

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2019-020

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2018 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：标准的无保留意见。

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 0.60 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

二、公司基本情况

1、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	周利兵	
办公地址	上海市松江区茸梅路 895 号	上海市松江区茸梅路 895 号	
传真	021-57784383	021-57784383	
电话	021-57784382	021-57784382	
电子信箱	hmzn@hmmachine.com	hmzn@hmmachine.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内主营业务未发生重大变化，一直主营 AFC 系统，坚持以 AFC 设备生产制造，并承接 AFC 系统集成业务。

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，已成为国内主要的智能终端 AFC 设备主要制造商。

报告期内公司所属行业格局和发展趋势，请详见第四节、管理层讨论与分析/九、公司未来发展的展望。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	263,942,876.41	240,875,828.39	9.58%	213,445,811.18
归属于上市公司股东的净利润	52,607,565.92	45,231,022.94	16.31%	48,573,804.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,586,093.83	30,928,294.07	-17.27%	36,710,985.81
经营活动产生的现金流量净额	60,181,724.82	9,606,861.99	526.45%	6,696,051.83
基本每股收益（元/股）	0.38	0.33	15.15%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.33	15.15%	0.35
加权平均净资产收益率	8.67%	7.93%	0.74%	9.19%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	885,788,890.66	827,672,880.37	7.02%	751,409,098.57
归属于上市公司股东的净资产	626,998,368.59	588,166,802.67	6.60%	552,578,979.73

(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	81,528,661.59	64,601,149.63	42,957,911.59	74,855,153.60
归属于上市公司股东的净利润	27,591,195.84	10,496,142.93	4,326,907.64	10,193,319.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,871,906.27	2,383,829.72	2,773,507.58	4,556,850.26
经营活动产生的现金流量净额	10,179,526.22	2,941,664.45	14,241,005.20	32,819,528.95

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

4、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	18,932	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,134	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	

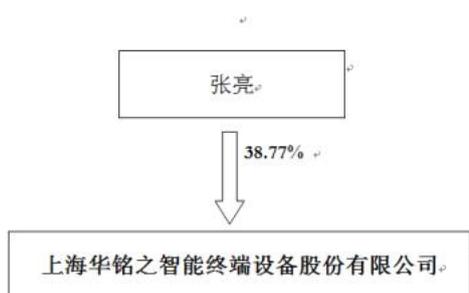
张亮	境内自然人	38.77%	53,410,400	53,390,400	质押	2,154,900
张晓燕	境内自然人	4.04%	5,566,400			
谢根方	境内自然人	4.04%	5,566,400	4,174,800		
张金兴	境内自然人	3.50%	4,826,800			
孙定国	境内自然人	1.88%	2,585,600			
俞卫明	境内自然人	1.44%	1,980,000			
吴连荣	境内自然人	1.33%	1,830,000			
徐剑平	境内自然人	0.94%	1,293,600	970,200		
熊伟	境内自然人	0.81%	1,117,200			
蔡红梅	境内自然人	0.71%	980,000	735,000		
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。					

(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



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，受国家宏观经济环境变化和国内经济环境未见明显好转，市场竞争愈加激烈，同时由于资金面紧缩，2018年公司面临的是较大经营压力，公司管理层认真贯彻董事会的战略部署，开展各项工作：1) 保持AFC设备的市场占有率，对内加强对销售团队的建设，维护现有优质客户的前提下，继续加大产品的研发及推广、同时扩展地铁终端业主客户。2) 承接和实施AFC系统集成项目，提高自身的市场综合竞争力。3) 研发上继续保持充足投入，实现技术与时俱进：不断研发新技术，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，也保持开发新模块，包括可以实现手机二维码刷卡过闸机的读卡器应用技术。

报告内基本实现了2018年年度目标：1、营业收入实现2.64亿元，较上年度上涨9.58%；2、AFC设备类型及核心模块技

术继续保持行业领先，并维持整体毛利率36.67%；3、报告期实现归属于母公司净利润约5,260.76万，较上年度上涨16.31%，主要系因原控股公司亮啦数据引入战略投资者，公司丧失对其控制权，根据会计准则确认投资收益影响较大。4、经营性现金流量净流入6037万元，主要系报告期内公司加大催款力度，收回部分以前年度应收款所致。5、至报告期末在手储备订单约7.64亿元，公司经营状况良好。

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) 货币资金较年初大幅减少46.18%，主要系期末已购买未到期的保本型理财产品1.63亿列入其他流动资产核算。
- 2) 预付账款较年初大幅减少35.76%，主要系期初预付货款在报告期内到货。
- 3) 其他流动资产较年初上升3,736.35%，主要系报告期末已购买未到期的保本型理财产品1.63亿元。
- 4) 长期股权投资较年初上升246.7%，主要系本报告期原控股子公司亮啦数据引入战略投资者增资扩股，以致丧失控制权，根据会计制度准则，确认对其长期股权投资成本增加约1300万所致。
- 5) 固定资产较年初增加509.27%，主要系智达信平湖生产线竣工验收，结转未固定资产
- 6) 在建工程较年初下降99%，主要系智达信平湖生产线竣工验收，结转未固定资产。
- 7) 递延所得税负债：系本报告期原控股子公司亮啦数据引入战略投资者增资扩股，以致丧失控制权，根据会计制度准则，确认投资收益而确认的递延所得税负债。

2、利润表项目

- 1) 税金及附加较上年度增加32.56%，主要系报告期内本期纳税额增加所致。
- 2) 销售费用较上年度增加42.37%，主要系报告期内招待会务费增加
- 3) 资产减值损失较上年度发生额减少52.69%，主要系上年度报告期对阿不思的投资350万元全额计提了减值准备。
- 4) 其他收益较上年度发生额增加133.55%，主要系本报告期收到的高新技术成果转化扶持资金较上年度增加。
- 5) 投资收益较上年度发生额增加119.57%，主要系本报告原控股子公司亮啦数据引入战略投资者增资扩股，丧失控制权，根据企业会计制度，确认投资收益约1300万元所致。
- 6) 营业外收入较上年度发生额增加94.4%，主要系本报告期重组对象国政通补偿公司600万所致。

3、现金流量表项目

- 1) 经营活动产生的现金流量净额为6018万元，较上年同期增长526.45%，主要系本期销售回款有所改善。
- 2) 投资活动产生的现金流量净支出20,005.6万元，主要系期末已购买未到期的结构性存款1.63亿元作为投资支出及亮啦数据不在合并合并报表现金流出所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额为1671万元，主要系合并报表期亮啦数据引入战略投资者投入3000万元所致。

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 设备	228,401,592.03	86,693,199.53	37.96%	8.05%	-2.21%	-3.98%

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

7、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进行了以下修订	公司第三届董事会第十四次会议审议通过	财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响，公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

本次会计政策的变更对年度经营成果及财务状况没有影响。

(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

新增合并对象	增加理由	期末净资产	本期净利润
上海鹰玺信息科技有限责任公司（注1）	新增控股子公司	-	-
江苏维铭汇谷智能科技有限公司（注2）	新增控股孙公司	-	-
鹰玺国际（香港）有限公司（注3）	新增控股孙公司	-	-

注1：上海鹰玺信息科技有限责任公司成立于2018年1月30日，营业期限50年，统一社会信用代码91310117MA1J2NM18W。截止2018年12月31日，注册资本人民币500万元，实收资本0.00万元。法定代表人张亮，经营范围：信息、计算机、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。

注2：江苏维铭汇谷智能科技有限公司成立于2018年8月31日，由公司子公司上海近铭智能系统有限公司和王晨、孔卫、虞永平共同投资设立，公司间接持股51%。营业期限至无约定期限，统一社会信用代码91320213MA1WTTXX5X。截止2018年12月31日，注册资本人民币1,000.00万元，实收资本0.00万元。法定代表人蔡红梅，经营范围：轨道交通专用设备、关键系统及部件、轨道交通运营管理系统、计算机软件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；安全智能卡类设备、监控设备的销售及安装；节能装备、环保装备、水污染防治装备的研发、销售、技术服务、技术咨询；电气机械、仪器仪表、五金交电的销售。

注3：鹰玺国际（香港）有限公司成立于2018年3月20日，由公司子公司上海鹰玺信息科技有限责任公司设立成立，全资控股，注册资本10,000HKD，法人代表：蔡红梅，经营范围：贸易服务。

减少合并对象	减少理由	处置日净资产	期初至处置日净利润
亮啦（上海）数据科技有限公司（注4）	丧失控制权	31,110,208.78	-1,706,189.44
亮啦（天津）数据科技有限公司（注5）	丧失控制权	-	-

注4：公司于2017年10月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《控股子公司亮啦（上海）数据科技有限公司进行增资的议案》，同意控股子公司亮啦（上海）数据科技有限公司（以下简称“亮啦数据”）引进战略投资者天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙）（以下简称“天津奇睿”）以7,500万元分两次认购亮啦数据，增加的注册资本共计247万元。亮啦数据已收到天津奇睿支付的第一次增资款3,000万元，其中124.72万元为认缴的注册资本，计入亮啦数据的实收资本，剩余2,875.28万元为溢价部分，计入亮啦数据资本公积。亮啦数据已于2018年3月9日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》。该工商变更完成后，公司只持有亮啦数据43.30%的股份，对亮啦数据由控制转为共同控制，根据企业会计准则及制度，公司不再将亮啦数据纳入合并范围。

注5：亮啦（天津）数据科技有限公司成立于2017年7月27日，由公司子公司亮啦(上海)数据科技有限公司和天津市流芳众创空间有限公司、宁培利、李斌共同投资设立，公司间接持股51%。亮啦(上海)数据科技有限公司由控制转为重大影响，根据企业会计准则及制度，公司不再将亮啦数据纳入合并范围，子公司同时也不再纳入合并范围。