证券代码:688559 证券简称:海目星

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	474,275,876.65	100.09	1,026,751,660.51	47.68
归属于上市公司股东的净利润	3,746,013.03	-68.56	36,285,899.91	4.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,881,538.58	-67.82	10,429,545.28	-48.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-57,013,341.01	57.46
基本每股收益(元/股)	0.02	-71.43	0.18	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.02	-71.43	0.18	5.88
加权平均净资产收益率(%)	0.26	减少0.92个百分点	2.58	减少0.90个百分点
研发投入合计	29,514,787.15	-12.68	83,196,697.98	7.52
研发投入占营业收入的比例(%)	6.22	减少8.04个百分点	8.10	减少3.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,218,309,340.13	3,613,811,014.36		44.40
归属于上市公司股东的所有者权益	1,439,405,888.93	1,380,745,815.36		4.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-	2,374.40	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助(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)	634,625.00	22,502,510.97	
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	2,480,025.58	5,787,054.82	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
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	-1,227,022.63	-1,167,799.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		276,876.14	
减:所得税影响额	13,150.50	1,544,662.45	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,864,477.45	25,856,354.63	

说明 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-63.74	购买的理财产品到期赎回
应收款项融资	218.10	主要系对信誉度好的客户票据票据收取贷款所致
预付款项	1,109.48	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	150.70	主要系退税款及押金保证金增加
存货	113.49	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
合同资产	252.25	主要系新增联营企业富海机器人所致
长期股权投资	1,226.01	主要系新增联营企业富海机器人所致
固定资产	67.19	主要系江苏海目星在建工程转固所致
在建工程	-34.33	主要系江苏海目星在建工程转固所致
长期待摊费用	707.51	主要系江苏海目星已转固的场地投入绿化支出所致
应付票据	81.59	主要系采购规模扩大,公司向供应商支付银行承兑汇票所致
应付账款	73.47	主要系业务规模扩大,订单增加,采购款增加所致
合同负债	168.46	主要系业务规模扩大,订单增加,预收款增加所致
其他流动负债	171.94	主要系业务规模扩大,订单增加,预收款增加所致
营业收入	47.68	主要系业务规模扩大,订单增加,收入增加
营业成本	64.16	主要系业务规模扩大,订单增加,收入增加;人员知缺外协费用增加
税金及附加	105.57	主要系收入增加纳税增加
管理费用	75.16	主要系计提7-9月份股专支付
财务费用	-66.20	主要为1:贷款减少对应利息减少;2:汇率变动影响
其他收益	48.07	主要系取得的政府补助同比增加
所得税费用	58.41	主要系江门海目星利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	57.46	主要系2021年1-9月份支付的银承保证金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	83.29	主要系2020年度购买的理财产品2021年到期赎回,去年同期无此事项
筹资活动产生的现金流量净额	-104.47	主要系2020年9月公司上市融资款到账;2021年1-9月份取得的借款同比减少,归还的借款同比增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
鞍山市海星企业管理服务中心(有限合伙)	其他	39,095,660.00	19.55	39,095,660.00	0	无	0
深圳市前海一号创新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	18,085,050.00	9.04	0	0	无	0
深圳市海日星投资管理中心(有限合伙)	其他	14,291,250.00	7.15	14,291,250.00	0	无	0
深圳市深商创投投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,234,000.00	6.12	12,234,000.00	0	无	0
深圳市国信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)	其他	10,765,950.00	5.38	0	0	无	0
北京君联成业投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,319,150.00	2.66	0	0	无	0
深圳市同方汇金投权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	4,893,600.00	2.45	0	0	无	0
聂水斌	境内自然人	4,202,100.00	2.1	0	0	无	0
深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)	其他	3,852,750.00	1.93	0	0	无	0
诺德科地优茂投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,670,200.00	1.84	0	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
深圳市前海一号创新创业投资合伙企业(有限合伙)	18,085,050.00	人民币普通股	18,085,050.00
深圳市国信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)	10,765,950.00	人民币普通股	10,765,950.00
北京君联成业投权投资合伙企业(有限合伙)	5,319,150.00	人民币普通股	5,319,150.00
深圳市同方汇金投权投资基金管理有限公司	4,893,600.00	人民币普通股	4,893,600.00
聂水斌	4,202,100.00	人民币普通股	4,202,100.00
深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)	3,852,750.00	人民币普通股	3,852,750.00
诺德科地优茂投权投资合伙企业(有限合伙)	3,670,200.00	人民币普通股	3,670,200.00
深圳市创新投资集团有限公司	3,670,200.00	人民币普通股	3,670,200.00
鞍山九思合公投权投资合伙企业(有限合伙)	2,941,560.00	人民币普通股	2,941,560.00
中小企业发展基金(深圳有限合伙)	2,446,800.00	人民币普通股	2,446,800.00
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星企业管理服务中心(有限合伙)18.26%股权,持有深圳市海日星投资管理中心(有限合伙)92.36%股权,持有深圳市深商创投投资合伙企业(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星企业管理服务中心(有限合伙)19.74%股权。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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
股权激励计划事宜
(一)公司2021年第一期限制性股票激励计划事宜
1.2021年6月24日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于(提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜)的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》以及《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2.2021年6月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市海日星激光智能装备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-029)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事杨文杰先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2021年6月25日至2021年7月4日,公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市海日星激光智能装备股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明》(公告编号:2021-032)。
4.2021年7月12日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5.2021年7月16日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于(向激励对象首次授予限制性股票)的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(二)预计公司2021年第一期限制性股票激励计划实施对各期经营业绩的影响及对本季度经营业绩影响的情况说明
公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
525.90	16725.10	4444.12	7435.71	3618.57	1226.71

上述测算不包含限制性股票预留部分的114.10万股,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。
2021年按6个月(7月至12月)进行股份支付的费用分摊,即2021年第三季度分摊激励计划股份支付费用为2222.06万元。
本报告期,公司实现销售收入4.74亿元,较上年同期增长100.09%;实现归属于上市公司股东的净利润0.04亿元,较上年同期减少68.56%;剔除公司各期股权激励带来的股份支付的影响,2021年第三季度,公司实现归属上市公司股东净利润0.26亿元,较上年同期增长117.97%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.24亿元,较上年同期增长312.23%。
2021年1-9月,公司整体实现销售收入10.27亿元,较上年同期增长47.68%;实现归属于上市公司股东的净利润0.36亿元,较上年同期增长4.62%;剔除股权激励带来的股份支付的影响,2021年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元,较上年同期增长68.69%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.33亿元,较上年同期增长59.81%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	634,091,118.83	780,513,477.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	220,606,150.69
衍生金融资产		
应收票据	70,115,530.70	56,441,753.98
应收账款	540,350,699.55	494,344,447.11
应收款项融资	295,448,118.76	83,449,222.91
预付款项	329,718,633.22	27,257,398.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,806,067.06	16,675,654.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,931,570,166.02	904,740,109.95
合同资产	160,587,970.04	45,589,673.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,993,958.76	95,919,618.94
流动资产合计	4,158,682,262.94	2,725,537,507.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,927,505.57	1,729,060.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	574,624,566.19	343,874,950.02
在建工程	256,745,896.85	390,993,522.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,178,287.01	116,697,453.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,503,114.90	7,121,048.33
递延所得税资产	29,030,918.66	24,810,641.97
其他非流动资产	3,616,788.01	3,046,829.59
非流动资产合计	1,059,627,077.19	888,273,506.45
资产总计	5,218,309,340.13	3,613,811,014.36
流动负债:		
短期借款	173,048,125.00	195,989,111.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	670,406,414.75	369,178,625.87
应付账款	713,547,700.08	411,331,767.77
预收款项		
合同负债	1,331,944,147.89	496,142,844.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,538,077.73	41,871,335.19
应交税费	26,807,292.98	26,043,440.30
其他应付款	4,671,362.18	4,189,346.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,035,651.20	168,683,044.50
其他流动负债	172,855,530.41	63,564,091.79
流动负债合计	3,297,853,232.22	1,776,993,607.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	406,207,202.92	390,731,229.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,966,839.82	9,919,607.75
递延收益	62,887,179.24	56,420,754.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,060,221.98	456,071,591.77
负债合计	3,778,903,454.20	2,233,065,199.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	846,749,757.69	824,529,157.69
减:库存股		
其他综合收益	90,078.02	-63,492.64
专项储备		
盈余公积	23,617,766.40	23,617,766.40
一般风险准备		
未分配利润	368,948,284.82	332,662,384.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,439,405,888.93	1,380,745,815.36
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,439,405,888.93	1,380,745,815.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,218,309,340.13	3,613,811,014.36

公司负责人:赵盛宇主管会计工作负责人:高菁会计机构负责人:徐素玲

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一,营业总收入	1,026,751,660.51	695,270,077.38
其中:营业收入	1,026,751,660.51	695,270,077.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二,营业总成本	1,000,000,424.27	668,740,714.23
其中:营业成本	737,167,882.85	449,063,343.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,725,382.79	6,676,735.94
销售费用	71,511,196.97	68,173,315.67
管理费用	88,721,619.49	50,651,071.32
研发费用	83,196,697.98	77,378,353.22
财务费用	5,677,654.29	16,797,894.76
其中:利息费用	6,451,184.94	13,330,951.48
利息收入	4,123,820.61	2,519,896.17
加:其他收益	33,190,705.98	22,415,270.39
投资收益(损失以"-"号填列)	5,400,464.27	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-386,590.45	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,390,110.84	-10,515,788.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,195,368.58	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,374.40	814.98
三,营业利润(亏损以"-"号填列)	41,769,301.47	38,429,679.87
加:营业外收入	493,241.26	614,203.86
减:营业外支出	1,656,040.51	1,624,360.68
四,利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,606,502.22	37,409,523.05
减:所得税费用	4,320,602.31	2,727,431.17
五,净利润(净亏损以"-"号填列)	36,285,899.91	34,682,091.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,285,899.91	34,682,091.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	36,285,899.91	34,682,091.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六,其他综合收益的税后净额	153,570.66	-181,378.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,570.66	-181,378.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	153,570.66	-181,378.32
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	153,570.66	-181,378.32
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七,综合收益总额	36,439,470.57	34,500,713.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,439,470.57	34,500,713.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八,每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:赵盛宇主管会计工作负责人:高菁会计机构负责人:徐素玲

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一,经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,637,714,867.04	948,903,100.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,977,843.89	9,811,689.22
收到其他与经营活动有关的现金	78,469,363.97	35,110,840.07
经营活动现金流入小计	1,729,162,074.90	893,825,600.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,292,998,969.77	523,351,814.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	334,718,574.06	254,779,137.71
支付的各项税费	76,187,490.22	54,756,336.93
支付其他与经营活动有关的现金	82,270,191.87	194,923,537.64
经营活动现金流出小计	1,786,175,415.91	1,027,804,827.12
经营活动产生的现金流量净额	-57,013,341.01	-133,979,227.03
二,投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,280,004,964.49	
取得投资收益收到的现金	6,485,945.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,922.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,286,747,832.17	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,158,681.47	116,086,376.50
投资支付的现金	1,161,590,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,306,148,681.47	116,086,376.50
投资活动产生的现金流量净额	-19,400,849.30	-116,086,376.50
三,筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		661,395,520.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	187,000,000.00	360,207,205.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,000,000.00	1,021,602,725.39
偿还债务支付的现金	218,130,000.00	118,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,836,969.68	12,436,967.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	547,200.00	7,216,206.68
筹资活动现金流出小计	226,514,169.68	138,503,174.12
筹资活动产生的现金流量净额	-39,514,169.68	883,099,551.27
四,汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,485.02	-2,887,712.38
五,现金及现金等价物净增加额	-115,982,785.01	630,146,235.36
加:期初现金及现金等价物余额	675,107,577.72	206,821,241.06
六,期末现金及现金等价物余额	559,124,792.71	836,967,476.41

公司负责人:赵盛宇主管会计工作负责人:高菁会计机构负责人:徐素玲
(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:600128 证券简称:弘业股份

江苏弘业股份有限公司

2021 第三季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,360,649,669.87	12.58	3,538,988,842.02	29.50
归属于上市公司股东的净利润	7,224,518.84	-23.17	20,079,460.19	-37.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,606,841.82	-12.93	10,644,390.76	483.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-189,146,389.26	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0293	-23.17	0.0814	-37.80
稀释每股收益(元/股)	0.0293	-23.17	0.0814	-37.80
加权平均净资产收益率(%)	0.5781	减少0.1744个百分点	1.6607	减少0.8460个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,601,516,827.21	4,614,706,968.82		-0.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,909,777,624.45	1,906,629,922.99		0.22

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	77,419.62	主要为公司固定资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、减免	0.00		
计入当期损益的政府补助(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)	1,535,787.46	2,404,328.85	主要是园会补贴、稳岗补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		
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	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	2,820,604.91	8,874,290.30	信托、银行理财收益
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	0.00		
债务重组损益	0.00		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,870,148.69	1,315,090.61	处置交易性金融资产收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	913,586.00	1,107,149.49	太丽单独计提坏账准备的应收账款转回
对外委托贷款取得的损益	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,659.63	40,184.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		
减:所得税影响额	1,084,590.65	2,862,027.16	
少数股东权益影响额(税后)	1,174,199.76	1,621,376.99	
合计	4,618,677.02	9,435,069.43	

说明 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_本报告期末	-38.64	1.本期筹资净额减少;2.本期支付了期初的应付款项;3.本期在手订单增长,预付款项同比增加
预付账款_本报告期末	75.37	本期在手订单增长,预付款项同比增加
存货_本报告期末	36.97	主要为本期内贸业务及跨境电商业务的增长
合同资产_本报告期末	106.27	本期子公司爱商文化工程业务的增长
其他流动资产_本报告期末	-57.61	本期子公司租赁资金业务收回
使用权资产_本报告期末	100.00	执行新租赁准则影响
长期待摊费用_本报告期末	228.59	本期子公司爱商文化待摊装修费用增加
应付票据_本报告期末	-48.22	本期子公司票据结算业务减少
预收账款_本报告期末	74.70	本期预收房租较期初增加
合同负债_本报告期末	44.04	本期在手订单的增加
应付职工薪酬_本报告期末	-39.56	本期发放了期初计提的2020年年度奖金
租赁负债_本报告期末	100.00	执行新租赁准则影响
长期应付款_本报告期末	-38.12	本期子公司爱商文化专项拨款项目按进度结算
预计负债_本报告期末	-58.87	本期子公司支付了黄金散户案件诉讼赔偿
营业成本_年初至报告期末	33.31	1.本期营业收入同比增长;2.本期国内原材料成本及合同履约成本上涨
财务费用_年初至报告期末	-40.39	1.本期汇兑损失同比减少;2.本期带息负债同比减少,利息支出同比减少
其他收益_年初至报告期末	-65.78	本期政府补助同比减少
投资收益_年初至报告期末	48.83	1.本期交易性金融资产处置收益同比增加;2.银行理财、信托产品收益同比增加
公允价值