

公司代码：688577

公司简称：浙海德曼



浙江海德曼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 公司负责人高长泉、主管会计工作负责人何丽云 及会计机构负责人（会计主管人员）何丽云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	1,004,946,825.88	571,261,808.95	75.92
归属于上市公司股东的净资产	748,575,393.24	330,554,458.22	126.46
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	66,311,017.90	32,258,457.32	105.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	280,805,436.64	262,189,796.64	7.10
归属于上市公司股东的净利润	36,074,648.23	24,763,773.69	45.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,651,111.02	22,205,581.28	38.03
加权平均净资产收益率(%)	9.15%	8.21%	增加0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.86	0.61	40.98
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.61	40.98
研发投入占营业收入的比例(%)	5.98%	5.02%	增加0.96个百分点

## 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	19,387.67	103,669.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	877,917.90	4,686,845.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		13,541.67	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子			

公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,413.93	-149,642.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,729,437.11	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-127,870.09	-963,837.78	
合计	708,021.55	5,420,013.38	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		6,521					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
高长泉	12,976,733	24.04	12,976,733	0	无	0	境内自然人
高兆春	9,335,895	17.30	9,335,895	0	无	0	境内自然人

郭秀华	6,604,280	12.24	6,604,280	0	无	0	境内自然人
玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙)	3,500,000	6.48	3,500,000	0	无	0	境内非国有法人
台州市创业投资有限公司	2,234,000	4.14	2,234,000	0	无	0	国有法人
玉环高兴投资管理有限公司	2,178,375	4.04	2,178,375	0	无	0	境内非国有法人
叶茂杨	1,618,867	3.00	1,618,867	0	无	0	境内自然人
徐宝春	1,214,150	2.25	1,214,150	0	无	0	境内自然人
天津永如有成商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	809,420	1.50	809,420	0	无	0	境内非国有法人
周建国	330,047	0.61	0	0	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				
周建国	330,047	人民币普通股	330,047				
张峻	152,335	人民币普通股	152,335				
中国银河证券股份有限公司	140,000	人民币普通股	140,000				
彭洪涛	125,555	人民币普通股	125,555				
国泰君安证券股份有限公司	108,965	人民币普通股	108,965				
李成斌	92,193	人民币普通股	92,193				
余宽宏	88,800	人民币普通股	88,800				
张爱英	70,000	人民币普通股	70,000				
彭来水	70,000	人民币普通股	70,000				
程建军	67,256	人民币普通股	67,256				
上述股东关联关系或一致行动的说明	高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。高长泉持有玉环虎贲 35.0337%股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴 36.455%股份，且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
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

资产负债表项目	期末余额	上年年末余额	变动比例 (%)	原因说明
货币资金	370,821,640.26	25,702,828.08	1342.73	公开发行人股票,募集资金增加
应收票据	67,286,111.18	41,835,737.19	60.83	非大型银行票据背书未到期还原增加
应收款项融资	34,736,360.93	71,647,067.96	-51.52	期末在手的未到期应收票据减少
预付款项	6,508,623.99	3,857,950.90	68.71	预付材料采购款及房租
存货	181,788,488.36	146,951,371.61	23.71	订单增多,提前备货
其他流动资产	2,928,134.68	352,367.08	730.99	增值税进项税额增加
在建工程	41,013,269.32	26,904,298.61	52.44	沙门厂区在建工程投入增加
合同资产	12,522,983.84	-	-	应收账款中质保金调整至合同资产科目
其他非流动资产	49,287,018.15	3,754,978.52	1212.58	预付的工程设备款重分类
短期借款	-	64,319,647.10	-	偿债能力增强,归还银行贷款所致
应付账款	138,320,086.95	87,082,678.85	58.84	已背书支付的未到期票据还原
预收款项	-	27,258,427.24	-	预收账款本期重分类至合同负债科目
合同负债	33,191,520.80	-	-	预收账款本期重分类至合同负债科目;
应交税费	4,057,424.16	7,967,187.96	-49.07	进项抵扣较多,增值税少交
其他应付款	3,044,134.23	553,701.93	449.78	部分发行费用未支付
一年内到期的非流动负债	967,495.40	3,132,090.11	-69.11	支付的融资租赁款项因期限较短,重分类至该科目

## 2020年第三季度报告

其他流动负债	4,041,878.18	-	-	预收帐款的销项税重分类
长期借款	2,000,000.00	-	-	沙门工厂基建投入新增贷款
长期应付款	-	672,787.23	-	支付的融资租赁款
递延收益	16,894,604.58	10,947,621.89	54.32	取得与资产相关的政府补助增加
实收资本(或股本)	53,971,720.00	40,471,720.00	33.36	公开发行股份引起的股本增加
资本公积	543,797,057.69	175,350,770.90	210.12	公开发行股份溢价部分
未分配利润	133,080,133.88	97,005,485.65	37.19	本年度效益提升, 利润增加
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	原因说明
税金及附加	2,447,694.03	3,180,652.92	-23.04	取得的进项税较多, 增值税交纳较少
研发费用	16,769,648.27	13,165,692.75	27.37	研发项目增加, 研发投入增加
财务费用	1,153,999.89	2,519,021.06	-54.19	银行贷款减少, 利息减少
其他收益	6,597,693.65	3,247,301.30	103.17	取得的政府补助增加
投资收益	-150,983.87	-118,294.67	27.63	大型银行票据未到期贴现利息增加
信用减值损失	-1,394,931.83	-722,407.25	93.09	应收帐款增加, 计提的坏帐
资产处置收益	103,669.07	19,741.56	425.13	处置固定资产产生的收益
营业外收入	103,228.01	3,378.72	2955.24	收到的客户违约金
营业利润	42,644,388.63	29,975,664.44	42.26	收入增长, 企业效益增加
利润总额	42,494,745.99	29,719,575.11	42.99	收入增长, 企业效益增加
所得税费用	6,420,097.76	4,955,801.42	29.55	利润增加, 所得税费用增加
净利润	36,074,648.23	24,763,773.69	45.68	收入增长, 企业效益增加
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	209,607,979.15	171,094,844.28	22.51	收入增加, 客户回款增加, 部分承兑到期托收
收到的税费返还	2,770,809.29	247,518.02	1019.44	增值税即征即退税款
支付的各项税费	25,414,863.59	23,100,202.57	10.02	利润增加, 缴纳的所得税增加

支付其他与经营活动有关的现金	39,471,654.19	35,097,652.26	12.46	支付的上市相关费用及研发费用增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,040.00	261,783.84	197.97	处置旧设备
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,606,126.49	18,539,436.90	221.51	支付沙门工厂在建项目及设备款
偿还债务支付的现金	119,560,045.67	69,018,767.12	73.23	偿债能力增强，归还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,096,384.91	22,558,207.56	-90.71	去年分红及银行贷款较多所承担的利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	27,898,336.40	3,054,883.42	813.24	支付的发行费用

## 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

## 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	浙江海德曼智能装备股份有限公司
法定代表人	高长泉
日期	2020年10月29日