公司代码:688577　　公司简称:浙海德曼

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的“风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年利润分配预案:拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本53,971,720股,以此计算合计拟派发现金红利16,191,516.00元(含税)。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红占2021年度归属于公司股东净利润的22.18%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

该预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	浙海德曼	688577	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	林素君	陈建勇
办公地址	浙江省玉环市大麦屿街道北山头	浙江省玉环市大麦屿街道北山头
电话	0576-87371818	0576-87371818
电子信箱	hdm@headman.cn	zjy@headman.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于高端数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号(均为数字化控制产品)。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航空航天、军事工业等行业领域。

公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新,形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台。公司是中国机床工具工业协会理事单位,是中国机床工具工业协会重点联系企业,是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。2020年,公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业,浙江省隐形冠军企业。

公司产品主要分为高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床三大品类、二十余种产品,具体如下:

产品类别	产品系列	具体产品型号	运用领域
高端数控车床	排刀式数控车床	T25、T35、T35B	各种零部件的高度、高精度车削加工
	刀塔式数控车床	T40、T45、T50	
		T55、T55M、T60、T65、T65M	
	并行复合加工机	Hi6000、VD7000、VZ7000、Vi7000、HTD500	各种零部件的高速度、高精度、复合并行高效自动化加工
自动化生产线	一体式自动化生产线	T40-AUTO自动化加工单元	各种零部件的高速度、高精度、高效率、自动化车削加工
		T50-AUTO自动化加工单元	
		T55-AUTO自动化加工单元	
	集成式自动化生产线	采用高端标准车床、关节机器人、物流线等集成为自动化生产线	各种零部件的高速度、高精度、高效率、少人化车削加工
普及型数控车床	HCL 系列	HCL300	各种零部件一般加工
		HCL360	
		HCL300A	

具体产品型号和特征如下:

1、高端数控车床

海德曼高端数控车床主要有排刀式数控车床、刀塔式数控车床、并行复合加工机3个产品系列。

1. 排刀式数控车床

排刀式数控车床系列主要机型有T25、T35、T35B 等。该系列车床配置自制的高速、高精度主轴部件,主要用于小型零部件的高精度和高速加工,尤其适用于有色金属的精密加工以及黑色金属“以车代磨”的精密加工场合。部分产品图示如下:

T25

T35B

2. 刀塔式数控车床

刀塔式数控车床主要机型有T40、T45、T50、T55、T55M、T60、T65、T65M等。该类产品配置电主轴、伺服刀塔、伺服尾座和热补偿技术。电主轴采用海德曼自主开发的高刚性、高精度核心部件,可以实现高精度“以车代磨”,适用于大切削量时的高刚性要求,满足客户粗精加工集约化的要求。部分产品图示如下:

T55

T65

(3)、并行复合加工机

并行复合加工机机型主要有Hi6000、Hi5000、VD7000、VZ7000、Vi7000、HTD500等。该系列产品包含H系列和V系列,其中H系列采用卧式布局,主要包括Hi系列以及HTD系列。V系列采用立式布局,主要包括VD系列、VZ系列、Vi系列、Ve系列。该类产品采用双主轴、双刀塔的基本布局,并在产品结构上配置对应的自动化加工接口。双主轴均配置同步电主轴,双刀塔均采用伺服刀塔,刀塔结构为高刚性BMT(一种底座安装方式)结构,并配置大功率铣削主轴。采用双通道数控系统,两个通道可以各自加工工件,也可以互相协作同时对同一工件进行加工,采用多坐标、多轴控制。主要用于各种复杂零部件的车削、铣削、钻孔、镗孔和攻丝等复合化、并行化的高精度、高效率、自动化加工。部分产品图示如下:

2、自动化生产线

(1)一体式自动化生产线

一体式自动化生产线适用于各种轴类、盘类等零部件的高效集约化加工。可以根据客户要求配置自动检测、设备运行自动控制等功能,形成单体自动化加工单元,根据客户需求可联接多台自动化加工单元,形成一体式自动化生产线。海德曼一体式自动化生产线单体主要产品有T35B-AUTO、T40-AUTO和T55-AUTO等。部分产品图样如下:

一体式自动化生产线

(2)集成式自动化生产线

集成式自动化生产线由标准型高端数控车床、智能化物流系统、检测系统、防护清理系统和智能化控制系统组成,能稳定高效地完成智能化制造,节约人力成本,提高产成品精度和生产效率。

集成式自动化生产线最大的特点是具有非常强的柔性。组成集成式自动化生产线的各个子系统在物理结构上相互独立,各个子系统的动作流程通过海德曼自主开发的PLC系统集中控制,采用模块化手段,能够兼容多种规格产品的生产,提高系统的柔性,最大化提升生产效率,最集约化实现高精度生产。具体项目案例及生产线图示如下:

3、普及型数控车床

普及型数控车床主要有HCL300、HCL360、HCL300A 等。普及型数控车床具有工作效率高、稳定型强、性价比高的特点,主要针对小型零部件的通用加工。公司产品线配置丰富,可以根据客户具体零部件的加工要求进行配置选择,以实现最佳的性价比。部分产品图示如下:

HCL300

HCL300A

(二) 主要经营模式

1、研发模式

研发中心是公司产品开发和技术革新的主要部门,专门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发。此外研发中心还负责技术标准的制订、样件试制、工艺验证和产品批量生产的技术支持等工作。目前,公司已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。

自主创新是公司发展的根本保证。公司采用自主开发为主,校企合作为辅的研发模式。

(下转B263版)

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 第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	132,621,623.09		16.82
归属于上市公司股东的净利润	14,828,984.53		-3.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,256,872.90		-13.70
经营活动产生的现金流量净额	-33,262,359.78		-634.64
基本每股收益(元/股)	0.27		-6.90
稀释每股收益(元/股)	0.27		-6.90
加权平均净资产收益率(%)	1.81		减少0.18个百分点
研发投入合计	9,506,811.68		65.78
研发投入占营业收入的比例(%)	7.17		增加2.12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	1,229,750,484.29	1,223,624,813.93	0.50
归属于上市公司股东的所有者权益	829,000,757.08	812,860,967.84	1.99

(二)

非经常性损益项目和金额

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	113.42	
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	3,108,981.61	
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	78,916.39	
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	-167,738.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	449,429.08	
少数股东权益影响额(税后)	-1,267.78	
合计	2,572,111.63	

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

(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
经营活动产生的现金流量净额	-634.64	主要系本期支付的供应商货款以及发放了上年度奖金所致。

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	3,350	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
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
玉环虎庭投资合伙企业(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	1,209,993	2.24	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	1,209,993	人民币普通股	1,209,993
台州市创业投资有限公司	1,155,592	人民币普通股	1,155,592
蒋仕波	931,885	人民币普通股	931,885
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	904,647	人民币普通股	904,647
刘丽连	225,244	人民币普通股	225,244
许周四	185,698	人民币普通股	185,698
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。高长泉持有玉环虎庭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36.4565%股份,且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎庭、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,有三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;刘丽连通过投资者信用账户持有公司股票225,244股;许周四通过投资者信用账户持有公司股票185,698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3月31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3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	105,160,342.59	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	59,541,881.79	104,727,725.74
应收账款	87,499,244.40	82,104,167.48
应收款项融资	20,836,283.36	4,736,545.44
预付款项	13,008,387.85	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	29,362,831.56	27,918,254.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	328,657,328.06	301,639,993.47
合同资产	3,380,906.55	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	10,716,489.85	10,409,686.26
流动资产合计	658,163,696.01	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	266,696,020.96	259,122,465.96
在建工程	62,982,492.56	170,982,663.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,899,515.42	6,199,490.78
无形资产	55,310,731.91	55,727,681.97
开发支出		
商誉	7,788,620.71	
长期待摊费用	4,630,963.39	3,892,039.90
递延所得税资产	3,672,049.84	3,476,380.62
其他非流动资产	158,806,393.49	9,908,773.22
非流动资产合计	571,586,788.28	515,119,495.11
资产总计	1,229,750,484.29	1,223,624,813.93
流动负债:		
短期借款	10,029,640.80	
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	69,685,575.00	66,105,358.00
应付账款	154,172,213.48	184,182,553.14
预收款项		
合同负债	86,401,592.69	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	12,721,969.34	23,169,210.63
应交税费	6,415,469.92	5,799,642.27
其他应付款	1,963,240.62	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	2,014,467.04	1,007,226.39
其他流动负债	11,232,207.05	9,213,630.10
流动负债合计	354,636,375.94	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	5,254,843.16	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	38,083,970.85	38,407,391.76
递延所得税负债	3,435,110.83	3,915,681.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,773,924.84	47,559,665.57
负债合计	401,410,300.78	410,763,846.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	53,971,720.00	53,971,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	545,937,383.80	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	199,546,974.82	184,442,827.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	829,000,757.08	812,860,967.84
少数股东权益	-660,573.57	
所有者权益(或股东权益)合计	828,340,183.51	812,860,967.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,229,750,484.29	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—3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年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	132,621,623.09	113,530,293.96
其中:营业收入	132,621,623.09	113,530,293.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,506,937.27	96,101,796.54
其中:营业成本	87,605,373.25	72,860,634.06
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	947,703.96	640,586.22
销售费用	9,603,280.92	9,447,514.58
管理费用	11,064,384.94	7,816,248.58
研发费用	9,506,811.68	5,734,686.67
财务费用	-220,617.48	-397,874.57
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	3,108,981.61	1,612,915.26
投资收益(损失以“-”号填列)	491,087.46	1,372,623.52
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)	-514,469.77	-2,104,084.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	193,713.87	55,021.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	113.42	-12,524.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,394,112.41	18,352,449.67
加:营业外收入	17,891.50	180.80
减:营业外支出	185,630.00	193,505.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,226,373.91	18,159,125.19
减:所得税费用	2,534,779.74	2,748,417.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,691,594.17	15,410,707.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,691,594.17	15,410,707.47
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)	14,828,984.53	15,410,707.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-137,390.36	
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	14,691,594.17	15,410,707.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,828,984.53	15,410,707.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-137,390.36	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.29

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—3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年第一季度	2021年第一季度
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	65,047,004.12	64,174,827.72
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	11,089.01	1,075,405.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,436,234.40	13,762,095.44
经营活动现金流入小计	68,494,327.53	79,012,328.71
购买商品、接受劳务支付的现金	43,344,513.88	21,663,884.16
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	38,878,777.10	33,827,123.27
支付的各项税费	5,469,497.73	5,938,261.57
支付其他与经营活动有关的现金	14,063,898.60	11,361,638.22
经营活动现金流出小计	101,756,687.31	72,790,907.22
经营活动产生的现金流量净额	-33,262,359.78	6,221,421.49
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	105,205.48	308,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	30,105,205.48	310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,977,936.19	31,374,528.98
投资支付的现金	5,806,900.00	
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	33,794,836.19	31,374,528.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,689,630.71	-31,064,528.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	9,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,266,818.61	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,627.75	
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		536,902.28
筹资活动现金流出小计	1,304,446.36	536,902.28
筹资活动产生的现金流量净额	7,695,553.64	-536,902.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,558.39	5,884.07
五、现金及现金等价物净增加额	-29,280,996.24	-25,374,125.70
加:期初现金及现金等价物余额	136,800,247.83	324,735,346.23
六、期末现金及现金等价物余额	107,519,252.59	299,361,220.53

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3月31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3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	102,096,995.16	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	49,693,017.44	92,566,773.82
应收账款	80,445,835.70	80,351,537.11
应收款项融资	20,786,283.36	4,736,545.44
预付款项	10,822,271.24	8,312,031.04
其他应收款	29,548,125.68	11,028,932.45
其中:应收利息		
应收股利		
存货	311,487,167.08	295,263,149.15
合同资产	3,341,595.55	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	10,641,328.03	10,255,174.05
流动资产合计	609,862,619.24	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	52,140,562.72	46,172,206.29
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	241,604,866.62	238,240,572.73
在建工程	61,671,542.56	170,228,613.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,658,165.47	52,014,071.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,660,784.36	2,949,583.62
递延所得税资产	3,324,070.12	3,295,009.38
其他非流动资产	157,753,354.49	9,490,534.22
非流动资产合计	577,623,346.34	528,200,591.13
资产总计	1,187,485,965.58	1,195,321,859.26
流动负债:		
短期借款	10,029,640.80	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,685,575.00	66,105,358.00
应付账款	141,832,843.30	174,096,082.75
预收款项		
合同负债	70,187,304.81	67,081,850.17
应付职工薪酬	10,829,792.17	20,669,750.88
应交税费	5,946,997.16	5,612,482.08
其他应付款	849,579.67	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	9,124,349.63	8,495,036.53
流动负债合计	318,486,082.54	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	38,001,939.60	38,322,266.76
递延所得税负债	3,435,110.83	3,915,681.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,437,050.43	42,237,948.54
负债合计	359,923,132.97	385,236,318.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	53,971,720.00	53,971,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	545,983,603.19	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	198,062,830.96	181,621,180.43
所有者权益(或股东权益)合计	827,562,832.61	810,085,540.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,187,485,965.58	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—3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年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	131,170,890.17	112,174,314.31
减:营业成本	88,502,473.42	73,175,200.42
税金及附加	890,790.90	617,336.11
销售费用	9,309,436.91	9,416,197.91
管理费用	9,481,999.36	7,089,829.07
研发费用	7,062,733.77	6,180,288.45
财务费用	-365,462.53	-399,331.85
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	3,091,341.91	1,599,484.75
投资收益(损失以“-”号填列)	81,142.39	1,372,623.52
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)	-343,648.99	-1,785,809.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	195,782.87	101,179