

TOPBAND 拓邦
深圳拓邦股份有限公司
2020 年第三季度报告



拓邦股份投资者关系小程序

2020 年 10 月

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。

公司负责人武永强、主管会计工作负责人向伟及会计机构负责人(会计主管人员)向伟声明：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）	5,928,126,437.87	5,121,650,811.96	15.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,791,419,966.58	2,510,384,699.83	11.19%	
	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）	1,599,688,059.70	54.44%	3,597,115,960.40	28.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,898,165.44	69.35%	362,811,764.61	32.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,549,082.51	96.93%	281,966,079.55	50.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,537,398.94	-68.55%	167,673,652.13	-39.40%
基本每股收益（元/股）	0.15	66.67%	0.35	29.63%
稀释每股收益（元/股）	0.14	55.56%	0.33	26.92%
加权平均净资产收益率	5.82%	1.94%	13.72%	4.27%

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）	-2,218,580.41	
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）	19,889,438.88	
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	76,324,617.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-780,824.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,461,116.55	
减：所得税影响额	14,813,260.67	

少数股东权益影响额（税后）	1,016,822.39	
合计	80,845,685.06	--

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	53,310	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
武永强	境内自然人	20.56%	212,008,715	159,006,536	质押	130,260,163
纪树海	境内自然人	3.18%	32,818,642	24,613,981		
赵紫薇	境内自然人	1.94%	20,002,300	0		
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	1.84%	19,003,925	0		
谢仁国	境内自然人	1.46%	15,015,105	0		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	1.10%	11,340,465	0		
吕强	境内自然人	0.82%	8,452,237	0		
中国工商银行股份有限公司—泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	8,000,000	0		
马伟	境内自然人	0.74%	7,634,934	5,726,200		
国新投资有限公司	国有法人	0.65%	6,705,405	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武永强	53,002,179	人民币普通股	53,002,179
赵紫薇	20,002,300	人民币普通股	20,002,300
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	19,003,925	人民币普通股	19,003,925
谢仁国	15,015,105	人民币普通股	15,015,105
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号 定向资产管理产品	11,340,465	人民币普通股	11,340,465
吕强	8,452,237	人民币普通股	8,452,237
纪树海	8,204,661	人民币普通股	8,204,661
中国工商银行股份有限公司—泰康策略优选灵活配 置混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
国新投资有限公司	6,705,405	人民币普通股	6,705,405
李梅兰	6,601,050	境内上市外资股	6,601,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

资产负债表项目

- 1、其他应收款：报告期末比期初减少2337万，减少幅度为51.05%。报告期内收回了仲裁胜诉款所致。
- 2、存货：报告期比期初增加44595万，增加幅度为86.85%。主要原因是公司根据销售订单情况及电子元器件市场现状，合理增加原材料备货以及为满足订单交付适当增加在产品和产成品所致。
- 3、其他流动资产：报告期末比期初增加2887万，增加幅度为93.79%。主要原因是报告期末增值税留抵税额增加所致。
- 4、在建工程：报告期比期初增加了7143万元，增加幅度为31.34%。主要原因是报告期内宁波华东运营中心建设等增长所致。
- 5、无形资产：报告期比期初增加了7667万元，增长幅度为33.48%。主要原因是报告期内境外孙公司取得越南同奈省土地使用权以及部分研发项目转入无形资产所致。
- 6、长期待摊费用：报告期比期初增加了3187万元，增加幅度为89.42%。主要原因是报告期内项目完工结转至长期待摊费用所致。
- 7、短期借款：报告期末比期初增加了12700万，增加幅度为73.41%。主要原因是报告期从银行取得短期借款所致。
- 8、应付账款：报告期末比期初增加37746万元，增加幅度为38.63%，主要是随着销售规模的扩大，相应的采购规模扩大而导致期末应付余额增加所致。
- 9、预收款项：报告期预收款项比上年期末减少3679万，减少幅度为99.27%。主要原因是根据新收入准则，公司将符合收入准则范围的已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致。
- 10、合同负债：报告期合同负债比上年期末增加5362万，增加幅度为100%。主要原因是根据新收入准则，公司将符合收入准则范围的已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致。
- 11、应付职工薪酬：报告期末与期初相比减少了5468万元，减少幅度为42.33%。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、应交税费：报告期与期初相比增加了2452万元，增加幅度为100.35%。主要原因是报告期应付企业所得税增加所致。

13、库存股：报告期末库存股与期初相比增加了2001万元，增加幅度为33.34%。主要原因是报告期内本公司以集中竞价交易方式回购股份所致。

14、其他综合收益：报告期末其他综合收益与期初相比减少了1885万元。主要原因是报告期内印度卢比、越南盾贬值，导致计入其他综合收益的境外印度子公司、越南子公司合计产生的外币报表折算负数差额扩大所致。

利润表项目：

15、研发费用：报告期研发费用与去年同期相比增加了5521万元，增加幅度为34.20%。主要原因是报告期内研发人员工资增加、无形资产摊销、以及计提股权期权激励费用较去年同期增加所致。

16、财务费用：报告期与去年同期相比增加了8123万元，增加幅度为909.26%。主要原因是本报告期内计提了9个月的可转换公司债券利息而去年同期仅计提7个月、本报告期短期借款利息较去年同期增加、本报告期为汇兑损失，而去年同期为汇兑收益所致。

17、其他收益：报告期与去年同期相比减少了1064万元，减少幅度为29.25%，主要原因是收到的与经营相关的政府补助较去年同期减少所致。

18、投资收益：报告期与去年同期相比增加了11443万元，增加幅度为42130.13%。主要原因是本报告期内处置了部分公司所持的德方纳米和欧瑞博股份所产生的收益较大所致。

19、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比减少了144.38%，减少金额9810万元，主要原因是本报告期处置了部分所持有的德方纳米和欧瑞博的股份，对应转出前期所调整的公允价值变动所致。

20、信用减值损失：报告期与去年同期相比减少了492万元，减少幅度为48.52%。主要原因是本报告期根据坏账计提政策所需计提的信用减值损失较去年同期增加，并且按照新的报表披露格式要求，信用减值损失以负数列示所致。

21、资产减值损失：报告期与去年同期相比减少了3567万元，减少幅度为1423.35%。主要原因是随着公司规模扩大，按照存货跌价计提政策所需计提的存货跌价增加，并且按照新的报表披露格式要求，信用减值损失以负数列示所致。

22、资产处置收益：报告期与去年同期相比减少350万元，减少幅度为169.84%，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增加所致。

23、营业外收入：报告期与去年同期相比减少301万，减少幅度为67.41%，主要是因为本报告期收到的客户违约补偿较去年同期减少所致。

24、少数股东损益：报告期少数股东损益与去年同期相比增加了773万元，主要原因是报告期内子公司研控自动化净利润较去年增加所致。

现金流量表项目：

- 25、收到的税费返还：报告期与去年同期相比增加了5516万，增加幅度为43.36%。主要原因是报告期内收到的增值税退税款比去年同期增加所致。
- 26、收到其他与经营活动有关的现金：报告期与去年同期相比增加了3467万，增加幅度为67.52%。报告期内收回了对人与科技的仲裁胜诉款所致。
- 27、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63307万，增加幅度为34.27%。主要原因是报告期内为交付增长的订单而增加了存货的采购导致采购付款增加所致。
- 28、支付的各项税费：报告期与去年同期相比增加了2892万元，增加幅度为55.79%。主要原因是报告期内支付的所得税、增值税等较去年同期增加所致。
- 29、收回投资收到的现金：报告期与去年同期相比减少了39073万，减少幅度为45.92%。主要原因是报告期内购买的理财产品投资金额较去年同期减少所致。
- 30、取得投资收益收到的现金：报告期与去年同期相比增加了11104万，增加幅度为2855.24%。主要原因是报告期内处置了部分所持有的德方纳米和欧瑞博的股份所产生的投资收益对应收回的现金所致。
- 31、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减少180万，减少幅度为73.47%，主要原因是报告期内公司报废处置的固定资产收现较去年同期减少所致。
- 32、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9597万元，增加幅度为32.96%。主要原因是报告期宁波华东运营中心建设、越南同奈取得土地使用权等建设所支付的现金较去年增加所致。
- 33、投资支付的现金：报告期与去年同期相比减少了30324万元，减少幅度为34.87%。主要原因是报告期内购买的理财产品投资金额较去年同期减少所致。
- 34、支付其他与投资活动有关的现金：与去年同期相比增加了1992万元，增加幅度为19916%。主要原因是本报告期因收购研控少数股权而代扣代缴了原股东的个税，而去年同期没有该项现金流出所致。
- 35、取得借款收到的现金：报告期与去年同期相比减少了69721万元，减少幅度为70%。主要原因是去年同期发行了可转换公司债券，而本报告期没有该项业务发生。
- 36、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2559万元，减少幅度为32.83%。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。
- 37、偿还债务支付的现金：报告期与去年同期相比减少了52300万元，减少幅度为75.14%。主要原因是报告期内到期归还借款比去年同期减少所致。
- 38、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期和去年同期相比，减少了4954万元，减少幅度为36.06%。主要原因是报告期内实施的股利分配的规模比去年同期小所致。
- 39、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7807万元，减少幅度为62.39%。主

要原因是报告期向银行申请开具承兑汇票支付的保证金比去年同期减少所致。

40、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2242万元，减少幅度为785.83%。

主要原因是报告期内，因人民币汇率变动产生汇兑损失比去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、2020年非公开发行股票事项

2020年4月28日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过105,000.00万元，用于拓邦惠州第二工业园项目及补充流动资金。

5月20日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了该事项。

6月17日，公司发布了“关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告”，中国证监会受理公司非公开发行股票的申请。

7月9日，公司发布了“关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告”。

7月14日，公司对反馈意见进行回复并公告《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

8月25日，公司发布了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》，本次非公开发行申请获得证监会核准批文。

2、收购研控自动化18%股权

2020年上半年，公司启动对控股子公司研控自动化少数股东的部分股权收购项目，决定以现金10,260万元收购少数股东18%的股权，2020年7月2日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。本次收购完成后将减少少数股权对公司利润的摊薄，能够进一步加速公司向工业控制方向发展的进程，提升公司管理效率，更好地实现公司的战略发展目标。本次股权收购已于2020年7月21日完成工商变更。

3、2018年股票期权激励计划实施情况

(1) 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》：公司2018年股票期权激励计划第一个行权期共606名激励对象合计1,201.47万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。因自3月31日公告至可行权日，激励对象方地逵、张荣等7人因个人原因辞职离开公司，其已获授但尚未行权的14.20万份股票期权不得行权，将由公司统一注销，该部分期权数量调整的审议程序将于后续履行。

(2) 截至2020年5月21日，第一个行权期606名激励对象合计1,201.47万份股票期权完成行权，增加公司股本1,201.47万元。

4、拓邦转债转股及公司股份变动情况

截至2020年9月30日，拓邦转债因转股累计减少2,436,200元（24,362张），累计转股数量为444,485股，剩余可转债余额为570,563,800元（5,705,638张）。公司股本自6月30日的1,030,812,184股增加至9月30日的1,031,194,877股。

5、公司子公司拓邦(香港)有限公司于2020年9月23日在日本投资成立TOPBAND JAPAN株式会社，注册资本3000万円，注册地址：名古屋市中村区名駅四丁目6番23号第三堀内ビル9階。

详细内容请查看公司于2020年7月3日、7月9日、7月14日、7月22日、8月25日、10月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书	2020年07月09日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复	2020年07月14日	http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告	2020年08月25日	http://www.cninfo.com.cn
收购研控自动化18%股权完成工商变更	2020年07月22日	http://www.cninfo.com.cn
拓邦转债转股及公司股份变动情况	2020年10月10日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年2月4日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2020年2月7日披露了《回购股份报告书》。

截至2020年6月30日，公司以集中竞价交易方式回购股份总数为3,580,600股，占公司总股本的比例为0.3515%，最低成交价为5.53元/股，最高成交价为5.63元/股，成交总金额为20,004,351.75元（不含交易费用），公司本次回购计划已实施完毕。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300769	德方纳米	10,000,000.00	公允价值计量	148,195,945.80	56,613,501.63	56,613,501.63	0.00	100,958,942.13	-10,910,908.01	103,850,505.30	交易性金融资产	自有资金
合计			10,000,000.00	--	148,195,945.80	56,613,501.63	56,613,501.63	0.00	100,958,942.13	-10,910,908.01	103,850,505.30	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）					不适用								

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	非关联方	否	远期结售汇	34,881	2020/1/2	2020/12/31	34,481	0	0	0	34,050	11.85%	1,397
合计				34,881	--	--	34,481	0	0	0	34,050	11.85%	1,397
衍生品投资资金来源				出口收汇									

涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 1 月 11 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。</p> <p>2、流动性风险：公司所有远期外汇交易业务均基于对公司未来进出口业务合理估计，满足贸易真实性的需求。</p> <p>3、银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇交易业务的银行为花旗银行，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。</p> <p>4、操作风险：公司进行远期外汇交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。</p> <p>5、法律风险：公司进行远期外汇交易业务可能因与银行签订了相关交易合同约定不清等情况产生法律</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同约定汇率与资产负债表日花旗银行签订的期限与该远期合约的剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率之间的差异确认为交易性金融资产或负债。本报告期内公司远期外汇合约实际损益为 1397 万元。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

五、募集资金投资项目进展情况

√适用□不适用

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]205 号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司于 2016 年 3 月 28 日采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）35,864,345 股，每股发行价格为人民币 16.66 元，募集资金 597,499,987.70 元，扣除全部发行费用 10,973,600.20 元，募集资金净额 586,526,387.50 元。上述资金于 2016

年 3 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字[2016]48250003 号”《验资报告》。

根据本公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1842 号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2019 年 3 月 7 日公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共募集资金 573,000,000.00 元，扣除全部发行费用 7,563,490.58 元，募集资金净额 565,436,509.42 元。上述资金于 2019 年 3 月 13 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字[2019]48270001 号”《验资报告》。

（二）2020 年前三季度募集资金使用金额及余额

1、2016 年非公开发行募集资金使用情况

截止 2020 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 59,770.13 万元，其中：2019 年 12 月 31 日之前使用募集资金人民币 59,290.91 万元；2020 年使用募集资金 479.21 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.02 万元（含利息收入及理财收益）。

2、2019 年公开发行可转债募集资金使用情况

截止 2020 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 18,497.11 万元，已使用闲置募集资金 35,000 万元临时补充流动资金、1,900 万元购买理财产品；截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金账户余额 1,787.65 万元（含利息收入）。

（三）募投项目进展情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目									
一、2016年非公开发行募集资金使用情况									
1、增资研控自动化获得30%股权，并建设运动控制及伺服驱动研发与运营中心	否	10,000.00	10,000.00	0.21	10,887.11	108.87%		不适用	不适用
2、收购研控自动化原股东持有的25%的股权	否	6,750.00	6,750.00		6,741.47	99.87%		不适用	不适用
3、拓邦意园（运营中心）建设项目	否	20,000.00	20,000.00	479.00	20,238.91	101.19%	2018年4月	不适用	不适用
4、补充公司流动资金	否	21,902.64	21,902.64	0.00	21,902.64	100.00%		不适用	不适用
二、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况									
拓邦华东地区运营中心建设	否	56,543.65	56,543.65	11,177.50	18,497.11	32.71%		不适用	不适用

项目									
承诺投资项目小计		115,196.29	115,196.29	11,656.71	78,267.24	-			
合计		115,196.29	115,196.29	11,656.71	78,267.24				

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
深圳拓邦股份有限公司	中国移动通信有限公司	2017 年至 2018 年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品		履行完毕	截至 2020 年 9 月 30 日，累计交付金额为 26,407.50 万元（不含税），该合同已履行完毕。	
深圳拓邦股份有限公司	中移物联网有限公司	智慧校园终端产品		履行中	截至 2020 年 9 月 30 日，累计交付金额为 1,867.63 万元（不含税）。该合同在继续履行中。	

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金及闲置募集资金	49,700	20,797	0
合计		49,700	20,797	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020/7/28 2020/7/29	公司会议室	实地调研	机构	太平洋证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	了解公司经营、财务情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2020/8/28	公司会议室	实地调研	机构	深圳市前海夷吾资产管理有限公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、广东高企股权投资基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、特发富海股权投资基金管理有限公司、广东陆圆基金管理有限公司、长城证券股份有限公司	了解公司经营、财务情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2020/9/18 2020/9/21 2020/9/22	公司会议室	实地调研	机构	北京中财龙马资本投资有限公司、兴证全球基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中融鼎(深圳)投资有限公司、深圳前海固禾资产管理有限公司	了解公司经营、财务情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2020/9/23 2020/9/24	公司会议室	实地调研	机构	红塔红土基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、上海景领投资管理有限公司	了解公司经营、财务情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn

第四节 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

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	627,390,267.97	815,641,620.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	395,783,445.41	389,012,845.80
衍生金融资产		
应收票据	192,302,178.93	184,241,548.74
应收账款	1,626,663,918.24	1,344,601,325.89
应收款项融资		
预付款项	15,852,602.91	14,434,888.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,410,310.68	45,781,832.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	959,410,398.71	513,461,655.22
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	59,649,372.88	30,780,749.09
流动资产合计	3,899,462,495.73	3,337,956,466.79
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	6,658,927.00	6,863,474.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,893,361.54	75,980,555.48
固定资产	982,986,536.80	911,874,844.52
在建工程	299,353,298.29	227,919,784.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	305,669,690.11	228,997,071.35
开发支出	46,046,214.07	62,015,182.42
商誉	143,168,717.85	143,168,717.85
长期待摊费用	67,503,846.25	35,637,724.65
递延所得税资产	48,928,123.55	39,907,895.92
其他非流动资产	50,455,226.68	51,329,093.10
非流动资产合计	2,028,663,942.14	1,783,694,345.17
资产总计	5,928,126,437.87	5,121,650,811.96
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	173,000,000.00
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	434,937,792.97	376,710,352.49
应付账款	1,354,680,445.67	977,216,374.27
预收款项	268,961.07	37,054,668.04
合同负债	53,617,408.62	
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	74,483,918.07	129,165,174.74
应交税费	48,957,206.13	24,435,371.35
其他应付款	58,689,920.56	51,515,210.40
其中：应付利息	2,011,459.48	2,988,309.00
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	2,325,635,653.09	1,769,097,151.29
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	495,473,893.83	479,891,035.92
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	11,166,000.00	10,022,500.00
递延所得税负债	21,739,465.20	27,472,884.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	728,379,359.03	717,386,419.94
负债合计	3,054,015,012.12	2,486,483,571.23
所有者权益：		
股本	1,031,194,877.00	1,018,775,769.00
其他权益工具	104,131,829.18	104,535,879.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,426,616.96	456,556,282.32
减：库存股	80,017,965.68	60,009,612.52
其他综合收益	-21,914,668.87	-3,059,762.06

专项储备		
盈余公积	127,284,211.74	127,284,211.74
一般风险准备		
未分配利润	1,178,315,066.25	866,301,932.11
归属于母公司所有者权益合计	2,791,419,966.58	2,510,384,699.83
少数股东权益	82,691,459.17	124,782,540.90
所有者权益合计	2,874,111,425.75	2,635,167,240.73
负债和所有者权益总计	5,928,126,437.87	5,121,650,811.96

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：向伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	284,543,763.70	385,436,535.15
交易性金融资产	343,175,945.41	238,405,345.80
衍生金融资产		
应收票据	91,314,632.42	76,671,962.02
应收账款	1,055,389,291.97	899,176,641.49
应收款项融资		
预付款项	6,602,758.27	5,957,082.22
其他应收款	147,710,482.15	117,939,852.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	164,449,935.81	105,521,726.58
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	13,533,301.73	6,081,494.93
流动资产合计	2,106,720,111.46	1,835,190,640.47
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	2,115,507,961.90	1,805,683,606.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,910,254.04	109,399,125.14
在建工程		565,615.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,934,093.19	117,561,989.08
开发支出	16,330,910.36	37,718,324.75
商誉		
长期待摊费用	24,082,276.44	12,217,217.91
递延所得税资产	24,033,447.89	19,876,957.58
其他非流动资产	11,660,099.63	14,236,345.61
非流动资产合计	2,445,459,043.45	2,117,259,182.20
资产总计	4,552,179,154.91	3,952,449,822.67
流动负债：		
短期借款		165,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	628,137,115.20	252,444,912.50
应付账款	499,036,394.59	389,218,701.89
预收款项		19,097,275.28
合同负债	34,585,379.66	
应付职工薪酬	30,236,938.35	75,793,897.30
应交税费	17,275,775.36	5,254,949.29
其他应付款	387,904,973.23	243,934,895.76
其中：应付利息	2,011,459.48	2,976,709.00
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		
流动负债合计	1,597,176,576.39	1,150,744,632.02

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,473,893.83	479,891,035.92
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	10,793,500.00	9,567,500.00
递延所得税负债	18,414,618.54	24,289,411.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	524,682,012.37	513,747,947.28
负债合计	2,121,858,588.76	1,664,492,579.30
所有者权益：		
股本	1,031,194,877.00	1,018,775,769.00
其他权益工具	104,131,829.18	104,535,879.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	503,007,876.61	457,944,801.38
减：库存股	80,017,965.68	60,009,612.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,255,693.28	127,255,693.28
未分配利润	744,748,255.76	639,454,712.99
所有者权益合计	2,430,320,566.15	2,287,957,243.37
负债和所有者权益总计	4,552,179,154.91	3,952,449,822.67

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,599,688,059.70	1,035,786,919.41
其中：营业收入	1,599,688,059.70	1,035,786,919.41
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,398,080,722.72	945,030,752.59
其中：营业成本	1,166,630,032.93	829,935,626.08
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	3,331,938.06	5,674,353.53
销售费用	43,069,696.95	30,987,884.05
管理费用	40,978,910.62	33,520,037.51
研发费用	82,864,714.23	58,259,765.08
财务费用	61,205,429.93	-13,346,913.66
其中：利息费用	9,376,890.53	10,034,831.30
利息收入	1,498,760.44	1,568,246.88
加：其他收益	6,229,019.48	20,450,396.11
投资收益（损失以“-”号填列）	37,202,570.04	3,158,404.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,973.38	-65,172.32
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）	-33,863,108.86	-4,495,014.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,044,181.20	-6,978,055.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,386,613.36	-3,221,669.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-542,007.82	-177,867.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,203,015.26	99,492,360.52
加：营业外收入	478,720.51	3,708,078.72
减：营业外支出	622,720.71	1,848,208.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,059,015.06	101,352,230.73
减：所得税费用	20,880,651.90	7,732,361.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,178,363.16	93,619,869.31

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,178,363.16	93,619,869.31
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	153,898,165.45	90,873,849.14
2.少数股东损益	3,280,197.71	2,746,020.17
六、其他综合收益的税后净额	-13,413,243.77	292,656.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,413,243.77	292,656.77
(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	-13,413,243.77	292,656.77
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	-13,413,243.77	292,656.77
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	143,765,119.39	93,912,526.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,484,921.68	91,166,505.91
归属于少数股东的综合收益总额	3,280,197.71	2,746,020.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.09
(二) 稀释每股收益	0.14	0.09

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：向伟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	982,550,309.22	803,150,766.84
减：营业成本	780,128,238.22	692,164,612.14
税金及附加	1,109,108.27	3,034,285.95
销售费用	21,713,467.78	19,878,828.41
管理费用	26,615,211.57	23,353,163.69
研发费用	37,939,431.09	34,127,084.01
财务费用	45,509,381.13	-8,904,931.70
其中：利息费用	6,962,334.97	9,871,861.30
利息收入	1,056,273.71	898,036.68
加：其他收益	1,889,684.84	5,747,968.94
投资收益（损失以“-”号填列）	36,937,852.49	2,700,839.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,973.38	-65,172.32
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）	-33,863,108.86	-8,347,452.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,905,972.93	-10,472,706.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,032,720.60	3,402,730.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-97,647.97	-40,495.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,463,558.13	32,488,608.58
加：营业外收入	342,886.11	3,544,519.14
减：营业外支出	308,757.78	1,642,600.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,497,686.46	34,390,527.66
减：所得税费用	8,533,108.19	-3,236,310.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,964,578.27	37,626,838.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,964,578.27	37,626,838.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
六、综合收益总额	52,964,578.27	37,626,838.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.04
(二) 稀释每股收益	0.05	0.04

5、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	3,597,115,960.40	2,790,612,160.54
其中：营业收入	3,597,115,960.40	2,790,612,160.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,223,802,228.58	2,559,319,921.84
其中：营业成本	2,692,728,291.47	2,191,917,324.56
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	14,000,137.74	19,446,785.74
销售费用	102,992,121.77	86,604,999.23
管理费用	107,305,682.56	91,005,198.23
研发费用	216,617,455.74	161,412,452.62

财务费用	90,158,539.30	8,933,161.46
其中：利息费用	37,280,400.28	28,079,254.37
利息收入	5,948,131.82	6,028,530.46
加：其他收益	25,733,687.56	36,370,867.73
投资收益（损失以“-”号填列）	114,697,058.40	271,600.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,547.93	-181,101.17
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）	-30,151,938.40	67,943,342.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,052,767.30	-10,135,118.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,175,034.87	-2,505,996.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,435,610.27	2,055,501.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	428,929,126.94	325,292,434.99
加：营业外收入	1,456,555.19	4,469,631.42
减：营业外支出	3,791,378.82	3,628,700.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	426,594,303.31	326,133,366.31
减：所得税费用	48,404,960.92	44,437,966.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,189,342.39	281,695,399.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,189,342.39	281,695,399.75
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	362,811,764.61	274,045,100.12
2.少数股东损益	15,377,577.78	7,650,299.63
六、其他综合收益的税后净额	-18,854,906.81	-1,624,939.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,854,906.81	-1,624,939.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
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	-18,854,906.81	-1,624,939.51

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	-18,854,906.81	-1,624,939.51
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	359,334,435.58	280,070,460.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	343,956,857.80	272,420,160.61
归属于少数股东的综合收益总额	15,377,577.78	7,650,299.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.27
（二）稀释每股收益	0.33	0.26

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：向伟

会计机构负责人：向伟

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,246,198,970.32	2,255,623,228.30
减：营业成本	1,827,400,137.87	1,906,934,188.32
税金及附加	6,793,613.30	13,662,695.49
销售费用	56,469,372.24	59,742,395.86
管理费用	70,631,152.48	63,028,469.95
研发费用	118,947,399.69	104,027,765.73
财务费用	71,809,844.88	14,808,697.17
其中：利息费用	30,679,411.36	28,843,031.04
利息收入	4,702,470.59	4,730,341.08
加：其他收益	14,524,206.64	15,821,322.51
投资收益（损失以“—”号填列）	116,815,217.02	21,259,675.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,547.93	-181,101.17

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）	-30,151,938.40	64,107,077.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,552,640.89	-17,812,346.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,616,243.78	8,207,483.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-406,146.88	655,545.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,759,903.57	185,657,773.80
加：营业外收入	752,055.26	3,780,464.98
减：营业外支出	2,270,902.51	2,943,392.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,241,056.32	186,494,846.02
减：所得税费用	22,148,883.10	19,583,916.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,092,173.22	166,910,929.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,092,173.22	166,910,929.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
六、综合收益总额	156,092,173.22	166,910,929.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.17

7、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	3,277,441,910.93	2,660,250,349.84
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	182,385,437.00	127,224,353.90
收到其他与经营活动有关的现金	86,011,522.46	51,342,959.64
经营活动现金流入小计	3,545,838,870.39	2,838,817,663.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,480,179,832.76	1,847,105,597.73
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	664,410,303.96	524,632,347.94
支付的各项税费	80,750,320.53	51,832,707.70
支付其他与经营活动有关的现金	152,824,761.01	138,558,890.19
经营活动现金流出小计	3,378,165,218.26	2,562,129,543.56
经营活动产生的现金流量净额	167,673,652.13	276,688,119.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,130,120.32	850,860,447.01
取得投资收益收到的现金	114,932,273.99	3,889,102.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651,393.95	2,455,159.60

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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	575,713,788.26	857,204,709.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,141,762.51	291,172,320.94
投资支付的现金	566,323,799.23	869,563,815.06
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	20,016,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计	973,481,561.74	1,160,836,136.00
投资活动产生的现金流量净额	-397,767,773.48	-303,631,426.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,442,375.30	0.00
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	298,786,666.67	996,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,359,970.49	77,945,723.20
筹资活动现金流入小计	395,589,012.46	1,073,945,723.20
偿还债务支付的现金	173,000,000.00	696,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,852,937.69	137,396,510.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,061,400.15	18,487,894.89
支付其他与筹资活动有关的现金	47,063,017.85	125,136,798.38
筹资活动现金流出小计	307,915,955.54	958,533,308.44
筹资活动产生的现金流量净额	87,673,056.92	115,412,414.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,565,556.68	2,852,839.60
五、现金及现金等价物净增加额	-161,986,621.11	91,321,947.32
加：期初现金及现金等价物余额	761,845,320.50	429,764,144.33
六、期末现金及现金等价物余额	599,858,699.39	521,086,091.65

8、母公司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	2,228,355,069.79	2,154,709,346.24
收到的税费返还	118,569,042.91	103,201,938.03
收到其他与经营活动有关的现金	663,135,742.70	525,911,023.43

经营活动现金流入小计	3,010,059,855.40	2,783,822,307.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,617,961,681.50	1,628,933,369.43
支付给职工以及为职工支付的现金	318,638,931.05	317,269,448.94
支付的各项税费	28,156,394.77	18,821,889.94
支付其他与经营活动有关的现金	562,748,812.48	698,088,721.47
经营活动现金流出小计	2,527,505,819.80	2,663,113,429.78
经营活动产生的现金流量净额	482,554,035.60	120,708,877.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,130,120.32	490,500,000.00
取得投资收益收到的现金	116,950,596.21	3,608,206.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,797,810.88	463,259.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	253,878,527.41	494,571,465.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,279,110.83	64,474,703.90
投资支付的现金	523,959,000.00	667,047,127.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,016,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计	607,254,110.83	731,621,831.44
投资活动产生的现金流量净额	-353,375,583.42	-237,050,365.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,442,375.30	0.00
取得借款收到的现金	0.00	938,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,199,609.19	43,016,000.42
筹资活动现金流入小计	62,641,984.49	981,016,000.42
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	691,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,991,228.66	120,437,975.17
支付其他与筹资活动有关的现金	28,923,403.16	78,829,284.30
筹资活动现金流出小计	271,914,631.82	890,267,259.47
筹资活动产生的现金流量净额	-209,272,647.33	90,748,740.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,014,017.11	-1,461,142.07
五、现金及现金等价物净增加额	-91,108,212.26	-27,053,888.77
加：期初现金及现金等价物余额	367,236,925.96	233,169,385.91
六、期末现金及现金等价物余额	276,128,713.70	206,115,497.14

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	815,641,620.85	815,641,620.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	389,012,845.80	389,012,845.80	
衍生金融资产			
应收票据	184,241,548.74	184,241,548.74	
应收账款	1,344,601,325.89	1,344,601,325.89	
应收款项融资			
预付款项	14,434,888.27	14,434,888.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,781,832.93	45,781,832.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	513,461,655.22	513,461,655.22	
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	30,780,749.09	30,780,749.09	

流动资产合计	3,337,956,466.79	3,337,956,466.79	
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	6,863,474.93	6,863,474.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	75,980,555.48	75,980,555.48	
固定资产	911,874,844.52	911,874,844.52	
在建工程	227,919,784.95	227,919,784.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	228,997,071.35	228,997,071.35	
开发支出	62,015,182.42	62,015,182.42	
商誉	143,168,717.85	143,168,717.85	
长期待摊费用	35,637,724.65	35,637,724.65	
递延所得税资产	39,907,895.92	39,907,895.92	
其他非流动资产	51,329,093.10	51,329,093.10	
非流动资产合计	1,783,694,345.17	1,783,694,345.17	
资产总计	5,121,650,811.96	5,121,650,811.96	
流动负债：			
短期借款	173,000,000.00	173,000,000.00	
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	376,710,352.49	376,710,352.49	
应付账款	977,216,374.27	977,216,374.27	
预收款项	37,054,668.04	459,121.98	-36,595,546.06
合同负债		36,595,546.06	36,595,546.06
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	129,165,174.74	129,165,174.74	
应交税费	24,435,371.35	24,435,371.35	
其他应付款	51,515,210.40	51,515,210.40	
其中：应付利息	2,988,309.00	2,988,309.00	
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	1,769,097,151.29	1,769,097,151.29	
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	479,891,035.92	479,891,035.92	
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	10,022,500.00	10,022,500.00	
递延所得税负债	27,472,884.02	27,472,884.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	717,386,419.94	717,386,419.94	
负债合计	2,486,483,571.23	2,486,483,571.23	
所有者权益：			
股本	1,018,775,769.00	1,018,775,769.00	
其他权益工具	104,535,879.24	104,535,879.24	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	456,556,282.32	456,556,282.32	
减：库存股	60,009,612.52	60,009,612.52	
其他综合收益	-3,059,762.06	-3,059,762.06	
专项储备			
盈余公积	127,284,211.74	127,284,211.74	
一般风险准备			
未分配利润	866,301,932.11	866,301,932.11	
归属于母公司所有者权益合计	2,510,384,699.83	2,510,384,699.83	
少数股东权益	124,782,540.90	124,782,540.90	
所有者权益合计	2,635,167,240.73	2,635,167,240.73	
负债和所有者权益总计	5,121,650,811.96	5,121,650,811.96	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	385,436,535.15	385,436,535.15	
交易性金融资产	238,405,345.80	238,405,345.80	
衍生金融资产			
应收票据	76,671,962.02	76,671,962.02	
应收账款	899,176,641.49	899,176,641.49	
应收款项融资			
预付款项	5,957,082.22	5,957,082.22	
其他应收款	117,939,852.28	117,939,852.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	105,521,726.58	105,521,726.58	
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	6,081,494.93	6,081,494.93	
流动资产合计	1,835,190,640.47	1,835,190,640.47	
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	1,805,683,606.98	1,805,683,606.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	109,399,125.14	109,399,125.14	
在建工程	565,615.15	565,615.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	117,561,989.08	117,561,989.08	
开发支出	37,718,324.75	37,718,324.75	
商誉			
长期待摊费用	12,217,217.91	12,217,217.91	
递延所得税资产	19,876,957.58	19,876,957.58	
其他非流动资产	14,236,345.61	14,236,345.61	
非流动资产合计	2,117,259,182.20	2,117,259,182.20	0.00
资产总计	3,952,449,822.67	3,952,449,822.67	0.00
流动负债：			
短期借款	165,000,000.00	165,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	252,444,912.50	252,444,912.50	
应付账款	389,218,701.89	389,218,701.89	
预收款项	19,097,275.28		-19,097,275.28
合同负债		19,097,275.28	19,097,275.28
应付职工薪酬	75,793,897.30	75,793,897.30	
应交税费	5,254,949.29	5,254,949.29	
其他应付款	243,934,895.76	243,934,895.76	
其中：应付利息	2,976,709.00	2,976,709.00	
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			
流动负债合计	1,150,744,632.02	1,150,744,632.02	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	479,891,035.92	479,891,035.92	
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	9,567,500.00	9,567,500.00	
递延所得税负债	24,289,411.36	24,289,411.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	513,747,947.28	513,747,947.28	0.00
负债合计	1,664,492,579.30	1,664,492,579.30	0.00
所有者权益：			
股本	1,018,775,769.00	1,018,775,769.00	
其他权益工具	104,535,879.24	104,535,879.24	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	457,944,801.38	457,944,801.38	
减：库存股	60,009,612.52	60,009,612.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	127,255,693.28	127,255,693.28	
未分配利润	639,454,712.99	639,454,712.99	
所有者权益合计	2,287,957,243.37	2,287,957,243.37	0.00
负债和所有者权益总计	3,952,449,822.67	3,952,449,822.67	0.00

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。