

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023031

深圳拓邦股份有限公司

2023 年第一季度报告



拓邦股份投资者关系小程序

2023 年 4 月

深圳拓邦股份有限公司

2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计
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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,995,012,860.06	1,867,713,022.70	1,867,713,022.70	6.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,349,704.80	94,076,282.26	94,362,225.10	2.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,312,201.52	57,646,415.49	57,932,358.33	57.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	175,657,147.57	63,137,832.29	63,137,832.29	178.21%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.66%	1.86%	1.86%	-0.20%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,698,635,741.56	10,364,556,848.34	10,373,993,325.99	3.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,848,734,630.04	5,728,523,458.33	5,729,233,981.14	2.09%

1、会计政策变更的原因

报告期内公司发生会计政策变更：财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、报告期经营情况

报告期，公司沿着既定的战略，持续做好头部客户开拓、产品创新、国际化运营等关键工作，紧抓智能化、低碳化的行业机遇，加快发展能源转型、技术升级以及新兴市场的业务机会，同时内部降本增效，进一步提升经营效率，保持企业健康、稳健、可持续发展。报告期实现营业收入 199,501.29 万元，同比增长 6.82%，实现归母净利润 9,634.97 万元，同比增长 2.11%；实现扣非净利润 9,131.22 万元，同比增长 57.62%；经营活动产生的现金流量净额 17,565.71 万元，同比增加 178.21%。报告期内，公司持续加强现金流管控，加大对应收帐款的回收力度，经营活动净现金流同比、环比均大幅改善，经营活动更加健康。

主要经营指标变动原因如下：

(1) 报告期内，新老客户份额稳定并持续提升，营业收入实现小幅增长。各板块因客户结构及季节性因素原因，季度间增速会有差异。其中工具、新能源板块增长趋势良好，家电板块小幅下滑。

(2) 报告期毛利率 21.88%，同比提升 2.87 个百分点。主要原因是高价值及自主可控业务（商空、智能温控、机器人产品、逆变器、商用储能系统等）占比提升及降本增效实现毛利率提升。

(3) 报告期内，公司践行“长期主义”的经营理念，持续加大新项目研发，加速推进国际化布局，为未来业务拓展奠定增长基础，公司三项费用（销售费用、研发费用、管理费用）同比增加约 4,264 万元，公司通过头部客户开拓、国际化运营、产品创新、新业务发展、降本增效等多项举措，实现扣非净利润同比增长 57.62%。报告期内非经常性损益减少，归母净利润实现小幅增长。

(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	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）	-1,305,119.29	
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）	4,805,962.88	

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、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	434,528.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,312,773.20	
减：所得税影响额	1,068,538.81	
少数股东权益影响额（税后）	142,103.48	
合计	5,037,503.28	

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：报告期比期初增加 19,234 万，增加幅度为 75.43%。主要原因是报告期内保理业务的应收账款及信用风险较低的应收银行承兑汇票增加所致。

2、其他应收款：报告期比期初减少 3,297 万，减少幅度为 42.41%。主要原因是报告期内将公司持有的投资保证金转为股权投资款以及期初应收的出口退税款在本报告期收回所致。

3、长期股权投资：报告期长期股权投资比期初增加 1,955 万，增加幅度为 83.02%。主要原因是报告期内将持有的投资保证金转为股权投资所致。

4、其他非流动资产：报告期比期初增加 5,832 万，增加幅度为 33.83%，主要原因是报告期内公司预付工程款、设备款增加所致。

5、短期借款：报告期比期初增加了 22,665 万，增加幅度为 79.99%。主要原因是报告期向银行取得的短期借款较去年同期增加所致。

6、预收款项：报告期预收款项比期初增加 114 万，增加幅度为 100.75%。主要原因是预收的租赁费增加所致。

7、应付职工薪酬：报告期与期初相比减少了 10,382 万元，减少幅度为 50.16%。主要原因是年初计提

的年终奖金在报告期发放完毕所致。

8、其他综合收益：报告期其他综合收益与期初相比增加了 441 万元，增加幅度为 52.04%。主要原因是报告期末外币报表折算差异较期初增加所致。

利润表项目

9、财务费用：报告期与去年同期相比增加了 2,867 万元，增加幅度为 160.49%。主要原因是本报告期因汇率变动导致的汇兑损失增加所致。

10、投资收益：报告期与去年同期相比增加了 84 万元，增加幅度为 98.39%。主要原因是报告期内权益法核算的长期股权投资确认损益调整的亏损减少所致。

11、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比减少了 3,160 万，减少幅度为 100%。主要原因是上年同期股权投资公允价值变动幅度较大，本报告期并无此影响所致。

12、信用减值损失：报告期与去年同期相比减少了 674 万元，减少幅度为 161.87%。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。

13、所得税费用：报告期与去年同期相比减少 1,427 万元，减少幅度为 197.13%。主要原因是母公司因股价变动而计提的股权激励费用相关递延所得税资产增加所致。

现金流量表项目

14、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 11,252 万元，增加幅度为 178.21%。主要原因是销售收款与采购付款获得的净现金流入较去年同期增加所致。

15、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 39,246 万元，增加幅度为 14,927.22%。主要原因是报告期内取得的借款较去年同期增加所致。

16、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 49,022 万元，增加幅度为 434.43%。主要原因是报告期内经营活动、筹资活动现金流量净额较去年同期增加所致。

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	86,702	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	47,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.45%	56,514,209	0		0
谢仁国	境内自然人	2.17%	27,505,788	0		0

纪树海	境内自然人	2.15%	27,318,642	20,488,981		0
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	1.46%	18,597,314	0		0
基本养老保险基金—二零六组合	其他	1.36%	17,284,781	0		0
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	1.03%	13,015,925	0		0
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	1.02%	12,927,800	0		0
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.99%	12,551,632	0		0
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	0.79%	10,000,960	0		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			
香港中央结算有限公司	56,514,209	人民币普通股	56,514,209			
武永强	53,002,179	人民币普通股	53,002,179			
谢仁国	27,505,788	人民币普通股	27,505,788			
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	18,597,314	人民币普通股	18,597,314			
基本养老保险基金—二零六组合	17,284,781	人民币普通股	17,284,781			
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	13,015,925	人民币普通股	13,015,925			
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	12,927,800	人民币普通股	12,927,800			
澳门金融管理局—自有资金	12,551,632	人民币普通股	12,551,632			
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	10,000,960	人民币普通股	10,000,960			
科威特政府投资局	8,919,940	人民币普通股	8,919,940			
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信用证券账户持有股份数量 19,673,503 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

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,780,291,834.79	1,403,026,071.34

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	343,070,108.46	342,959,450.31
衍生金融资产		
应收票据	55,237,337.05	51,791,758.90
应收账款	2,138,271,327.13	2,549,734,039.66
应收款项融资	447,333,111.58	254,988,202.60
预付款项	66,908,836.96	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	44,776,021.41	77,743,150.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,001,686,196.47	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	164,066,010.46	155,126,777.31
流动资产合计	7,041,640,784.31	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	43,102,275.06	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	105,533,184.11	106,242,777.85
固定资产	1,853,682,342.11	1,840,358,093.74
在建工程	249,787,553.89	234,775,312.11
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产	106,960,844.03	106,196,901.87
无形资产	594,272,066.20	547,316,314.57
开发支出	83,838,006.34	100,947,313.14
商誉	110,732,042.84	110,732,042.84
长期待摊费用	139,496,951.41	132,221,565.23
递延所得税资产	138,897,783.46	117,953,736.35
其他非流动资产	230,691,907.80	172,371,288.80
非流动资产合计	3,656,994,957.25	3,492,666,005.41
资产总计	10,698,635,741.56	10,373,993,325.99
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	283,351,495.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	948,777,881.00	1,065,652,340.80
应付账款	1,652,607,969.14	1,606,446,204.02
预收款项	2,268,843.39	1,130,165.23
合同负债	168,437,950.01	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	103,158,765.61	206,979,773.15
应交税费	69,646,113.00	88,405,514.65
其他应付款	294,084,875.96	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	85,149,447.33	75,356,303.72
其他流动负债	23,433,819.86	22,476,430.74
流动负债合计	3,857,565,665.30	3,823,127,677.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	753,120,000.00	581,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,004,251.52	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	12,364,250.14	13,370,250.14
递延所得税负债	59,989,109.69	59,758,414.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	899,477,611.35	728,239,455.31
负债合计	4,757,043,276.65	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	2,284,880,675.51	2,266,142,198.44
减：库存股	284,257,854.91	284,257,854.91
其他综合收益	-4,067,155.32	-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	2,367,879,398.62	2,271,529,693.82
归属于母公司所有者权益合计	5,848,734,630.04	5,729,233,981.14
少数股东权益	92,857,834.87	93,392,211.97
所有者权益合计	5,941,592,464.91	5,822,626,193.11
负债和所有者权益总计	10,698,635,741.56	10,373,993,325.99

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	1,995,012,860.06	1,867,713,022.70
其中：营业收入	1,995,012,860.06	1,867,713,022.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,907,811,307.13	1,790,655,447.91
其中：营业成本	1,558,437,466.85	1,512,690,313.44
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	10,868,741.83	10,772,286.51
销售费用	60,824,026.96	57,468,309.54
管理费用	93,085,757.18	72,264,661.02
研发费用	138,055,019.40	119,593,466.90
财务费用	46,540,294.91	17,866,410.50
其中：利息费用	8,937,147.44	7,763,675.18
利息收入	7,877,504.14	2,917,663.45
加：其他收益	7,421,778.41	8,510,157.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,855.06	-858,834.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,383.84	-1,007,539.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	31,603,205.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,897,278.96	4,161,356.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,544,654.75	-17,790,993.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-378,013.12	-261,884.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,584,087.37	102,420,581.97
加：营业外收入	1,071,725.20	460,268.10
减：营业外支出	1,194,410.98	1,019,278.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,461,401.59	101,861,571.55
减：所得税费用	-7,035,053.71	7,242,597.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,496,455.30	94,618,974.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,496,455.30	94,618,974.16
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	96,349,704.80	94,362,225.10
2.少数股东损益	146,750.50	256,749.06
六、其他综合收益的税后净额	4,412,467.03	-19,395,452.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,412,467.03	-19,395,452.54
（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	4,412,467.03	-19,395,452.54
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	4,412,467.03	-22,019,663.17
7.其他		2,624,210.63
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	100,908,922.33	75,223,521.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,762,171.83	74,966,772.56
归属于少数股东的综合收益总额	146,750.50	256,749.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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	2,222,290,240.32	2,135,393,288.32
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	109,563,957.51	94,700,104.55
收到其他与经营活动有关的现金	26,834,724.68	22,151,967.09
经营活动现金流入小计	2,358,688,922.51	2,252,245,359.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,590,716,820.53	1,669,527,775.49
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	434,776,146.20	433,200,148.79
支付的各项税费	66,049,727.88	24,955,012.75
支付其他与经营活动有关的现金	91,489,080.33	61,424,590.64
经营活动现金流出小计	2,183,031,774.94	2,189,107,527.67
经营活动产生的现金流量净额	175,657,147.57	63,137,832.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	9,629,700.00
取得投资收益收到的现金	434,528.78	21,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,041,032.17	23,800.00
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	29,475,560.95	9,674,952.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	166,465,856.39	130,335,154.47
投资支付的现金	34,000,000.00	49,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	200,465,856.39	179,335,154.47
投资活动产生的现金流量净额	-170,990,295.44	-169,660,202.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	523,000,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	25,598,188.82
筹资活动现金流入小计	523,000,000.00	160,598,188.82
偿还债务支付的现金	110,810,000.00	120,117,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,234,866.83	4,880,094.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,870,524.83	32,971,967.38
筹资活动现金流出小计	127,915,391.66	157,969,061.87
筹资活动产生的现金流量净额	395,084,608.34	2,629,126.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,375,965.29	-8,949,782.82
五、现金及现金等价物净增加额	377,375,495.18	-112,843,026.00
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	1,751,657,188.41	1,623,261,932.20

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2023年4月26日