



上海华铭智能终端设备股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-035

2018 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

公司是否需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） | 81,528,661.59 | 70,302,154.73 | 15.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,591,195.84 | 4,795,284.18 | 475.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,871,906.27 | 3,243,670.52 | 389.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,179,526.22 | -43,755,430.84 | 123.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.03 | 566.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.03 | 566.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.58% | 0.86% | 3.72% |
| | 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） | 824,322,023.34 | 827,672,880.37 | -0.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 615,757,998.51 | 588,166,802.67 | 4.69% |

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 |
|---|---------------|----|
| 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） | 369,230.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 149,380.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,212,521.24 | |
| 减：所得税影响额 | 2,011,842.78 | |
| 合计 | 11,719,289.57 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------|---------------|----------------------------------|
| 亮啦股权稀释 | 13,212,521.24 | 本报告期控股子公司亮啦数据因引入战略投资者天津奇睿 3000 万 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 元，以致上市公司持有期股份下降至 43.30%，不在纳入合并报表范围，根据企业会计准则确认当期投资收益。 |
|--|--|--|

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、公司上游主要系因人工成本、材料价格波动以致公司成本增加，将对公司毛利率产生重要影响；2、公司客户主要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、公司在本报告期参与柳州、郑州等地AFC系统集成项目的招投标，与原有客户形成了一定的竞争关系，对能否继续保持原有的设备量产生较大的不确定性。

(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，特别是2017年，随着阿里、微信、银联介入轨道交通支付生态圈，对设备提出了新的技术要求及向衍生大数据深度发掘对公司的发展有巨大的挑战。

(5)从2017年五月停牌启动重大资产重组，拟以发行股票和现金方式收购国政通90%的股权，本报告期已完成了并购重组委二次反馈，若顺利通过，运作AFC行业与国政通的防欺诈业务的双主并驾齐驱的有一定的经营风险。

因此公司将结合发展战略，秉着与员工共同发展的理念，一方面认真组织实施募投项目，尤其是研发展示的建设，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 | 15,780 | 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 | 1,690,000 |
| 杭州景谟投资合 | 境内非国有法人 | 4.35% | 5,989,600 | | | |

| 伙企业（有限合伙） | | | | | | |
|----------------------|---|--------|-----------|-----------|--|--|
| 张晓燕 | 境内自然人 | 4.04% | 5,566,400 | 5,566,400 | | |
| 谢根方 | 境内自然人 | 4.04% | 5,566,400 | 5,566,400 | | |
| 张金兴 | 境内自然人 | 4.04% | 5,566,400 | 5,566,400 | | |
| 孙定国 | 境内自然人 | 2.92% | 4,017,600 | | | |
| 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 | | |
| 孙炳华 | 境内自然人 | 0.85% | 1,176,000 | | | |
| 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 | | | |
| 杭州景谟投资合伙企业（有限合伙） | 5,989,600 | 人民币普通股 | 5,989,600 | | | |
| 孙定国 | 4,017,600 | 人民币普通股 | 4,017,600 | | | |
| 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 | | | |
| 高友本 | 1,020,000 | 人民币普通股 | 1,020,000 | | | |
| 朱付云 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | |
| 浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙） | 798,010 | 人民币普通股 | 798,010 | | | |
| 谢湘菊 | 491,500 | 人民币普通股 | 491,500 | | | |
| 怀静 | 422,700 | 人民币普通股 | 422,700 | | | |
| 任思琦 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | | |
| 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） | 公司股东高友本通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 810,000 股，普通证券账户持有 210,000 股，合计持有 1,020,000 股。公司股东谢湘菊通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 491,500 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 491,500 股。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 422,700 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 422,700 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 |
| 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 |
| 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 |
| 季新华 | 156,800 | 156,800 | | 0 | 董监高锁定 | 2018年2月23日 |
| 金晓君 | 382,200 | | | 382,200 | 董监高锁定 | 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% 。 |
| 吴连荣等 7 人 | 7,448,000 | | | 7,448,000 | 首发承诺 | 2018年5月26日 |
| 合计 | 81,722,200 | 156,800 | 0 | 81,565,400 | -- | -- |

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8152.8万元，较上年同期上涨15.97%，公司实现归属于上市公司公司经营净利润2759万元，较上年同期大幅上涨475.38%，其中扣非后净利润为1573万元，较上年同期增长389.2%：主要系确认收入的项目有上海地铁17号线AFC设备项目、乌鲁木齐城市交通改善项目（二期）项目，其中上海地铁17号线确认营业收入4475万元，平开门模块首次用于整条线路，相对毛利率较高，对本报告期净利润影响加大。

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 | 262,267,451.93 | 272,396,904.92 | -3.72% | |
| 应收票据 | 28,503,182.12 | 31,606,683.00 | -9.82% | |
| 应收账款 | 190,848,957.42 | 192,452,200.26 | -0.83% | |
| 存货 | 202,889,407.28 | 216,220,949.51 | -6.17% | |
| 长期股权投资 | 17,354,224.10 | 3,757,505.16 | 361.85% | 亮啦引入战略投资者，以致公司持有华铭股权比例下降，不再合并，根据会计准则调整相应的长期股权投资成本 |
| 固定资产 | 69,795,478.13 | 11,701,709.35 | 496.46% | 平湖智能终端生产线在建工程转固 |
| 在建工程 | 1,936,775.30 | 51,060,630.24 | -96.21% | 平湖智能终端生产线在建工程转固 |
| 应付账款 | 51,212,001.13 | 58,398,243.92 | -12.31% | |
| 预收款项 | 115,022,854.54 | 135,172,489.33 | -14.91% | 上海17号线预收款结转收入 |
| 应交税费 | 18,341,488.14 | 22,683,634.79 | -19.14% | |
| 递延所得税负债 | 1,981,878.19 | - | - | 未实现的投资收益计提 |

2、利润表项目波动情况

| 项目 | 期末 | 本期数 | 波动比例 | 原因 |
|--------|---------------|---------------|---------|--|
| 营业收入 | 81,528,661.59 | 70,302,154.73 | 15.97% | 本期确认的营业收入增加 |
| 营业成本 | 45,196,264.92 | 53,707,647.87 | -15.85% | 上年同期确认项目毛利率较低 |
| 管理费用 | 11,915,136.38 | 9,710,919.32 | 22.70% | |
| 资产减值损失 | 4,784,212.16 | 3,581,289.04 | 33.59% | 应收账款账龄增加 |
| 投资收益 | 13,339,673.68 | 1,606,586.30 | 730.31% | 亮啦引入战略投资者，以致公司持有华铭股权比例下降，不再合并，根据会计准则确认当期投资收益 |

3、现金流量表波动情况

| 项目 | 期末 | 本期数 | 波动比例 | 原因 |
|-------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到 | 70,709,870.14 | 18,808,645.51 | 275.94% | 本期收款情况良好及票据到期承兑 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|----------|---|
| 的现金 | | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,802,884.83 | 44,159,469.81 | -52.89% | 本报告加大了银行承兑票据支付额 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,656,447.37 | 14,492,545.95 | 21.83% | |
| 支付的各项税费 | 17,450,614.90 | 416,894.17 | 4085.86% | 本报告期支付的所得税和增值税款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,915,363.17 | 10,695,385.90 | 58.16% | 平湖智能终端生产线工程款支付 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,544,099.09 | - | | 因持有亮啦股权下降至43%，3月末不在对亮啦合并报表，亮啦的现金对应转出处理。 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | - | | 亮啦引入战略投资者投资额3000万元 |
| 投资支付的现金 | | 162,000,000.00 | -100.00% | 上年度同期购买银行理财产品 |

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

2018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、轨道交通扫码乘车，配合申通地铁等业主的对闸机整体改造，技术上与业主保持一致；4、公司控股子公司亮啦数据引入战略投资者天津奇睿投资加码地铁扫码乘车业务，通过二维码支付的形式介入公交地铁服务，深入到智慧城市的交通场景运营中，以线下服务的一个切口，但以小额、高频为特点的公交扫码出行，从线下向线上的串联，较公共出行互联网化。

报告期内公司实现营业收入8152.8万元，比去年同期上涨15.97%，截止2018年3月末在手订单充足，已签订未实现销售的订单额约为7.2亿元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2018年3月31日，未实现销售订单额超过2000万元的如下：

| 序号 | 项目名称 | 客户名称 | 合同总金额 | 年初储备订单额 | 2018年1季度确认收入金额 | 期末储备订单 |
|----|------------------------------|--------|----------|----------|----------------|----------|
| | | | | | | |
| 1 | 深圳地铁6号线三期、7号线AFC项目(注1) | 高新现代 | 6,967.67 | 6,967.67 | | 6,967.67 |
| 2 | 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 |
| 3 | 上海轨道交通17号线自动检售票系统 | 十七号线发展 | 5,893.05 | 5,893.05 | 5,236.05 | 657.00 |
| 4 | 上海轨道交通10号线二期AFC系统 | 十号线发展 | 2,660.48 | 2,660.48 | | 2,660.48 |
| 5 | 松江现代有轨电车示范线工程票务系统及 | 松江有轨电车 | 7,102.31 | 7,102.31 | | 7,102.31 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 站台安全门系统设备集成 | 投资运营 | | | | |
| 6 | 贵阳轨道交通1号线 | 中软万维 | 6,023.39 | 6,023.39 | | 6,023.39 |
| 7 | 重庆市轨道交通10号线系统设备工程注2 | 重庆金美 | 2,116.71 | 2116.71 | | 2,116.71 |
| 8 | 宁波地铁2号线系统三标段项目 | 宁波轨交集团 | 4,240.51 | 4240.51 | | 4,240.51 |
| 9 | 柳州轻轨1号线 | 中车南京 | 7,099.95 | | | 7,099.95 |
| 10 | 上海地铁终端设备云支付改造 | 申通集团 | 3,278.59 | | | 3,278.59 |
| | | | | | | |
| | 小计 | | 50,061.60 | 39,683.06 | 5,236.05 | 44,825.55 |

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6号线三期、7号线项目的模块及外壳整体外包，预计该项目有5%-10%的利润，财务上将按照会计准则的约定差额确认为营业收入。

注2：2017年公司向重庆金美承接的重庆地铁10号线AFC项目，后经客户要求将整体合同转包给其认定的供应商，预计该项目有5%的利润，财务上将按会计准则将差额确认为营业收入。

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

本年度主要研发项目主要由基于云技术的AMIS票务管理平台、手持检票机、票务终端设备、柳州ACC/AFC系统集成项目、基于物联网技术的AFC设备监控平台、直立直驱平开门模块设计等，其中本报告期已完成了手机检票机的研发，其他正在研发过程中。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司2018年1季度前五大客户合计收入7245万元，占合计收入的88.87%。

| 2018年1-3月前五大客户 | | | 2017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 | 50,506,917.52 | 61.95% | 客户D | 30,258,114.49 | 43.04% |
| 客户B | 7,892,307.67 | 9.68% | 客户F | 24,212,233.33 | 34.44% |
| 客户C | 6,724,002.56 | 8.25% | 客户A | 7,383,803.96 | 10.50% |
| 客户D | 4,081,420.53 | 5.01% | 客户G | 2,818,803.42 | 4.01% |
| 客户E | 3,247,863.20 | 3.98% | 客户H | 1,581,196.58 | 2.25% |
| 合计: | 72,452,511.48 | 88.87% | 合计: | 66,254,151.78 | 94.24% |

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2018年一季报相关数据显示，公司经营情况有重大风险提示：

1、应收账款增大风险：由于销售回款情况不佳，以致应收款余额2.32亿元，与上年度的营业收入额大致持平，随着应收款余额的增加及账龄的增长，1、导致坏账准备计提增加影响利润表；2、催收款的潜在成本增加，对正常的经营运转产生较大的影响。

公司2018年目标将保持应收款维持目前水平，并加账龄较长及金额较大的款项加大催收。

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。

3、市场竞争：公司上年度参与系统集成项目的招投标，并中了宁波地铁2号线三段、厦门BRT等合同，企业面对：1、新的向下游延伸的领域，技术和研发的匹配；2、由于与系统集成商客户竞争，必然导致原有大客户的流失及设备生产合同的减少。

公司将继续向系统集成商转型升级，并以自身设备制造能力，提高公司的竞争力，并以上海为中心，辐射若干区域建立华铭系统集成版图。

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，对设备的功能及需求存在较大变化的可能。

公司将与地铁业主、支付宝、微信、银联、360等保持信息沟通，同时加大研发人力物力支出。

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

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 | 首发承诺 | 本公司董事长、实际控制人、控股股东张亮承诺：自 | 2015年05月26日 | 2020年5月25日 | 正常履行 |

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

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

| | | | | | | |
|--|---------|------|--|-------------|------------|------|
| | 谢根方、张晓燕 | 首发承诺 | <p>本公司持有5%以上股份的股东张晓燕、谢根方承诺：自公司股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接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</p> | 2015年05月26日 | 2018年5月25日 | 正常履行 |
|--|---------|------|--|-------------|------------|------|

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|---|------------------|-----------------|------|
| | | | 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 | | | |
| | 张金兴 | 本公司持有 5% 以上股份的股东张金兴承诺：自公 | | 2015 年 05 月 26 日 | 2018 年 5 月 25 日 | 正常履行 |

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

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

| | | | | | | |
|---------------|----|---|--|------------------|----------------|------|
| | | <p>开发行股票的发行价，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。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> | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 张亮 | <p>张亮先生自 2018 年 02 月 02 日起 6 个月内，以自由或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统，在符合相关规定的前提下，拟使用自有或自筹资金择机增持不超过 2,755,200 股（即不超过公司总股本 2%）公司股份。在增持期间及法定期</p> | | 2018 年 02 月 02 日 | 2018 年 8 月 1 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | 限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。 | | | | |
| 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 | | 1,706.94 | | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 15,848.44 | | | | | |
| 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 | 1,329.02 | 10,081.37 | 65.15% | 2018年03月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 研发展示中心建设项目 | 否 | 1,790 | 1,790 | 377.92 | 697.04 | 38.94% | 2018年06月30日 | 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 | 0 | 5,070.03 | | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,303.64 | 22,303.64 | 1,706.94 | 15,848.44 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|---|---|----|----|
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 22,303.64 | 22,303.64 | 1,706.94 | 15,848.44 | -- | -- | 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） | <p>1、智能终端设备生产线项目拟通过全资子公司智达信自动化设备有限公司在平湖临沪产业园(新埭镇内)投资土建、装修、生产设备采购等。(1) 2015 年 10 月，购得平湖临沪产业园(新埭镇内)土地，支付相关土地购买款 1,000 万元，至 2016 年 3 月底方取得土地使用证及开工许可证；(2) 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建造合同；(3) 受杭州 G20 峰会影响，于 2016 年 9 月中旬正式启动建设工程；(4) 截至 2017 年底，厂房和综合楼的土建主体工程已完成，已进入装修及相关配套建设阶段。本报告期末厂房及办公楼以办理内部竣工，并完成设备的安装并开始投入生产。2、公司研发展示中心建设项目原计划建设地址位于上海市松江区茸北工业区施惠路北侧（即公司老厂区）。公司根据未来规划及业务发展需要，于 2017 年 5 月 19 日召开董事会，审议通过了将研发展示中心建设项目实施地点变更至平湖市临沪产业园（新埭镇）内（即公司智能终端设备生产线项目实施地点）。公司拟通过与智能终端设备生产线项目共同施工建造综合楼，并对部分综合楼区域进行装修的方式实施该项目。由于实施地点变更，使得公司研发展示中心建设项目延期。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>截止 2018 年 3 月 31 日，公司研发展示中心建设项目实施地点变更至平湖市临沪产业园(新埭镇内)</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、因为厂房和综合楼建筑面积增加及建材人工成本上，将“生产设备购置及工程预备费”项中的 2,454.74 万元资金调入至“土建及装修工程”项中。2、因研发展示中心建设项目实施地点变更，将建设项目“设备及软件购置”项中的 515 万元资金用于土建及装修，除此之外无其他项目实施调整。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 其他情况 | |
|------|--|

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

2018 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 | 262,267,451.93 | 272,396,904.92 |
| 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 | 28,503,182.12 | 31,606,683.00 |
| 应收账款 | 190,848,957.42 | 192,452,200.26 |
| 预付款项 | 10,863,484.95 | 11,764,928.41 |
| 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 | 6,377,423.97 | 4,737,188.44 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 202,889,407.28 | 216,220,949.51 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,406,221.97 | 4,470,336.25 |
| 流动资产合计 | 708,156,129.64 | 733,649,190.79 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 17,354,224.10 | 3,757,505.16 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 69,795,478.13 | 11,701,709.35 |
| 在建工程 | 1,936,775.30 | 51,060,630.24 |
| 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 | 12,984,425.83 | 13,109,979.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,044,990.34 | 10,150,765.82 |
| 其他非流动资产 | 1,050,000.00 | 2,243,100.00 |
| 非流动资产合计 | 116,165,893.70 | 94,023,689.58 |
| 资产总计 | 824,322,023.34 | 827,672,880.37 |
| 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 | 8,227,067.89 | 4,211,058.49 |
| 应付账款 | 51,212,001.13 | 58,398,243.92 |
| 预收款项 | 115,022,854.54 | 135,172,489.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,028,081.00 | 7,836,940.62 |
| 应交税费 | 18,341,488.14 | 22,683,634.79 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 219,177.81 | 343,714.24 |
| 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 | | |
| 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 | 197,050,670.51 | 228,646,081.39 |
| 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 | 9,392,307.72 | 9,761,538.48 |
| 递延所得税负债 | 1,981,878.19 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,374,185.91 | 9,761,538.48 |
| 负债合计 | 208,424,856.42 | 238,407,619.87 |
| 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 | 32,286,091.10 | 32,286,091.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 247,691,376.56 | 220,100,180.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 615,757,998.51 | 588,166,802.67 |
| 少数股东权益 | 139,168.41 | 1,098,457.83 |
| 所有者权益合计 | 615,897,166.92 | 589,265,260.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 824,322,023.34 | 827,672,880.37 |

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 | 259,949,417.58 | 260,386,186.34 |
| 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 | 28,503,182.12 | 31,606,683.00 |
| 应收账款 | 189,692,279.78 | 190,403,893.94 |
| 预付款项 | 2,910,750.63 | 11,617,133.15 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 40,223,429.87 | 25,520,939.92 |
| 存货 | 199,294,080.05 | 212,839,504.16 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 720,573,140.03 | 732,374,340.51 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 68,469,566.51 | 58,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 11,989,420.80 | 11,700,220.03 |
| 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 | 3,111,682.58 | 3,185,364.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,778,001.35 | 9,109,664.32 |
| 其他非流动资产 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 非流动资产合计 | 96,398,671.24 | 85,045,249.30 |
| 资产总计 | 816,971,811.27 | 817,419,589.81 |
| 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 | 8,227,067.89 | 4,211,058.49 |
| 应付账款 | 48,099,462.46 | 54,787,722.98 |
| 预收款项 | 114,954,554.54 | 134,983,835.36 |
| 应付职工薪酬 | 2,139,525.08 | 4,774,196.85 |
| 应交税费 | 17,777,874.45 | 21,514,870.58 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 219,177.81 | 219,077.81 |
| 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 | 191,417,662.23 | 220,490,762.07 |
| 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 | 9,392,307.72 | 9,761,538.48 |
| 递延所得税负债 | 1,981,878.19 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,374,185.91 | 9,761,538.48 |
| 负债合计 | 202,791,848.14 | 230,252,300.55 |
| 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 | 32,286,091.10 | 32,286,091.10 |
| 未分配利润 | 246,113,341.18 | 219,100,667.31 |
| 所有者权益合计 | 614,179,963.13 | 587,167,289.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 816,971,811.27 | 817,419,589.81 |

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 | 81,528,661.59 | 70,302,154.73 |
| 其中：营业收入 | 81,528,661.59 | 70,302,154.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 63,745,593.21 | 67,684,474.45 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 45,196,264.92 | 53,707,647.87 |
| 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 | 786,744.77 | 160,620.50 |
| 销售费用 | 1,209,856.56 | 1,201,690.42 |
| 管理费用 | 11,915,136.38 | 9,710,919.32 |
| 财务费用 | -146,621.58 | -677,692.70 |
| 资产减值损失 | 4,784,212.16 | 3,581,289.04 |
| 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） | 13,339,673.68 | 1,606,586.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 127,152.45 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 56,438.89 |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,122,742.06 | 4,280,705.47 |
| 加：营业外收入 | 521,904.86 | 148,285.00 |
| 减：营业外支出 | 3,293.75 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,641,353.17 | 4,428,990.47 |
| 减：所得税费用 | 4,838,083.23 | -139,807.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,803,269.94 | 4,568,797.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,803,269.94 | 4,568,797.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,591,195.84 | 4,795,284.18 |
| 少数股东损益 | -787,925.90 | -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 | 26,803,269.94 | 4,568,797.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,591,195.84 | 4,795,284.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -787,925.90 | -226,486.50 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.03 |

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 | 81,435,494.25 | 68,072,125.38 |
| 减：营业成本 | 45,422,947.87 | 52,907,039.48 |
| 税金及附加 | 717,764.22 | 115,250.66 |
| 销售费用 | 1,209,856.56 | 1,201,690.42 |
| 管理费用 | 8,231,583.84 | 7,770,458.96 |
| 财务费用 | -125,991.61 | -672,612.53 |
| 资产减值损失 | 4,824,810.94 | 3,433,871.10 |
| 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） | 12,188,807.58 | 1,606,586.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,023,713.66 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 56,438.89 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,343,330.01 | 4,979,452.48 |
| 加：营业外收入 | 446,329.46 | 68,285.00 |
| 减：营业外支出 | 3,293.75 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,786,365.72 | 5,047,737.48 |
| 减：所得税费用 | 5,054,450.78 | -2,883.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,731,914.94 | 5,050,620.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,731,914.94 | 5,050,620.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 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 | 28,731,914.94 | 5,050,620.87 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.04 |

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 | 70,709,870.14 | 18,808,645.51 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,061,352.62 | 6,492,794.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,771,222.76 | 25,301,439.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,802,884.83 | 44,159,469.81 |
| 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 | 17,656,447.37 | 14,492,545.95 |
| 支付的各项税费 | 17,450,614.90 | 416,894.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,681,749.44 | 9,987,960.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,591,696.54 | 69,056,870.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,179,526.22 | -43,755,430.84 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,915,363.17 | 10,695,385.90 |
| 投资支付的现金 | | 162,000,000.00 |
| 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 | 30,544,099.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,459,462.26 | 172,695,385.90 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,459,462.26 | -172,563,799.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,216.23 | 162,038.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,386,152.27 | -216,157,191.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266,994,180.64 | 279,401,492.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,608,028.37 | 63,244,300.49 |

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 | 69,852,624.11 | 17,574,320.11 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,811,579.28 | 6,430,417.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,664,203.39 | 24,004,737.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,855,324.29 | 42,521,048.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 9,805,539.48 | 8,210,239.38 |

| | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 16,650,039.06 | 2,241.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,034,359.99 | 22,091,777.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,345,262.82 | 72,825,306.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,318,940.57 | -48,820,568.64 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 897,435.90 | 183,500.00 |
| 投资支付的现金 | | 163,000,000.00 |
| 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 | 897,435.90 | 163,183,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -897,435.90 | -163,051,913.70 |
| 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 | -106,216.23 | 162,038.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,315,288.44 | -211,710,443.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,983,462.06 | 270,317,174.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,298,750.50 | 58,606,730.33 |

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。