

公司代码：688559

公司简称：海目星



深圳市海目星激光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 公司负责人赵盛宇、主管会计工作负责人高菁及会计机构负责人（会计主管人员）徐素炜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 | 3,432,228,382.68 | 2,164,726,969.59 | 58.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,337,854,534.80 | 654,390,674.27 | 104.44 |
| | 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 | -133,979,227.03 | -11,120,045.11 | -1,104.84 |
| | 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 | 695,270,077.38 | 559,479,563.86 | 24.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,682,091.88 | 77,255,597.66 | -55.11 |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,430,905.49 | 13,996,151.70 | 45.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.48 | 14.20 | -10.72 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.52 | -67.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.52 | -67.31 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 11.13 | 13.06 | -1.93 |

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 | | | |
| 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 | 6,281,695.54 | 16,186,013.67 | |
| 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 | | | |
| 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 | -47,046.19 | -1,020,156.82 | |

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--|
| 他营业外收入和支出 | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | 168,801.97 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 所得税影响额 | -168,315.03 | -1,083,472.43 | |
| 合计 | 6,066,334.32 | 14,251,186.39 | |

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) | | 17,006 | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------|-------------|------------------|---------|----|---------|
| 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 | |
| 鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙) | 39,095,550 | 19.55 | 39,095,550 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 18,085,050 | 9.04 | 18,085,050 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市海目星投资管理中心(有限合伙) | 14,291,250 | 7.15 | 14,291,250 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙) | 12,234,000 | 6.12 | 12,234,000 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市蓝思基金管理有限公司—深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,765,950 | 5.38 | 10,765,950 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,319,150 | 2.66 | 5,319,150 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司 | 4,893,600 | 2.45 | 4,893,600 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 聂水斌 | 4,202,100 | 2.10 | 4,202,100 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙) | 3,852,750 | 1.93 | 3,852,750 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 深圳市润土投资管理 有限公司—厦门宇鑫 润土投资合伙企业(有 限合伙) | 3,670,200 | 1.84 | 3,670,200 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|--|---|---------|-----------|---|---|---|----|
| 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 | | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 | | | | |
| 于晓冬 | 599,853 | 人民币普通股 | 599,853 | | | | |
| 上海孝爱医疗科技有限公司 | 497,092 | 人民币普通股 | 497,092 | | | | |
| 招商银行股份有限公司—景顺长城 成长领航混合型证券投资基金 | 486,387 | 人民币普通股 | 486,387 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—景顺 长城环保优势股票型证券投资基金 | 475,408 | 人民币普通股 | 475,408 | | | | |
| 管勤 | 390,000 | 人民币普通股 | 390,000 | | | | |
| 上海人寿保险股份有限公司—万能 产品1 | 343,444 | 人民币普通股 | 343,444 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—兴全 可转债混合型证券投资基金 | 316,916 | 人民币普通股 | 316,916 | | | | |
| 曹凯立 | 300,202 | 人民币普通股 | 300,202 | | | | |
| 龚焯 | 233,023 | 人民币普通股 | 233,023 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人赵盛宇先生持有鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙)80.26%股权,持有深圳市海目星投资管理中心(有限合伙)92.35%股权,持有深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙)90.00%股权,上述三个股东为同一控制关系;聂水斌持有鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙)19.74%股权。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间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 | 无 | | | | | | |

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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及变动原因

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|------------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 962,799,017.53 | 244,739,199.19 | 293.40% | 增加主要为上市融资款项 |
| 应收票据 | 23,082,312.45 | 50,680,216.11 | -54.45% | 应收票据背书转出增加 |
| 应收款项融资 | 47,094,476.52 | 20,860,281.02 | 125.76% | 大型银行结算票据增加所致 |
| 预付款项 | 39,844,962.13 | 16,248,101.75 | 145.23% | 主要为业务规模扩大,订单增加、采购预付款所致 |
| 其他应收款 | 31,253,186.28 | 8,074,138.56 | 287.08% | 主要为退税款及押金保证金增加 |
| 存货 | 1,031,494,609.25 | 643,007,346.11 | 60.42% | 主要为订单增加,原材料、发出商品均增加 |
| 合同资产 | 21,875,431.19 | | | 按照新收入准则将应收账款中客户未到期质保金转入 |
| 其他流动资产 | 86,880,254.84 | 63,649,841.50 | 36.50% | 主要为订单增加,采购的进项税增加 |
| 长期待摊费用 | 4,669,804.52 | 3,514,570.55 | 32.87% | 主要是装修费待摊销金额 |
| 其他非流动资产 | 266,133.00 | 9,238,510.49 | -97.12% | 主要为预付固定资产款项减少 |
| 短期借款 | 244,686,469.44 | 120,131,490.75 | 103.68% | 订单增加,导致流动资金需求增加,向金融机构短期融资增加 |
| 应付票据 | 280,430,652.63 | 83,175,818.97 | 237.15% | 主要为业务规模扩大,票据结算增加所致 |
| 预收款项 | | 243,763,917.77 | | 执行新收入准则对报表项目影响;该科目的期末余额结转至“合同负债”科目及“其他流动负债”科目 |
| 合同负债 | 402,696,378.94 | | | 执行新收入准则对报表项目影响;该科目记账预收客户货款中不含税金额,变动原因主要系订单增加对应预收款增加 |
| 其他流动负债 | 41,813,179.09 | | | 执行新收入准则对报表项目影响;该科目记 |

2020年第三季度报告

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| | | | | 账预收客户货款中税金金额,变动原因主要系订单增加对应预收款增加 |
| 其他应付款 | 9,714,114.43 | 2,916,709.45 | 233.05% | 主要为未付IPO发行费 |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,421,712.98 | 4,860,000.00 | 1266.70% | 主要为长期借款在一年内到期还款 |
| 长期应付款 | 7,788,648.23 | | | 主要为新增的融资租赁款 |
| 预计负债 | 7,526,551.81 | 5,748,637.63 | 30.93% | 收入增加,计提售后服务费增加 |
| 实收资本(或股本) | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 33.33% | 上市发行股票所致 |
| 资本公积 | 824,404,379.06 | 225,441,232.08 | 265.68% | 上市发行股票所致 |

3.1.2 利润表项目变动情况及变动原因

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|--------|----------------|---------------|---------|--------------------------|
| 税金及附加 | 6,676,735.94 | 4,870,102.47 | 37.10% | 应纳增值税额增加 |
| 财务费用 | 16,797,894.76 | 3,185,573.55 | 427.31% | 主要为1:贷款增加对应利息增加;2:汇率变动影响 |
| 其他收益 | 22,415,270.39 | 82,335,696.98 | -72.78% | “递延收益”中政府补助结转至“其他收益”减少 |
| 信用减值损失 | -10,515,768.65 | -3,672,799.71 | 186.31% | 3年以上应收账款增加,导致计提坏账增加 |
| 所得税费用 | 2,727,431.17 | 12,654,463.07 | -78.45% | 主要为“其他收益”减少影响所致 |

3.1.3 现金流量表项目变动情况及变动原因

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,979,227.03 | -11,120,045.11 | -1104.84% | 收到退税款减少,收到政府补助减少;经营规模扩大,人员增加,职工薪酬支付增加;税费支付减少;经营规模扩大,应付票据结算增加影响银行承兑汇票保 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| | | | | 证金额支付增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,086,376.50 | -184,116,626.64 | 36.95% | 江海基地于 2019 年转固，后期基建投入减少；报告期苏海基地接近完工状态，后期基建投入减少；报告期苏海收到 1086 万利息返还款冲减在建工程 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 883,099,551.27 | 165,278,231.25 | 434.31% | 报告期公司上市融资款到账，去年同期无此事项 |

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 | 深圳市海目星 |
| 法定代表人 | 赵盛宇 |
| 日期 | 2020 年 10 月 30 日 |