

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2021-057

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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） | 373,244,323.85 | -39.60% | 1,259,195,133.67 | -33.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,780,917.41 | -59.68% | 250,813,553.62 | -60.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,142,054.00 | -68.63% | 216,699,046.16 | -63.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 194,111,890.50 | -58.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1135 | -59.54% | 0.4328 | -60.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1135 | -59.54% | 0.4328 | -60.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.79% | -5.55% | 13.76% | -26.60% |
| | 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） | 2,107,011,725.52 | 2,259,048,448.10 | -6.73% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,784,470,452.45 | 1,810,913,371.49 | -1.46% | |

(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） | -36,998.12 | -59,179.02 | |
| 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） | 16,382,607.64 | 31,562,056.92 | |
| 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 | 1,782,090.75 | 5,682,367.58 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 272,451.55 | 3,148,375.21 | |
| 减：所得税影响额 | 2,723,016.68 | 6,076,157.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 38,271.73 | 142,955.34 | |
| 合计 | 15,638,863.41 | 34,114,507.46 | -- |

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

1、期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 备注 |
|---------|----------------|----------------|---------|----|
| 应收账款 | 107,179,432.86 | 155,492,711.68 | -31.07% | 1 |
| 其他应收款 | 27,736,670.14 | 17,225,017.93 | 61.03% | 2 |
| 其他流动资产 | 6,095,471.55 | 3,526,518.76 | 72.85% | 3 |
| 递延所得税资产 | 115,771.62 | 208,217.19 | -44.40% | 4 |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 99,800,000.00 | -39.88% | 5 |
| 应付职工薪酬 | 4,017,297.87 | 47,511,002.86 | -91.54% | 6 |
| 应交税费 | 8,940,791.53 | 15,436,603.62 | -42.08% | 7 |
| 少数股东权益 | 88,527.58 | 2,301,282.70 | -96.15% | 8 |

注1应收账款较期初减少31.07%，主要系本期应收款收回所致。

注2其他应收款较期初增加61.03%，主要系本期往来款增加所致。

注3其他流动资产较期初增加72.85%，主要系本期预缴企业所得税所致。

注4递延所得税资产较期初减少44.4%，主要系本期根据预期信用损失模型冲回信用减值准备，同时冲回递延所得税资产所致。

注5短期借款较期初减少39.88%，主要系本期偿还信用借款所致。

注6应付职工薪酬较期初减少91.54%，主要系本期发放上年绩效奖金所致。

注7应交税费较期初减少42.08%，主要系本期应交企业所得税减少所致。

注8少数股东权益较期初减少96.15%，主要系本期子公司亏损所致。

2、年初至本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|---------|----|
| 营业总收入 | 1,259,195,133.67 | 1,895,496,549.52 | -33.57% | 1 |
| 财务费用 | 1,684,481.85 | 15,853,144.25 | -89.37% | 2 |
| 投资收益 | 4,915,362.32 | 1,669,492.03 | 194.42% | 3 |
| 信用减值损失 | 102,451.81 | 61,392.75 | -66.88% | 4 |
| 所得税费用 | 20,916,654.74 | 93,479,149.60 | -77.62% | 5 |
| 少数股东损益 | -2,211,542.25 | -3,594,752.25 | 38.48% | 6 |

注1营业总收入较上年同期减少33.57%，主要系本期中国境外收入减少所致。

注2财务费用较上年同期减少89.37%，主要系汇率变动影响所致。

注3投资收益较上年同期增加194.42%，主要系本期理财投资收益增加所致。

注4信用减值损失较上年同期减少66.88%，主要系本期根据预期信用损失模型冲回信用减值准备所致。

注5所得税费用较上年同期减少77.62%，主要系本期收入同比减少所致。

注6少数股东损益较上年同期增加38.48%，主要系本期子公司利润增加所致。

3、年初至本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 备注 |
|---------------|-----------------|----------------|------------|----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,111,890.50 | 464,628,472.61 | -58.22% | 1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,220,929.06 | 107,284,290.49 | -116.05% | 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321,490,730.44 | -1,137,132.40 | -28172.06% | 3 |

注1经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.22%，主要系本期销售收款减少以及支付职工薪酬增加所致。

注2投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116.05%，主要系本期理财支出增加所致。

注3筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少28172.06%，主要系本期回购股份、发放现金股利以及偿还短期借款所致。

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 | | 29,375 | 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 |
| 张浩 | 境内自然人 | 20.98% | 122,038,160 | 91,528,620 | | |
| 祖幼冬 | 境内自然人 | 17.21% | 100,104,140 | 75,078,105 | | |
| 谢锡城 | 境内自然人 | 17.12% | 99,569,408 | 74,677,056 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.71% | 33,199,037 | 0 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深 | 其他 | 1.09% | 6,330,066 | 0 | | |
| 兴业银行股份有限公司—太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 5,200,950 | 0 | | |
| 赵建军 | 境内自然人 | 0.86% | 5,000,000 | 0 | | |
| 深圳市理邦精密仪器股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 0.68% | 3,984,500 | 0 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型） | 其他 | 0.44% | 2,545,210 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 2,524,600 | 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 | | |
| 张浩 | 30,509,540 | | 人民币普通股 | 30,509,540 | | |
| 祖幼冬 | 25,026,035 | | 人民币普通股 | 25,026,035 | | |
| 谢锡城 | 24,892,352 | | 人民币普通股 | 24,892,352 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 33,199,037 | | 人民币普通股 | 33,199,037 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深 | 6,330,066 | | 人民币普通股 | 6,330,066 | | |
| 兴业银行股份有限公司—太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 | 5,200,950 | | 人民币普通股 | 5,200,950 | | |
| 赵建军 | 5,000,000 | | 人民币普通股 | 5,000,000 | | |
| 深圳市理邦精密仪器股份有限公司—第二期员工持股计划 | 3,984,500 | | 人民币普通股 | 3,984,500 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型） | 2,545,210 | | 人民币普通股 | 2,545,210 | | |
| 中国银行股份有限公司—华宝中 | 2,524,600 | | 人民币普通股 | 2,524,600 | | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|--|
| 证医疗交易型开放式指数证券投资 投资基金 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） | 不适用 | | |

(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)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

2021年前三季度，公司实现营业收入125,919.51万元，同比下降33.57%；归属于上市公司股东的净利润为25,081.36万元，同比下降60.56%。公司整体营收较去年同期虽有所下降，但除监护产品线外，超声产品线、心电产品线、妇幼产品线、体外诊断产品线及智慧医疗业务均实现正向增长。2020年前三季度，由于疫情在全球范围内爆发，与抗疫直接相关的监护产品线销售出现爆发式增长，带动当期整体营收基数变大。本报告期内，随着全球疫情缓解，监护产品的市场销售已逐步恢复至正常状态，进而使得本报告期内的整体营收有所下降。2020年受疫情影响，营收异常增长，若以本报告期整体营收数据与2019年前三季度相比，增速为53.59%，仍保持着快速增长态势。

报告期内，公司继续以理邦云为业务核心，通过融合云计算、物联网、人工智能、5G等新型技术及理念，对现有信息化综合解决方案持续进行优化，目前已推出的方案包括：智慧电生理综合解决方案、智慧监护信息化综合解决方案、智慧妇幼一体化平台解决方案、智慧胸痛信息化综合解决方案、智慧心电网络信息化综合解决方案及智慧检验信息化综合解决方案。特别是智慧心电网络信息化解决方案，在基层医疗和等级医院中渗透率稳步提高，未来有望带动公司整体智慧医疗业务实现快速发展。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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 | 608,161,615.21 | 756,895,022.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 300,211,196.34 | 301,408,493.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 107,179,432.86 | 155,492,711.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 28,650,573.00 | 32,547,257.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,736,670.14 | 17,225,017.93 |
| 其中：应收利息 | 1,748,250.00 | 530,753.40 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 393,662,105.36 | 355,642,934.24 |
| 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 | 6,095,471.55 | 3,526,518.76 |
| 流动资产合计 | 1,471,697,064.46 | 1,622,737,954.83 |
| 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 | 8,549,576.39 | 9,482,127.66 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 8,966,500.00 | 8,966,500.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 456,265,336.62 | 461,901,246.22 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 15,076,324.05 | |
| 无形资产 | 69,162,827.48 | 77,110,794.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 64,776,317.39 | 64,776,317.39 |
| 长期待摊费用 | 12,402,007.51 | 13,865,290.69 |
| 递延所得税资产 | 115,771.62 | 208,217.19 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 635,314,661.06 | 636,310,493.27 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 2,107,011,725.52 | 2,259,048,448.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 99,800,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 116,132,361.15 | 126,597,064.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 68,217,408.76 | 108,046,815.96 |
| 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 | 4,017,297.87 | 47,511,002.86 |
| 应交税费 | 8,940,791.53 | 15,436,603.62 |
| 其他应付款 | 24,513,642.55 | 19,492,947.35 |
| 其中：应付利息 | 2,094,613.11 | |
| 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 | 5,957,242.15 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 287,778,744.01 | 416,884,434.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 9,112,201.56 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 22,664,313.38 | 25,208,112.96 |
| 递延所得税负债 | 2,897,486.54 | 3,741,246.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,674,001.48 | 28,949,359.59 |
| 负债合计 | 322,452,745.49 | 445,833,793.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 581,721,846.00 | 581,721,846.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 347,634,039.77 | 381,900,739.77 |
| 减：库存股 | 21,473,673.61 | 29,832,032.40 |
| 其他综合收益 | -4,379,499.98 | -3,722,523.60 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 156,462,814.55 | 131,895,007.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 724,504,925.72 | 748,950,333.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,784,470,452.45 | 1,810,913,371.49 |
| 少数股东权益 | 88,527.58 | 2,301,282.70 |
| 所有者权益合计 | 1,784,558,980.03 | 1,813,214,654.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,107,011,725.52 | 2,259,048,448.10 |

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

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 | 1,259,195,133.67 | 1,895,496,549.52 |
| 其中：营业收入 | 1,259,195,133.67 | 1,895,496,549.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,046,941,882.10 | 1,228,029,494.75 |
| 其中：营业成本 | 549,049,059.54 | 763,673,000.10 |
| 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 | 13,862,644.25 | 15,099,306.92 |
| 销售费用 | 239,683,581.04 | 212,118,863.83 |
| 管理费用 | 70,869,298.41 | 71,250,029.39 |
| 研发费用 | 171,792,817.01 | 150,035,150.26 |
| 财务费用 | 1,684,481.85 | 15,853,144.25 |
| 其中：利息费用 | 1,363,756.87 | 369,476.11 |
| 利息收入 | 5,460,240.32 | 1,383,240.42 |
| 加：其他收益 | 47,644,664.99 | 53,996,998.11 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,915,362.32 | 1,669,492.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 102,451.81 | 61,392.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 264,915,730.69 | 723,194,937.66 |
| 加：营业外收入 | 5,022,187.41 | 3,062,258.98 |
| 减：营业外支出 | 419,251.99 | 431,725.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 269,518,666.11 | 725,825,471.31 |
| 减：所得税费用 | 20,916,654.74 | 93,479,149.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 248,602,011.37 | 632,346,321.71 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 248,602,011.37 | 632,346,321.71 |
| 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 | 250,813,553.62 | 635,941,073.96 |
| 2.少数股东损益 | -2,211,542.25 | -3,594,752.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -656,232.96 | -852,857.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -656,976.38 | -870,712.27 |
| （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 | -656,976.38 | -870,712.27 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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 | -656,976.38 | -870,712.27 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 743.42 | 17,854.71 |
| 七、综合收益总额 | 247,945,778.41 | 631,493,464.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,156,577.24 | 635,070,361.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,210,798.83 | -3,576,897.54 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4328 | 1.0932 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4328 | 1.0932 |

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

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 | 1,375,078,865.12 | 1,896,306,561.78 |
| 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 | 52,315,610.69 | 89,840,834.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,501,897.74 | 49,125,591.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,467,896,373.55 | 2,035,272,987.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,910,113.47 | 968,162,316.68 |
| 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 | 425,502,441.61 | 329,702,755.50 |
| 支付的各项税费 | 75,658,087.70 | 129,910,198.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 167,713,840.27 | 142,869,243.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,273,784,483.05 | 1,570,644,514.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,111,890.50 | 464,628,472.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,879,664.39 | 3,008,107.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | |
| 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 | 750,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 756,881,664.39 | 313,008,107.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,102,593.45 | 39,723,817.39 |
| 投资支付的现金 | | 6,000,000.00 |
| 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 | 750,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 774,102,593.45 | 205,723,817.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,220,929.06 | 107,284,290.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 60,000,000.00 | 99,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,266,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,266,700.00 | 99,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 251,731,647.89 | 100,937,132.40 |
| 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 | 64,225,782.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,757,430.44 | 100,937,132.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321,490,730.44 | -1,137,132.40 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,083,636.81 | -11,256,816.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,683,405.81 | 559,518,813.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 756,535,021.02 | 315,449,812.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 607,851,615.21 | 874,968,626.91 |

(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 | 756,895,022.02 | 756,895,022.02 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 301,408,493.15 | 301,408,493.15 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 155,492,711.68 | 155,492,711.68 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 32,547,257.05 | 32,535,963.08 | -11,293.97 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 17,225,017.93 | 16,612,086.25 | -612,931.68 |
| 其中：应收利息 | 530,753.40 | 530,753.40 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 355,642,934.24 | 355,642,934.24 | |
| 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 | 3,526,518.76 | 3,526,518.76 | |
| 流动资产合计 | 1,622,737,954.83 | 1,622,113,729.18 | |
| 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 | 9,482,127.66 | 9,482,127.66 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 8,966,500.00 | 8,966,500.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 461,901,246.22 | 461,901,246.22 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 10,694,799.23 | 10,694,799.23 |
| 无形资产 | 77,110,794.12 | 77,110,794.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 64,776,317.39 | 64,776,317.39 | |
| 长期待摊费用 | 13,865,290.69 | 13,865,290.69 | |
| 递延所得税资产 | 208,217.19 | 208,217.19 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 636,310,493.27 | 647,005,292.50 | |
| 资产总计 | 2,259,048,448.10 | 2,269,119,021.68 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 99,800,000.00 | 99,800,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 126,597,064.53 | 126,597,064.53 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 108,046,815.96 | 108,046,815.96 | |
| 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 | 47,511,002.86 | 47,511,002.86 | |
| 应交税费 | 15,436,603.62 | 15,436,603.62 | |
| 其他应付款 | 19,492,947.35 | 19,492,947.35 | |
| 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 | | 4,159,042.95 | 4,159,042.95 |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动负债合计 | 416,884,434.32 | 421,043,477.27 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 6,446,427.24 | 6,446,427.24 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 25,208,112.96 | 25,208,112.96 | |
| 递延所得税负债 | 3,741,246.63 | 3,741,246.63 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 28,949,359.59 | 35,395,786.83 | |
| 负债合计 | 445,833,793.91 | 456,439,264.10 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 581,721,846.00 | 581,721,846.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 381,900,739.77 | 381,900,739.77 | |
| 减：库存股 | 29,832,032.40 | 29,832,032.40 | |
| 其他综合收益 | -3,722,523.60 | -3,706,437.56 | 16,086.04 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 131,895,007.85 | 131,895,007.85 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 748,950,333.87 | 748,399,351.22 | -550,982.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,810,913,371.49 | 1,810,378,474.88 | |
| 少数股东权益 | 2,301,282.70 | 2,301,282.70 | |
| 所有者权益合计 | 1,813,214,654.19 | 1,812,679,757.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,259,048,448.10 | 2,269,119,021.68 | |

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额。具体影响科目及调整金额见上述调整表。

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日