

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: 2022-017

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	90,501,011.91	144,374,950.67	-37.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,693,832.86	5,032,750.00	-352.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,572,583.08	1,906,640.85	-1,021.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,651,105.04	51,978,553.04	-139.73%
基本每股收益(元/股)	-0.0674	0.03	-324.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0674	0.03	-324.67%
加权平均净资产收益率	-0.85%	0.29%	-1.14%
	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)	2,257,536,204.02	2,265,942,526.56	-0.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,485,104,004.49	1,497,814,562.35	-0.85%

(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	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）	0.00	
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）	1,630,563.59	
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	4,112,932.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,140.62	
减：所得税影响额	819,605.30	
合计	4,878,750.22	--

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、资产负债表项目

本报告期资产负债表项目整体波动不大。

科目名称	2022.3.31	2021.12.31	波动比例	波动原因
流动资产合计	1,807,693,114.19	1,834,587,696.07	-1.47%	
非流动资产合计	449,843,089.83	431,354,830.49	4.29%	以LP方式间接投资哪吒新能源1500万元
资产总计	2,257,536,204.02	2,265,942,526.56	-0.37%	
流动负债合计	527,889,870.47	525,066,599.74	0.54%	
非流动负债合计	238,875,951.37	237,318,609.47	0.66%	
负债合计	766,765,821.84	762,385,209.21	0.57%	
所有者权益合计	1,485,104,004.49	1,497,814,562.35	-0.85%	

2、利润表项目

本报告期合并报表净利润亏损，主要系受春节及新冠疫情影响，ETC后装业务市场持续萎缩，营收下降所致。

科目名称	本报告期	上年同期	波动比例	波动原因
营业总收入	90,501,011.91	144,374,950.67	-37.32%	较上年同期ETC业务板块营收下降。
营业成本	61,521,014.75	86,294,684.34	-28.71%	营收下降所致
销售费用	6,894,582.56	12,483,409.48	-44.77%	营收下降所致
其他收益	224,921.44	5,701,470.40	-96.06%	即征即退的增值税减少
信用减值损失	-9,660,297.82	-7,768,979.27	24.34%	部分AFC客户因账龄增加补提坏账准备

3、现金流量表项目

本报告期末现金及现金等价物未发生大额波动，但经营性现金流呈流出，与净利润同向。

科目名称	本报告期	上年同期	波动比例	波动原因
经营现金流量净额	-20,651,105.04	51,978,553.04	-139.73%	报告期内AFC业务收款不佳所致
投资现金流量净额	62,646,147.32	-29,690,919.63	310.99%	报告期内理财产品到期收回所致
筹资现金流量净额	10,000,000.00	-17,409,797.73	157.44%	因利率差进行信用证融资1000万元
期末现金及现金等价物余额	286,624,881.01	295,620,615.82	-3.04%	

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	20,023	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	5.00%	9,413,151	6,507,802	质押	4,555,461
谭鑫珣	境内自然人	2.94%	5,532,178	0		
谢根方	境内自然人	2.54%	4,781,100	0		
张晓燕	境内自然人	2.49%	4,692,600	0		
桂杰	境内自然人	2.21%	4,157,842	2,442,090	质押	1,709,464
王子钢	境内自然人	1.99%	3,741,831	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	5,532,178	人民币普通股	5,532,178			
谢根方	4,781,100	人民币普通股	4,781,100			
张晓燕	4,692,600	人民币普通股	4,692,600			
王子钢	3,741,831	人民币普通股	3,741,831			
韩智	2,905,349	人民币普通股	2,905,349			
桂屏	1,811,761	人民币普通股	1,811,761			
桂杰	1,715,752	人民币普通股	1,715,752			
熊伟	1,131,100	人民币普通股	1,131,100			
孙定国	750,000	人民币普通股	750,000			
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

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	40,057,800			40,057,800	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
徐剑平	970,200			970,200	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
蔡红梅	413,437	-103,359		310,078	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
韩智	6,507,802			6,507,802	非公开发行承诺	持股期满 12 个月根据股份锁定承诺分批解除限售
桂杰	2,442,090			2,442,090	非公开发行承诺	持股期满 12 个月根据股份锁定承诺分批解除限售
吴亚光	502,784			502,784	非公开发行承诺	持股期满 12 个月根据股份锁定承诺分批解除限售
孙福成	502,784			502,784	非公开发行承诺	持股期满 12 个月根据股份锁定承诺分批解除限售
曹莉	301,671			301,671	非公开发行承诺	持股期满 12 个月根据股份锁定承诺分批解除限售
范丽娜	83,571			83,571	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%

张永全	7,145			7,145	非公开发行承诺	持股期满 12 个月 后根据股份锁定 承诺分批解除限 售
合计	51,789,284	-103,359	0	51,685,925	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、受春节及新冠疫情影响，2022年第一季度合并净利润为亏损1269万元，但预计2022年度合并报表净利润将扭亏为盈，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年度审计时应对照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。

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前装业务一季度实现营业收入1800万元，预期本报告期将逐步起量，形成新的利润增长点。

③AFC业务板块储备订单充足，营收入额逐步释放，且除新冠疫情影响部分项目执行外，生产经营正常。

2、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4390万分四次增资国创热管理，新增注册资本1756万，增资扩股完成后上海近铭将持有国创热管理51%的股份，将纳入合并报表。截止报告出具日，已支付王文评和陈辉股权收购款200万，已支付国创增资款1300万元。

3、自2021年09月17日至2022年01月12日，韩智先生通过大宗交易方式累计减持公司股份7,204,800股，占公司总股本的3.8269%。本次权益变动后，韩智先生持有公司股份比例由8.8269%减少至4.9999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体内容详见公司于2022年1月13日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《简式权益变动报告书》、《关于股东减持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告》，公告编号：2022-004。

4、公司独立董事高杉先生于2022年不幸逝世，具体内容详见公司于2022年2月18日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于独立董事去世的公告》，公告编号：2022-008。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	329,574,521.42	274,193,717.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	264,823,299.89	355,623,299.89
衍生金融资产		

应收票据	2,244,458.80	5,483,454.83
应收账款	629,228,708.40	659,053,900.36
应收款项融资		3,407,674.60
预付款项	28,954,402.77	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	9,552,146.90	9,280,727.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,171,191.34	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	20,144,384.67	11,267,703.92
流动资产合计	1,807,693,114.19	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	14,282,320.74	11,764,794.98
其他权益工具投资	20,414,000.00	20,414,000.00
其他非流动金融资产	39,920,000.00	24,920,000.00
投资性房地产		
固定资产	68,089,969.82	70,273,084.28
在建工程	138,495,996.50	138,720,986.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,605,671.28	2,780,559.15
无形资产	84,297,745.12	85,260,334.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	654,283.99	227,278.25
递延所得税资产	78,645,102.38	74,324,372.76
其他非流动资产	2,438,000.00	2,669,420.06
非流动资产合计	449,843,089.83	431,354,830.49
资产总计	2,257,536,204.02	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	5,886,567.06	8,204,520.50
应付账款	142,805,865.21	145,343,921.52
预收款项	2,643,326.72	4,728,235.72
合同负债	205,454,038.61	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	18,445,278.90	22,915,754.00
应交税费	4,567,291.31	4,235,059.07
其他应付款	89,926,043.42	97,640,258.60
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	21,452,434.22	21,507,938.87
其他流动负债	26,709,025.02	25,808,688.92
流动负债合计	527,889,870.47	525,066,599.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	202,849,880.55	201,329,733.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,039,434.42	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	5,238,615.56	5,607,846.32
递延所得税负债	10,785,318.38	10,967,779.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,875,951.37	237,318,609.47
负债合计	766,765,821.84	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	-16,725.00	
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	371,651,086.04	384,344,918.90
归属于母公司所有者权益合计	1,485,104,004.49	1,497,814,562.35
少数股东权益	5,666,377.69	5,742,755.00
所有者权益合计	1,490,770,382.18	1,503,557,317.35
负债和所有者权益总计	2,257,536,204.02	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,501,011.91	144,374,950.67
其中：营业收入	90,501,011.91	144,374,950.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,298,205.08	136,125,617.16
其中：营业成本	61,521,014.75	86,294,684.34
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	399,815.94	1,724,447.24
销售费用	6,894,582.56	12,483,409.48
管理费用	15,975,016.17	16,279,319.97
研发费用	15,143,497.20	18,377,671.71
财务费用	3,364,278.46	966,084.42
其中：利息费用	2,392,938.65	2,552,800.40
利息收入	290,359.96	568,498.98
加：其他收益	224,921.44	5,701,470.40
投资收益（损失以“-”号填列）	4,340,643.66	2,099,669.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,525.76	-400,509.62
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）	-9,660,297.82	-7,768,979.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,558.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-91,746.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,880,367.89	8,189,747.35
加：营业外收入	1,428,197.92	1,082,110.58
减：营业外支出	45,140.62	163,164.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,497,310.59	9,108,693.58
减：所得税费用	-3,727,100.41	4,179,929.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,770,210.18	4,928,764.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,770,210.18	4,928,764.24
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	-12,693,832.86	5,032,750.00
2.少数股东损益	-76,377.32	-103,985.76
六、其他综合收益的税后净额	-16,725.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,725.00	
（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	-16,725.00	
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	-16,725.00	
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	-12,786,935.18	4,928,764.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,710,557.86	5,032,750.00
归属于少数股东的综合收益总额	-76,377.32	-103,985.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0674	0.03
（二）稀释每股收益	-0.0674	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：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	121,630,434.84	204,060,601.98
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		11,619,486.07
收到其他与经营活动有关的现金	12,974,853.69	23,963,791.42
经营活动现金流入小计	134,605,288.53	239,643,879.47
购买商品、接受劳务支付的现金	83,171,988.29	86,592,248.77
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	43,484,755.37	51,109,123.31
支付的各项税费	6,020,887.82	29,822,898.15
支付其他与经营活动有关的现金	22,578,762.09	20,141,056.20
经营活动现金流出小计	155,256,393.57	187,665,326.43
经营活动产生的现金流量净额	-20,651,105.04	51,978,553.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,300,000.00	235,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
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	263,300,000.00	235,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,852.68	4,336,919.23
投资支付的现金	200,380,000.00	260,354,000.40
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,653,852.68	264,690,919.63
投资活动产生的现金流量净额	62,646,147.32	-29,690,919.63
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		16,881,663.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		528,134.44
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		17,409,797.73
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-17,409,797.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	693,698.88	1,107,596.47
五、现金及现金等价物净增加额	52,688,741.16	5,985,432.15
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	286,624,881.01	295,620,615.82
----------------	----------------	----------------

(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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 25 日