

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2020-104

山东赫达股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人毕于东、主管会计工作负责人崔玲及会计机构负责人(会计主管人员)王花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,541,901,608.99	1,481,924,303.11	4.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,005,086,441.46	914,486,856.90	9.91%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	352,495,821.71	18.80%	969,104,597.70	16.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,409,666.04	82.05%	199,654,120.09	61.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,618,164.64	64.57%	190,101,997.76	50.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,421,466.71	66.59%	297,541,981.13	102.66%
基本每股收益（元/股）	0.4187	80.32%	1.0721	59.85%
稀释每股收益（元/股）	0.4133	82.80%	1.0571	63.01%
加权平均净资产收益率	7.68%	2.62%	20.28%	5.08%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	137,758.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,886,658.98	
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	4,794,227.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	549,235.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,631.26	

减：所得税影响额	1,691,406.18	
少数股东权益影响额（税后）	8,719.87	
合计	9,552,122.33	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,179	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
毕心德	境内自然人	30.02%	57,099,161	57,099,161	质押	13,097,600
毕文娟	境内自然人	6.35%	12,081,548	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.79%	5,310,784			
杨力	境内自然人	2.60%	4,944,768			
毕于东	境内自然人	2.43%	4,612,426	3,459,319	质押	1,840,595
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.94%	3,691,519			
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.91%	3,625,763			
中国农业银行股份有限公司—工	其他	1.90%	3,604,746			

银瑞信高质量成长混合型证券投资基金						
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	1.73%	3,297,898			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅任昊优选致福私募证券投资基金	其他	0.94%	1,786,392			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
毕文娟	12,081,548	人民币普通股	12,081,548			
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	5,310,784	人民币普通股	5,310,784			
杨力	4,944,768	人民币普通股	4,944,768			
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,691,519	人民币普通股	3,691,519			
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	3,625,763	人民币普通股	3,625,763			
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	3,604,746	人民币普通股	3,604,746			
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	3,297,898	人民币普通股	3,297,898			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅任昊优选致福私募证券投资基金	1,786,392	人民币普通股	1,786,392			
吕群	1,725,235	人民币普通股	1,725,235			
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续增长主题混合型证券投资基金	1,704,132	人民币普通股	1,704,132			
上述股东关联关系或一致行动的说明	毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人。毕心德系毕文娟、毕于东之父。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无
--------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因					
项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	120,389,163.37	190,036,743.45	-69,647,580.08	-36.65%	主要系报告期公司子公司项目建设支付货币资金增加所致
交易性金融资产	4,779,600.00	1,577,200.00	3,202,400.00	203.04%	主要系报告期公司远期结售汇合约浮动盈利增加所致
应收票据	1,736,163.85	4,012,259.39	-2,276,095.54	-56.73%	主要系报告期公司以收取合同现金流量为目的的承兑汇票到期托收所致
其他应收款	1,293,835.35	843,405.60	450,429.75	53.41%	主要系报告期公司备用金及代垫款项增加所致
其他流动资产	1,931,354.34	3,330,458.91	-1,399,104.57	-42.01%	主要系报告期公司待抵扣进项税和预交企业所得税减少所致
长期股权投资	10,227,897.68	0.00	10,227,897.68	100.00%	主要系报告期公司美国分公司、西班牙分公司增资所致
在建工程	34,739,395.85	21,034,436.77	13,704,959.08	65.15%	主要系报告期公司及子公司在建项目增加所致
无形资产	129,003,696.56	90,807,097.24	38,196,599.32	42.06%	主要系报告期子公司淄博赫达购置土地所致
其他非流动资产	84,790,265.94	2,935,954.66	81,854,311.28	2788.00%	主要系报告期子公司预付固定资产及项目款增加所致
短期借款	150,000,000.00	77,616,412.02	72,383,587.98	93.26%	主要系报告期公司流动资金借款增加所致
应付票据	26,750,000.00	14,070,030.00	12,679,970.00	90.12%	主要系报告期公司办理银行承兑汇票增加所致
应交税费	25,403,615.74	3,938,290.92	21,465,324.82	545.04%	主要系报告期公司应交增值税、所得税及代扣代缴个人所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	42,800,000.00	65,300,000.00	-22,500,000.00	-34.46%	主要系报告期公司一年内到期的长期借款减少所致

长期借款	64,400,000.00	134,000,000.00	-69,600,000.00	-51.94%	主要系报告期公司一年以上到期的长期借款减少所致
预计负债	221,313.15	0.00	221,313.15	100.00%	主要系报告期公司票据追索权诉讼计提预计负债所致
递延收益	32,826,080.67	17,953,282.16	14,872,798.51	82.84%	主要系报告期公司收到的与资产相关的政府补贴增加所致
库存股	15,304,880.00	27,399,958.40	-12,095,078.40	-44.14%	主要系报告期公司限制性股票解锁并上市流通库存股减少所致
专项储备	3,579,921.85	1,830,589.58	1,749,332.27	95.56%	主要系报告期公司计提未支出的安全费用增加所致
少数股东权益	0.00	19,449,871.33	-19,449,871.33	-100.00%	主要系报告期公司少数股东股权全部出售所致

2、合并利润表主要项目变动情况及原因

项目	年初至本报告期 累计	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	10,329,164.96	7,038,558.90	3,290,606.06	46.75%	主要系报告期公司汇兑损失增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,606,800.00	0.00	3,606,800.00	100.00%	主要系报告期公司远期结售汇合约浮动盈利增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,361,299.21	553,679.18	-2,914,978.39	-526.47%	主要系报告期公司应收账款增加由此计提减值准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,758.26	239,990.11	-102,231.85	-42.60%	主要系报告期公司处置固定资产收益减少所致
营业外收入	2,525,055.44	96,294.30	2,428,761.14	2522.23%	主要系报告期其他营业外收入增加所致
营业外支出	2,640,686.70	7,696,491.80	-5,055,805.10	-65.69%	主要系上年同期公司火灾事故损失营业外支出增加所致
所得税费用	35,602,114.23	21,796,469.66	13,805,644.57	63.34%	主要系报告期利润增加计提所得税增加所致

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因

项目	年初至本报告期 累计	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	11,503,455.91	8,152,826.88	3,350,629.03	41.10%	主要系报告期子公司赫尔希公司取得高企证书后，原多缴的所得税退还所致
收到其他与经营活动有关的现金	28,867,949.69	11,152,072.46	17,715,877.23	158.86%	主要系报告期公司收到的政府补贴及投标保证金增加所致

支付的各项税费	74,522,622.64	55,392,199.82	19,130,422.82	34.54%	主要系报告期公司支付的税款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	65,962,550.61	30,981,948.01	34,980,602.60	112.91%	主要系报告期公司支付的投标保证金和费用增加所致
收回投资收到的现金	0.00	2,345,940.00	-2,345,940.00	-100.00%	主要系上年同期公司出售赫达欧洲分公司收回投资款所致
取得投资收益收到的现金	2,118,227.40	3,825,613.10	-1,707,385.70	-44.63%	主要系上年同期公司出售赫达欧洲分公司溢价增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,000.00	2,124,200.00	-1,963,200.00	-92.42%	主要系报告期公司处置固定资产收到的现金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00	250.00%	主要系报告期公司收回理财款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,625,354.30	67,161,693.88	114,463,660.42	170.43%	主要系报告期公司子公司在建项目购置设备及土地款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	140,651,800.00	60,424,020.00	80,227,780.00	132.77%	主要系报告期公司购买理财款增加所致
取得借款收到的现金	150,000,000.00	115,000,000.00	35,000,000.00	30.43%	主要系报告期公司借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,489,711.43	33,736,799.93	50,752,911.50	150.44%	主要系报告期公司分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	52,704,439.61	17,663,500.48	35,040,939.13	198.38%	主要系报告期公司支付办理银行承兑汇票保证金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	23,643.29	--	28,371.94	15,762.19	增长	50.00%	--	80.00%
基本每股收益（元/股）	1.2674	--	1.5208	0.8542	增长	48.37%	--	78.04%
业绩预告的说明	公司总体业务开拓较好，经营业绩持续增长，综合考虑多方因素，预计 2020 年度公司累计归母净利润较上年同期增长幅度为 50%至 80%。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。