

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2021-084

## 太龙（福建）商业照明股份有限公司

### 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）	1,241,261,587.17	1,030.80%	3,977,087,854.69	1,563.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,933,080.22	978.23%	110,232,714.85	2,240.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,387,986.55	1,089.07%	103,793,719.56	3,345.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	220,846,488.91	3,188.81%
基本每股收益（元/股）	0.29	852.67%	0.98	2,350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.29	852.67%	0.98	2,350.00%
加权平均净资产收益率	3.78%	3.15%	15.70%	14.80%
	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）	2,437,768,535.01	1,790,364,021.71	36.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,084,354,257.19	555,071,756.80	95.35%	

##### (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）		4,000.00	
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）	722,450.00	7,704,354.33	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	41,905.68	362,057.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,475.51	-126,831.26	
减：所得税影响额	102,341.11	1,144,806.24	
少数股东权益影响额（税后）	90,445.39	359,779.19	
合计	545,093.67	6,438,995.29	--

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	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	213,970,775.88	100,729,724.02	112.42%	主要系向特定对象发行股票所致；
应收款项融资	232,776,932.36	116,338,434.80	100.09%	主要系本期博思达业绩增长所致；
预付款项	44,795,442.63	7,310,277.11	512.77%	主要系本期芯片供应紧张预付货款增加所致；
存货	617,180,311.84	307,426,717.26	100.76%	主要系本期博思达业绩增长，增加备货所致；
其他流动资产	6,354,262.76	10,682,246.18	-40.52%	主要系本期未认证待抵扣进行税金转出所致；
其他权益工具投资	2,000,000.00	5,000,000.00	-60.00%	主要系本期收回权益投资所致；
固定资产	248,840,206.59	182,907,343.85	36.05%	主要系本期厂房转固所致；
在建工程	51,105,645.45	110,330,407.79	-53.68%	主要系本期在建工程转固所致；
其他非流动资产	8,142,142.42	2,417,743.68	236.77%	主要系本期支付工程公司预付款项增加所致；
短期借款	406,526,467.78	233,358,778.44	74.21%	主要系博思达资产组数据所致；
应付票据	12,248,000.00	18,980,000.00	-35.47%	主要系本期偿还到期票据所致；
应付账款	493,402,219.87	342,993,878.60	43.85%	主要系博思达芯片业务增长，备货增加所致；
合同负债	14,717,564.39	10,492,969.43	40.26%	主要系子公司预收款增加所致；
应交税费	33,791,790.91	14,246,028.74	137.20%	主要系本期博思达资产组所得税费用增加所致；
其他应付款	302,482,141.37	502,024,674.58	-39.75%	主要系本期支付博思达二期并购款所致
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%	主要系本期偿还到期债务减少所致
预计负债	565,384.11	1,017,483.54	-44.43%	主要系本期售后费用增加所致

资本公积	573,686,578.85	174,513,321.80	228.74%	主要系本期非公开发行股份增加所致
未分配利润	364,564,065.87	254,331,351.02	43.34%	主要系本期博思达利润增加所致
<b>利润表项目</b>	<b>期初到报告期末发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	3,977,087,854.69	239,111,376.87	1563.28%	主要系本期博思达业绩增长及照明业务逐步恢复所致
营业成本	3,669,264,055.15	162,585,346.70	2156.82%	主要系本期博思达业绩增长成本增加所致；
税金及附加	3,189,905.42	2,010,270.15	58.68%	主要系并购博思达所致；
销售费用	47,212,923.54	29,132,739.81	62.06%	主要系并购博思达所致；
管理费用	58,765,782.34	24,530,387.64	139.56%	主要系并购博思达及员工二期持股、股权激励所致；
研发费用	32,441,705.37	17,906,206.46	81.18%	主要系并购博思达所致；
财务费用	29,537,351.27	2,893,817.65	920.71%	主要系并购博思达所致；
其他收益	1,608,908.64	180,814.88	789.81%	主要系本期收到绿色工厂政府补助增加所致；
投资收益	397,676.22	1,571,649.84	-74.70%	主要系本期投资理财减少，收益金额减少所致；
信用减值损失	-1,594,139.05	278,395.43	-672.62%	主要系本期应收增加所致；
营业外收入	6,245,019.35	805,436.05	675.36%	主要系本期收到并购政府补贴增加所致；
所得税费用	27,326,764.42	1,783,394.08	1432.29%	主要系本期受博思达业绩增长影响，利润增加所致；
归属于母公司所有者的净利润	110,232,714.85	4,709,872.47	2240.46%	主要系并购博思达所致；
少数股东损益	4,570,052.72	-3,591,732.90	227.24%	主要系部分子公司扭亏为盈所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>期初到报告期末发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	220,846,488.91	-7,149,879.14	3188.81%	主要系并购博思达所致；
筹资活动产生的现金流量净额	110,685,620.84	185,334,648.67	-40.28%	主要系还款增加所致；

## 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	4,852	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
庄占龙	境内自然人	23.91%	30,747,500	26,438,400	质押	15,279,900
黄国荣	境内自然人	9.07%	11,666,600	9,811,125	质押	1,400,000
苏芳	境内自然人	7.77%	9,986,400	9,082,875	质押	5,300,000
向潜	境内自然人	5.51%	7,080,000	5,804,250		
蔡明雅	境内自然人	1.98%	2,547,028	2,526,528		
招商证券国际有限公司－客户资金	境外法人	1.97%	2,526,528	2,526,528		

太龙（福建）商业照明股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.40%	1,802,100	0	
林继游	境内自然人	1.18%	1,515,917	1,515,917	
郑莉	境内自然人	1.00%	1,290,000	0	
黄聚金	境内自然人	0.94%	1,212,733	1,212,733	
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		
庄占龙	4,309,100	人民币普通股	4,309,100		
黄国荣	1,855,475	人民币普通股	1,855,475		
太龙（福建）商业照明股份有限公司—第二期员工持股计划	1,802,100	人民币普通股	1,802,100		
郑莉	1,290,000	人民币普通股	1,290,000		
向潜	1,275,750	人民币普通股	1,275,750		
黄海容	1,158,300	人民币普通股	1,158,300		
丁根龙	1,135,000	人民币普通股	1,135,000		
孙洁晓	1,072,000	人民币普通股	1,072,000		
#庄涵宁	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
苏芳	903,525	人民币普通股	903,525		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名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股东情况说明（如有）	公司股东庄涵宁通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 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)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
庄占龙	26,438,400	0	0	26,438,400	高管锁定股	本期解除限售部分为首发前限售股，已于 2020 年 5 月 6 日解除限售；期末限售部分为高管锁定股，庄占龙先生曾在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺：锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过持有公司股份总数

						的 20%
黄国荣	9,811,125	0	0	9,811,125	高管锁定股	期末限售部分为高管锁定股，高管任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定
苏芳	9,082,875	0	0	9,082,875	高管锁定股	期末限售部分为高管锁定股，高管任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定
向潜	5,804,250	0	0	5,804,250	高管锁定股	期末限售部分为高管锁定股，高管任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定
兰小华	862,110	0	0	862,110	高管锁定股	期末限售部分为高管锁定股，高管任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定
庄汉鹏	195,750	0	0	195,750	高管锁定股	期末限售部分为高管锁定股，高管任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定
郑淑华	0	0	1,010,611	1,010,611	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
杨莉青	0	0	606,366	606,366	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
徐海飞	0	0	606,366	606,366	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
吴玉妹	0	0	1,010,611	1,010,611	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
李玉芳	0	0	606,366	606,366	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
黄梅珍	0	0	606,366	606,366	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
黄聚金	0	0	1,212,733	1,212,733	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
陈景珍	0	0	1,162,203	1,162,203	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
陈冠旭	0	0	909,550	909,550	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
蔡明雅	0	0	2,526,528	2,526,528	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
胥传容	0	0	606,366	606,366	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
林继游	0	0	1,515,917	1,515,917	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
张豪杰	0	0	1,212,733	1,212,733	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
许晓坪	0	0	606,366	606,366	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
中国银河证券股份有限公司	0	0	606,366	606,366	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
招商证券国际有限公司—客户资金	0	0	2,526,528	2,526,528	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
UBS AG	0	0	606,366	606,366	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
深圳市招商招科资本管理有限责任公司—漳州开发区招科创新生态智慧创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	808,489	808,489	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日

财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	0	0	15,039	15,039	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴1号单一资产管理计划	0	0	60,639	60,639	定向增发限售股	2022年2月18日
福建省元诚资产管理有限公司—元诚时代3号私募证券投资基金	0	0	960,080	960,080	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	0	0	1,819	1,819	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	0	0	12,128	12,128	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	0	0	12,128	12,128	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	0	0	4,730	4,730	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	0	0	8,974	8,974	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	0	0	8,489	8,489	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	0	0	15,039	15,039	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	0	0	45,115	45,115	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	0	0	15,039	15,039	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	0	0	15,039	15,039	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	0	0	12,007	12,007	定向增发限售股	2022年2月18日
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5	0	0	16,857	16,857	定向增发限售股	2022年2月18日

号集合资产管理计划						
财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划	0	0	12,128	12,128	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
浙江晖鸿投资管理有限公司—晖鸿牛头私募证券投资基金	0	0	606,366	606,366	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	0	0	32,139	32,139	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	0	0	15,887	15,887	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
上海中道优一企业管理中心（有限合伙）	0	0	606,366	606,366	定向增发限售股	2022 年 2 月 18 日
合计	52,194,510	0	21,222,839	73,417,349	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：太龙（福建）商业照明股份有限公司

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	213,970,775.88	100,729,724.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,700,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,286,816.95	6,584,929.15
应收账款	436,857,295.63	376,234,477.76
应收款项融资	232,776,932.36	116,338,434.80
预付款项	44,795,442.63	7,310,277.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,676,202.91	5,207,882.22
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	617,180,311.84	307,426,717.26
合同资产	1,654,438.09	2,029,595.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,354,262.76	10,682,246.18
流动资产合计	1,588,252,479.05	962,544,284.24
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	677,028.75	
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,433,320.58	8,460,651.10
固定资产	248,840,206.59	182,907,343.85
在建工程	51,105,645.45	110,330,407.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,291,647.63	
无形资产	18,475,037.40	19,043,128.28
开发支出		
商誉	491,191,872.58	491,191,872.58
长期待摊费用	3,164,694.10	3,214,806.23
递延所得税资产	5,194,460.46	5,253,783.96
其他非流动资产	8,142,142.42	2,417,743.68
非流动资产合计	849,516,055.96	827,819,737.47
资产总计	2,437,768,535.01	1,790,364,021.71
流动负债：		
短期借款	406,526,467.78	233,358,778.44
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	12,248,000.00	18,980,000.00
应付账款	493,402,219.87	342,993,878.60
预收款项		131,300.67
合同负债	14,717,564.39	10,492,969.43
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	16,234,364.78	17,087,618.43
应交税费	33,791,790.91	14,246,028.74
其他应付款	302,482,141.37	502,024,674.58
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	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	1,913,283.37	2,598,238.87
流动负债合计	1,291,315,832.47	1,161,913,487.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		47,547,916.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,291,647.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,998,602.52	
预计负债	565,384.11	1,017,483.54
递延收益	2,455,000.00	2,560,000.00
递延所得税负债	1,538,948.39	1,538,948.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,849,582.65	52,664,348.60
负债合计	1,328,165,415.12	1,214,577,836.36
所有者权益：		
股本	128,574,439.00	107,351,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,686,578.85	174,513,321.80
减：库存股		
其他综合收益	-12,502,646.48	-11,156,335.97
专项储备		
盈余公积	30,031,819.95	30,031,819.95
一般风险准备		
未分配利润	364,564,065.87	254,331,351.02
归属于母公司所有者权益合计	1,084,354,257.19	555,071,756.80
少数股东权益	25,248,862.70	20,714,428.55
所有者权益合计	1,109,603,119.89	575,786,185.35
负债和所有者权益总计	2,437,768,535.01	1,790,364,021.71

法定代表人：庄占龙

主管会计工作负责人：杜艳丽

会计机构负责人：彭怀军

## 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	3,977,087,854.69	239,111,376.87
其中：营业收入	3,977,087,854.69	239,111,376.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,840,411,723.09	239,058,768.41
其中：营业成本	3,669,264,055.15	162,585,346.70
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	3,189,905.42	2,010,270.15
销售费用	47,212,923.54	29,132,739.81
管理费用	58,765,782.34	24,530,387.64
研发费用	32,441,705.37	17,906,206.46
财务费用	29,537,351.27	2,893,817.65
其中：利息费用	29,703,090.18	2,839,630.12
利息收入	666,536.95	736,239.68
加：其他收益	1,608,908.64	180,814.88
投资收益（损失以“-”号填列）	397,676.22	1,571,649.84
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）		268,339.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,594,139.05	278,395.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-932,259.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,160,317.56	2,351,808.34
加：营业外收入	6,245,019.35	805,436.05
减：营业外支出	275,804.92	255,710.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,129,531.99	2,901,533.65
减：所得税费用	27,326,764.42	1,783,394.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,802,767.57	1,118,139.57

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	110,232,714.85	4,709,872.47
2.少数股东损益	4,570,052.72	-3,591,732.90
六、其他综合收益的税后净额	-12,502,646.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,502,646.48	
（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	-12,502,646.48	
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	-12,502,646.48	
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	102,300,121.09	1,118,139.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,730,068.37	4,709,872.47
归属于少数股东的综合收益总额	4,570,052.72	-3,591,732.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	0.04
（二）稀释每股收益	0.98	0.04

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：庄占龙

主管会计工作负责人：杜艳丽

会计机构负责人：彭怀军

### 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	3,871,105,979.35	285,597,629.55
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	712,065.44	898,584.27
收到其他与经营活动有关的现金	13,978,996.81	4,914,001.30
经营活动现金流入小计	3,885,797,041.60	291,410,215.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,506,529,726.90	198,273,526.63
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	83,940,805.44	61,710,839.95
支付的各项税费	21,571,404.88	14,251,422.80
支付其他与经营活动有关的现金	52,908,615.47	24,324,304.88
经营活动现金流出小计	3,664,950,552.69	298,560,094.26
经营活动产生的现金流量净额	220,846,488.91	-7,149,879.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	148,498,165.55	448,154,400.00
取得投资收益收到的现金	67,725.63	2,084,429.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,289.00	60,000.00
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		
投资活动现金流入小计	148,567,180.18	450,298,829.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,620,648.49	48,026,000.15
投资支付的现金	329,400,000.00	431,395,700.00
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		258,063,729.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	363,020,648.49	737,485,429.27
投资活动产生的现金流量净额	-214,453,468.31	-287,186,599.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	416,999,983.81	500,000.00
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	547,342,923.23	200,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	57,994,800.00
筹资活动现金流入小计	965,842,907.04	259,394,800.00
偿还债务支付的现金	831,737,970.44	56,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,419,315.76	17,560,151.33
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	12,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	856,657,286.20	74,060,151.33
筹资活动产生的现金流量净额	109,185,620.84	185,334,648.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318,836.61	-201,603.58
五、现金及现金等价物净增加额	115,259,804.83	-109,203,433.53
加：期初现金及现金等价物余额	94,935,554.61	201,127,214.96
六、期末现金及现金等价物余额	210,195,359.44	91,923,781.43

## (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	100,729,724.02	100,729,724.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	6,584,929.15	6,584,929.15	
应收账款	376,234,477.76	376,234,477.76	
应收款项融资	116,338,434.80	116,338,434.80	
预付款项	7,310,277.11	7,310,277.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,207,882.22	5,207,882.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	307,426,717.26	307,426,717.26	
合同资产	2,029,595.74	2,029,595.74	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,682,246.18	10,682,246.18	
流动资产合计	962,544,284.24	962,544,284.24	
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			
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,460,651.10	8,460,651.10	
固定资产	182,907,343.85	182,907,343.85	
在建工程	110,330,407.79	110,330,407.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,064,802.47	15,064,802.47
无形资产	19,043,128.28	19,043,128.28	
开发支出			
商誉	491,191,872.58	491,191,872.58	
长期待摊费用	3,214,806.23	3,214,806.23	
递延所得税资产	5,253,783.96	5,253,783.96	
其他非流动资产	2,417,743.68	2,417,743.68	
非流动资产合计	827,819,737.47	842,884,539.94	
资产总计	1,790,364,021.71	1,805,428,824.18	
流动负债：			
短期借款	233,358,778.44	233,358,778.44	
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	18,980,000.00	18,980,000.00	
应付账款	342,993,878.60	342,993,878.60	
预收款项	131,300.67	131,300.67	
合同负债	10,492,969.43	10,492,969.43	
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	17,087,618.43	17,087,618.43	
应交税费	14,246,028.74	14,246,028.74	

其他应付款	502,024,674.58	502,024,674.58	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债	2,598,238.87	2,598,238.87	
流动负债合计	1,161,913,487.76	1,161,913,487.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	47,547,916.67	47,547,916.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,064,802.47	15,064,802.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,017,483.54	1,017,483.54	
递延收益	2,560,000.00	2,560,000.00	
递延所得税负债	1,538,948.39	1,538,948.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,664,348.60	67,729,151.07	
负债合计	1,214,577,836.36	1,229,642,638.83	
所有者权益：			
股本	107,351,600.00	107,351,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	174,513,321.80	174,513,321.80	
减：库存股			
其他综合收益	-11,156,335.97	-11,156,335.97	
专项储备			
盈余公积	30,031,819.95	30,031,819.95	
一般风险准备			
未分配利润	254,331,351.02	254,331,351.02	
归属于母公司所有者权益合计	555,071,756.80	555,071,756.80	
少数股东权益	20,714,428.55	20,714,428.55	
所有者权益合计	575,786,185.35	575,786,185.35	
负债和所有者权益总计	1,790,364,021.71	1,805,428,824.18	

调整情况说明

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行

## 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。

太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日