

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-031

# 上海华铭智能终端设备股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 137760000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

|          |                    |                    |        |
|----------|--------------------|--------------------|--------|
| 股票简称     | 华铭智能               | 股票代码               | 300462 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所            |                    |        |
| 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                 |        |
| 办公地址     | 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   |        |
| 传真       | 021-57784383       | 021-57784383       |        |
| 电话       | 021-57784382       | 021-57784382       |        |
| 电子信箱     | hmzn@hmmachine.com | hmzn@hmmachine.com |        |

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事自动售检票系统终端设备的研发、生产、销售与维护的高新技术企业。

自动售检票系统，简称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，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。

公司生产的AFC终端设备主要包括各种规格型号的自动售票机、自动检票机、人工售票机等。根据产品应用领域，公司生产的AFC终端设备可分为：1、公共交通AFC终端设备系列，其中包括：1) 城市轨道交通AFC终端设备，报告期内，公司生产销售的AFC终端设备主要集中在这一领域；2) BRT等其他公共交通AFC终端设备；2、场馆景区等其他领域智能门禁闸机系列。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

|                        | 2015 年         | 2014 年         | 本年比上年增减   | 2013 年         |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入                   | 187,079,574.49 | 181,540,609.05 | 3.05%     | 157,681,128.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 42,349,493.05  | 51,823,336.42  | -18.28%   | 49,154,152.74  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,570,986.19  | 42,731,071.18  | -12.08%   | 44,117,090.99  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -26,709,749.74 | 37,437,353.13  | -171.35%  | 17,744,583.33  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.34           | 0.5            | -32.00%   | 0.49           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.34           | 0.5            | -32.00%   | 0.49           |
| 加权平均净资产收益率             | 10.77%         | 21.95%         | -11.18%   | 25.13%         |
|                        | 2015 年末        | 2014 年末        | 本年末比上年末增减 | 2013 年末        |
| 资产总额                   | 688,748,532.38 | 399,670,216.21 | 72.33%    | 381,251,001.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 504,005,175.16 | 248,951,282.11 | 102.45%   | 217,422,945.69 |

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度          | 第二季度           | 第三季度          | 第四季度          |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 营业收入                   | 44,433,929.06 | 45,905,126.29  | 20,356,222.49 | 76,384,296.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,789,718.60  | 18,098,596.06  | 3,342,264.01  | 17,118,914.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,014,096.22  | 17,414,943.37  | 1,658,184.74  | 15,483,761.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -3,475,706.87 | -20,454,979.93 | -3,387,416.14 | 608,353.20    |

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

### 四、股本及股东情况

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

单位：股

|              |        |                     |        |                   |   |                           |   |
|--------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|---------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数  | 13,618 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 13,073 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 |        |                     |        |                   |   |                           |   |

| 股东名称                 | 股东性质    | 持股比例   | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|----------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|----|
|                      |         |        |            |              | 股份状态    | 数量 |
| 张亮                   | 境内自然人   | 38.76% | 53,390,400 | 53,390,400   |         |    |
| 谢根方                  | 境内自然人   | 4.04%  | 5,566,400  | 5,566,400    |         |    |
| 张晓燕                  | 境内自然人   | 4.04%  | 5,566,400  | 5,566,400    |         |    |
| 张金兴                  | 境内自然人   | 4.04%  | 5,566,400  | 5,566,400    |         |    |
| 浙江富国金溪创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.86%  | 5,320,000  | 5,320,000    |         |    |
| 孙定国                  | 境内自然人   | 3.64%  | 5,017,600  | 5,017,600    |         |    |
| 朱付云                  | 境内自然人   | 3.13%  | 4,312,000  | 4,312,000    |         |    |
| 吴连荣                  | 境内自然人   | 2.02%  | 2,783,200  | 2,783,200    |         |    |
| 俞卫明                  | 境内自然人   | 2.02%  | 2,783,200  | 2,783,200    |         |    |
| 徐剑平                  | 境内自然人   | 0.94%  | 1,293,600  | 1,293,600    |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | 无一致行动人  |        |            |              |         |    |

**2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

**3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**



**五、管理层讨论与分析**

**1、报告期经营情况简介**

报告期内，在国家宏观经济环境变化，国内经济增速下降影响，市场竞争愈加激烈，使公司面临较大困难和挑战。公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。1) 完善营销网络，提高市场占有率：公司产品的口碑建设和推广，对内加强对销售团队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，开发核心模块如发送模块、硬币处理模块、阻挡模块、回收模块等，让模块的设计和制造上保持国内先进水平并拥有相对应的专利。

报告内基本实现2015年工作计划：1、营业收入实现1.87亿元，较上年度上涨3.7%；2、在保持较高创新及核心模块技术领先，并维持较高整体毛利率48%；3、报告期实现净利润约4200万，受应收账款计提减值准备的影响较上年度下降15%。4、合同储备合同大幅增加，至报告期末达6.02亿元，市场拓展较好，市场占有率缓步增加。

报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因：

**1、资产负债表项目**

- 1) 货币资金较年初增加132.82%，主要系本期发行新股募集资金，大部分未使用完毕。  
 2) 应收票据较年初增加100%，主要系本报告期末收到承兑汇票，未到期承兑。  
 3) 应收账款较年初增加47.6%，主要系本报告期受整体经济形势影响，收款进度不及预期。  
 4) 其他非流动负债较年初增加100%，主要系本报告期预付向平湖土地资源部购买土地款项。  
 5) 应付帐款较年初增加57.77%，主要系部分合同根据背靠背付款方式，延期付款。

**2、利润表项目**

- 1) 资产减值损失较上年增加92.80%，主要系报告期末应收账款大幅增加且账龄增加，根据企业会计制度根据账龄法计提减值损失，对净利润影响较大。

**3、现金流量表项目**

- 1) 经营活动产生的现金流量净额呈-2670.97万元，较上年净流入3742万元重大变化；主要系本期收款情况不佳，且订单需求大量备货所致。  
 2) 投资活动产生的现金流量净额为支出1000万元，较上年度净现金流入7200万元重大变化；主要系2014年度收回理财产品所致，本年度投资支出主要系在平湖购买土地。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

| 产品名称     | 营业收入           | 营业利润          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| AFC 终端设备 | 163,344,956.42 | 80,951,597.85 | 49.56% | 3.77%       | 0.59%       | -1.57%     |
| 技术服务收入   | 23,734,618.07  | 9,865,076.17  | 41.56% | -1.67%      | -9.03%      | -3.36%     |

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项****1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、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

合并报表范围增加

| 公司名称         | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额（元）   | 出资比例（%） |
|--------------|--------|---------|----------|---------|
| 智达信自动化设备有限公司 | 设立     | 2015年1月 | 10000000 | 100%    |

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用