

公司代码：603095

公司简称：越剑智能

浙江越剑智能装备股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人吴国灿及会计机构负责人（会计主管人员）邱代燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,379,875,843.26 | 1,561,560,935.89 | 52.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,907,423,209.94 | 1,032,188,268.01 | 84.79 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,751,729.51 | 190,244,762.43 | -41.26 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 497,838,359.33 | 863,606,034.14 | -42.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,437,740.44 | 136,807,869.68 | -36.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,710,236.99 | 128,304,335.82 | -45.67 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.70 | 15.20 | 减少 9.5 个百分点 |

| | | | |
|--------------|------|------|--------|
| (%) | | | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.74 | 1.38 | -46.38 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.74 | 1.38 | -46.38 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,203.93 | -13,672.00 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收 返还、减免 | 27,000 | 81,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 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 | 265,210 | 12,078,118.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,550,071.49 | 7,393,005.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,297.92 | -14,289.70 | |
| 所得税影响额 | -362,210.13 | -2,796,658.47 | |
| 合计 | 2,469,977.37 | 16,727,503.45 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | 16,459 | | | | |
|----------------------------|------------|--------|---------------------|---------|----|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数 量 | 比例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 浙江越剑控股 有限公司 | 46,178,550 | 34.98 | 46,178,550 | 无 | 0 | 境内非国有法 人 |
| 孙剑华 | 31,036,500 | 23.51 | 31,036,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙文娟 | 4,702,500 | 3.56 | 4,702,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙建萍 | 4,702,500 | 3.56 | 4,702,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 绍兴众跃股权 投资合伙企业 (有限合伙) | 2,410,000 | 1.83 | 2,410,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 马红光 | 2,243,000 | 1.70 | 2,243,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王伟良 | 1,975,050 | 1.50 | 1,975,050 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 韩明海 | 1,881,000 | 1.43 | 1,881,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王君垚 | 1,881,000 | 1.43 | 1,881,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 单生良 | 1,692,900 | 1.28 | 1,692,900 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---------------------|---|---------|---------|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 程孚 | 317,000 | 人民币普通股 | 317,000 |
| 广东省中山食品进出口有限公司 | 289,400 | 人民币普通股 | 289,400 |
| 严毅 | 276,000 | 人民币普通股 | 276,000 |
| 张晓洁 | 233,800 | 人民币普通股 | 233,800 |
| 刘智勇 | 227,400 | 人民币普通股 | 227,400 |
| 傅迪宇 | 195,000 | 人民币普通股 | 195,000 |
| 何华雄 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 |
| 施超超 | 166,100 | 人民币普通股 | 166,100 |
| 刘海菊 | 147,000 | 人民币普通股 | 147,000 |
| 王林森 | 133,000 | 人民币普通股 | 133,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东；孙剑华、马红光系夫妻关系；王伟良、孙文娟系夫妻关系；韩明海、孙建萍系夫妻关系；孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系；王君垚系王伟良、孙文娟之子；上述自然人股东系一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变化 | 原因说明 |
|---------|----------------|----------------|----------|--|
| 货币资金 | 975,296,473.95 | 342,287,595.57 | 184.93% | 本报告期募集资金到账所致 |
| 交易性金融资产 | 345,210,000.00 | 224,717,520.95 | 53.62% | 本报告期购买理财增加所致 |
| 持有待售资产 | 6,727,448.09 | 10,820,181.67 | -37.82% | 政策性拆迁处理所致，勤俭地块拆迁完毕，余建丰地块的房屋及建筑物和土地账面价值 |
| 在建工程 | 328,345,692.58 | 189,147,058.02 | 73.59% | 智能纺机生产基地和验布机项目投入增加所致 |
| 其他非流 | 3,515,000.00 | 65,000.00 | 5307.69% | 本期预付设备款增加所致 |

2020年第三季度报告

| | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 流动资产 | | | | |
| 短期借款 | 3,003,625.00 | 18,025,147.22 | -83.34% | 本报告期偿还银行贷款所致 |
| 预收款项 | | 72,539,083.91 | -100.00% | 根据新收入准则，预收账款分类到合同负债所致 |
| 合同负债 | 47,564,900.56 | | 100.00% | 根据新收入准则，预收账款分类到合同负债所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,107,637.67 | 14,002,442.00 | -49.24% | 上年末计提奖金本期发放所致 |
| 实收资本(或股本) | 132,000,000.00 | 99,000,000.00 | 33.33% | 本报告期募集资金到账所致 |
| 资本公积 | 1,281,588,844.62 | 519,736,823.12 | 146.58% | 本报告期募集资金资本公积-股本溢价和拆迁款转资本公积所致 |
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化 | 原因说明 |
| 营业收入 | 497,838,359.33 | 863,606,034.14 | -42.35% | 新冠疫情影响订单减少所致 |
| 营业成本 | 376,772,708.84 | 640,326,234.11 | -41.16% | 新冠疫情影响订单减少，成本同比例减少所致 |
| 税金及附加 | 1,708,315.92 | 4,394,561.99 | -61.13% | 新冠疫情影响订单减少，税金及附加同比例减少所致 |
| 销售费用 | 10,058,110.94 | 15,551,044.54 | -35.32% | 新冠疫情影响订单减少，销售费用同比例减少所致 |
| 研发费用 | 22,209,727.30 | 38,389,379.73 | -42.15% | 研发材料投入减少所致 |
| 财务费用 | -9,447,015.96 | -3,244,800.36 | 191.14% | 募集资金存款收益增加所致 |
| 所得税费用 | 15,210,633.91 | 23,603,741.98 | -35.56% | 利润减少，所得税费用同比例减少所致 |
| 净利润 | 86,437,740.44 | 136,807,869.68 | -36.82% | 新冠疫情影响订单减少，净利润同比例减少所致 |
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,751,729.51 | 190,244,762.43 | -41.26% | 新冠疫情影响销售商品收到的现金减少比支付的采购金额减少下降更多所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,689,669.11 | -105,362,392.36 | 209.11% | 购买理财增加，及智能纺机生产基地项目和验布机项目投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 778,826,830.08 | -3,489,354.00 | 不适用 | 募集资金到账所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司土地房屋拆迁事项

根据绍兴市柯桥区城中村改造和拆迁工作领导小组工作任务书（绍柯拆任[2016]40号）、绍兴市柯桥区人民政府[2015]58号《关于杭绍台高速公路柯桥段征迁工作有关问题的专题会议纪要》等文件，公司位于浙江省绍兴市的阳嘉龙地块、勤俭地块、建丰地块、灵芝地块、羊山村地块及相应房屋列入政府拆迁计划。

截至目前，公司已完成了勤俭地块、灵芝地块、羊山村地块及相应房屋的拆迁事项；建丰地块及相应房屋现已空置。阳嘉龙地块系公司生产经营主要场所，目前生产经营情况正常，公司尚未开展搬迁工作，主要系受疫情及市政管道铺设进度影响，公司全资子公司浙江越剑机电科技有限公司厂房尚未完成竣工验收工作所致。在公司所搬迁的新厂区正式投产前，公司可以继续在原场地正常生产经营，相关部门不会因拆迁安排影响公司的正常生产经营。公司将积极与当地政府协商力争尽早完成搬迁，公司本次搬迁整体难度小、持续时间短、搬迁距离近，因搬迁造成的经营风险较低。公司已制定了有效的应对措施，保证搬迁期间客户订单的正常处理。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孙剑华 |
| 日期 | 2020年10月27日 |