证券代码:688577 证券简称:浙海德曼

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2022 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	165,704,402.86	23.33	449,095,345.32	10.77
归属于上市公司股东的净利润	20,666,560.65	15.52	53,931,836.57	-5.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,278,101.24	58.18	49,753,147.84	5.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-25,932,330.34	-154.46
基本每股收益(元/股)	0.38	15.15	0.99	-6.60
稀释每股收益(元/股)	0.38	15.15	0.99	-6.60
加权平均净资产收益率(%)	2.45	增加0.14个百分点	6.43	减少0.77个百分点
研发投入合计	9,471,075.98	20.36	27,535,683.54	24.78
研发投入占营业收入的比例(%)	5.72	减少0.14个百分点	6.13	增加0.69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	1,303,372,720.97	1,223,624,813.93		6.52
归属于上市公司股东的所有者权益	858,465,005.20	812,860,967.84		5.61

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	2,845.13	-30,672.19	
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	2,769,754.38	5,041,803.65	
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		99,250.45	
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	-82,205.48	-318,303.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	120,046.53	120,046.53	
减:所得税影响额	421,581.22	730,001.41	
少数股东权益影响额(税后)	399.93	3,434.49	
合计	2,388,459.41	4,178,688.73	

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说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
代扣个人所得税手续费返还	120,046.53	代扣代缴个人所得税手续费返还是偶发性的,与公司正常经营业务无关,故界定为非经常性损益。
合 计	120,046.53	

(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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	58.18	主要是本报告期销售收入较去年同期增长所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-154.46	支付货款及职工薪酬增加所致

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	2,857	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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
前10名股东持股情况							
高长泉	境内自然人	12,976,733	24.04	12,976,733	0	无	0
高兆春	境内自然人	9,335,895	17.30	9,335,895	0	无	0
郭秀华	境内自然人	6,604,280	12.24	6,604,280	0	无	0
玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,500,000	6.48	3,500,000	0	无	0
玉环高兴投资管理有限公司	境内非国有法人	2,178,375	4.04	2,178,375	0	无	0
南华基金-招商证券-南华基金鑫升1号集合资产管理计划	其他	1,783,518	3.30	0	0	无	0
高雅萍	境内自然人	1,601,049	2.97	0	0	无	0
沈祥龙	境内自然人	1,412,134	2.62	0	0	无	0
叶茂杨	境内自然人	1,398,867	2.59	404,717	0	无	0
徐宝春	境内自然人	1,239,993	2.30	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
南华基金-招商证券-南华基金鑫升1号集合资产管理计划	1,783,518	人民币普通股	1,783,518
高雅萍	1,601,049	人民币普通股	1,601,049
沈祥龙	1,412,134	人民币普通股	1,412,134
叶茂杨	994,150	人民币普通股	994,150
徐宝春	1,239,993	人民币普通股	1,239,993
蒋仕波	931,885	人民币普通股	931,885
刘润莲	713,768	人民币普通股	713,768
民生证券投资有限公司	661,000	人民币普通股	661,000
台州市创业投资有限公司	615,932	人民币普通股	615,932
李桂兰	351,549	人民币普通股	351,549
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37.3119%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其他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)	前10名股东中徐宝春通过投资者信用账户持有公司股票189,943 股参与融资融券;前10名无限售条件股东中,有二位参与融资融券业务,分别为:徐宝春通过投资者信用账户持有公司股票189,943 股;刘润莲通过投资者信用账户持有公司股票713,768 股。		

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

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

2022年9月30日

编制单位:浙江海德曼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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	56,200,483.14	133,749,014.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	71,518,995.71	104,727,725.74
应收账款	103,522,265.32	82,104,167.48
应收款项融资	32,143,603.46	4,736,545.44
预付款项	21,301,079.27	9,260,646.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,202,827.53	27,918,254.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	372,720,957.42	301,639,993.47
合同资产	15,226,473.41	3,959,285.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,391,190.84	10,409,686.26
流动资产合计	712,227,876.10	708,505,318.82
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		
其他权益工具投资	5,810,000.00	5,810,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	368,347,619.30	259,122,465.96
在建工程	112,934,256.82	170,982,663.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,299,564.68	6,199,490.78
无形资产	54,937,245.12	55,727,681.97
开发支出		
商誉	12,022,049.64	
长期待摊费用	7,524,381.98	3,892,039.30
递延所得税资产	7,682,418.16	3,476,380.62
其他非流动资产	16,587,309.17	9,908,773.22
非流动资产合计	591,144,844.87	515,119,495.11
资产总计	1,303,372,720.97	1,223,624,813.93
流动负债:		
短期借款	34,618,110.19	
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	35,884,425.00	66,105,358.00
应付账款	206,283,502.17	184,182,553.14
预收款项		
合同负债	73,109,340.74	72,609,493.24
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	24,633,560.04	23,169,210.63
应交税费	2,786,012.97	5,799,642.27
其他应付款	6,410,585.34	1,117,067.75
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,557,853.08	1,007,225.39
其他流动负债	9,504,214.05	9,213,630.10
流动负债合计	394,787,603.58	363,204,180.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,363,546.93	5,236,592.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,734,462.36	38,407,391.76
递延所得税负债	3,974,052.74	3,915,681.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,072,062.03	47,559,665.57
负债合计	445,859,665.61	410,763,846.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	54,089,320.00	53,971,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	552,651,799.25	544,901,742.13
减:库存股		
其他综合收益	2,558,500.00	2,558,500.00
专项储备		
盈余公积	26,986,178.46	26,986,178.46
一般风险准备		
未分配利润	222,179,207.49	184,442,827.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	858,465,005.20	812,860,967.84
少数股东权益	-951,949.84	
所有者权益(或股东权益)合计	857,513,055.36	812,860,967.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,303,372,720.97	1,223,624,813.93

公司负责人:高长泉主管会计工作负责人:何丽云会计机构负责人:何丽云

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江海德曼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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	449,095,345.32	405,439,698.73
其中:营业收入	449,095,345.32	405,439,698.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,978,580.55	351,496,998.01
其中:营业成本	297,682,584.73	265,691,392.48
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	3,472,795.75	2,498,824.60
销售费用	36,838,254.97	37,475,822.14
管理费用	35,936,787.89	24,852,344.77
研发费用	27,535,683.54	22,067,581.49
财务费用	-487,526.33	-1,088,967.47
其中:利息费用	501,445.29	106,692.68
利息收入	1,016,823.05	1,276,221.93
加:其他收益	12,539,164.25	11,003,410.43
投资收益(损失以"-"号填列)	118,564.15	4,209,129.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-2,919,415.59	-3,181,763.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,061,324.21	182,790.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-30,672.19	-8,607.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,763,081.18	66,147,659.67
加:营业外收入	18,967.08	70,592.63
减:营业外支出	337,270.89	366,774.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,444,777.37	65,851,477.36
减:所得税费用	2,941,707.43	8,633,549.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	53,503,069.94	57,217,927.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	53,503,069.94	57,217,927.51
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)	53,931,836.57	57,217,927.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-428,766.63	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	53,503,069.94	57,217,927.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,931,836.57	57,217,927.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-428,766.63	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.99	1.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.99	1.06

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:高长泉主管会计工作负责人:何丽云会计机构负责人:何丽云

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江海德曼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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	240,585,171.09	225,144,311.94
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取得的现金		
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	7,830,197.05	4,422,807.52
收到其他与经营活动有关的现金	22,376,439.11	33,750,580.87
经营活动现金流入小计	270,791,807.25	263,317,700.33
购买商品、接受劳务支付的现金	134,550,114.82	67,636,984.93
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	94,942,784.90	76,105,765.86
支付的各项税费	24,829,292.62	21,284,754.78
支付其他与经营活动有关的现金	42,401,945.25	50,668,887.93
经营活动现金流出小计	296,724,137.59	215,696,393.50
经营活动产生的现金流量净额	-25,932,330.34	47,621,306.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	843,000,000.00
取得投资收益收到的现金	351,605.48	3,314,696.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,000.00
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	30,351,605.48	846,396,696.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,555,614.18	165,883,124.32
投资支付的现金	5,113,946.19	780,000,000.00
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	77,669,560.37	945,883,124.32
投资活动产生的现金流量净额	-47,317,954.89	-99,486,427.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,275,936.00	
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	27,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,275,936.00	
偿还债务支付的现金	1,876,741.69	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,489,245.15	27,394,510.37
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		725,643.89
筹资活动现金流出小计	20,365,986.84	28,120,154.26
筹资活动产生的现金流量净额	10,909,949.16	-28,120,154.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,070.56	-36,845.56
五、现金及现金等价物净增加额	-62,255,265.51	-80,022,120.97
加:期初现金及现金等价物余额	101,594,655.53	211,486,935.08
六、期末现金及现金等价物余额	39,339,390.02	131,464,814.11

公司负责人:高长泉主管会计工作负责人:何丽云会计机构负责人:何丽云

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:浙江海德曼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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	52,747,948.36	130,647,839.79
交易性金融资产		30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	58,201,406.76	92,566,773.82
应收账款	94,007,075.90	80,351,537.11
应收款项融资	32,133,603.46	4,736,545.44
预付款项	17,312,384.75	8,312,031.04
其他应收款	25,517,712.10	11,028,932.45
其中:应收利息		
应收股利		
存货	354,192,662.45	295,263,149.15
合同资产	13,438,689.79	3,959,285.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,071,363.29	10,255,174.05
流动资产合计	657,622,846.86	667,121,268.13
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,068,378.92	46,172,206.20
其他权益工具投资	5,810,000.00	5,810,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	341,509,935.18	238,240,572.73
在建工程	111,075,342.66	170,228,613.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,277,822.56	52,014,071.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,240,220.25	2,949,583.62
递延所得税资产	7,176,973.68	3,295,009.38
其他非流动资产	16,587,309.17	9,490,534.22
非流动资产合计	596,745,982.42	528,200,591.13
资产总计	1,254,368,829.28	1,195,321,859.26
流动负债:		
短期借款	34,618,110.19	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,884,425.00	66,105,358.00
应付账款	191,561,521.15	174,096,082.75
预收款项		
合同负债	55,744,721.37	67,081,850.17
应付职工薪酬	21,886,134.47	20,669,750.88
应交税费	1,641,298.99	5,612,482.08
其他应付款	512,481.34	937,809.90
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,246,813.54	8,495,036.53
流动负债合计	349,095,506.05	342,998,370.31
非流动负债:		
长期借款		
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		
递延收益	42,658,618.61	38,322,266.76
递延所得税负债	3,974,052.74	3,915,681.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,632,671.35	42,237,948.54
负债合计	395,728,177.40	385,236,318.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	54,089,320.00	53,971,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	552,620,288.17	544,947,961.52
减:库存股		
其他综合收益	2,558,500.00	2,558,500.00
专项储备		
盈余公积	26,986,178.46	26,986,178.46
未分配利润	222,386,365.25	181,621,180.43
所有者权益(或股东权益)合计	858,640,651.88	810,085,540.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,254,368,829.28	1,195,321,859.26

公司负责人:高长泉主管会计工作负责人:何丽云会计机构负责人:何丽云

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江海德曼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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	437,129,694.89	399,777,095.42
减:营业成本	296,347,805.06	266,167,041.70
税金及附加	3,146,883.95	2,321,945.28
销售费用	35,267,623.58	37,140,256.46
管理费用	30,055,764.95	22,356,897.37
研发费用	22,087,153.62	24,749,109.48
财务费用	-802,885.10	-1,095,935.73
其中:利息费用	79,094.86	110,513.11
利息收入	1,010,547.31	1,280,535.02
加:其他收益	12,472,154.29	10,979,807.82
投资收益(损失以"-"号填列)	120,790.15	4,209,129.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-1,935,227.68	-1,300,478.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,155,418.09	146,932.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-30,672.19	-8,607.91
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,498,975.31	62,164,563.49
加:营业外收入	1,075.00	70,592.63
减:营业外支出	297,817.40	358,946.38
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	60,202,232.91	61,876,209.74
减:所得税费用	3,245,532.09	7,224,565.19
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,956,700.82	54,651,644.55
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	56,956,700.82	54,651,644.55
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	56,956,700.82	54,651,644.55
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.05	1.01
(二)稀释每股收益(元/股)	1.05	1.01

公司负责人:高长泉主管会计工作负责人:何丽云会计机构负责人:何丽云

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江海德曼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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	221,693,060.65	211,573,964.27
收到的税费返还	7,377,314.07	3,114,109.29
收到其他与经营活动有关的现金	14,731,200.70	30,638,612.95
经营活动现金流入小计	243,801,575.42	245,326,686.51
购买商品、接受劳务支付的现金	139,860,659.49	74,179,636.50
支付给职工及为职工支付的现金	78,137,175.12	65,558,964.29
支付的各项税费	22,082,793.38	18,387,236.95
支付其他与经营活动有关的现金	34,057,833.02	32,330,078.74
经营活动现金流出小计	274,138,461.01	190,455,916.48
经营活动产生的现金流量净额	-30,336,885.59	54,870,770.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	351,605.48	3,314,696.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,000.00
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	30,351,605.48	3,396,696.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,307,062.49	143,547,346.88
投资支付的现金	5,806,900.00	65,000,000.00
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	77,113,962.49	208,547,346.88
投资活动产生的现金流量净额	-46,762,357.01	-205,150,650.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,275,936.00	
取得借款收到的现金	27,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,275,936.00	
偿还债务支付的现金	89,223.61	725,643.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,470,955.41	27,394,510.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,560,179.02	28,120,154.26
筹资活动产生的现金流量净额	13,715,756.98	-28,120,154.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,070.56	-36,845.56
五、现金及现金等价物净增加额	-63,298,415.06	-178,436,880.33
加:期初现金及现金等价物余额	98,493,481.30	323,421,961.54
六、期末现金及现金等价物余额	35,195,066.24	144,985,081.21

公司负责人:高长泉主管会计工作负责人:何丽云会计机构负责人:何丽云

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2022-038

浙江海德曼智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月17日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决,通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本并授权办理工商变更登记的议案》

本期限制性股票已经归属完成,公司的股份总数由53,971,720股增至54,089,320股,注册资本由53,971,720元增至54,089,320元。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙海德曼关于变更公司注册资本、通过《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于通过〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程(2022年修订)》。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙海德曼2022年第三季度报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。

(四) 审议通过《董事、监事、高级管理人员行为准则》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙海德曼董事、监事、高级管理人员行为准则》。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年11月17日召开2022年第一次临时股东大会,审议相关事项。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙海德曼关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-041)。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2022-039

浙江海德曼智能装备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。

一、监事会会议召开情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月26日以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年10月17日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决,通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本并授权办理工商变更登记的议案》

监事会认为:本期限制性股票已经归属完成,公司的股份总数由53,971,720股增至54,089,320股,注册资本由53,971,720元增至54,089,320元。因此,公司监事会同意上述事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙海德曼关于变更公司注册资本、通过《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于通过〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程(2022年修订)》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙海德曼2022年第三季度报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过《董事、监事、高级管理人员行为准则》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙海德曼董事、监事、高级管理人员行为准则》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2022-040

浙江海德曼智能装备股份有限公司关于变更公司注册资本、通过《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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。

浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并授权办理工商变更登记的议案》、《关于通过〈公司章程〉的议案》,同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")相关业务规定,浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月12日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,实际完成归属登记117,600股。本次限制性股票归属完成后,公司的股份总数由53,971,720股增至54,089,320股,注册资本由53,971,720元增至54,089,320元。

二、通过《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,对《公司章程》部分条款进行了修订,形成《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》(2022年修订)。具体章程内容详见附件,最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2022-041

浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2022年第一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:2022年11月17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

2022年第一次临时股东大会

(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:2022年11月17日14 点 00分

召开地点:公司会议室

(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2022年11月17日

至2022年11月17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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于变更公司注册资本、通过〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	√
2	《董事、监事、高级管理人员行为准则》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年10月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	688577	浙海德曼	2022/11/11

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记(以2022 年 11月16日17:00 前公司收到传真或信件为准)信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的、应出示委托人和受托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

(二) 登记时间:2022年11月16日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

(三) 登记地点:浙江省玉环市大麦屿街道公司会议室

六、其他事项

联系人:林素君

联系电话:0576-87371818

传真号码:0576-87371010

电子邮箱:cjy@headman.cn

与会股东食宿和交通费自理,会期半天。为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参会。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江海德曼智能装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,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	《关于变更公司注册资本、通过〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》			
2	《董事、监事、高级管理人员行为准则》			

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。