

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023066

深圳拓邦股份有限公司

2023 年第三季度报告



拓邦股份投资者关系小程序

2023 年 10 月

深圳拓邦股份有限公司

2023 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

新驱动战略，加大对自主可控业务及新业务的投入，降本增效提升内部运营效率，多举措提升公司在目标市场的占有率及产品力，让公司在动荡变化的环境中，从容应对，稳健、健康成长。

2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 636,132.83 万元，同比减少 2.66%；实现归母净利润 37,639.70 万元，同比减少 18.00%；实现扣非净利润 37,936.83 万元，同比增长 2.93%；经营活动产生的现金流量净额 100,203.37 万元，同比增加 57.69%，公司客户结构持续改善，同时积极调整备货策略，加强销售回款，经营活动产生的现金流量净额大幅度增长，处于多年来最好水平。

主要经营指标变动原因如下：

(1) **收入**：报告期内，公司所处行业下游去库存及需求恢复不及预期，公司通过加大细分市场研发、销售投入，构建公司内生增长动力。2023 年 1-9 月，公司实现 63.61 亿元销售收入，同比小幅减少 2.66%。其中家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务下降影响同比下滑，随着前期投入逐步体现，工商业储能 BMS 出货实现快速增长，新能源板块环比二季度趋势向好。同时，随着钠离子电池、储能逆变器、光储充一体机等新产品及系统解决方案逐步推向市场，未来均有望成为新能源板块高价值增长领域。

伴随政策层面对经济发展及消费的支持，对房地产、实体经济等举措出台，有望拉动消费复苏与增长，随着去库存逐渐见底及终端需求边际向好，智能控制器作为智能化、低碳化社会必需品，具备增量发展空间，公司将持续发挥头部企业优势，有望恢复持续增长。

(2) **毛利率**：年初至报告期末实现毛利率 22.10%，主要原因是公司新产品、优势产品份额提升，提效降本工作取得成效，毛利率同比去年提升 3.25 个百分点。三季度单季实现毛利率 23.15%，同比上升 4.7 个百分点，环比提升 1.86 个百分点。

(3) **期间费用**（研发费用、销售费用、管理费用）：公司持续保持创新投入，增加新业务研发人才，新项目、新产品研发投入增加，同时提升国际化运营能力。海外工业园前期投入、国际客户拓展及参展费用增加、数字化建设增加公司管理费用及销售费用。年初至报告期末，期间费用同比增加约 12,929.33 万元，同比增加 14.83%。

(4) **财务费用**：三季度财务费用同比增加 9,629.32 万元，主要原因为今年三季度人民币汇率相对稳定，去年同期大幅贬值，汇兑影响所致。

(5) **非经常性损益**：三季度非经常性损益大幅减少，主要为去年同期对外投资的公允价值收益较大及今年三季度持有的远期外汇浮亏共同影响。

(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）	-624,542.20	-6,843,635.34	
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）	12,697,367.37	26,126,652.29	
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	-14,155,412.67	-19,570,310.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,648,526.17	-932,089.37	
减：所得税影响额	142,504.20	1,472,304.21	
少数股东权益影响额（税后）	34,472.61	279,566.48	
合计	-6,908,090.48	-2,971,253.12	--

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、货币资金：报告期货币资金比期初增加约 63,277 万元，增加幅度为 45.10%。主要原因是报告期内公司销售回款增加，同时通过去库存、供应端优化工作以及降本增效工作，实现经营活动产生的现金流量净额同比增长所致。

2、预付账款：报告期比期初增加 2,426 万元，增加幅度为 45.78%。主要原因是报告期内预付材料采购款增加所致。

3、其他应收款：报告期比期初减少 4,058 万元，减少幅度为 52.20%。主要原因是报告期内期初应收的出口退税款在本报告期收回及股权投资款确认所致。

4、长期股权投资：报告期长期股权投资比期初增加 1,220 万元，增加幅度为 51.79%。主要原因是报告

期内增加了联营企业的股权投资所致。

5、在建工程：报告期比期初增加了 18,309 万元，增加幅度为 77.98%。主要原因是报告期内南通在建工程项目和惠州研控在建工程项目投入增加所致。

6、长期待摊费用：报告期比期初增加了 4,362 万元，增加幅度为 32.99%。主要原因是报告期内海外子公司厂房装修费用完工结转至长期待摊费用所致。

7、其他非流动资产：报告期比期初增加 11,400 万元，增幅为 66.14%，主要原因是报告期内公司预付工程款、设备款增加所致。

8、短期借款：报告期比期初增加了 15,065 万元，增长幅度为 53.17%。主要原因是报告期内向银行取得的短期借款较去年同期增加所致。

9、预收款项：报告期预收款项比期初增加 170 万元，增加幅度为 150.12%。主要原因是子公司预收的租赁费增加所致。

10、合同负债：报告期合同负债比期初增加 6,888 万元，增加幅度为 49.81%。主要原因是预收客户货款增加所致。

11、应付职工薪酬：报告期与期初相比减少了 6,672 万元，减少幅度为 32.24%。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。

12、一年内到期的非流动负债：报告期末比期初减少 3,237 万元，减少幅度为 42.95%，主要是期初子公司所借的长期借款将于 1 年内到期而从长期借款转到一年内到期的非流动负债，报告期内已将该长期借款归还完毕所致。

13、长期借款：报告期末比期初增加 28,536 万元，增加幅度 49.07%，主要原因是报告期内为投资建设项目资金新增长期借款所致。

14、其他综合收益：报告期其他综合收益与期初相比增加了 2,038 万元，增加幅度为 240.30%。主要原因是报告期末集团内境外子公司因汇率变动所产生的外币报表折算差异较期初增加所致。

利润表项目

15、财务费用：报告期与去年同期相比增加了 10,892 万元，增加幅度为 66.24%。主要原因是本报告期因汇率变动导致的汇兑收益少于去年同期所致。

16、投资收益：报告期与去年同期相比减少了 148 万元，减少幅度为 119.25%。主要原因是报告期内处置长期股权投资所确认的亏损所致。

17、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比减少了 10,090 万元，减少幅度为 125.73%。主要原因

是上年同期公司持有的股权投资的公允价值变动幅度较大，本报告期并无此影响所致。本报告期内主要为持有远期外汇的公允价值变动。

18、信用减值损失：报告期与去年同期相比减少了 1,634 万元，减少幅度为 239.76%。主要原因是报告期因应收账款余额较年初减少，对应需计提的减值损失小于去年同期所致。

19、资产减值损失：报告期与去年同期相比减少了 2,373 万元，减少幅度为 33.81%。主要原因是报告期内通过去库存工作，存货余额减少，较年初需补提的减值损失小于去年同期所致。

20、营业外收入：报告期与去年同期相比增加了 192 万元，增加幅度为 44.58%，主要原因是报告期内收到客户备料补偿款增加所致。

21、营业外支出：报告期与去年同期相比增加了 518 万元，增加幅度为 88.94%，主要原因是由于报告期内建设基地转移，相关资产处置损失增加所致。

22、所得税费用：报告期与去年同期相比减少 4,339 万元，减少幅度为 74.82%。主要原因是利润总额减少，相应计提的所得税费用减少所致。

现金流量表项目

23、经营活动产生的现金流量净额：报告期与去年同期相比增加了 36,660 万元，增加幅度为 57.69%。主要原因是公司销售回款增加，同时加强供应链管理及库存管理，控制采购规模和成本，购买商品支付的现金同比下降，实现经营活动产生的现金流量净额大幅度增长。

24、筹资活动产生的现金流量净额：报告期与去年同期相比增加了 23,841 万元，增加幅度为 754.36%。主要原因是因工业园区投入所需资金增加，本报告期银行借款净增加额同比增加所致。

25、现金及现金等价物净增加额：报告期与去年同期相比增加了 47,572 万元，增加幅度为 305.21%。主要原因是主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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		94,779	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	16.70%	212,008,715	159,006,536	质押	40,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.20%	27,877,045			
纪树海	境内自然人	2.15%	27,318,642	27,318,642		
谢仁国	境内自然人	1.95%	24,788,688			
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.49%	18,914,006			
科威特政府投资局	境外法人	1.29%	16,438,993			

大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	0.77%	9,736,600		
兴业银行股份有限公司—富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.71%	9,061,874		
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.71%	8,964,325		
马伟	境内自然人	0.71%	8,950,934	6,713,200	
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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
武永强	53,002,179	人民币普通股	53,002,179		
香港中央结算有限公司	27,877,045	人民币普通股	27,877,045		
谢仁国	24,788,688	人民币普通股	24,788,688		
澳门金融管理局—自有资金	18,914,006	人民币普通股	18,914,006		
科威特政府投资局	16,438,993	人民币普通股	16,438,993		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	9,736,600	人民币普通股	9,736,600		
兴业银行股份有限公司—富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	9,061,874	人民币普通股	9,061,874		
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	8,964,325	人民币普通股	8,964,325		
钟明禹	7,903,457	人民币普通股	7,903,457		
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	7,022,625	人民币普通股	7,022,625		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	股东谢仁国先生通过投资者信用账户持有股份数量 15,956,403 股。				

(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

1、2023 年第八届董事会、监事会换届选举

2023 年 9 月 7 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第三十次会议，选举武永强先生、彭干泉先生担任公司第八届董事会非独立董事，选举李序蒙先生、陈正旭先生、秦伟先生担任公司第八届董事会独立董事，选举戴惠娟女士、康渭泉先生担任公司第八届监事会股东代表监事。

2023 年 9 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述事宜。

2023 年 9 月 26 日，公司召开职工代表大会，会议推选郑泗滨先生、马伟先生出任公司第八届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期三年；推选陈金舟先生出任公司第八届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

2023 年 9 月 26 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举武永强先生为第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。选举戴惠娟女士为第八届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满。

具体情况详见于 2023 年 9 月 9 日和 2023 年 9 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2023 年制度修订事项

2023 年 9 月 7 日召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第三十次会议，审议通过修订《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《内部审计制度》等制度。提议修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，并经 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

各制度具体内容详见于 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023 年第二次临时股东大会决议》详见于 2023 年 9 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,035,799,767.36	1,403,026,071.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	387,402,291.76	342,959,450.31
衍生金融资产		
应收票据	49,983,816.58	51,791,758.90
应收账款	2,203,079,749.63	2,549,734,039.66
应收款项融资	297,765,369.61	254,988,202.60
预付款项	77,269,016.51	53,005,656.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,164,708.87	77,743,150.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,793,314,940.32	1,992,952,212.53
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	196,494,852.36	155,126,777.31
流动资产合计	7,078,274,513.00	6,881,327,320.58
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	35,746,407.55	23,550,658.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,113,996.59	106,242,777.85
固定资产	1,936,923,617.68	1,840,358,093.74
在建工程	417,864,741.79	234,775,312.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,257,840.97	106,196,901.87
无形资产	634,015,124.96	547,316,314.57
开发支出	98,812,719.77	100,947,313.14
商誉	110,732,042.84	110,732,042.84
长期待摊费用	175,841,008.93	132,221,565.23
递延所得税资产	125,766,908.86	117,953,736.35
其他非流动资产	286,374,348.65	172,371,288.80
非流动资产合计	4,029,448,758.59	3,492,666,005.41
资产总计	11,107,723,271.59	10,373,993,325.99
流动负债：		
短期借款	434,000,000.00	283,351,495.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,648,160.09	
衍生金融负债		
应付票据	915,926,938.25	1,065,652,340.80
应付账款	1,733,808,983.54	1,606,446,204.02
预收款项	2,826,765.99	1,130,165.23
合同负债	207,159,551.96	138,281,929.17
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	140,258,389.13	206,979,773.15
应交税费	78,328,998.33	88,405,514.65
其他应付款	242,930,602.14	335,047,520.52
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	42,988,306.46	75,356,303.72
其他流动负债	27,637,624.32	22,476,430.74
流动负债合计	3,846,514,320.21	3,823,127,677.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	866,857,372.48	581,500,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,638,419.18	73,610,791.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,354,306.85	13,370,250.14
递延所得税负债	63,123,746.97	59,758,414.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,008,973,845.48	728,239,455.31
负债合计	4,855,488,165.69	4,551,367,132.88
所有者权益：		
股本	1,269,535,372.00	1,269,535,372.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,314,016,645.96	2,266,142,198.44
减：库存股	216,643,357.63	284,257,854.91
其他综合收益	11,896,929.04	-8,479,622.35
专项储备		
盈余公积	214,764,194.14	214,764,194.14
一般风险准备		
未分配利润	2,572,065,452.97	2,271,529,693.82
归属于母公司所有者权益合计	6,165,635,236.48	5,729,233,981.14
少数股东权益	86,599,869.42	93,392,211.97
所有者权益合计	6,252,235,105.90	5,822,626,193.11
负债和所有者权益总计	11,107,723,271.59	10,373,993,325.99

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：罗木晨

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	6,361,328,307.23	6,535,436,281.01
其中：营业收入	6,361,328,307.23	6,535,436,281.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,936,902,580.62	6,043,908,722.91
其中：营业成本	4,955,715,949.47	5,303,215,056.17
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	35,396,663.28	33,114,139.15
销售费用	217,867,672.92	186,924,798.50
管理费用	300,673,874.03	255,364,164.11

研发费用	482,760,020.13	429,719,277.36
财务费用	-55,511,599.21	-164,428,712.38
其中：利息费用	28,267,971.66	25,803,617.73
利息收入	22,811,993.53	11,355,511.40
加：其他收益	32,189,664.58	26,821,208.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,726,401.27	-1,243,535.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-875,415.45	-2,110,710.61
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）	-20,648,160.09	80,255,742.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,527,267.41	-6,816,965.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,450,277.93	-70,177,973.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,438,039.78	-1,195,970.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	394,879,779.53	519,170,065.82
加：营业外收入	6,235,710.43	4,312,887.62
减：营业外支出	11,010,629.36	5,827,479.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,104,860.60	517,655,473.77
减：所得税费用	14,605,571.85	57,998,909.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	375,499,288.75	459,656,564.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	375,499,288.75	459,656,564.61
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）	376,397,009.47	459,022,392.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-897,720.72	634,171.65
六、其他综合收益的税后净额	20,376,551.39	70,886,830.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,376,551.39	70,886,830.26
（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	20,376,551.39	70,886,830.26
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	20,376,551.39	70,886,830.26
7.其他		
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	395,875,840.14	530,543,394.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	396,773,560.86	529,909,223.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-897,720.72	634,171.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.36
（二）稀释每股收益	0.30	0.36

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。

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：罗木晨

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	6,802,519,221.49	6,594,139,163.84
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	352,291,138.00	358,193,264.77
收到其他与经营活动有关的现金	109,473,375.94	79,863,155.38
经营活动现金流入小计	7,264,283,735.43	7,032,195,583.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,649,329,133.63	4,888,793,421.75
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	1,156,404,795.26	1,118,588,492.22
支付的各项税费	177,707,415.71	161,569,385.00
支付其他与经营活动有关的现金	278,808,702.04	227,805,992.24
经营活动现金流出小计	6,262,250,046.64	6,396,757,291.21
经营活动产生的现金流量净额	1,002,033,688.79	635,438,292.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,705,266.33	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金	911,093.71	755,775.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,785,493.86	398,031.00
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	57,401,853.90	58,153,806.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,782,350.75	535,054,340.05
投资支付的现金	100,840,412.12	92,000,000.00
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	719,622,762.87	627,054,340.05
投资活动产生的现金流量净额	-662,220,908.97	-568,900,533.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,875,015.00
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	915,297,372.48	735,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,837,587.63	25,597,956.24
筹资活动现金流入小计	920,134,960.11	810,472,971.24
偿还债务支付的现金	514,250,000.00	604,908,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,583,249.93	86,530,082.86
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	37,285,985.79	87,430,418.36
筹资活动现金流出小计	650,119,235.72	778,868,501.22
筹资活动产生的现金流量净额	270,015,724.39	31,604,470.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,753,985.97	57,724,158.21
五、现金及现金等价物净增加额	631,582,490.18	155,866,387.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,374,281,693.23	1,736,104,958.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,005,864,183.41	1,891,971,345.57

(二) 2023 年起首次执行新会计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

(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

2023 年 10 月 26 日