

证券代码：300462

证券简称：ST 华铭

公告编号：2025-059

上海华铭智能终端设备股份有限公司
2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期		年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	205,438,221.09	135,324,932.41	135,324,932.41	51.81%	512,670,537.71	412,239,907.64	412,239,907.64	24.36%
归属于上 市公司股 东的净利 润(元)	8,164,492.43	-18,630,144.11	-18,630,144.11	143.82%	-3,814,192.47	-52,698,911.10	-52,698,911.10	92.76%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净	7,290,304.73	-23,081,454.68	-23,081,454.68	131.59%	-763,213.10	-62,158,203.29	-62,158,203.29	98.77%

利润 (元)								
经营活动 产生的现 金流量净 额(元)	-	-	-	-	95,383,76 6.06	59,472,18 5.97	59,472,18 5.97	260.38%
基本每股 收益(元/ 股)	0.0451	-0.1028	-0.1028	143.87%	-0.0210	-0.2908	-0.2908	92.78%
稀释每股 收益(元/ 股)	0.0444	-0.1083	-0.1083	141.00%	-0.0071	-0.2647	-0.2647	97.32%
加权平均 净资产收 益率	0.57%	-1.32%	-1.32%	1.89%	-0.26%	-3.68%	-3.68%	3.42%
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末 增减	
			调整前		调整后		调整后	
总资产 (元)	2,083,678,166.06		2,130,952,450.32		2,130,952,450.32		-2.22%	
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 (元)	1,439,690,108.78		1,444,143,579.03		1,444,143,579.03		-0.31%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。追溯调整未影响公司的净利润及资产负债情况。

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,741.73	-8,746.14	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	222,810.46	1,662,019.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	861,033.83	-6,164,148.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,161.95	-66,545.58	

减：所得税影响额	154,753.73	-1,881,425.70	
少数股东权益影响额 (税后)	-0.82	354,984.03	
合计	874,187.70	-3,050,979.37	--

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

科目名称	2025.09.30	2024.12.31	波动比例	波动原因
货币资金	379,860,522.55	468,223,853.23	-18.87%	偿还可转换债券 5000 万元及本报告期支付聚铭大厦工程款
应收票据	5,885,929.58	10,899,743.72	-46.00%	年初票据到期回款
应收账款	437,850,957.22	351,922,442.82	24.42%	本报告期热管理业务营收增加以致应收款增加
预付款项	28,541,953.48	21,119,560.09	35.14%	本报告期预付材料款增加
合同资产	30,075,711.17	56,496,245.60	-46.77%	AFC 业务的本报告期收回合同资产较多所致
一年内到期的非流动资产	-	33,635,318.25	-100.00%	三年期定期存款到期收回
其他流动资产	49,816,353.58	3,628,060.59	1273.08%	本报告期新增 1 年定期港币存款
其他非流动金融资产	41,215,666.80	52,365,666.80	-21.29%	对“哪吒”参股的投资，全额计提减值
其他非流动资产	24,151,988.76	34,049,767.13	-29.07%	三年期定期存款到期收回
短期借款	28,000,000.00	20,000,000.00	40.00%	信用证贴现增加
应付票据	35,550,811.17	15,541,922.73	128.74%	报告期末开具的票据增加
预收款项	5,392,889.68	1,820,000.00	196.31%	收到参股投资的处置款
应付职工薪酬	19,389,715.66	28,964,131.11	-33.06%	年初奖金报告期末已发放
应交税费	4,127,652.29	16,702,539.81	-75.29%	年初税费报告期末已支付
应付债券	-	49,313,301.35	-100.00%	年初 5000 万可转债本期支付
预计负债	-	6,177,365.14	-100.00%	已计提的售后服务本期使用

其他权益工具	10,066,547.85	18,054,733.65	-44.24%	可转债未到期转股，归还后结转初始确认的其他权益工具
其他综合收益	3,505,729.34	638,842.79	448.76%	参股投资股票公允价值波动

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	波动	备注
营业总收入	512,670,537.71	412,239,907.64	24.36%	本报告期热管理业务和 ETC 业务营业收入增加
税金及附加	4,918,894.60	2,533,883.37	94.12%	本报告期税金缴纳额增加以致附加税增加
投资收益（损失以“-”号填列）	5,266,744.06	3,485,437.56	51.11%	联营公司按权益法确认投资收益增加
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	8,273,688.46	1,694,900.29	588.15%	本报告期，对参股哪吒汽车投资全额计提减值准备
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,340,023.25	49,315,445.39	-58.76%	本报告期 AFC 业务应收账款坏账准备较上年同期减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,565,253.64	5,638,927.76	87.36%	本报告期热管理存货跌价准备较上年同期增加

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	波动	备注
经营活动产生的现金流量净额	95,383,766.06	-59,472,185.97	260.38%	年初银行冻结资金解冻及营业回款较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,166,832.47	37,178,294.72	-210.73%	支付聚铭大厦工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-43,872,938.96	-77,741,806.43	43.57%	偿还 5000 万可转债所致

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		11,702	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（不含通过转融通出借股份）						
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	29.47%	53,410,400	40,057,800	不适用	0
谢根方	境内自然人	2.31%	4,192,900	0	不适用	0
张晓燕	境内自然人	1.88%	3,400,000	0	不适用	0
徐国新	境内自然人	1.76%	3,188,800	0	不适用	0
徐小蓉	境内自然人	1.63%	2,962,400	0	不适用	0
罗军	境内自然人	1.52%	2,750,095	0	不适用	0
罗利	境内自然人	1.19%	2,162,700	0	不适用	0
赵章财	境内自然人	1.19%	2,147,657	0	不适用	0

徐开东	境内自然人	1.16%	2,104,900	0	不适用	0
陈海华	境内自然人	1.16%	2,100,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
张亮	13,352,600			人民币普通股	13,352,600	
谢根方	4,192,900			人民币普通股	4,192,900	
张晓燕	3,400,000			人民币普通股	3,400,000	
徐国新	3,188,800			人民币普通股	3,188,800	
徐小蓉	2,962,400			人民币普通股	2,962,400	
罗军	2,750,095			人民币普通股	2,750,095	
罗利	2,162,700			人民币普通股	2,162,700	
赵章财	2,147,657			人民币普通股	2,147,657	
徐开东	2,104,900			人民币普通股	2,104,900	
陈海华	2,100,000			人民币普通股	2,100,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股东徐开东除通过普通证券账户持有 1,100,000 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,004,900 股，实际合计持有 2,104,900 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒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	0	0	40,057,800	高管锁定股	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	0	0	970,200	高管锁定股	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	232,603	0	0	232,603	高管锁定股	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	1,927,293	0	0	1,927,293	非公开发行承诺	根据股份锁定承诺完成情况解除限售
桂杰	846,501	846,501	0	0	非公开发行承	完成股份锁定

					诺	承诺，已于 2025 年 9 月 19 日解除限售
吴亚光	174,280	174,280	0	0	非公开发行承诺	完成股份锁定承诺，已于 2025 年 9 月 19 日解除限售
孙福成	174,280	174,280	0	0	非公开发行承诺	完成股份锁定承诺，已于 2025 年 9 月 19 日解除限售
曹莉	104,568	104,568	0	0	非公开发行承诺	完成股份锁定承诺，已于 2025 年 9 月 19 日解除限售
合计	44,487,525	1,299,629	0	43,187,896	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司收到上海证监局《行政处罚事先告知书》以及股票被实施其他风险警示

2024 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。具体详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露在巨潮资讯网上的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-045）。

2025 年 7 月 4 日，公司及相关当事人收到上海证监局下发的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的 2020 年、2021 年年度报告涉嫌存在虚假记载，拟对公司及相关当事人进行行政处罚。同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第七项规定，公司股票自 2025 年 7 月 8 日起被实施其他风险警示，但不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。具体详见公司于 2025 年 7 月 5 日披露在巨潮资讯网上的《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-027）、《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-028）。

公司已对《行政处罚事先告知书》中所述事项涉及的 2020 年、2021 年年度报告进行会计差错更正及追溯调整，具体详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-069）等文件。截至报告日，公司尚未取得中国证监会出具的行政处罚决定书，本次行政处罚的最终结果以行政处罚决定书为准，如届时存在尚未整改完毕的事项，公司将积极采取措施并依法履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、2024 年财务报表保留事项 2：浙江国创的存货核实问题

因受到出租方宁波国创机车装备有限公司的阻挠，公司人员和浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“浙江国创”）部分管理层及员工无法进入浙江国创原生产经营场地，以致无法对存货执行监盘等必要的审计程序，无法对存货账面价值获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露进行调整及调整的金额，因此年审会计师对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

浙江国创已于 2025 年 4 月 30 日起诉出租方，要求其赔偿固定资产、生产配件等损失合计约 2,100 万元。

2025 年 7 月，在法院的安排下，浙江国创已对相关资产进行了盘点，相关盘点数据的确认需进一步复核，管理层已依据实际情况对该部分存货按其公允价值评估，计提了相应的减值准备。

截止报告日，在原宁波生产经营场地的原材料、存货、固定资产处于封存状态，相关诉讼尚在法院审理中。

3、浙江国创未完成业绩承诺事项

浙江国创相关业绩承诺方未完成 2023 年度、2024 年度承诺净利润，应按照协议约定向公司全资子公司上海近铭智能系统有限公司承担相关义务。公司已聘请律师积极采取法律手段等措施，依法维护公司及全体股东的合法权益。

4、重大资产重组应收账款回收考核补偿进展及部分限售股份解除限售

根据公司与北京聚利科技有限公司（以下简称“聚利科技”）相关业绩承诺方签订的《业绩补偿协议》约定，公司对聚利科技截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款的后续回收情况进行考核，如聚利科技在 2023 年 12 月 31 日仍未能完全回收的，则业绩承诺方应就未能回收的差额部分向公司支付补偿金；如聚利科技在 2024 年继续收回的，则公司向业绩承诺方相应返还。

截至 2023 年 12 月 31 日，聚利科技相关业绩承诺方因未完成应收账款回收考核而应向公司支付的补偿金额为 118,057,743.65 元；截至 2024 年 12 月 31 日，应收账款回收考核剩余补偿金额为 20,749,621.73 元；聚利科技在以后年度继续收回截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款的，公司不再向业绩承诺方予以返还。

截至报告日，公司已收到业绩承诺方中桂杰、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉支付的补偿金合计 8,758,037.25 元及逾期付款的利息，剩余韩智尚未履行补偿义务。鉴于股东桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉已完成股份锁定承诺，公司已为其解除限售股份合计 1,299,629 股，具体详见公司于 2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

公司将继续积极督促韩智履行补偿义务，依法维护公司及股东的合法权益。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	379,860,522.55	468,223,853.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,209,591.47	231,118,024.00
衍生金融资产		
应收票据	5,885,929.58	10,899,743.72
应收账款	437,850,957.22	351,922,442.82
应收款项融资	13,266,341.37	11,301,965.51
预付款项	28,541,953.48	21,119,560.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,614,020.59	35,311,813.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	367,313,988.60	350,473,834.18
其中：数据资源		
合同资产	30,075,711.17	56,496,245.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		33,635,318.25

其他流动资产	49,816,353.58	3,628,060.59
流动资产合计	1,556,435,369.61	1,574,130,861.42
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	603,329.53	603,329.53
长期股权投资	7,859,157.05	4,886,027.46
其他权益工具投资	31,912,500.00	28,488,000.00
其他非流动金融资产	41,215,666.80	52,365,666.80
投资性房地产		
固定资产	228,169,937.54	240,693,714.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,173,585.06	7,474,264.54
无形资产	77,275,332.50	81,288,713.73
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,547,210.22	3,547,210.22
长期待摊费用	1,923,210.71	1,625,165.69
递延所得税资产	105,410,878.28	101,799,728.89
其他非流动资产	24,151,988.76	34,049,767.13
非流动资产合计	527,242,796.45	556,821,588.90
资产总计	2,083,678,166.06	2,130,952,450.32
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	20,000,000.00
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	35,550,811.17	15,541,922.73
应付账款	239,762,801.15	259,260,358.28
预收款项	5,392,889.68	1,820,000.00
合同负债	92,583,970.92	75,656,300.08
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	19,389,715.66	28,964,131.11
应交税费	4,127,652.29	16,702,539.81
其他应付款	37,893,448.71	39,453,297.08
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	104,569,879.47	104,019,452.57
其他流动负债	27,455,290.23	18,802,457.81
流动负债合计	594,726,459.28	580,220,459.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		49,313,301.35
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	2, 583, 468. 57	5, 111, 315. 09
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1, 407, 118. 25	1, 407, 118. 25
预计负债		6, 177, 365. 14
递延收益		
递延所得税负债	12, 154, 880. 95	12, 878, 490. 90
其他非流动负债		
非流动负债合计	16, 145, 467. 77	74, 887, 590. 73
负债合计	610, 871, 927. 05	655, 108, 050. 20
所有者权益：		
股本	181, 221, 938. 00	181, 221, 938. 00
其他权益工具	10, 066, 547. 85	18, 054, 733. 65
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775, 210, 972. 01	770, 728, 950. 54
减：库存股		
其他综合收益	3, 505, 729. 34	638, 842. 79
专项储备		
盈余公积	80, 583, 162. 65	80, 583, 162. 65
一般风险准备		
未分配利润	389, 101, 758. 93	392, 915, 951. 40
归属于母公司所有者权益合计	1, 439, 690, 108. 78	1, 444, 143, 579. 03
少数股东权益	33, 116, 130. 23	31, 700, 821. 09
所有者权益合计	1, 472, 806, 239. 01	1, 475, 844, 400. 12
负债和所有者权益总计	2, 083, 678, 166. 06	2, 130, 952, 450. 32

法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军

会计机构负责人：章烨军

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	512, 670, 537. 71	412, 239, 907. 64
其中：营业收入	512, 670, 537. 71	412, 239, 907. 64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480, 669, 970. 39	430, 122, 375. 52
其中：营业成本	352, 661, 805. 81	308, 524, 728. 67
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, 918, 894. 60	2, 533, 883. 37
销售费用	23, 768, 766. 19	23, 010, 930. 70
管理费用	60, 017, 631. 41	53, 695, 918. 15
研发费用	37, 434, 995. 58	40, 874, 273. 79
财务费用	1, 867, 876. 80	1, 482, 640. 84

其中：利息费用	5,129,043.07	5,795,726.62
利息收入	7,840,405.13	6,831,658.79
加：其他收益	1,112,813.85	1,792,126.38
投资收益（损失以“-”号填列）	5,266,744.06	3,485,437.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,973,129.59	-1,064,714.05
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）	-8,273,688.46	1,694,900.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,340,023.25	-49,315,445.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,565,253.64	-5,638,927.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	585,537.39	423,393.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-213,302.73	-65,440,983.36
加：营业外收入	1,287,825.09	3,543,566.23
减：营业外支出	86,648.95	262,702.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	987,873.41	-62,160,119.62
减：所得税费用	3,386,756.74	-12,060,190.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,398,883.33	-50,099,929.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,398,883.33	-50,099,929.59
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）	-3,814,192.47	-52,698,911.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,415,309.14	2,598,981.51
六、其他综合收益的税后净额	2,866,886.55	-487,494.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,866,886.55	-487,494.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,910,825.00	-450,275.00
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	2,910,825.00	-450,275.00
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	-43,938.45	-37,219.81
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	-43,938.45	-37,219.81
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	468,003.22	-50,587,424.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-947,305.92	-53,186,405.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,415,309.14	2,598,981.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0210	-0.2908
（二）稀释每股收益	-0.0071	-0.2647

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：章烨军

会计机构负责人：章烨军

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	515,838,918.30	474,962,975.43
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	6,424,822.90	7,302,720.19
收到其他与经营活动有关的现金	124,541,293.19	40,303,458.49
经营活动现金流入小计	646,805,034.39	522,569,154.11
购买商品、接受劳务支付的现金	318,475,420.54	292,954,135.77
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		
支付给职工及为职工支付的现金	139,044,744.56	137,702,989.30
支付的各项税费	44,991,554.50	16,482,168.70

支付其他与经营活动有关的现金	48,909,548.73	134,902,046.31
经营活动现金流出小计	551,421,268.33	582,041,340.08
经营活动产生的现金流量净额	95,383,766.06	-59,472,185.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,335,592.44	582,539,827.77
取得投资收益收到的现金		15,352.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		660,410.00
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	176,335,592.44	583,215,590.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,403,424.91	1,337,295.33
投资支付的现金	159,099,000.00	544,700,000.00
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	217,502,424.91	546,037,295.33
投资活动产生的现金流量净额	-41,166,832.47	37,178,294.72
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	27,793,861.11	19,767,611.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,793,861.11	19,767,611.11
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,799.16	1,021,354.13
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	1,311,000.91	1,488,063.41
筹资活动现金流出小计	71,666,800.07	97,509,417.54
筹资活动产生的现金流量净额	-43,872,938.96	-77,741,806.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,832,891.83	439,403.39
五、现金及现金等价物净增加额	6,511,102.80	-99,596,294.29
加：期初现金及现金等价物余额	343,888,842.79	364,315,620.44
六、期末现金及现金等价物余额	350,399,945.59	264,719,326.15

（二） 2025 年起首次执行新会计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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日