公司代码:688360　　公司简称:德马科技

浙江德马科技股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司负责人卓序、主管会计工作负责人陈学强及会计机构负责人(会计主管人员)朱威延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	1,495,338,144.59	738,825,543.96	102.39
归属于上市公司股东的净资产	850,785,491.86	361,693,989.56	135.22
	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	-47,571,682.34	52,565,616.50	-190.50
	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	458,613,513.99	478,988,006.54	-4.25
归属于上市公司股东的净利润	27,853,533.52	18,844,977.40	47.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,673,388.03	12,271,022.29	68.47
加权平均净资产收益率(%)	4.80	6.14	减少1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.29	31.03
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.29	31.03
研发投入占营业收入的比例(%)	7.78	6.29	增加1.49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	21,624.92	24,138.29	
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	1,263,574.33	6,600,883.67	
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他营业外收入和支出	783,334.23	1,556,359.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-164,575.23	-1,001,236.32	
合计	1,903,958.25	7,180,145.49	

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)							7,362
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	
湖州德马投资咨询有限公司	34,302,981	40.04	34,302,981	34,302,981	无	0	境内非国有法人
北京基石创业投资管理中心(有限合伙)-北京基石创业投资基金(有限合伙)	5,690,372	6.64	5,690,372	5,690,372	无	0	其他
湖州力固管理咨询有限公司	4,621,697	5.39	4,621,697	4,621,697	无	0	境内非国有法人
湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)	4,552,298	5.31	4,552,298	4,552,298	无	0	其他
上海斐君投资管理中心(有限合伙)-上海斐昱丹短投资管理合伙企业(有限合伙)	3,061,469	3.57	3,061,469	3,061,469	无	0	其他
诸暨东证睿夹投资中心(有限合伙)	2,500,000	2.92	2,500,000	2,500,000	无	0	其他
嘉兴斐君永平股权投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴斐君投资合伙企业(有限合伙)	1,632,000	1.90	1,632,000	1,632,000	无	0	其他
马宏	1,413,000	1.65	1,413,000	1,413,000	无	0	境内自然人
上海斐君投资管理中心(有限合伙)-上海斐君铂晟投资管理合伙企业(有限合伙)	1,265,980	1.48	1,265,980	1,265,980	无	0	其他
光大富尊投资有限公司	925,258	1.08	925,258	1,070,958	无	0	境内非国有法人
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			
王忠友	275,105	人民币普通股		275,105			
顾梦骏	192,000	人民币普通股		192,000			
刘武	145,193	人民币普通股		145,193			
黎春生	131,750	人民币普通股		131,750			
王志强	125,481	人民币普通股		125,481			
何凤甜	120,000	人民币普通股		120,000			
段俊卿	120,000	人民币普通股		120,000			
孙景昌	113,703	人民币普通股		113,703			
上海明法投资管理有限公司-明法价值成长1期私募投资基金	106,487	人民币普通股		106,487			
周宗水	102,500	人民币普通股		102,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.德马投资和创德投资同受公司实际控制人卓序控制。此外,实际控制人卓序持有湖州力固1.92%的股权,并担任湖州力固执行董事; 2.上海斐君、上海斐昱同受公司董事黄宏彬控制,上海斐君同时为上海斐昱的有限合伙人,出资比例为14.59%。						
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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减率(%)	原因说明
货币资金	333,184,607.08	136,642,179.26	143.84	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票在科创板上市募集资金所致。
应收票据	21,720,458.38	31,496,275.46	-31.04	本期回款收到应收票据较少且背书承兑较多所致。
预付款项	48,807,827.73	16,947,393.82	188.00	本期实施项目同比增多,原材料采购增加所致。
其他应收款	11,350,778.87	4,962,729.99	128.72	本期德马工业购买土地支付财政专项资金履约保证金和其他保证金押金增加所致。
存货	435,540,702.48	138,690,819.08	214.04	主要系本期已实施未确认收入项目增多。
合同资产	74,417,240.78		不适用	主要系公司执行新收入准则,将已经履约但尚未收款的金额作为合同资产列示。
其他流动资产	240,286,375.08	12,395,074.47	1,838.56	本期理财支出增加所致。
在建工程	13,131,500.72	8,209,735.72	59.95	本期德马科技生产线改造工程和德马工业软件升级改造项目支出增加所致。
长期待摊费用	1,256,856.07	225,713.39	456.84	本期新增上海德马房屋装修费所致。
短期借款	36,809,502.05	53,517,231.58	-31.22	本期贷款金额减少。
应付票据	36,734,890.98	14,646,212.62	150.81	主要系本期采用银行承兑支付采购款增加所致。
应付账款	297,441,301.43	170,500,526.64	74.45	主要系实施项目同比增多,原材料采购增加所致。
预收款项		84,197,318.85	-100.00	主要系公司执行新收入准则,重分类至合同负债列示。
合同负债	228,821,619.84		不适用	主要系公司执行新收入准则,将已收款但尚未履约的金额作为合同负债列示。
长期应付款	89,194.08	325,119.67	-72.57	主要系偿还融资租赁费用所致。
实收资本(或股本)	85,676,599.00	64,257,449.00	33.33	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票在科创板上市所致。
资本公积	562,860,153.49	123,343,157.66	356.34	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票在科创板上市所致。
其他综合收益	1,104,763.44	802,940.49	37.59	主要系外币报表折算影响所致。
利润表项目	2020年(1-9月)	2019年(1-9月)	增减率(%)	原因说明
财务费用	265,592.26	2,724,964.67	-90.62	主要系本期贷款利息减少,存款利息收入增加所致。
信用减值损失	-3,296,490.95	-5,995,710.78	不适用	主要系本期计提坏账减少所致。
资产减值损失	-1,494,756.95	1,165,485.59	-228.25	主要系报告期内存货跌价准备计提增加所致。
资产处置收益	24,138.29	382.99	6,202.59	主要系澳洲公司处理车辆所致。
营业外支出	418,157.66	163,090.67	156.40	主要系支付江苏北鸣款项所致。
所得税费用	8,371,160.37	6,183,066.14	35.39	主要系本期利润增加所致。
现金流量表项目	2020年(1-9月)	2019年(1-9月)	增减率(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-47,571,682.34	52,565,616.50	-190.50	主要系已实施未确认收入项目同比增多,存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-222,355,039.35	-21,309,777.04	不适用	主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	465,199,147.08	-26,634,232.57	不适用	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票在科创板上市所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	287,153.66	170,645.26	68.28	主要系汇率变动及外币报表折算差额所致。

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

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　浙江德马科技股份有限公司
法定代表人　卓序
日期　2020年10月30日

证券代码:688360　证券简称:德马科技　公告编号:2020-014

浙江德马科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年10月30日,浙江德马科技股份有限公司(以下简称“德马科技”或“公司”)召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用人民币2,400万元超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。

公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“光大证券”),对本事项出具了同意的核查意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕782号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,141.9150万股,募集资金总额为人民币53,804.90万元,扣除发行费用人民币7,711.28万元,募集资金净额为人民币46,093.62万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2020BJA80228)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资规模	募集资金投资额	实施主体
1	数字化车间建设项目	6,901.11	5,900.00	德马工业
2	智能化输送分拣系统产业基地改造项目	14,246.78	14,246.78	德马科技
3	新一代智能物流输送分拣系统研发项目	5,651.33	5,651.33	德马科技
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	德马科技
合计		38,799.22	37,798.11	

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为提高募集资金的使用效率、降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。

公司超募资金总额为8,295.51万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为2,400万元,占超募资金总额的比例为28.93%。最近12个月,公司不存在超募资金永久补流的情况,公司最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的规定。

四、相关承诺

公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营,不会影响募投项目建设的资金需求,在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议决策程序

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用人民币2,400万元超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司的独立董事认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于公司的生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述,公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(二)监事会意见

公司的监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,系出于公司实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效率,提高公司经营能力,符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

综上,公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见

光大证券认为:德马科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

因此,保荐机构同意德马科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

七、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

2、保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于浙江德马科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

浙江德马科技股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:688360　证券简称:德马科技　公告编号:2020-015

浙江德马科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年11月16日14点00分

召开地点:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月16日

至2020年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司2020年10月30日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688360	德马科技	2020/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020年11月13日(上午9:30-16:00)

(二)登记地点:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议室需携带原件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会议地址:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

邮政编码:313023

电话:0572-3826015

传真:0572-3826007

邮箱:ir@damon-group.com

联系人:郭爱华

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司董事会
2020年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江德马科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688360　证券简称:德马科技　公告编号:2020-016

浙江德马科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江德马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2020年10月25日以电话方式送达至公司全体监事。会议于2020年10月30日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持,应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

监事会认为:1、2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项;3、在本次会议前,监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德马科技2020年第三季度报告》与《德马科技2020年第三季度报告正文》。

2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,系出于公司实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效率,提高公司经营能力,符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上,公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德马科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-014)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司监事会
2020年10月31日

公司代码:600776 900941　　公司简称:东方通信 东信B股

东方通信股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司负责人郭端端、主管会计工作负责人诸葛懋及会计机构负责人(会计主管人员)诸葛懋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	3,889,653,497.42	3,947,428,254.44	-1.46
归属于上市公司股东的净资产	3,128,618,585.12	3,131,664,186.74	-0.10
	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	-367,017,347.62	-296,675,963.60	不适用
	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	1,836,557,768.00	1,802,774,735.79	1.87
归属于上市公司股东的净利润	47,014,154.21	53,797,177.01	-12.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,946,491.47	41,233,667.62	-158.08
加权平均净资产收益率(%)	1.50	1.75	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03743165	0.04283215	-12.61
稀释每股收益(元/股)	0.03743165	0.04283215	-12.61

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	3,615.33	64,548,493.69	
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	7,619,635.82	15,832,593.96	
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	952,397.26	3,983,134.70	
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	-103,194.16	-745,160.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-15,843.20	-107,646.92	
所得税影响额	-1,277,723.14	-12,550,769.71	
合计	7,178,887.91	70,960,645.68	

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

单位:股

股东总数(户)							141,915
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		
普天东方通信集团有限公司	545,615,552	43.44	0	无	0		国有法人
中国证券金融股份有限公司	32,203,281	2.56	0	未知	0		国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,633,259	0.37	0	未知	0		未知
NOMURA SINGAPORE LIMITED	4,262,206	0.34	0	未知	0		未知
香港中央结算有限公司	3,759,410	0.30	0	未知	0		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	3,084,400	0.25	0	未知	0		其他
NORGES BANK	2,935,960	0.23	0	未知	0		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	2,629,300	0.21	0	未知	0		其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	2,543,700	0.20	0	未知	0		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,520,288	0.20	0	未知	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			
普天东方通信集团有限公司	545,615,552	人民币普通股		545,615,552			
中国证券金融股份有限公司	32,203,281	人民币普通股		32,203,281			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,633,259	境内上市外资股		4,633,259			
NOMURA SINGAPORE LIMITED	4,262,206	境内上市外资股		4,262,206			
香港中央结算有限公司	3,759,410	境内上市外资股		3,759,410			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	3,084,400	人民币普通股		3,084,400			
NORGES BANK	2,935,960	境内上市外资股		2,935,960			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	2,629,300	人民币普通股		2,629,300			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	2,543,700	人民币普通股		2,543,700			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,520,288	人民币普通股		2,520,288			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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

会计科目	2020年9月30日或2020年三季度	2019年12月31日或2019年三季度	增减变动额	增减变动率(%)	变动原因
货币资金	685,134,699.64	1,060,639,055.38	-375,504,355.74	-35.40	主要系本公司增加保本浮动收益结构性存款所致
应收票据	25,045,454.14	74,152,470.11	-49,107,015.97	-66.22	主要系本公司应收承兑汇票减少所致
其他流动资产	13,884,022.12	973,030.12	12,910,992.00	1,326.89	主要系本公司增值税进项税额增加所致
开发支出	4,513,931.53	20,540,693.65	-16,026,762.12	-78.02	主要系本公司智能自助设备模块项目结项所致
预收款项	0.00	67,948,280.19	-67,948,280.19	-100.00	主要系执行新收入准则,科目列报调整所致
合同负债	58,770,610.73	0.00	58,770,610.73	不适用	主要系执行新收入准则,科目列报调整所致
应付职工薪酬	30,068,215.91	68,166,776.24	-38,098,560.33	-55.89	主要系本公司支付上年职工薪酬所致
应交税费	9,858,130.54	33,131,727.39	-23,273,596.85	-70.25	主要系本公司支付上年税费所致
递延收益	2,798,440.00	1,209,280.00	1,589,160.00	131.41	主要系本公司政府补助项目增加所致
销售费用	32,842,634.84	53,824,991.99	-20,982,357.15	-38.98	主要系本公司销售费用开支减少所致
投资收益	72,428,126.47	11,601,706.35	60,826,420.12	524.29	主要系减持联营企业博创科技股份有限公司部分股份所致
信用减值损失	-7,193,285