



上海华铭智能终端设备股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-029

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	70,302,154.73	37,814,613.94	85.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,795,284.18	6,949,165.37	-30.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,243,670.52	6,123,543.04	-47.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,755,430.84	2,826,970.62	-1,647.79%
基本每股收益（元/股）	0.030	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.37%	-0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	757,353,225.55	751,409,098.57	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	557,374,263.91	552,578,979.73	0.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	56,438.89	
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	1,606,586.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,285.00	
减：所得税影响额	259,696.53	
合计	1,551,613.66	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

(1)宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少，势必对公司后续经营业绩造成不利影响，公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。

(2)上下游企业需求变动影响：1、公司上游主要系各种材料，比如不锈钢，2016年底采购价格大幅上涨，将对公司毛利率产生重要影响；2、公司下游主要系系统集成商或地铁业主，随着设备供应商选择越来越多，竞争日益激烈，若下游需求一旦发生较大波动，对公司的收入及盈利性将产生重大影响。

(3)人才流失及人力成本上升的风险：作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力关键因素。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈，人才流失的风险也会不断加大，并伴随着人力成本的不断上升，若上涨过快将给公司整体盈利带来的压力。

(4)技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。

因此公司将结合发展战略，秉承与员工共同发展的理念，一方面认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。另一方面公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		8,898		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张亮	境内自然人	38.76%	53,390,400	53,390,400	质押	609,000	
张晓燕	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400			
张金兴	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400			
谢根方	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400			
孙定国	境内自然人	3.64%	5,017,600	0			
朱付云	境内自然人	3.13%	4,312,000	0			
吴连荣	境内自然人	2.02%	2,783,200	2,783,200			
俞卫明	境内自然人	2.02%	2,783,200	2,783,200			
霍刘杰	境内自然人	1.83%	2,519,177				

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	1.16%	1,596,010	1,590,414		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙定国	5,017,600	人民币普通股	5,017,600			
朱付云	4,312,000	人民币普通股	4,312,000			
霍刘杰	2,519,177	人民币普通股	2,519,177			
孙炳华	1,176,000	人民币普通股	1,176,000			
怀静	1,151,615	人民币普通股	1,151,615			
熊伟	1,117,200	人民币普通股	1,117,200			
华元恒道(上海)投资管理有限公司	848,923	人民币普通股	848,923			
中信信托有限责任公司-中信稳健分层型投资集合资金信托计划 1511F 期	841,700	人民币普通股	841,700			
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	755,643	人民币普通股	755,643			
幸福人寿保险股份有限公司-万能险	714,186	人民币普通股	714,186			
上述股东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)	1、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。2、公司股东怀静通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,151,615 股,普通证券账户持有 0 股,合计持有 1,151,615 股。3、公司股东华元恒道(上海)投资管理有限公司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 848,923 股,普通账户持有 0 股,合计持有 848,923 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张亮	53,390,400			53,390,400	首发承诺	2020年5月26日
张晓燕	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
谢根方	5,566,400			5,566,400	首发承诺	2018年5月26日
浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）	1,590,414			1,590,414	董监高锁定股	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	102,900		16,700	113,200	董监高锁定股	高彬于2017年1月17日离职生效，限售股份将于2017年7月17日全部解禁
季新华	117,600			117,600	首发承诺	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%
金晓君			382,200	382,200	董监高锁定股	董事、监高级管理人员在任职期间每年解锁上年

						未持有公司股份的 25%
吴连荣等 7 人	7,448,000			7,448,000	首发承诺	2018 年 5 月 26 日
合计	82,994,114	0	398,900	83,386,614	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入7030.21万元，较上年同期上涨85.91%：主要系确认了郑州轨道交通南郊铁路支线及郑州轨道交通1号线延伸线项目收入，这两个项目核心模块属甲指乙供，相对合同金额大，整体毛利率偏低；公司实现净利润480万元，较上年同期下降31%，主要系本报告期收款不佳，应收账款余额大幅增加，导致利润表项“资产减值损失”大幅增加，对本报告期内净利润产生较大的影响。

1、资产负债表项目波动情况

项目	期末	期初	波动比例	原因
货币资金	63,244,300.49	279,401,492.30	-77.36%	闲置资金购买保本型理财产品
应收票据	6,887,472.74	2,186,671.40	214.98%	已收到未到期的票据增加
应收账款	208,554,315.35	154,221,405.52	35.23%	1季度收款情况不佳，同时本期确认收入的郑州南郊线及1号线延伸段回款严重滞后
预付款项	7,745,854.02	4,143,380.85	86.95%	预付购买进口模块款
其他流动资产	198,447,860.05	36,385,105.07	445.41%	闲置资金购买保本型理财产品，净增加1.62亿元
应付职工薪酬	4,613,366.20	6,442,534.13	-28.39%	上年末的奖金本期已发放
应交税费	20,806,958.34	15,401,454.99	35.10%	应交增值税销项税大幅增加

2、利润表项目波动情况

项目	本期数	上年同期	波动比例	原因
营业收入	70,302,154.73	37,814,613.94	85.91%	郑州轨道交通南郊铁路支线及郑州轨道交通1号线延伸线项目确认收入
营业成本	53,707,647.87	20,544,365.09	161.42%	收入大幅增加，核心模块业主指定供应商，相对毛利率较低
营业税金及附加	160,620.50	310,810.17	-48.32%	本期应交增值税缴纳减少
资产减值损失	3,581,289.04	-968,256.26	-469.87%	应收账款余额大幅增加及账龄增加
投资收益	1,606,586.30	819,610.97	96.02%	保本型理财产品确认利息收入

3、现金流量表波动情况

项目	本期数	上年同期	波动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	18,808,645.51	53,796,223.82	-65.04%	本期收款情况不佳
收到其他与经营活动有关的现金	6,492,794.33	3,446,734.53	88.38%	主要系退回的保证金增加
支付其他与经营活动有关的现金	9,987,960.75	3,248,910.12	207.42%	主要系支付的保证金增加
购建固定资产、无形资产和其他长	10,695,385.90	305,000.00	3406.68%	本期支付平湖在建厂房工程款

期资产支付的现金				
投资支付的现金	162,000,000.00	268,000,000.00	-39.55%	购买理财产品累计金额减少

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划，在保持强化企业管理、优化业务流程的同时，加大企业研发、销售的力度，1、公司加强及拓展与国内优质客户，一方面加大研发及创新保持上海、广州等一线城市的市场占有率，加大参与2、3线城市的招投标，争取把握市场的先机，使得在行业内的竞争力得到进一步的巩固与提升，2、选择与优质的国外集成商合作，将相对标准化的设备出口至印度、马来西亚等城市，以相对保证公司整体高毛利水平；3、抓住轨道交通支付方式的改革，主动与业主就支付方案及相关配套改造作出紧密跟踪；

报告期内公司实现营业收入7031万元，比去年同期上涨83%，截止2017年3月末在手订单充足，已签订未实现销售的订单额约为7.3亿元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2017年3月31日，合同金额超过2000万元的储备订单及执行情况列示如下：

序号	项目名称	客户名称	合同总金额	年初储备订单 额	2017年1季度 执行金额	期末未执行金 额
1	郑州轨道交通2号线	方正国际	3,735.00	3,735.00		3,735.00
2	深圳地铁三期工程CLC系统、7号线AFC系统设备（注）	高新现代	6,967.67	6,967.67		6,967.67
3	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
4	上海轨道交通17号线自动检售票设备AFC系统项目	十七号线发展	5,893.05	5,893.05		5,893.05
5	上海轨道交通10号线自动售检票设备AFC系统项目	十号线发展	2,660.48	2,660.48		2,660.48
6	马来西亚 KLJ Ext.	英德拉	4,242.17	1,693.22		1,693.22
7	郑州轨道交通1号线延伸线	中软万维	2,532.85	2,532.85	-2,532.85	0.00
8	郑州轨道交通南郊铁路支线	方正国际	3,453.14	3,453.14	-3,421.49	31.65
9	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集成	松江有轨电车 投资运营	7,102.31	7,102.31		7,102.31
10	贵阳轨道交通1号线	中软万维	6,023.39	6,023.39		6,023.39
11	上海市轨道交通8号线三期暨集运系统工程机电设备采购	中铁电气	2,425.00	2,425.00		2,425.00
12	重庆市轨道交通10号线工程系统设备10401标自动售检票项目	重庆金美	2,116.71	0.00	2,116.71	2,116.71
13	宁波市轨道交通第二轮建设及宁波至奉	宁波轨道交通	4,240.51	0.00	4,240.51	4,240.51

化城际铁路工程自动售检票系统集成采购III标段	集团				
小计			47,165.05	402.88	47,567.93

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2017年1-3月前五大供应商			2016年1-3月前五大供应商		
项目名称	本期采购额	占全部采购额的比例	项目名称	本期采购额	占全部采购额的比例
供应商A	9,179,487.17	23.87%	供应商D	7,968,500.01	18.55%
供应商B	7,323,256.18	19.04%	供应商F	6,271,983.08	14.60%
供应商C	6,132,075.47	15.95%	供应商G	4,965,999.99	11.56%
供应商D	1,071,794.87	2.79%	供应商B	3,295,297.60	7.67%
供应商E	943,504.27	2.45%	供应商E	2,381,928.93	5.54%
合计	24,650,117.96	64.11%		24,883,709.61	57.92%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2017年1-3月前五大客户			2016年1-3月前五大客户		
项目名称	本期销售额	占全部销售额的比例	项目名称	上年同期销售额	占全部销售额的比例
客户A	30,258,114.49	43.04%	客户F	13,972,793.16	36.95%
客户B	24,212,233.33	34.44%	客户G	8,587,254.95	22.71%
客户C	7,383,803.96	10.50%	客户H	5,908,732.35	15.63%
客户D	2,818,803.42	4.01%	客户I	2,238,536.46	5.92%
客户E	1,581,196.58	2.25%	客户E	1,635,869.05	4.33%
合计:	66,254,151.78	94.24%	合计:	38,383,043.20	86.38%

公司销售模式以项目为主，客户应项目确认不同而发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

围绕公司2017年一季报相关数据显示，公司经营情况有重大风险提示：

1、资金流风险：公司1季度经营性现金净流出4300万元，主要原因系收款情况不佳，1季度营业收入额约7000万，实际收款额约2000万元，出现较严重倒挂，但由于承接项目需要跟进，购入进口模块等原材料需要付款提货。

公司从4月份起要求项目经理及销售全力回收销售款，尽最大程度保证资金的回流。

2、应收账款增大风险：由于销售回款情况不佳，以致应收款从年初的1.9亿余额增大至2.4亿元，随着应收款余额的增加及账龄的增加，将导致坏账准备风险增加，同时根据会计准则将对2017年的净利润产生比较大的影响，2016年利润表中资产减值损失358万，较上年同期-85万，对利润影响约430万之多。

公司2017年目标将保持应收款不增长过快，并加大力度及措施努力收回账龄较长的款项。

3、毛利率下降风险：（1）2、3线城市的地铁AFC项目逐渐开始确认收入，整体毛利率偏低，若比重较大将影响到整体报表质量。（2）由于公司制造能力及行业地位提升，2016年起开始承接包括系统集成业务等大额合同，业务能力继续拓展，收入额增加以致毛利率下降。

公司将加大标准化产品的推行，加大批量化生产，降低单位成本。

4、支付方式推行：随着互联网的发展，AFC行业也进一步发展，随着深圳等区域实现互联网支付，刷APP过检票机功能，对公司研发提出了更高的要求。

公司将加大研发力度并与业主需求保持充分的沟通，争取做快最大化的响应。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2016年4月20日因筹划重大事项，发布了《关于重大事项的停牌公告》（2017-017）并停牌。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌	2017年04月21日	巨潮资讯网

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	2015年05月27日	60个月	正常履行

			<p>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的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。</p>			
	张晓燕、谢根方	股份锁定承诺	本公司持有 5% 以上股份	2015 年 05 月 27 日	36 个月	正常履行

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

			<p>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低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。</p>			
	张金兴	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</p>	2016 年 05 月 27 日	36 个月	正常履行

		<p>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，</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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的发行价, 期</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	22,303.64					本季度投入募集资金总额	1,835.7					
报告期内变更用途的募集资金总额	0						已累计投入募集资金总额	8,615.8				
累计变更用途的募集资金总额	0					累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	

承诺投资项目											
智能终端设备生产线项目	否	15,472.4	15,472.4	1,799.01	3,446.46	22.27%		0	0	否	否
研发展示中心建设项目	否	1,790	1,790	36.69	99.31	5.54%		0	0	否	否
补充其他主营业务发展所需营运资金	否	5,041.24	5,041.24		5,070.03	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,303.64	22,303.64	1,835.7	8,615.8	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	22,303.64	22,303.64	1,835.7	8,615.8	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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、公司 2015 年 10 月已成功购得平湖临沪产业园(新埭镇内)土地；2、至 2016 年 3 月底方取得土地使用证及开工许可证；3、2016 年 7 月完成厂房建设招投标并与上海隆都建筑安装工程有限公司签订合同；4、受杭州 G20 峰会影响，上海隆都建筑安装工程有限公司 9 月中旬正式启动开工，5、2016 年底厂房建设施工进度已达 40%；6、至 2017 年 3 月已完成厂房的封顶，预计 5 月份进入整体装修工程。研发展示中心建设项目因建设场地等原因被动延后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，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。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,244,300.49	279,401,492.30
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	6,887,472.74	2,186,671.40
应收账款	208,554,315.35	154,221,405.52
预付款项	7,745,854.02	4,143,380.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,880,000.00	
应收股利		
其他应收款	7,064,369.01	6,844,465.18
买入返售金融资产		
存货	204,787,643.10	209,612,272.66
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	198,447,860.05	36,385,105.07
流动资产合计	698,611,814.76	692,794,792.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,500,000.00	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,887,207.22	3,887,207.22
投资性房地产		
固定资产	13,403,706.68	13,968,704.82
在建工程	13,338,766.17	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	13,486,638.55	13,612,191.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,125,092.17	8,554,524.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,741,410.79	58,614,305.59
资产总计	757,353,225.55	751,409,098.57
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	7,471,831.20	8,322,600.00
应付账款	64,164,938.74	69,871,907.73
预收款项	92,630,590.78	89,159,287.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,613,366.20	6,442,534.13
应交税费	20,806,958.34	15,401,454.99

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,750,091.08	864,662.85
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	191,437,776.34	190,062,447.04
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	199,437,776.34	198,062,447.04
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	28,159,360.71
一般风险准备		
未分配利润	193,434,372.35	188,639,088.17
归属于母公司所有者权益合计	557,374,263.91	552,578,979.73
少数股东权益	541,185.30	767,671.80
所有者权益合计	557,915,449.21	553,346,651.53
负债和所有者权益总计	757,353,225.55	751,409,098.57

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,606,730.33	270,317,174.04
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	6,887,472.74	2,186,671.40
应收账款	205,070,774.75	152,479,740.04
预付款项	7,423,477.66	4,067,900.47
应收利息	1,880,000.00	
应收股利		
其他应收款	27,237,744.65	18,776,942.28
存货	201,530,532.56	205,988,162.78
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	197,000,000.00	35,000,000.00
流动资产合计	705,636,732.69	688,816,591.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,500,000.00	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	13,402,141.81	13,966,913.28
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	3,406,412.06	3,480,094.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,947,184.75	7,513,540.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,255,738.62	50,460,548.28
资产总计	756,892,471.31	739,277,139.29
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	7,471,831.20	8,322,600.00
应付账款	64,178,590.93	57,857,677.06
预收款项	92,133,881.28	89,109,287.37
应付职工薪酬	3,033,221.52	4,456,466.91
应交税费	20,227,954.72	14,901,664.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,253,185.42	1,086,257.81
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	188,298,665.07	175,733,953.92
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	196,298,665.07	183,733,953.92
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	28,159,360.71
未分配利润	196,653,914.68	191,603,293.81
所有者权益合计	560,593,806.24	555,543,185.37
负债和所有者权益总计	756,892,471.31	739,277,139.29

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	70,302,154.73	37,814,613.94
其中：营业收入	70,302,154.73	37,814,613.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,684,474.45	30,499,162.70

其中：营业成本	53,707,647.87	20,544,365.09
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	160,620.50	310,810.17
销售费用	1,201,690.42	1,845,063.54
管理费用	9,710,919.32	8,568,645.39
财务费用	-677,692.70	198,534.77
资产减值损失	3,581,289.04	-968,256.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,606,586.30	819,610.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,224,266.58	8,135,062.21
加：营业外收入	204,723.89	179,075.00
其中：非流动资产处置利得	56,438.89	
减：营业外支出		27,365.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,428,990.47	8,286,771.63
减：所得税费用	-139,807.21	1,337,606.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,568,797.68	6,949,165.37
归属于母公司所有者的净利润	4,795,284.18	6,949,165.37
少数股东损益	-226,486.50	
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	4,568,797.68	6,949,165.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,795,284.18	6,949,165.37
归属于少数股东的综合收益总额	-226,486.50	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.030	0.05
(二)稀释每股收益	0.030	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,072,125.38	37,545,748.70
减：营业成本	52,907,039.48	21,024,436.05
税金及附加	115,250.66	250,342.83

销售费用	1,201,690.42	1,841,478.71
管理费用	7,770,458.96	7,313,670.13
财务费用	-672,612.53	202,516.07
资产减值损失	3,433,871.10	-1,112,749.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,606,586.30	819,610.97
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）	4,923,013.59	8,845,665.64
加：营业外收入	124,723.89	99,075.00
其中：非流动资产处置利得	56,438.89	
减：营业外支出		27,365.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,047,737.48	8,917,375.06
减：所得税费用	-2,883.39	1,337,606.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,050,620.87	7,579,768.80
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	5,050,620.87	7,579,768.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

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	18,808,645.51	53,796,223.82
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		1,944,935.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,492,794.33	3,446,734.53
经营活动现金流入小计	25,301,439.84	59,187,893.50
购买商品、接受劳务支付的现金	44,159,469.81	35,467,523.05
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	14,492,545.95	13,271,336.01
支付的各项税费	416,894.17	4,373,153.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,987,960.75	3,248,910.12
经营活动现金流出小计	69,056,870.68	56,360,922.88
经营活动产生的现金流量净额	-43,755,430.84	2,826,970.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,586.30	819,610.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	4,665.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	131,586.30	824,275.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,695,385.90	305,000.00
投资支付的现金	162,000,000.00	268,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,695,385.90	268,305,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-172,563,799.60	-267,480,724.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,038.63	-346,909.13
五、现金及现金等价物净增加额	-216,157,191.81	-265,000,662.54
加：期初现金及现金等价物余额	279,401,492.30	306,928,167.23
六、期末现金及现金等价物余额	63,244,300.49	41,927,504.69

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	17,574,320.11	50,991,048.82
收到的税费返还		1,944,935.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,430,417.27	7,355,871.23
经营活动现金流入小计	24,004,737.38	60,291,855.20
购买商品、接受劳务支付的现金	42,521,048.22	34,329,296.15
支付给职工以及为职工支付的现金	8,210,239.38	8,450,358.45
支付的各项税费	2,241.34	3,822,783.67
支付其他与经营活动有关的现金	22,091,777.08	3,090,563.83
经营活动现金流出小计	72,825,306.02	49,693,002.10
经营活动产生的现金流量净额	-48,820,568.64	10,598,853.10

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,586.30	819,610.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	4,665.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	131,586.30	824,275.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,500.00	
投资支付的现金	163,000,000.00	268,000,000.00
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	163,183,500.00	268,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-163,051,913.70	-267,175,724.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,038.63	-346,909.13
五、现金及现金等价物净增加额	-211,710,443.71	-256,923,780.06

加：期初现金及现金等价物余额	270,317,174.04	297,333,325.35
六、期末现金及现金等价物余额	58,606,730.33	40,409,545.29

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。