | 97.63%  | 26,317,921.66 | 14.76%  | 151,951,254.05 |
| 合计                   | 186,406,397.30 | 100.00% | 33,926,657.26 | 18.20%  | 152,479,740.04 | 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 | 91,730,821.49  | 4,582,896.28  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 45,511,611.84  | 4,551,161.18  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 18,162,043.93  | 3,632,408.79  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 18,052,932.81  | 9,026,466.41  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,076,313.13   | 3,261,050.50  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 4,553,104.10   | 4,553,104.10  | 100.00% |
| 合计      | 182,086,827.30 | 29,607,087.26 |         |

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 3,289,165.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 | 账面余额           | 坏账准备          | 占总额的比例 |
|------|--------|----------------|---------------|--------|
| 客户1  | 非关联方   | 79,506,961.87  | 9,754,037.79  | 42.65% |
| 客户2  | 非关联方   | 15,446,210.10  | 2,277,674.13  | 8.29%  |
| 客户3  | 非关联方   | 13,165,168.44  | 1,297,547.65  | 7.06%  |
| 客户4  | 非关联方   | 8,145,414.60   | 1,629,082.92  | 4.37%  |
| 客户5  | 非关联方   | 7,321,084.14   | 3,128,955.83  | 3.93%  |
| 合计   |        | 123,584,839.15 | 18,087,298.32 | 66.30% |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (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 | 22,640,747.29 | 100.00% | 3,863,805.01 | 17.07% | 18,776,942.28 | 15,937,814.28 | 100.00% | 3,193,760.20 | 20.04% | 12,744,054.08 |
| 合计                    | 22,640,747.29 | 100.00% | 3,863,805.01 | 17.07% | 18,776,942.28 | 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 | 17,181,925.80 | 197,030.47   | 1.15%   |
| 1 至 2 年 | 859,051.00    | 85,905.10    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 92,837.25     | 18,567.45    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 189,200.00    | 94,600.00    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,250,156.24  | 3,400,124.99 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 67,577.00     | 67,577.00    | 100.00% |
| 合计      | 22,640,747.29 | 3,863,805.01 | 17.07%  |

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 670,044.81 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 | 9,334,748.99  | 8,906,026.95  |
| 关联方往来  | 13,241,316.50 | 5,001,316.50  |
| 出口退税   |               | 1,944,935.15  |
| 其他     | 64,681.80     | 85,535.68     |
| 合计     | 22,640,747.29 | 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     |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 智达信自动化设备有限公司 | 往来款   | 9,741,316.50 | 1 年以内 | 43.03%           |              |
| 上海华腾软件系统有限公司 | 保证金   | 4,233,663.00 | 4-5 年 | 18.70%           | 3,386,930.40 |
| 上海康彼特信息科技    | 往来款   | 3,500,000.00 | 1 年以内 | 15.46%           |              |

|             |     |               |       |        |              |
|-------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 有限公司        |     |               |       |        |              |
| 上海市浦东新区人民法院 | 保证金 | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 8.83%  | 100,000.00   |
| 广州公共资源交易中心  | 保证金 | 1,149,398.50  | 1 年以内 | 5.08%  | 57,469.93    |
| 合计          | --  | 20,624,378.00 | --    | 91.10% | 3,544,400.33 |

## (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 | 0.00     | 0.00     |
| 华铭智能终端设备江苏有限公司 | 5,000,000.00  |              |      | 5,000,000.00  | 0.00     | 0.00     |
| 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  | 0.00     | 0.00     |
| 亮啦(上海)数据科技有限公司 | 0.00          |              |      | 0.00          |          | 0.00     |

|    |               |              |  |               |  |  |
|----|---------------|--------------|--|---------------|--|--|
| 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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 | 210,017,786.26 | 124,127,706.08 | 186,836,701.86 | 102,987,177.76 |
| 合计   | 210,017,786.26 | 124,127,706.08 | 186,836,701.86 | 102,987,177.76 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 银行理财产品收益 | 5,864,624.69 | 5,374,662.05 |
| 合计       | 5,864,624.69 | 5,374,662.05 |

## 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 | -44,449.62 |    |



|                                                                                         |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 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）                                           | 6,261,848.00  |             |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,864,624.69  | 保本型理财产品利息收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,913,123.10  |             |
| 减：所得税影响额                                                                                | 2,132,327.41  |             |
| 合计                                                                                      | 11,862,818.76 | --          |

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          | 9.19%      | 0.35        | 0.35        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.95%      | 0.27        | 0.27        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告文本
- 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年财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五、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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

法定代表人：张亮

2016年4月24日