

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2022-053

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	110,061,967.55	54.33%	427,677,036.28	-5.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,242,173.64	-52.98%	-30,160,829.16	-371.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,584,012.55	64.88%	-40,394,077.44	221.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-28,146,110.00	-119.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0172	-52.98%	-0.1602	-371.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0162	52.78%	-0.1507	-371.53%
加权平均净资产收益率	-0.22%	-82.21%	-2.03%	-412.94%
	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）	2,170,437,058.59	2,265,942,526.56	-4.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,467,827,622.30	1,497,814,562.35	-2.00%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-28,609.99	-59,029.23	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,849,860.94	4,780,417.28	
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	2,033,747.11	7,159,172.70	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,437.78	-16,030.00	
减：所得税影响额	518,596.93	1,631,282.47	
合计	3,341,838.91	10,233,248.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表科目

科目名称	报告期初	报告期末	波动	原因分析
交易性金融资产	355,623,299.89	269,000,000.00	-24.36%	本期银行理财净赎回所致
应收票据	5,483,454.83	11,510,734.44	109.92%	本报告期末已收到未到期的票据增加所致
预付款项	11,264,018.74	19,631,467.66	74.28%	本报告期末 AFC 业务预付材料款增加所致
其他应收款	9,280,727.46	29,114,618.67	213.71%	计提国创小股东股本出资 1810 万
持有待售资产	5,059,814.65		-100.00%	持有待售资产本报告期已处置完成
其他流动资产	11,267,703.92	896,789.88	-92.04%	本期待抵扣税金减少
其他非流动金融资产	24,920,000.00	43,920,000.00	76.24%	本期参股投资哪吒、玖行等新能源公司
短期借款		10,000,000.00		智达信信用证贴现
合同负债	194,682,222.54	117,258,133.58	-39.77%	本报告对有部分预收款 AFC 项目验收确认收入
其他应付款	97,640,258.60	60,606,194.45	-37.93%	本报告期支付部分上年末计提服务费用
其他流动负债	25,808,688.92	15,384,314.24	-40.39%	本报告期合同负债减少所致

2、利润表科目

科目名称	2021 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	波动	原因分析
税金及附加	4,425,371.18	1,364,998.63	-69.16%	本报告期流转税大幅减少所致
销售费用	78,101,893.68	23,545,746.08	-69.85%	ETC 后装业务销量及售价大幅下降，公司调整原有的营销模式，大幅减少了合同伴随需服务和各种技术支持费用的支出
管理费用	-24,950,278.33	44,639,126.09	278.91%	上年度报告期因业绩对赌冲回超额奖励以致管理费用为负，扣除此影响，费用波动不大
研发支出	105,457,077.13	41,199,274.88	-60.93%	产品趋于成熟，考虑到销量及售价大幅下降，管理层年度始即调整了经营模式，削减了委外的技术开发及伴随服务的费用支出。
投资收益	2,388,526.00	5,506,393.87	130.54%	本报告期银行理财收入增加
其他收益	26,606,163.66	381,421.28	-98.57%	上年度 ETC 业务软件即征即退的补贴收入，本报告期无补贴入账。
减值损失	-12,516,790.57	-25,230,093.71	101.57%	本报告应收账款龄因素以致坏账准备金额计提增加所致
所得税费用	-4,914,294.79	-11,300,267.05	129.95%	本报告期亏损计提递延所得税资产所致

3、现金流量表科目

项目名称	2021 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	波动比例	原因分析
------	--------------	--------------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	145,987,765.84	-28,146,110.00	-119.28%	本报告期应收账款回款不佳
投资活动产生的现金流量净额	-116,980,835.53	61,805,839.73	152.83%	本报告期银行理财产品净赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,683,667.90	-16,219,583.33	73.71%	上年报告期主要有分红和偿还借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,952	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张亮	境内自然人	28.37%	53,410,400.00	40,057,800.00		
韩智	境内自然人	5.00%	9,413,151.00	6,507,802.00	质押	4,555,461.00
谭鑫珣	境内自然人	2.94%	5,532,178.00	0		
谢根方	境内自然人	2.54%	4,781,100.00	0		
张晓燕	境内自然人	2.49%	4,692,600.00	0		
桂杰	境内自然人	2.21%	4,157,742.00	2,442,090.00	质押	1,709,464.00
王子钢	境内自然人	1.99%	3,741,831.00	0		
桂屏	境内自然人	0.96%	1,811,761.00	0		
徐剑平	境内自然人	0.69%	1,293,600.00	970,200.00		
熊伟	境内自然人	0.60%	1,131,100.00	0		
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		
张亮	13,352,600.00		人民币普通股	13,352,600.00		
谭鑫珣	5,532,178.00		人民币普通股	5,532,178.00		
谢根方	4,781,100.00		人民币普通股	4,781,100.00		
张晓燕	4,692,600.00		人民币普通股	4,692,600.00		
王子钢	3,741,831.00		人民币普通股	3,741,831.00		
韩智	2,905,349.00		人民币普通股	2,905,349.00		
桂屏	1,811,761.00		人民币普通股	1,811,761.00		
桂杰	1,715,652.00		人民币普通股	1,715,652.00		
熊伟	1,131,100.00		人民币普通股	1,131,100.00		
泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	1,028,398.00		人民币普通股	1,028,398.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明			除徐剑平与张亮为表兄弟关系外，公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用			

(二) 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**(三) 限售股份变动情况**□适用 不适用**三、其他重要事项**适用 □不适用**1、受新冠疫情及行业影响，2022 年归属于母公司累计亏损额为-3016 万元，但预计 2022 年度合并报表净利润将盈利，影响因素如下：**

①2019 年 4 月公司与聚利科技原股东签署的《业绩补偿承诺》第 7.3 条约定：若在业绩承诺期内未出现需要乙方进行补偿的情形或者出现需要乙方进行补偿的情形但累计应补偿金额在 5,000 万元以下（含 5,000 万元），则在业绩承诺期届满且乙方履行了业绩补偿义务（如需）后，甲方不再对标的资产进行减值测试，而对标的资产届时的经营情况进行考核。甲方进行 2022 年度审计时应对聚利科技当年实际净利润数与本协议第三条约定的 2021 年度承诺净利润数的 70% 的差异情况进行审核，并由甲方聘请的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所于甲方年度审计报告出具时对差异情况出具专项核查报告，经审核，如聚利科技 2022 年度实际净利润 < 2021 年度承诺净利润的 70%，则乙方应当进行补偿，补偿金额将计入损益。

由于聚利科技已完成 2019-2021 三年业绩对赌且未触发业绩补偿，根据《业绩补偿承诺》聚利原股东仍需对聚利 2022 年的经营业绩进行考核，若 2022 年聚利科技实现扣非后净利润低于 6279 万元，则将触发业绩补偿义务。

②ETC 前装业务本报告期已逐步起量，形成本年度利润增长点。

2、根据收购北京聚利科技的股权交易协议，经上海上会会计师事务所出具的《关于北京聚利科技有限公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》，扣除已预支部分超额奖励，截止 2022 年 9 月 30 日，仍需支付超额业绩奖励合计 17,962,702.46 元，但由于原对赌方 7 人未提供公司一致同意的奖励名单和相应比例，截止报告出具日，该超额奖励款未予支付。

3、2022 年 1 月，子公司上海近铭与王文评、陈辉、浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“国创热管理”）签订《股权转让及增资扩股协议》。1）、王文评和陈辉将持有国创热管理 8% 的股份（对应实缴资本 160 万元）作价 400 万元转让给上海近铭；2）、上海近铭在满足相关交易条件后以货币资金 4390 万分三次增资国创热管理，新增注册资本 1756 万，2022 年 8 月末增资扩股完成后，已将国创热管理纳入本期合并报表。

四、季度财务报表**(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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	291,922,262.50	274,193,717.55
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	269,000,000.00	355,623,299.89
衍生金融资产		
应收票据	11,510,734.44	5,483,454.83
应收账款	646,254,886.88	659,053,900.36
应收款项融资	518,073.15	3,407,674.60
预付款项	19,631,467.66	11,264,018.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,114,618.67	9,280,727.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,901,828.57	499,953,384.07
合同资产		
持有待售资产		5,059,814.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	896,789.88	11,267,703.92
流动资产合计	1,701,750,661.75	1,834,587,696.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,400,472.31	11,764,794.98
其他权益工具投资	23,414,000.00	20,414,000.00
其他非流动金融资产	43,920,000.00	24,920,000.00
投资性房地产		
固定资产	64,545,510.73	70,273,084.28
在建工程	138,985,621.84	138,720,986.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,740,384.59	2,780,559.15
无形资产	93,668,837.77	85,260,334.47
开发支出		
商誉	3,547,210.22	
长期待摊费用	670,781.26	227,278.25
递延所得税资产	83,493,578.12	74,324,372.76
其他非流动资产	2,300,000.00	2,669,420.06
非流动资产合计	468,686,396.84	431,354,830.49
资产总计	2,170,437,058.59	2,265,942,526.56
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,433,071.33	8,204,520.50
应付账款	167,543,570.87	145,343,921.52
预收款项	2,173,578.16	4,728,235.72
合同负债	117,258,133.58	194,682,222.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,385,243.58	22,915,754.00

应交税费	9,843,245.70	4,235,059.07
其他应付款	60,606,194.45	97,640,258.60
其中：应付利息		
应付股利	1,000,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,757,871.44	21,507,938.87
其他流动负债	15,384,314.24	25,808,688.92
流动负债合计	410,385,223.35	525,066,599.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	206,103,476.70	201,329,733.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,757,364.15	1,450,547.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,962,702.46	17,962,702.46
预计负债		
递延收益	4,500,154.04	5,607,846.32
递延所得税负债	10,228,060.03	10,967,779.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,551,757.38	237,318,609.47
负债合计	652,936,980.73	762,385,209.21
所有者权益：		
股本	188,265,025.00	188,265,025.00
其他权益工具	26,730,313.98	26,730,313.98
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,293,276.26	841,293,276.26
减：库存股		
其他综合收益	173,889.11	
专项储备		
盈余公积	57,181,028.21	57,181,028.21
一般风险准备		
未分配利润	354,184,089.74	384,344,918.90
归属于母公司所有者权益合计	1,467,827,622.30	1,497,814,562.35
少数股东权益	49,672,455.56	5,742,755.00
所有者权益合计	1,517,500,077.86	1,503,557,317.35
负债和所有者权益总计	2,170,437,058.59	2,265,942,526.56

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	427,677,036.28	451,117,871.53
其中：营业收入	427,677,036.28	451,117,871.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,622,595.89	465,905,095.98
其中：营业成本	339,572,448.82	296,043,030.73

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,364,998.63	4,425,371.18
销售费用	23,545,746.08	78,101,893.68
管理费用	44,639,126.09	-24,950,278.33
研发费用	41,199,274.88	105,457,077.13
财务费用	4,301,001.39	6,828,001.59
其中：利息费用	7,333,597.64	7,307,399.79
利息收入	-1,704,057.24	1,310,340.30
加：其他收益	381,421.28	26,606,163.66
投资收益（损失以“-”号填列）	5,506,393.87	2,388,526.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,088,160.79	-3,727,819.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,230,093.71	-2,289,818.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,226,972.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,415.48	-91,746.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,274,422.69	1,598,928.09
加：营业外收入	4,527,120.13	4,639,483.86
减：营业外支出	179,274.71	212,714.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,926,577.27	6,025,697.58
减：所得税费用	-11,300,267.05	-4,914,294.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,626,310.22	10,939,992.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,626,310.22	10,939,992.37
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,160,829.16	11,117,615.68

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-465,481.06	-177,623.31
六、其他综合收益的税后净额	173,889.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	173,889.11	
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	173,889.11	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	173,889.11	
7. 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	-30,452,421.11	10,939,992.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,986,940.05	11,117,615.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-465,481.06	-177,623.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1602	0.0591
（二）稀释每股收益	-0.1507	0.0555

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：章焯军 会计机构负责人：章焯军

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	360,422,632.62	568,382,126.17
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,040,866.31	24,009,653.61
收到其他与经营活动有关的现金	32,017,789.82	62,631,725.11
经营活动现金流入小计	395,481,288.75	655,023,504.89
购买商品、接受劳务支付的现金	245,788,979.84	264,326,804.29
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	116,314,084.72	130,765,651.23
支付的各项税费	10,260,576.89	56,653,647.87
支付其他与经营活动有关的现金	51,263,757.30	57,289,635.66
经营活动现金流出小计	423,627,398.75	509,035,739.05
经营活动产生的现金流量净额	-28,146,110.00	145,987,765.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,520,000.00	425,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,159,172.70	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	440,179,172.70	425,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841,800.96	7,746,835.13
投资支付的现金	363,660,000.00	534,354,000.40
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	13,871,532.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	378,373,332.97	542,100,835.53
投资活动产生的现金流量净额	61,805,839.73	-116,980,835.53
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	31,881,663.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,219,583.33	29,441,644.61
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		360,360.00
筹资活动现金流出小计	26,219,583.33	61,683,667.90
筹资活动产生的现金流量净额	-16,219,583.33	-61,683,667.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	292,191.30	-455,868.04
五、现金及现金等价物净增加额	17,732,337.70	-33,132,605.63

加：期初现金及现金等价物余额	233,936,139.85	289,635,183.67
六、期末现金及现金等价物余额	251,668,477.55	256,502,578.04

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日