

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021082

深圳拓邦股份有限公司  
2021 年第三季度报告



拓邦股份投资者关系小程序

2021 年 10 月

# 深圳拓邦股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	1,974,866,843.92	23.45%	5,618,912,456.32	56.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,288,117.55	-10.79%	565,473,821.58	55.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,866,684.30	-11.90%	450,581,204.74	59.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-175,291,148.30	-204.54%
基本每股收益（元/股）	0.12	-20.00%	0.48	37.14%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-14.29%	0.47	42.42%
加权平均净资产收益率	3.36%	-2.46%	13.84%	0.12%
	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）	9,152,677,675.28	6,808,735,037.28	34.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,066,817,411.79	3,463,681,980.54	46.28%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-317,904.94	-783,700.15	
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）	3,652,432.43	10,131,878.06	
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	3,672,863.17	126,051,983.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	747,970.86	-924,789.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	227,851.14	1,428,706.97	理财收益
减：所得税影响额	1,360,205.45	20,560,585.56	
少数股东权益影响额（税后）	201,573.96	450,876.31	
合计	6,421,433.25	114,892,616.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

**资产负债表项目**

1、应收款项融资：报告期末比期初减少了 10767 万元，减少幅度为 43.65%，主要原因是报告期内应收账款融资回款及信用级别较高的应收票据回款所致。

2、预付账款：报告期比期初增加 2877 万元，增加幅度为 162.21%。主要原因是报告期内预付材料采购款及各项费用增加所致。

3、存货：报告期比期初增加 113734 万元，增加幅度为 101.97%。主要原因是为应对原材料价格波动及供应紧缺的影响，公司对部分紧缺原材料进行了备货所致。

4、其他流动资产：报告期末比期初增加 5613 万元，增加幅度为 82.33%。主要原因是报告期末增值税留抵

税额较期初增加所致。

5、长期股权投资：报告期长期股权投资比期初增加 2033 万元，增加幅度为 312.66%。主要原因是报告期内取得了对帕艾斯电子技术（南京）有限公司等的股权投资所致。

6、在建工程：报告期比期初增加 21609 万元，增加幅度为 73.88%。主要原因是报告期内宁波华东运营中心项目建设、越南同奈工业园项目建设投入增长较大所致。

7、使用权资产：报告期末比去年末增加 6281 万元，增长幅度 100%，主要原因是报告期公司执行新租赁准则所致。

8、递延所得税资产：报告期递延所得税资产比期初增加 1906 万元，增加幅度为 34.53%。主要原因是报告期内公司股价上涨幅度较大，导致未行权的股票期权预计未来行权可抵扣的费用较大从而所需计提的递延所得税资产增加较大所致。

9、其他非流动资产：报告期比期初增加 8424 万元，增幅为 243.19%，主要原因是报告期内公司预付工程款、设备款增加所致。

10、短期借款：报告期比期初减少 35100 万元，减少幅度为 87.28%。主要原因是报告期偿还了部分短期借款所致。

11、应付票据：报告期应付票据比期初增加了 60440 万元，增加幅度为 84.46%。主要原因是报告期内以票据结算采购金额增加所致。

12、应付职工薪酬：报告期与期初相比减少了 8086 万元，减少幅度为 46.08%。主要原因是年初应付职工薪酬包含了计提的年终奖金，报告期已发放完毕。

13、应交税费：报告期与期初相比减少了 2321 万元，减少幅度为 38.53%。主要原因是年初计提的企业所得税在报告期末已支付所致。

14、一年内到期的非流动负债：报告期末比期初增加 4215 万元，增长 100%，主要是将于 1 年内到期而从长期借款转到一年内到期的非流动负债所致。

15、长期借款：报告期末比期初增加 16856 万元，增加幅度 84.28%，主要是报告期向银行申请的长期借款增加内所致。

16、租赁负债：报告期末比去年末增加 4664 万元，增幅 100%，主要原因是报告期公司执行新租赁准则所致。

17、递延所得税负债：报告期末比期初增加 1303 万元，增加幅度 110.28%，主要原因是所持欧瑞博的投资对应的公允价值上升对应计提的递延所得税负债增加所致。

18、资本公积：报告期资本公积与期初相比增加了 99967 万元，增加幅度为 104.49%。主要原因是报告期内公司通过非公开发行股票募集资金，筹集的资金超过股本的部分计入资本公积-股本溢价所致。

19、其他综合收益：报告期其他综合收益与期初相比减少了 850 万元，减少 34.61%。主要原因是报告期末集团内部境外子、孙公司的外币折算差异扩大所致。

## 利润表项目

20、营业收入：报告期与去年同期相比增加了 202180 万元，增加幅度为 56.21%。主要原因公司新客户的开拓、新产品量产以及本报告期受国外订单转移等影响，本报告期收入增长较快所致。

21、营业成本：报告期与去年同期相比增加了 164126 万元，增加幅度为 60.95%。主要原因是报告期内收入增加、原材料涨价导致成本相应上升。

22、税金及附加：报告期与去年同期相比增加了 450 万元，增加幅度为 32.15%。主要原因是报告期收入同比增长，对应计提的城建税及附加税增加所致。

23、管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了 4392 万元，增加幅度为 40.93%。主要原因是报告期内公司为满足未来战略落地的需要进行组织架构的调整，对应的人员增加导致费用增加所致。

24、研发费用：报告期与去年同期相比增加了 6791 万元，增加幅度 31.35%，主要原因是报告期内公司保持对新品类、新技术的研发投入，较去年同期增加所致。

25、投资收益：报告期与去年同期相比减少了 7687 万元，减少幅度为 67.02%。主要原因是去年同期转让了部分参股企业的股份，确认的投资收益较大，而本报告期内转让减少，对应的投资收益减少。

26、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比增加了 11763 万元，增加幅度为 390.14%。主要原因是报告期内所持有的欧瑞博的公允价值变动幅度较大所致。

27、资产减值损失：按照新的报表披露格式要求，减值损失以负数列示，报告期报表层面与去年同期相比减少了 7944 万元，减少幅度为 208.10%。主要原因是报告期因存货较年初需补提的减值损失大于去年同期所致。

28、资产处置收益：报告期与去年同期相比增加 85 万元，增加幅度 59.13%。主要是本期处置固定资产所取得的资产处置损失较去年同期减少所致。

29、所得税费用：报告期与去年同期相比增加 2225 万元，增加幅度为 45.97%。主要原因是本报告期利润较去年同期增加所致。

## 现金流量表项目

30、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期与去年同期相比增加 205545 万元，增加幅度为 62.72%，主要是销售收入规模比去年同期有所增长导致回款增加所致。

31、收到的税费返还：报告期与去年同期相比增加 12635 万元，增加幅度为 69.27%。主要原因是报告期内出口收入增加，导致本期收到的增值税退税款比去年同期增加所致。

32、收到的其他与经营活动有关的现金：报告期与去年同期相比减少 3667 万元，减少幅度为 42.63%。主要原因是报告期内收到政府补助较去年同期减少。

33、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期与去年同期相比增加 208274 万元，增加幅度为 83.98%。主要原因是报告期内为应对材料价格上涨和材料紧缺而增加了材料的采购，对应的付款金额随之增加所致。

34、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加了

31118 万元，增长幅度为 46.84%，主要原因是主要原因是报告期内人员增加导致支付的工资增加，以及去年同期受疫情影响部分员工复工滞后，对应所需支付的工资减少所致。

35、支付的各项税费：报告期与去年同期相比增加了 8210 万元，增加幅度为 101.67%。主要原因是报告期内缴纳的企业所得税和进口关税较去年同期增加所致

36、取得投资收益收到的现金：报告期与去年同期相比减少了 7497 万元，减少幅度为 65.23%。主要原因是去年同期处置了参股公司的股权所流入的现金较大，而本报告处置参股公司股权流入的现金相对去年同期较少所致。

37、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期与去年同期相比增加了 38 万元，增加幅度为 58.72%，主要原因是报告期内公司报废处置的固定资产收到的现金较去年同期增加所致。

38、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期与去年同期相比，增加了 27068 万元，增加幅度为 69.92%。主要原因是报告期内为扩充产能，更新设备所购买的设备支付的现金较去年同期增加，以及子公司为取得土地使用权支付土地购买款所致。

39、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：与去年同期相比增加了 1128 万元。主要原因是报告期内收购了泰兴市宁辉锂电池有限公司，而去年同期没有。

40、支付其他与投资活动有关的现金：与去年同期相比减少了 2002 万元，减少幅度为 100%。主要原因是去年同期代扣代缴对外投资标的原股东的股权转让收入个税，而本报告期无相应的支付所致。

41、吸收投资收到的现金：报告期与去年同期相比，增加了 103292 万元，增加幅度为 2324.17%。主要原因是报告期内收到了非公开发行股票募集的资金，而去年同期无该项现金流入。

42、取得借款收到的现金：报告期与去年同期相比增加了 30627 万元，增加幅度为 102.50%。主要原因是报告期的借款较去年同期增加所致。

43、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期与去年同期相比，减少了 3432 万元，减少幅度为 65.40%。主要原因是报告期收回向银行申请开具承兑汇票的保证金比去年同期减少所致。

44、偿还债务支付的现金：报告期与去年同期相比增加了 43844 万元，增加幅度为 253.43%。主要原因是报告期内到期归还的借款相比去年同期增加所致。

45、支付其他与筹资活动有关的现金： 报告期与去年同期相比，减少了 2379 万元，减少幅度为 50.55%。主要原因是报告期向银行申请开具承兑汇票所需支付的保证金比例下降，对应支付的金额减少所致。

46、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期与去年同期相比，减少了 592 万元，减少的幅度为 30.25%。主要原因是报告期内，因人民币汇率变动产生结汇汇兑损失比去年同期增加所致。

## 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	88,287	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武永强	境内自然人	17.12%	212,008,715	159,006,536	质押	36,010,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.98%	98,800,463			
纪树海	境内自然人	2.21%	27,318,642	20,488,981		
谢仁国	境内自然人	1.70%	21,007,588			
首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	境外法人	1.66%	20,563,755			
全国社保基金四零六组合	其他	1.31%	16,221,078			
嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新2号单一资产管理计划	其他	0.89%	10,982,108	4,617,188		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.85%	10,576,756			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	其他	0.81%	10,000,026	5,263,157		
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.73%	9,043,369	5,001,953		
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			
香港中央结算有限公司	98,800,463	人民币普通股	98,800,463			
武永强	53,002,179	人民币普通股	53,002,179			
谢仁国	21,007,588	人民币普通股	21,007,588			
首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	20,563,755	人民币普通股	20,563,755			
全国社保基金四零六组合	16,221,078	人民币普通股	16,221,078			
基本养老保险基金一二零六组合	10,576,756	人民币普通股	10,576,756			
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	8,313,700	人民币普通股	8,313,700			
兴证全球基金—浦发银行—兴全浦金集合资产管理计划	7,603,719	人民币普通股	7,603,719			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	7,500,046	人民币普通股	7,500,046			
中国工商银行股份有限公司—汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	7,000,025	人民币普通股	7,000,025			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新2号单一资产管理计划、中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司；汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合、中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为汇添富基金管理股份有					

	限公司。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### (一) 报告期经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入 561,891.25 万元，同比增长 56.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 56,547.38 万元，同比增长 55.86%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,058.12 万元，同比增长 59.8%。报告期四大业务板块均实现了快速增长，头部客户数量持续增加，市占率稳步提升。报告期，经营环境复杂多变，原材料短缺、价格持续上涨、“限电限产”加上海内外疫情的反复，给整个供应链的交付带来了严峻的挑战。公司管理层根据年初制定的“保供”策略，克服困难，在上半年高速增长的情况下，第三季度营业收入同比增长 23.45%，困难时期我们选择与客户共渡难关，为后续份额的提升打下了坚实的基础。受高价调货的影响，第三季度毛利率有所下降，随着供应市场的逐步正常化，价格传导措施的实施，毛利率有望逐步回升。

### (二) 其他事项

#### 1、2021 年限制性股票激励计划

2021 年 9 月 20 日，公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（预案）〉的议案》（以下简称“预案”），公司拟向激励对象授予限制性股票总计不超过 3,400 万股，约占预案公告时公司股本总额 123,825 万股（含回购股）的 2.75%，其中定向发行的股份占预案公告时公司股本总额 123,825 万股（含回购股份）的比例不超过 1.55%。

2021 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“草案”），公司决定向 1,250 名激励对象授予 3,400 万股限制性股票，占草案公告时公司股本总额 123,827 万股（含回购股份）的 2.75%，其中定向发行的股份比例占草案公告时公司股本总额的 1.55%。

详细内容请查看公司于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

#### 2、公司对外投资事项

2021 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》，公司决定以自有资金对全资子公司拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）增资不

超过 6,000 万美元，香港拓邦将分别以增资资金不超过 3,000 万美元用于在罗马尼亚投资并成立公司（以下简称“罗马尼亚拓邦”）、以不超过 3,000 万美元在墨西哥投资并成立公司。

2021 年 9 月 23 日，公司收到罗马尼亚孙公司于当地国家商业注册办公室颁发的注册登记文件，罗马尼亚拓邦注册完成。详细内容请查看公司于 2021 年 8 月 18 日、2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,450,131,952.02	1,219,095,476.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,811,260.04	226,491,482.10
衍生金融资产		
应收票据	47,669,128.90	39,477,930.63
应收账款	2,085,399,840.74	1,701,111,153.84
应收款项融资	138,989,528.21	246,656,027.27
预付款项	46,504,413.74	17,735,229.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,888,998.01	40,728,126.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,252,650,825.33	1,115,312,868.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,304,620.18	68,175,222.37
流动资产合计	6,405,350,567.17	4,674,783,517.96
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	26,833,288.58	6,502,528.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,540,902.16	89,238,265.71
固定资产	1,205,681,990.71	1,096,875,640.94
在建工程	508,566,540.56	292,474,798.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,810,240.32	
无形资产	397,641,419.00	309,794,540.63
开发支出	68,803,510.60	68,518,375.79
商誉	110,584,369.36	108,637,368.48
长期待摊费用	85,736,588.40	72,077,671.09
递延所得税资产	74,250,951.48	55,192,974.75
其他非流动资产	118,877,306.94	34,639,355.39
非流动资产合计	2,747,327,108.11	2,133,951,519.32
资产总计	9,152,677,675.28	6,808,735,037.28
流动负债：		
短期借款	51,156,301.91	402,151,500.00
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	1,319,973,705.48	715,574,653.91
应付账款	1,836,670,113.74	1,549,906,339.72
预收款项	387,360.71	487,267.17
合同负债	84,251,784.92	72,576,117.56
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	94,639,711.14	175,503,764.12
应交税费	37,041,144.59	60,256,015.60
其他应付款	64,006,648.11	57,160,615.93
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	42,153,528.35	
其他流动负债		

流动负债合计	3,530,280,298.95	3,033,616,274.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	368,564,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,641,320.45	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,592,750.00	14,624,770.00
递延所得税负债	24,854,281.41	11,819,861.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	455,652,351.86	226,444,631.30
负债合计	3,985,932,650.81	3,260,060,905.31
所有者权益：		
股本	1,238,272,672.00	1,135,216,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,956,404,134.48	956,734,039.75
减：库存股	80,017,965.68	80,017,965.68
其他综合收益	-33,054,053.58	-24,555,229.97
专项储备		
盈余公积	151,359,957.53	151,359,957.53
一般风险准备		
未分配利润	1,833,852,667.04	1,324,944,369.91
归属于母公司所有者权益合计	5,066,817,411.79	3,463,681,980.54
少数股东权益	99,927,612.68	84,992,151.43
所有者权益合计	5,166,745,024.47	3,548,674,131.97
负债和所有者权益总计	9,152,677,675.28	6,808,735,037.28

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：向伟

会计机构负责人：罗木晨

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,618,912,456.32	3,597,115,960.40
其中：营业收入	5,618,912,456.32	3,597,115,960.40
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,980,332,197.77	3,223,802,228.58
其中：营业成本	4,333,985,711.60	2,692,728,291.47
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	18,501,482.98	14,000,137.74
销售费用	125,276,718.78	102,992,121.77
管理费用	151,228,629.15	107,305,682.56
研发费用	284,531,361.57	216,617,455.74
财务费用	66,808,293.69	90,158,539.30
其中：利息费用	10,086,582.85	37,280,400.28
利息收入	6,311,357.14	5,948,131.82
加：其他收益	18,143,637.56	25,733,687.56
投资收益（损失以“-”号填列）	37,829,210.98	114,697,058.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,169,239.55	-204,547.93
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）	87,482,239.45	-30,151,938.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,371,811.71	-15,052,767.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,619,032.13	-38,175,034.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-586,689.68	-1,435,610.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	648,457,813.02	428,929,126.94
加：营业外收入	1,969,406.14	1,456,555.19
减：营业外支出	4,174,913.20	3,791,378.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	646,252,305.96	426,594,303.31
减：所得税费用	70,658,255.13	48,404,960.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	575,594,050.83	378,189,342.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	575,594,050.83	378,189,342.39
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.归属于母公司所有者的净利润	565,473,821.58	362,811,764.61
2.少数股东损益	10,120,229.25	15,377,577.78
六、其他综合收益的税后净额	-8,498,823.61	-18,854,906.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,498,823.61	-18,854,906.81
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-8,498,823.61	-18,854,906.81
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	-5,058,163.39	-18,854,906.81
7.其他	-3,440,660.22	
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	567,095,227.22	359,334,435.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	556,974,997.97	343,956,857.80
归属于少数股东的综合收益总额	10,120,229.25	15,377,577.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.48	0.35
(二) 稀释每股收益	0.47	0.33

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：向伟

会计机构负责人：罗木晨

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,332,895,253.61	3,277,441,910.93
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	308,731,776.69	182,385,437.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,342,241.79	86,011,522.46
经营活动现金流入小计	5,690,969,272.09	3,545,838,870.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,562,920,100.77	2,480,179,832.76
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	975,589,567.55	664,410,303.96
支付的各项税费	162,851,804.71	80,750,320.53
支付其他与经营活动有关的现金	164,898,947.36	152,824,761.01
经营活动现金流出小计	5,866,260,420.39	3,378,165,218.26
经营活动产生的现金流量净额	-175,291,148.30	167,673,652.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	486,162,461.51	460,130,120.32
取得投资收益收到的现金	39,958,214.43	114,932,273.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,033,912.65	651,393.95
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	527,154,588.59	575,713,788.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,819,119.17	387,141,762.51
投资支付的现金	413,375,000.00	566,323,799.23
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	11,282,386.79	
支付其他与投资活动有关的现金		20,016,000.00
投资活动现金流出小计	1,082,476,505.96	973,481,561.74
投资活动产生的现金流量净额	-555,321,917.37	-397,767,773.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,077,360,839.71	44,442,375.30
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	605,055,700.02	298,786,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金	18,119,024.44	52,359,970.49
筹资活动现金流入小计	1,700,535,564.17	395,589,012.46
偿还债务支付的现金	611,442,025.86	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,200,856.86	87,852,937.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,061,400.15
支付其他与筹资活动有关的现金	23,273,832.61	47,063,017.85
筹资活动现金流出小计	706,916,715.33	307,915,955.54
筹资活动产生的现金流量净额	993,618,848.84	87,673,056.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,484,406.69	-19,565,556.68
五、现金及现金等价物净增加额	237,521,376.48	-161,986,621.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,196,835,834.93	761,845,320.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,434,357,211.41	599,858,699.39

## (二)财务报表调整情况说明

## 1、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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,219,095,476.50	1,219,095,476.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	226,491,482.10	226,491,482.10	
衍生金融资产			
应收票据	39,477,930.63	39,477,930.63	
应收账款	1,701,111,153.84	1,701,111,153.84	
应收款项融资	246,656,027.27	246,656,027.27	
预付款项	17,735,229.99	17,735,229.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,728,126.64	40,728,126.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,115,312,868.62	1,115,312,868.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,175,222.37	68,175,222.37	
流动资产合计	4,674,783,517.96	4,674,783,517.96	
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	6,502,528.13	6,502,528.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	89,238,265.71	89,238,265.71	

固定资产	1,096,875,640.94	1,096,875,640.94	
在建工程	292,474,798.41	292,474,798.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,939,385.41	30,939,385.41
无形资产	309,794,540.63	309,794,540.63	
开发支出	68,518,375.79	68,518,375.79	
商誉	108,637,368.48	108,637,368.48	
长期待摊费用	72,077,671.09	72,077,671.09	
递延所得税资产	55,192,974.75	55,192,974.75	
其他非流动资产	34,639,355.39	34,639,355.39	
非流动资产合计	2,133,951,519.32	2,164,890,904.73	30,939,385.41
资产总计	6,808,735,037.28	6,839,674,422.69	30,939,385.41
流动负债：			
短期借款	402,151,500.00	402,151,500.00	
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	715,574,653.91	715,574,653.91	
应付账款	1,549,906,339.72	1,549,906,339.72	
预收款项	487,267.17	487,267.17	
合同负债	72,576,117.56	72,576,117.56	
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	175,503,764.12	175,503,764.12	
应交税费	60,256,015.60	60,256,015.60	
其他应付款	57,160,615.93	57,160,615.93	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	3,033,616,274.01	3,033,616,274.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		30,939,385.41	30,939,385.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,624,770.00	14,624,770.00	
递延所得税负债	11,819,861.30	11,819,861.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	226,444,631.30	257,384,016.71	30,939,385.41
负债合计	3,260,060,905.31	3,291,000,290.72	30,939,385.41
所有者权益：			
股本	1,135,216,809.00	1,135,216,809.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	956,734,039.75	956,734,039.75	
减：库存股	80,017,965.68	80,017,965.68	
其他综合收益	-24,555,229.97	-24,555,229.97	
专项储备			
盈余公积	151,359,957.53	151,359,957.53	
一般风险准备			
未分配利润	1,324,944,369.91	1,324,944,369.91	
归属于母公司所有者权益合计	3,463,681,980.54	3,463,681,980.54	
少数股东权益	84,992,151.43	84,992,151.43	
所有者权益合计	3,548,674,131.97	3,548,674,131.97	
负债和所有者权益总计	6,808,735,037.28	6,839,674,422.69	30,939,385.41

#### 调整情况说明

按照财政部会计司 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则 21 号-租赁》的要求，在境内外上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新准则，准则要求，承租人应当选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理，并一致应用于其作为承租人的所有租赁：（一）按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。（二）根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。我司结合实际情况，选择“根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。”，为此，我司根据所有租赁合同的剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债和使用权资产。

#### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳拓邦股份有限公司董事会  
2021年10月28日