

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,868,575,975.30	3,613,811,014.36	7.05
归属于上市公司股东的净资产	1,360,652,948.62	1,380,745,815.36	-1.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-135,091,586.03	-168,729,773.31	19.94
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	126,018,604.27	98,235,276.36	28.28
归属于上市公司股东的净利润	-22,539,117.53	-28,264,900.79	-20.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,071,135.20	-30,011,418.51	-13.13
加权平均净资产收益率(%)	-1.65	-4.41	增加 2.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.19	增加 0.08 个百分点
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.19	增加 0.08 个百分点
研发投入占营业	20.14	21.09	减少 0.95 个百分点

收入的比例 (%)			
-----------	--	--	--

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	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	2,014,135.31	
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	1,173,906.30	
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	73,527.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	267,748.85	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	0	
合计	3,529,317.67	

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）				8,967			
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				
杭州来兴元品投资管理合伙企业（有限合伙）—来兴元品母星私募证券投资基金	1,180,514	人民币普通股	1,180,514				
姚万宇	890,000	人民币普通股	890,000				
詹珊玉	800,000	人民币普通股	800,000				
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	490,000	人民币普通股	490,000				
王金铭	424,094	人民币普通股	424,094				
深圳潇湘君宜资产管理有限公司—君宜鸿成私募证券投资基金	405,800	人民币普通股	405,800				
新湖期货—国金证券盈亨1号单一资产管理计划—新湖期货致义单一资产管理计划	400,140	人民币普通股	400,140				
深圳市德弘管理咨询有限公司	397,000	人民币普通股	397,000				
李彤	384,340	人民币普通股	384,340				
蔡丹娜	337,000	人民币普通股	337,000				

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

1、资产负债表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末金额	期初金额	变动率	变动原因
货币资金	435,404,367.49	780,513,477.87	-44.22%	主要系购买结构性存款
交易性金融资产	360,000,000.00	220,606,150.69	63.19%	主要系购买结构性存款
应收票据	20,480,466.83	56,441,753.98	-63.71%	主要系用票据背书支付供应商采购款增减
预付款项	118,187,699.27	27,257,398.33	333.60%	主要系业务规模扩大，订单增加、采购预付款增加所致
其他应收款	22,384,262.71	16,675,654.93	34.23%	主要系押金保证金增加
存货	1,262,550,117.79	904,740,109.85	39.55%	主要系订单增加，对应的库存商品、发出商品及在产品增加所致
长期股权投资	7,650,999.29	1,729,060.51	342.49%	主要系新增联营企业蓝海机器人所致
合同负债	686,814,536.74	496,142,844.46	38.43%	主要系业务规模扩大，订单增加、预收货款增加
应交税费	7,048,070.22	26,043,440.30	-72.94%	主要系去年末的应交增值税及所得税在今年1月份支付
其他流动负债	87,966,527.26	63,564,091.79	38.39%	主要系业务规模扩大，订单增加、预收货款增加

2、利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	本期金额	去年同期金额	变动率	变动原因
税金及附加	2,704,200.54	1,453,745.75	86.02%	主要系订单增加、预收货款增加，对应缴纳的税费增加
管理费用	19,177,053.50	14,045,097.45	36.54%	主要系职工薪酬增加影响
财务费用	770,829.58	2,257,218.99	-65.85%	主要系汇率变动影响
信用减值损失	4,723,906.65	2,377,900.61	-98.66%	主要系货款回收，冲减已计提的坏账
营业外支出	39,205.48	1,080,385.84	-96.37%	主要系去年同期疫情捐款

3、现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动率	
经营活动产生的现金流量净额	-135,091,586.03	-168,729,773.31	19.94%	主要系业务规模扩大，订单增加、预收货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-217,426,076.96	-41,324,978.59	-426.14%	主要系报告期公司购买的结构性存款期末未到期，去年同期无此事项
筹资活动产生的现金流量净额	22,800,060.81	109,070,496.36	-79.10%	主要系银行借款减少

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	深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
法定代表人	赵盛宇
日期	2021 年 4 月 30 日