

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

# 青岛海泰新光科技股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

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	82,493,459.54	29.50	218,065,828.82	9.65
归属于上市公司股东的净利润	32,903,988.81	30.24	91,717,969.38	21.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,724,470.68	52.63	71,121,212.48	10.57

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	78,073,888.38	12.90
基本每股收益（元/股）	0.38	-2.56	1.12	-3.45
稀释每股收益（元/股）	0.38	-2.56	1.12	-3.45
加权平均净资产收益率（%）	3.14	减少 5.81 个百分点	10.37	减少 18.95 个百分点
研发投入合计	10,221,356.39	51.45	26,690,385.58	41.37
研发投入占营业收入的比例（%）	12.39	增加 1.80 个百分点	12.24	增加 2.75 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	1,142,260,254.76		417,311,065.60	173.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,064,024,194.07		315,379,210.47	237.38

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

#### 财务指标变动说明：

- 1、本年年初至报告期末，营业收入同比增加 1919.00 万元，同比增幅 9.65%，主要是因为第三季度医用内窥镜器械产品发货同比显著增加。第三季度医用内窥镜器械收入占第三季度营业收入的比例为 77.19%，同比去年第三季度发货增加 2290 万元，同比增幅 56.16%，原因是医用内窥镜器械产品中模组类产品的客户需求量增加，相应的发货量同比增加。
- 2、本年年初至报告期末，归属于上市公司股东净利润同比增长 21.62%，一是因为第三季度营业收入增加，二是因为当期非经常性损益项目政府补助与理财产品收益增加，三是因为银行活期存款利息收入增加，四是受益于 2021 年研发费用加计扣除比例提高的优惠政策。以上综合导致归属于上市公司股东净利润增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 10.57%，主要受益于营业收入同比增加、银行活期存款利息收入增加以及税收优惠政策。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长 12.90%，主要是因为报告期销售回款、出口退税及收到的政府补助增加。
- 4、归属于上市公司股东的净资产、总资产的同比增长 237.38%、173.72%，主要是因为公司上市后股本、货币资金增加。

## (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）	-	-168,660.09	
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）	910,248.05	17,290,787.65	收到政府补助
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	4,022,542.46	7,103,364.38	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,716.79	23,335.67	
减：所得税影响额	737,459.44	3,629,072.33	
少数股东权益影响额（税后）	2,096.15	22,998.38	
合计	4,179,518.13	20,596,756.90	

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
货币资金	215.72	报告期公司收到首次公开发行股票募集资金
交易性金融资产	-	购买理财产品
应收款项融资	79.71	母公司第三季度收到银行承兑汇票增加
预付款项	116.31	预付材料和设备款增加
其他应收款	1,016.29	报告期购买理财产品和银行活期存款利息收入增加

其他流动资产	-77.83	公司上市的中介费用资本化部分冲减发行溢价，使重分类至其他流动资产的其他应收款减少
投资性房地产	-83.31	当期房屋租赁合同变动，由出租改为自用，房产从投资性房地产转入自用固定资产
在建工程	41.13	公司二期厂房建设投入增加
其他非流动资产	741.26	预付设备款重分类至其他非流动资产增加
短期借款	-100.00	当期归还前期借入的短期借款3000.00万元
合同负债	-95.95	公司在2020年度因收入准则的调整调增当期合同负债
应交税费	115.77	计提企业所得税同比增加
其他应收款	-40.72	报告期支付了以前年度尚未支付的押金、工程款
递延收益	-	收到政府产业发展专项资金确认递延收益
递延所得税负债	-84.61	固定资产折旧年限税会差异调整递延
实收资本（股本）	33.40	报告期股票发行使股本增加
资本公积	7,042.25	报告期股票发行溢价增加
其他综合收益	157.75	报告期外币财务报表折算差额
销售费用	154.11	报告期公司针对整机系统的市场活动增加，加大了产品推广和销售渠道建设的力度，业务宣传费、办公费、维护费等较去年同期增加
研发费用	41.37	报告期研发人员数量、人员支出增加以及新项目的开展，综合导致研发投入增加
财务费用	-172.89	募集资金的活期利息收入增加；其次是偿还短期借款3000.00万元，利息支出同比减少
其他收益	72.15	收到与收益相关的政府补助同比增加
投资收益	2,059.21	一方面公司购买理财产品收益增加，另一方面在报告期内联营企业国健海泰实现盈利
营业外支出	573.09	报告期固定资产报废和捐款支出
收到的税费返还	287.79	报告期收到的出口退税同比增加
收到其他与经营活动有关的现金	281.22	报告期收到的政府补助、银行利息收入增加

购买商品、接受劳务支付的现金	47.51	报告期购买生产、研发用物料等支出增加
支付的各项税费	47.74	报告期缴纳的增值税、企业所得税、关税等同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00	同期主要是处置设备收回的资金，本期无此相关资金支出
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86.87	报告期二期厂房建设投入增加
投资支付的现金	95,206.12	报告期购买理财产品支出增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-100.00	同期是收购美国奥美克业务支出。本期无此相关资金支出
取得借款收到的现金	-100.00	本期无新增银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,405.47	报告期向股东分红 3479.20 万元，其他的为支付银行贷款利息支出
支付其他与筹资活动有关的现金	944.88	报告期支付 IPO 相关的发行费用，券商、审计、律师、信息披露等费用

## 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	2,800	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
青岛普奥达企业管理服务有限公司	境内非国有法人	10,920,000	12.55	10,920,000	10,920,000	无	0
ZHENG ANMIN	境外自然人	10,500,000	12.07	10,500,000	10,500,000	无	0

FOREAL SPECTRUM, INC.	境外法人	10,000,000	11.50	10,000,000	10,000,000	无	0
上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,000,000	6.90	6,000,000	6,000,000	无	0
上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5,400,000	6.21	5,400,000	5,400,000	无	0
深圳德慧九方投资管理中心（有限合伙）—广州德慧股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,176,000	4.80	4,176,000	4,176,000	无	0
上海邦明投资管理股份有限公司—上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,474,000	3.99	3,474,000	3,474,000	无	0
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,620,000	3.01	2,620,000	2,620,000	无	0
青岛科创金奕投资管理有限公司—青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,500,000	1.71	1,500,000	1,500,000	无	0
上海张江创业投资有限公司	境内非国有法人	1,304,000	1.50	1,304,000	1,304,000	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				
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	990,980	人民币普通股	990,980				
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	955,382	人民币普通股	955,382				
全国社保基金一一八组合	880,248	人民币普通股	880,248				

中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	797,160	人民币普通股	797,160
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	722,305	人民币普通股	722,305
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	622,649	人民币普通股	622,649
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	445,322	人民币普通股	445,322
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	414,573	人民币普通股	414,573
太平人寿保险有限公司	400,000	人民币普通股	400,000
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	393,604	人民币普通股	393,604
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括普奥达、美国飞锐； 2、德丰杰、德慧投资系同一控制下的投资机构，属于一致行动人。 3、公司未知前十名无限售条件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

在研项目情况：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
1	超长腹腔内窥镜的开发	已完成首批样品及验证	实现4K分辨率白光/荧光图像，匹配超高清/荧光摄像系统
2	4K超高清荧光胸腔镜、关节镜、喉镜和宫腔镜的开发	胸腔镜正在进行注册检验；关节镜、宫腔镜已完	实现4K分辨率白光/荧光图像，匹配超高清/荧光摄像

		成首样生产，正在进行验证	系统
3	适配器加工及装配工艺的研究	正在进行适配器量产工艺研究	实现对摄像适配器的压力蒸汽灭菌（500 次以上）
4	内窥镜冷光源的开发	已获得注册证，已提交生产许可申请	实现高显色性（显色指数高于 90）白光和荧光光源照明
5	1080P 高清摄像系统的开发	已获得注册证，已提交生产许可申请	实现 1080P 分辨率、频率 60 帧的高清图像
6	4K 超高清摄像系统的开发	已完成现场审核，正在进行技术审评	实现 4K 分辨率、频率 60 帧的超高清/荧光图像
7	手术外视高清影像系统	1080P 摄像系统已获得注册证	通过同轴照明成像和摄像系统，为外科手术提供 1080P 高清图像
8	手术外视荧光影像系统	摄像系统已提交注册，完成现场审核，正在进行技术审评	通过荧光显影，为外科手术提供乳腺淋巴管、心脏冠状动脉等荧光图像
9	自动除雾内窥镜系统	正在进行注册检验	解决内窥镜手术过程中由于人体内外的温差造成的内窥镜起雾现象
10	早期肺癌诊断超高分辨共聚焦荧光显微内镜	已完成现场审核，正在进行技术审评	将共聚焦荧光显微技术与内窥镜技术结合起来，在人体体内实现细胞级（5 微米）的图像识别
11	非接触式掌静脉模组及终端设备	多个型号的终端设备正在进行量产准备	使用三维建模技术+极速融合比对算法，保障大数量级下超高的匹配速度和认证性能，达到 FRR（拒真率）小于 0.01%，FAR（误识率或认假率）达到 0.00001%
12	系列激光镜头	多款镜头进入客户试用、市场推广阶段	长工作距离、大扫描范围下的小畸变，可用于 6kW 以上高功率
13	骨髓细胞图像自动采集仪的开发	原理样机已完成，正在进行验证	完成骨髓细胞形态学分析系统的开发

#### 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: 青岛海泰新光科技股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	261,456,378.44	82,813,499.67
交易性金融资产	467,000,000.00	-
应收账款	57,465,384.15	46,877,405.46
应收款项融资	7,588,200.96	4,222,486.32
预付款项	5,211,739.68	2,409,360.88
其他应收款	7,881,187.11	706,017.18
其中: 应收利息	7,137,278.81	7,941.02
应收股利	-	-
存货	56,558,254.74	46,475,979.88
其他流动资产	2,402,924.20	10,836,738.45
流动资产合计	865,564,069.28	194,341,487.84
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	290,441.54	262,854.20
投资性房地产	296,111.14	1,774,489.39
固定资产	124,445,107.40	111,452,014.35
在建工程	97,892,577.35	69,363,171.23
无形资产	31,420,753.84	32,358,804.40
递延所得税资产	7,711,535.64	6,018,043.44
其他非流动资产	14,639,658.57	1,740,200.75
非流动资产合计	276,696,185.48	222,969,577.76
资产总计	1,142,260,254.76	417,311,065.60
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	30,000,000.00
应付账款	24,189,916.70	22,206,118.74
合同负债	325,032.54	8,020,527.58
应付职工薪酬	10,573,956.05	13,327,584.19
应交税费	8,149,363.60	3,776,817.57
其他应付款	493,515.46	832,537.42
其中: 应付利息	21,038.33	47,203.27
应付股利	-	-
流动负债合计	43,731,784.35	78,163,585.50
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	19,420,000.00	19,420,000.00

## 2021 年第三季度报告

递延收益	11,342,200.00	-
递延所得税负债	5,321.54	34,567.00
非流动负债合计	30,767,521.54	19,454,567.00
负债合计	74,499,305.89	97,618,152.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	86,980,000.00	65,200,000.00
资本公积	681,274,909.17	9,538,657.51
其他综合收益	-2,936,510.63	-1,139,273.19
盈余公积	20,446,009.41	20,446,009.41
未分配利润	278,259,786.12	221,333,816.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,064,024,194.07	315,379,210.47
少数股东权益	3,736,754.80	4,313,702.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,067,760,948.87	319,692,913.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,142,260,254.76	417,311,065.60

公司负责人：郑安民

主管会计工作负责人：汪方华

会计机构负责人：汪方华

## 合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

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	218,065,828.82	198,875,360.94
其中：营业收入	218,065,828.82	198,875,360.94
二、营业总成本	136,456,684.62	119,098,021.74
其中：营业成本	76,715,782.61	70,016,520.60
税金及附加	2,479,460.43	2,305,848.35
销售费用	8,807,704.62	3,466,113.49
管理费用	23,715,226.35	21,752,245.15
研发费用	26,690,385.58	18,879,475.54
财务费用	-1,951,874.97	2,677,818.61
其中：利息费用	911,529.81	13,931,852.12
利息收入	3,133,360.10	206,221.71
加：其他收益	17,331,057.88	10,067,542.81
投资收益（损失以“—”号填列）	7,130,951.72	-363,971.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-363,971.08
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-295,184.66	-293,230.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,696,609.54	-1,445,181.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,079,359.60	87,742,498.89
加：营业外收入	7,402.63	18,030.43
减：营业外支出	192,997.28	28,673.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,893,764.95	87,731,856.02
减：所得税费用	12,752,743.41	12,410,132.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,141,021.54	75,321,723.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,141,021.54	75,321,723.83
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）	91,717,969.38	75,413,884.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-576,947.84	-92,160.57
六、其他综合收益的税后净额	-1,797,237.44	-1,270,640.50
（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	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,797,237.44	-1,270,640.50
（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	-1,797,237.44	-1,270,640.50
（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	89,343,784.10	74,051,083.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	89,920,731.94	74,143,243.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-576,947.84	-92,160.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.12	1.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.12	1.16

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郑安民

主管会计工作负责人：汪方华

会计机构负责人：汪方华

### 合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,410,723.43	190,606,700.41
收到的税费返还	14,782,531.44	3,812,030.54
收到其他与经营活动有关的现金	36,240,953.00	9,506,524.73
经营活动现金流入小计	253,434,207.87	203,925,255.68
购买商品、接受劳务支付的现金	79,968,928.59	54,211,075.67
支付给职工及为职工支付的现金	53,482,157.18	45,527,683.15
支付的各项税费	17,900,137.29	12,115,996.86
支付其他与经营活动有关的现金	24,009,096.43	22,915,219.82
经营活动现金流出小计	175,360,319.49	134,769,975.50
经营活动产生的现金流量净额	78,073,888.38	69,155,280.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	533,480.12
投资活动现金流入小计	-	533,480.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,860,990.87	33,103,983.38
投资支付的现金	467,000,000.00	490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	20,714,802.42

支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	528,860,990.87	54,308,785.80
投资活动产生的现金流量净额	-528,860,990.87	-53,775,305.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	717,323,428.80	-
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	-	23,541,841.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	717,323,428.80	23,541,841.49
偿还债务支付的现金	31,027,582.22	33,541,841.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,638,136.81	1,422,410.91
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	21,658,216.46	2,072,785.71
筹资活动现金流出小计	88,323,935.49	37,037,038.11
筹资活动产生的现金流量净额	628,999,493.31	-13,495,196.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	430,487.95	-563,300.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	178,642,878.77	1,321,477.80
加：期初现金及现金等价物余额	82,813,499.67	57,822,091.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	261,456,378.44	59,143,569.16

公司负责人：郑安民

主管会计工作负责人：汪方华

会计机构负责人：汪方华

(二)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。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日