

证券代码: 300462
 债券代码: 124002
 债券代码: 124014

证券简称: 华铭智能
 债券简称: 华铭定转
 债券简称: 华铭定02

公告编号: 2021-061

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2021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)	71,315,696.00	-77.04%	451,117,871.53	-53.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,119,383.60	-103.28%	11,117,615.68	-94.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,746,229.20	-106.33%	-12,574,703.71	-106.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	145,987,765.84	-201.56%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-102.94%	0.06	-94.00%

稀释每股收益（元/股）	-0.0106	-103.12%	0.0555	-94.45%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-103.21%	0.64%	-94.22%
	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）	2,568,736,791.31	2,625,755,069.24	-2.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,692,893,559.74	1,709,989,100.81	-1.00%	

(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）	21,919.79	-108,137.72	
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）	18,020,534.21	21,941,781.43	
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	1,393,971.81	5,536,535.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,940.06	407,641.49	
减：所得税影响额	2,892,520.27	4,085,500.82	
合计	16,626,845.60	23,692,319.39	--

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

公司主要会计数据发生较大变动的分析如下：

1、资产负债表项

科目名称	报告期末	报告期初	波动比例	原因分析
预付款项	19,770,077.35	29,419,876.87	-32.80%	本报告期预付的材料款陆续入库所致
其他应收款	18,818,583.88	27,725,616.35	-32.13%	本报告期末保证金陆续收回所致
其他流动资产	13,227,267.73	26,759,449.03	-50.57%	本报告期末预交的所得税费用减少
其他权益工具投资	25,060,000.00	10,060,000.00	149.11%	本报告期参股投资泰安天皓和泰安赛创两支专项基金
短期借款	9,008,887.50	35,926,632.25	-74.92%	本报告期子公司聚利科技归还银行借款
应付票据	12,458,685.57	32,444,954.50	-61.60%	本报告末已开具未到期的票据减少
其他应付款	91,324,593.39	13,903,188.47	556.86%	本报告期已发生未支付的技术服务及售后服务费用增加
一年内到期的非流动负债	30,877,750.00	15,208,899.99	103.02%	长期借款重分类所致
长期借款	-	20,000,000.00	-100.00%	长期借款重分类所致
长期应付职工薪酬	74,614,815.97	150,300,000.00	-50.36%	因聚利科技本年度净利润不佳，冲回已计提的对赌超额奖励

2、利润表项目

科目名称	2021年1-9月	2020年1-9月	波动比例	原因分析
营业收入	451,117,871.53	961,119,552.15	-53.06%	后装OBU产品需求萎缩、产品单价下降及前装ETC销量不及预期，报告期营业收入大幅减少
营业成本	296,043,030.73	489,222,965.31	-39.49%	受营业收入减少、毛利率下降影响所致
管理费用	24,950,278.33	87,553,592.23	-128.50%	本报告期因聚利科技净利润为负，冲回已计提的对赌超额奖励7500万所致。
研发支出	105,457,077.13	77,096,236.41	36.79%	OBU前装等研发的技术服务费增加所致
资产减值损失	10,226,972.21	1,467,496.33	596.90%	本报告期根据账龄分析等计提存货跌价准备
信用减值损失	2,289,818.36	-3,455,557.86	-166.26%	本报告期收回部分大额账龄较长的应收款所致
所得税费用	-4,914,294.79	34,499,735.34	-114.24%	因报告期净利润大幅下降所致

3、现金流量表项目

项目名称	2021年1-9月	2020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	-143,746,188.12	-201.56%	本报告期AFC业务回款情况较好
投资活动产生的现金流量净额	-116,980,835.53	-127,572,292.50	-8.30%	本报告期净购买银行理财产品未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,683,667.90	53,210,366.51	-215.92%	本报告期归还银行借款及分红所致，上年度同期有发行可转换债券筹资流入
汇率变动对现金	-455,868.04	-916,939.41	-50.28%	

及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额	-33,132,605.63	-219,025,053.52	-84.87%	主要是本报告期经营现金流流入所致

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	19,381	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	40,057,800		
韩智	境内自然人	6.99%	13,154,982	6,507,802	质押	4,555,461
谭鑫珣	境内自然人	4.03%	7,579,278	0		
谢根方	境内自然人	2.54%	4,781,100	0		
张晓燕	境内自然人	2.52%	4,742,600	0		
桂杰	境内自然人	2.44%	4,584,842	2,442,090	质押	1,709,464
北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	2,469,265	0		
桂屏	境内自然人	0.96%	1,811,761	0		
徐剑平	境内自然人	0.69%	1,293,600	970,200		
熊伟	境内自然人	0.60%	1,131,100	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	人民币普通股	13,352,600			
谭鑫珣	7,579,278	人民币普通股	7,579,278			
韩智	6,647,180	人民币普通股	6,647,180			
谢根方	4,781,100	人民币普通股	4,781,100			
张晓燕	4,742,600	人民币普通股	4,742,600			
北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）	2,469,265	人民币普通股	2,469,265			
桂杰	2,142,752	人民币普通股	2,142,752			
桂屏	1,811,761	人民币普通股	1,811,761			
熊伟	1,131,100	人民币普通股	1,131,100			
张金兴	1,111,000	人民币普通股	1,111,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	除张金兴与张亮为叔侄关系、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是否存在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

2021年1-9月子公司聚利科技实现净利润为-8500万元，受国家取消省界收费站的影响，ETC及RSU产品在2019年需求爆发，但从2021年开始这波红利逐步消退，产品需求量萎缩，以致营业收入及净利润出现了较大幅度下降，对合并报表利润构成发生较大变化，管理层认为处于非正常状态，后续市场的稳定将取决于①2.05亿存量市场的更换周期（一般在5-7年）；②前装市场的整车厂车型的普及；③随着5G基建的投入，对交通硬件的布局，带动RSU等产品的需求增加。

风险提示：聚利科技从承接订单情况看，最后一季度经营业绩不会得到改善，预计将触发商誉减值（公司将聘请有证券从业资质的评估事务所评估），以致2021年合并报表呈亏损，敬请投资者注意。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	291,484,902.59	326,387,869.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	284,354,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,481,152.46	14,512,993.87
应收账款	737,263,049.47	807,281,059.36

应收款项融资	11,315,161.03	3,000,000.00
预付款项	19,770,077.35	29,419,876.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,818,583.88	27,725,616.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	567,946,027.01	593,780,471.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,227,267.73	26,759,449.03
流动资产合计	1,952,660,221.52	2,068,867,337.37
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	28,773,348.46	32,041,357.47
其他权益工具投资	25,060,000.00	10,060,000.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	72,656,462.35	79,781,578.46
在建工程	139,420,332.02	135,759,619.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,659,940.36	130,003,100.05
开发支出		
商誉	109,645,564.53	109,645,564.53
长期待摊费用	240,914.95	
递延所得税资产	65,320,007.12	55,627,206.05
其他非流动资产	2,300,000.00	3,969,306.21
非流动资产合计	616,076,569.79	556,887,731.87
资产总计	2,568,736,791.31	2,625,755,069.24
流动负债：		
短期借款	9,008,887.50	35,926,632.25
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	12,458,685.57	32,444,954.50
应付账款	127,369,425.05	112,200,965.25
预收款项	2,242,810.16	2,796,392.91
合同负债	254,008,715.54	230,915,512.48
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	16,857,054.79	25,607,504.61
应交税费	2,015,105.86	26,516,889.60
其他应付款	91,324,593.39	13,903,188.47
其中：应付利息		
应付股利		
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	30,877,750.00	15,208,899.99
其他流动负债	33,021,133.03	31,025,739.18
流动负债合计	579,184,160.89	526,546,679.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	199,143,525.17	194,009,807.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	74,614,815.97	150,300,000.00
预计负债		
递延收益	5,977,077.08	7,084,769.36
递延所得税负债	15,947,367.42	16,670,803.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,682,785.64	388,065,380.84
负债合计	874,866,946.53	914,612,060.08
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	835,541,007.82	835,541,007.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,150,803.24	43,150,803.24
一般风险准备		
未分配利润	599,206,409.70	616,301,950.77
归属于母公司所有者权益合计	1,692,893,559.74	1,709,989,100.81
少数股东权益	976,285.04	1,153,908.35
所有者权益合计	1,693,869,844.78	1,711,143,009.16
负债和所有者权益总计	2,568,736,791.31	2,625,755,069.24

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	451,117,871.53	961,119,552.15
其中：营业收入	451,117,871.53	961,119,552.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,905,095.98	775,128,340.91
其中：营业成本	296,043,030.73	489,222,965.31
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	4,425,371.18	5,987,313.03
销售费用	78,101,893.68	106,329,656.25
管理费用	-24,950,278.33	87,553,592.23
研发费用	105,457,077.13	77,096,236.41
财务费用	6,828,001.59	8,938,577.68
其中：利息费用	7,307,399.79	9,815,333.60
利息收入	1,310,340.30	2,144,952.61
加：其他收益	26,606,163.66	30,976,044.96
投资收益（损失以“—”号填列）	2,388,526.00	602,076.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,727,819.06	-4,165,492.96
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）	-2,289,818.36	3,455,557.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,226,972.21	-1,467,496.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,746.55	-84,314.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,598,928.09	219,473,080.05
加：营业外收入	4,639,483.86	3,957,031.70
减：营业外支出	212,714.37	446,596.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,025,697.58	222,983,515.49
减：所得税费用	-4,914,294.79	34,499,735.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,939,992.37	188,483,780.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,939,992.37	188,483,780.15
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.归属于母公司所有者的净利润	11,117,615.68	188,485,065.94
2.少数股东损益	-177,623.31	-1,285.79
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）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		
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		
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	10,939,992.37	188,483,780.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,117,615.68	188,485,065.94
归属于少数股东的综合收益总额	-177,623.31	-1,285.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	1.00
（二）稀释每股收益	0.0555	1.00

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

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	568,382,126.17	933,102,043.07
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	24,009,653.61	6,451,256.19
收到其他与经营活动有关的现金	62,631,725.11	92,475,239.90
经营活动现金流入小计	655,023,504.89	1,032,028,539.16
购买商品、接受劳务支付的现金	264,326,804.29	758,328,738.32
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	130,765,651.23	127,689,631.26
支付的各项税费	56,653,647.87	180,278,625.22
支付其他与经营活动有关的现金	57,289,635.66	109,477,732.48
经营活动现金流出小计	509,035,739.05	1,175,774,727.28
经营活动产生的现金流量净额	145,987,765.84	-143,746,188.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,000,000.00	590,000,000.00
取得投资收益收到的现金	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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	425,120,000.00	590,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,746,835.13	28,572,292.50
投资支付的现金	534,354,000.40	689,000,000.00
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	542,100,835.53	717,572,292.50
投资活动产生的现金流量净额	-116,980,835.53	-127,572,292.50
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		25,881,663.29
收到其他与筹资活动有关的现金		116,000,000.00
筹资活动现金流入小计		141,881,663.29
偿还债务支付的现金	31,881,663.29	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,441,644.61	36,671,296.78
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	61,683,667.90	88,671,296.78
筹资活动产生的现金流量净额	-61,683,667.90	53,210,366.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-455,868.04	-916,939.41
五、现金及现金等价物净增加额	-33,132,605.63	-219,025,053.52
加：期初现金及现金等价物余额	289,635,183.67	551,701,356.39
六、期末现金及现金等价物余额	256,502,578.04	332,676,302.87

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日