

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2023-118

债券代码：123101

债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

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

## 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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,134,649,553.12	1,246,076,995.29	1,246,076,995.29	-8.94%	3,237,418,634.50	3,288,785,205.43	3,288,785,205.43	-1.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,417,948.82	37,711,855.78	37,711,855.78	17.78%	128,789,455.67	140,036,991.20	140,036,991.20	-8.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,752,782.52	31,205,003.71	31,205,003.71	27.39%	117,362,056.88	125,849,135.94	125,849,135.94	-6.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	17,049,856.41	75,290,755.65	75,290,755.65	-77.35%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	0.09	11.11%	0.30	0.33	0.33	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	0.09	11.11%	0.30	0.33	0.33	-9.09%
加权平均净资产收益率	1.85%	1.67%	1.67%	0.18%	5.36%	6.19%	6.19%	-0.83%
		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）		7,340,062,112.28	6,651,728,229.71	6,655,100,870.40		10.29%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）		2,456,075,131.26	2,346,830,941.39	2,346,940,211.02		4.65%		

## 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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，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。

## （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）	11,776.49	87,751.14	
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）	4,010,065.18	7,748,982.55	
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	2,019,252.68	5,969,389.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	102,863.65	355,300.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,625.52	1,151,953.45	
减：所得税影响额	1,130,282.55	3,351,851.38	
少数股东权益影响额（税后）	17,883.63	534,126.23	
合计	4,665,166.30	11,427,398.79	--

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

项目	本报告期末余额	上年末余额	变动率	变动原因
应收票据	354,168,352.49	150,388,281.89	135.50%	主要系报告期内收到承兑汇票增加所致。
应收款项融资	131,652,468.56	28,582,788.04	360.60%	主要系报告期内收到承兑汇票增加所致。

合同资产	593,103,720.53	299,424,579.56	98.08%	主要系报告期内因履约进度计量的变化致合同资产增加。
其他流动资产	166,199,001.36	100,455,906.28	65.44%	主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加所致。
使用权资产	41,221,301.08	20,390,446.72	102.16%	主要系报告期内房屋租赁增加所致。
长期待摊费用	14,617,263.77	9,723,107.35	50.34%	主要系报告期内支付有使用期限的资质受让费用增加所致。
递延所得税资产	117,839,736.14	85,577,856.51	37.70%	主要系报告期内可抵扣亏损、坏账准备等增加致相应确认的递延所得税资产增加。
应交税费	84,486,394.35	61,668,071.36	37.00%	主要系报告期内适用所得税税率较高的子公司盈利增加致应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	42,101,631.74	27,197,990.87	54.80%	主要系报告期内一年内到期的长期借款及租赁负债增加所致。
其他流动负债	681,374,038.23	368,525,425.94	84.89%	主要系报告期内待转销增值税销项、背书未到期承兑汇票增加所致。
长期借款	266,104,005.42	162,219,240.51	64.04%	主要系报告期内向金融机构借款增加所致。
租赁负债	32,414,167.91	15,020,722.92	115.80%	主要系报告期内房屋租赁增加所致。
递延收益	18,735,017.88	14,196,745.62	31.97%	主要系报告期内收到的与资产相关或用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助增加。
递延所得税负债	17,962,857.97	11,980,609.02	49.93%	主要系报告期内确认使用权资产相关的递延所得税负债增加所致。
项目	年初至报告期金额	上年同期金额	变动率	变动原因
财务费用	31,622,623.53	11,952,795.53	164.56%	主要系报告期内汇兑损失及银行借款利息费用增加所致。
投资收益	322,576.02	5,866,079.87	-94.50%	主要系报告期内购买的理财产品减少导致收益减少所致。
资产减值损失	-38,193,951.84	-66,070,101.18	-42.19%	主要系报告期内计提的存货跌价损失减少所致。
资产处置收益	87,751.14	811,550.51	-89.19%	主要系报告期内使用权资产处置利得减少所致。
营业外支出	3,583,794.70	7,814,756.94	-54.14%	主要系报告期内支付的违约金减少所致。
所得税费用	38,005,260.97	16,861,175.07	125.40%	主要系报告期内适用所得税税率较高的子公司盈利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	17,049,856.41	75,290,755.65	-77.35%	主要系报告期内销售收现比下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	204,961,527.81	-159,732,946.18	228.32%	主要系报告期内取得金融机构借款增加及支付的汇票保证金减少所致。

## 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	38,039	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
吴丰礼	境内自然人	34.04%	144,629,860	108,472,395		

杨双保	境内自然人	5.31%	22,562,331	16,921,748		
黄代波	境内自然人	4.27%	18,143,309	13,607,482	质押	7,400,000
黎前虎	境内自然人	1.02%	4,344,380	0		
朱海	境内自然人	1.02%	4,326,107	0		
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	3,897,463	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	3,645,838	0		
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	0.49%	2,070,660	0		
辛苗	境内自然人	0.35%	1,484,260	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.32%	1,339,029	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
吴丰礼	36,157,465	人民币普通股	36,157,465			
杨双保	5,640,583	人民币普通股	5,640,583			
黄代波	4,535,827	人民币普通股	4,535,827			
黎前虎	4,344,380	人民币普通股	4,344,380			
朱海	4,326,107	人民币普通股	4,326,107			
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	3,897,463	人民币普通股	3,897,463			
香港中央结算有限公司	3,645,838	人民币普通股	3,645,838			
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	2,070,660	人民币普通股	2,070,660			
辛苗	1,484,260	人民币普通股	1,484,260			
全国社保基金一一六组合	1,339,029	人民币普通股	1,339,029			
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股东情况说明（如有）	无					

注：公司通过股票回购专用证券账户持有 2,129,000 股，占公司总股本的 0.50%，持股排名位列第 8 名。

## （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
吴丰礼	108,472,395	0	0	108,472,395	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
杨双保	16,921,748	0	0	16,921,748	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
黄代波	13,607,482	0	0	13,607,482	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
尹建桥	136,800	0	136,800	273,600	高管锁定股	2023 年 7 月 4 日任期结束
张朋	72,000	0	21,600	93,600	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
周永冲	72,000	0	21,600	93,600	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%

兰海涛	43,200	0	12,960	56,160	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
徐必业	57,600	0	28,800	86,400	高管锁定股	2021 年 11 月 26 日辞去副总裁职务
2019 年限制性股票激励对象	588,672	588,672	0	0	股权激励限售股	2023 年 9 月 22 日回购注销完成
合计	139,971,897	588,672	221,760	139,604,985	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### (一) 业务回顾

##### 1、整体业绩表现

报告期内，公司实现营业收入 323,741.86 万元，较去年同期下降 1.56%，公司整体毛利率为 21.15%，同比增长 0.78 个百分点。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 12,878.95 万元，同比下降 8.03%。其中，公司三季度实现归母净利润 4,441.79 万元，同比增长 17.78%，扣非归母净利润 3,975.28 万元，同比增长 27.39%，公司已连续两个季度实现单季净利润同比增长，盈利能力逐步修复。

报告期内，公司三大产品类业务实现快速发展，其中，多关节工业机器人业务收入同比增长 36.40%、毛利率同比增加 4.85 个百分点，注塑机业务收入同比增长 37.89%、毛利率同比增加 1.21 个百分点，数控机床业务收入同比增长 33.92%、毛利率同比增加 3.73 个百分点。项目类业务主要以提升盈利能力为首要目标，因此自动化应用系统业务规模有所收缩、智能能源及环境管理系统业务基本持平，但均实现了毛利率同比正向增长。

未来，随着工业机器人、注塑机和数控机床产品线的发展壮大，标准化、规模化生产能力逐步提升，产品类业务比重会进一步增加，公司的盈利能力也将会持续提升。

##### 2、各业务板块经营情况

报告期内，公司各业务板块具体经营情况分析如下：

	营业收入（万元）	毛利率	营业收入同比	毛利率同比
工业机器人及自动化应用系统	63,143.83	31.76%	-29.22%	4.72%
其中：				
工业机器人	18,245.47	44.39%	-31.63%	3.74%
自动化应用系统	44,898.37	26.62%	-28.18%	5.39%
注塑机、配套设备及自动供料系统	30,638.30	35.83%	8.12%	-1.20%
其中：				

注塑机	14,788.63	22.78%	37.89%	1.21%
配套设备及自动供料系统	15,849.67	48.00%	-10.02%	1.56%
数控机床	20,597.32	31.09%	33.92%	3.73%
智能能源及环境管理系统	200,202.10	13.32%	5.80%	0.17%
其他	9,160.31	47.73%	36.24%	-1.34%
合计	323,741.86	21.15%	-1.56%	0.78%

### （1）工业机器人及自动化应用系统业务

报告期内，工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入 63,143.83 万元，同比下降 29.22%；毛利率 31.76%，同比上升 4.72 个百分点。

其中，工业机器人实现营业收入 18,245.47 万元，同比下降 31.63%，毛利率 44.39%，同比增加 3.74 个百分点。收入下降的主要原因系：1) 受到注塑领域行业景气度下行以及行业竞争加剧的影响，直角坐标机器人收入同比下降 23.04%；2) 公司今年主动收缩贸易类机器人业务，该业务收入同比下滑 57.01%。报告期内，公司自产多关节工业机器人实现快速发展，收入同比增长 36.4%，在大客户开拓上取得明显成效，同时，公司加快布局新产品的研发，SCARA 机器人、六轴机器人产品线进一步丰富。

自动化应用系统业务实现营业收入 44,898.37 万元，同比下降 28.18%，主要原因系公司自 2021 年底以来，更加聚焦于工业机器人、注塑机、数控机床三大产品，降低个性化项目的业务比重、提升标准化生产能力，因此自动化应用系统业务规模有所收缩，但毛利率较去年同期增加 5.39 个百分点，该业务盈利能力明显改善。

### （2）注塑机、配套设备及自动供料系统业务

报告期内，注塑机、配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 30,638.30 万元，同比增长 8.12%，毛利率 35.83%，同比下降 1.2 个百分点。

其中，注塑机业务实现营业收入 14,788.63 万元，同比增长 37.89%；毛利率 22.78%，同比增加 1.21 个百分点。营收及毛利率增长的原因：1) 公司持续进行产品性能迭代升级，客户认可度提升；2) 产品工艺技术持续优化，供应链体系逐渐完善，盈利能力有所改善。另外，公司全电动注塑机取得了突破性进展，继去年推出样机并在客户现场试验之后，获得了高度认可，今年已实现小批量销售，后续随着公司产品及核心底层技术的进一步成熟以及市场认可度的进一步提升，公司全电动注塑机将会迎来更大的发展空间。

注塑机配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 15,849.67 万元，同比下降 10.02%，主要与注塑领域下游行业整体景气度下行有关；毛利率 48.00%，同比增加 1.56 个百分点。

### （3）数控机床业务

报告期内，数控机床业务实现营业收入 20,597.32 万元，同比增长 33.92%；毛利率 31.09%，同比增加 3.73 个百分点。营收增长的原因：1) 公司的五轴联动数控机床产品在市场的认可度持续提升；2) 公司五轴数控机床的需求来源于多个行业，包括航空、精密模具、新能源汽车零部件、通用零件、工程机械、医疗等，从市场需求端来看，订单需求量持续保持稳定增长。毛利率增长的原因：随着公司产能及出货量提升，规模效应逐步显现，该业务盈利能力持续提升。

报告期内，五轴联动数控机床签单量 188 台，同比增长近 45%，出货量 156 台，同比增长超 70%，保持快速增长。目前，公司数控机床订单排产仍处于饱满状态。另外，公司即将于四季度推出经济型五轴联动机床新品，性价比较高，具有一定的市场替代空间。

#### （4）智能能源及环境管理系统业务

报告期内，智能能源及环境管理系统业务实现营业收入 200,202.10 万元，同比增长 5.80%；毛利率 13.32%，同比上升 0.17 个百分点。

营收增长的原因：公司近年来持续拓展大客户，在 3C、光伏、锂电等领域已与多家大客户建立了合作关系，为客户提供国内及海外地区的智能工厂解决方案服务。该业务已连续两个季度实现毛利率同比正增长，后续公司会持续优化下游客户结构、优化项目运营能力、提高海外收入占比，提升整体盈利水平。

## （二）报告期内其他重要事项进展情况

### 关于股权激励事项

#### （1）2019 年限制性股票与股票期权激励计划

2023 年 7 月 4 日，第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，鉴于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权（以下简称“2019 年股票期权激励计划”）第四个行权期公司层面 2022 年度业绩考核目标未达成，公司对 77 名激励对象已授予未行权的股票期权 449,280 份进行注销。本次注销完成后，已授予尚未行权的股票期权数量为 0 份，2019 年股票期权激励计划实施完成。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2023 年 7 月 18 日办理完成。

2023 年 7 月 4 日，第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余限制性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。鉴于限制性股票第四个解除限售期公司层面 2022 年度业绩考核目标未达成，公司将以每股 7.309 元授予价格回购注销 24 名限制性股票激励对象已获授但在第四个解除限售期未能解除限售的 588,672 股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司 2023 年 6 月 30 日总股本的 0.14%。本次回购注销完成后，已授予尚未解除限售的限制性股票数量为 0 股，2019 年限制性股票激励计划实施完成。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销 2019 年激励计划剩余限制性股票事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理完成。

2023 年 10 月 9 日，公司办理完成上述事项的工商变更登记手续，公司的注册资本及总股本由 42,541.8444 万元/万股变更为 42,482.9962 万元/万股。

#### （2）2023 年限制性股票激励计划

2023 年 8 月 16 日，第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 9 月 8 日召开了 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述各项议案。

2023 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议和四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整，并同意以 2023 年 10 月 19 日为本激励计划授予日，向 37 名激励对象授予第二类限制性股票 319.29 万股，授予价格为 7.85 元/股。

具体情况如下：

激励形式	授予人数	授予数量	授予价格	激励计划有效期
------	------	------	------	---------



第二类限制性股票	37 人	319.29 万股	7.85 元/股	自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月
----------	------	-----------	----------	--

限制性股票的归属安排如下表所示：

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

公司层面的业绩考核要求：

本激励计划授予的限制性股票对应的考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	对应考核年度	业绩考核指标
第一个归属期	2023	以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 15.00%
第二个归属期	2024	以 2022 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 38.00%
第三个归属期	2025	以 2022 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 65.60%

注：上述“净利润”均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润数值均以经审计的归属于母公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划（如有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据，下同。

激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B+”、“B”、“C”四个等级：

考核评价结果	A	B+	B	C
个人层面归属比例	100%	95%	90%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司

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	1,144,698,585.49	1,056,698,243.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	314,831,795.06	309,204,077.01
衍生金融资产		
应收票据	354,168,352.49	150,388,281.89
应收账款	1,963,258,101.70	2,009,979,411.13
应收款项融资	131,652,468.56	28,582,788.04
预付款项	105,292,147.50	96,472,981.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,994,853.58	39,925,493.37
其中：应收利息	869,886.89	555,908.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,073,617,585.54	1,246,376,567.04
合同资产	593,103,720.53	299,424,579.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,199,001.36	100,455,906.28
流动资产合计	5,881,816,611.81	5,337,508,329.12
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	5,035,921.62	5,436,826.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,025,999.16	6,252,793.80
投资性房地产		
固定资产	488,731,425.51	448,617,839.06
在建工程	361,491,978.21	309,716,375.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,221,301.08	20,390,446.72
无形资产	317,270,427.53	325,865,847.91
开发支出		
商誉	106,011,447.45	106,011,447.45
长期待摊费用	14,617,263.77	9,723,107.35
递延所得税资产	117,839,736.14	85,577,856.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,458,245,500.47	1,317,592,541.28
资产总计	7,340,062,112.28	6,655,100,870.40
流动负债：		
短期借款	768,217,356.43	606,358,700.54
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	439,612,165.23	491,524,046.15
应付账款	1,014,485,843.44	1,018,229,888.61
预收款项		
合同负债	603,899,006.08	638,486,735.83
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	94,407,910.77	96,489,260.56
应交税费	84,486,394.35	61,668,071.36
其他应付款	57,941,580.98	75,323,183.21
其中：应付利息	2,722,728.75	1,852,046.36
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	42,101,631.74	27,197,990.87
其他流动负债	681,374,038.23	368,525,425.94
流动负债合计	3,786,525,927.25	3,383,803,303.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	266,104,005.42	162,219,240.51
应付债券	644,973,534.79	625,824,939.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,414,167.91	15,020,722.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,189,332.43	33,524,822.45
递延收益	18,735,017.88	14,196,745.62
递延所得税负债	17,962,857.97	11,980,609.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,008,378,916.40	862,767,079.85
负债合计	4,794,904,843.65	4,246,570,382.92
所有者权益：		
股本	424,830,186.00	425,418,558.00
其他权益工具	78,305,506.94	78,306,430.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,831,119.51	720,925,477.28
减：库存股	30,003,685.08	34,348,089.48
其他综合收益	12,221,354.60	9,530,456.99
专项储备		
盈余公积	114,881,093.12	114,881,093.12
一般风险准备		
未分配利润	1,131,009,556.17	1,032,226,284.53
归属于母公司所有者权益合计	2,456,075,131.26	2,346,940,211.02
少数股东权益	89,082,137.37	61,590,276.46
所有者权益合计	2,545,157,268.63	2,408,530,487.48
负债和所有者权益总计	7,340,062,112.28	6,655,100,870.40

法定代表人：吴丰礼    主管会计工作负责人：周永冲    会计机构负责人：朱玲叶

## 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	3,237,418,634.50	3,288,785,205.43
其中：营业收入	3,237,418,634.50	3,288,785,205.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,994,796,413.22	3,036,443,311.96
其中：营业成本	2,552,784,757.47	2,618,848,253.95
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	10,467,280.15	12,093,188.88
销售费用	176,131,546.96	174,641,158.15
管理费用	127,906,469.95	135,355,485.44
研发费用	95,883,735.16	83,552,430.01
财务费用	31,622,623.53	11,952,795.53
其中：利息费用	44,120,178.91	35,536,896.57
利息收入	15,297,556.72	14,370,714.55
加：其他收益	9,507,738.99	7,976,594.94
投资收益（损失以“-”号填列）	322,576.02	5,866,079.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-400,905.37	-509,907.61
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）	5,019,114.09	5,234,623.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,191,632.16	-46,080,954.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,193,951.84	-66,070,101.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,751.14	811,550.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,173,817.52	160,079,686.01
加：营业外收入	4,735,748.15	5,573,076.52
减：营业外支出	3,583,794.70	7,814,756.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,325,770.97	157,838,005.59
减：所得税费用	38,005,260.97	16,861,175.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,320,510.00	140,976,830.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,320,510.00	140,976,830.52
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）	128,789,455.67	140,036,991.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,531,054.33	939,839.32
六、其他综合收益的税后净额	2,690,897.61	25,855,200.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,690,897.61	25,855,200.15
（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	2,690,897.61	25,855,200.15
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	2,690,897.61	25,855,200.15
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	135,011,407.61	166,832,030.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	131,480,353.28	165,892,191.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,531,054.33	939,839.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.33
(二) 稀释每股收益	0.30	0.33

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：吴丰礼      主管会计工作负责人：周永冲      会计机构负责人：朱玲叶

### 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	2,378,521,819.59	2,687,197,106.31
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	19,482,621.86	59,130,451.64
收到其他与经营活动有关的现金	114,160,348.94	63,840,903.98
经营活动现金流入小计	2,512,164,790.39	2,810,168,461.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,810,278,064.28	2,040,197,762.00
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	331,335,521.71	343,619,644.18
支付的各项税费	100,068,700.11	121,469,378.09
支付其他与经营活动有关的现金	253,432,647.88	229,590,922.01
经营活动现金流出小计	2,495,114,933.98	2,734,877,706.28

经营活动产生的现金流量净额	17,049,856.41	75,290,755.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	482,305,001.00	769,726,345.62
取得投资收益收到的现金	8,839,459.54	6,005,388.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,000.00	914,462.71
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	7,550,000.00	
投资活动现金流入小计	498,822,460.54	776,646,196.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,971,218.72	249,296,628.48
投资支付的现金	487,830,000.00	649,284,192.35
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	7,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	7,559,000.00	
投资活动现金流出小计	639,960,218.72	898,580,820.83
投资活动产生的现金流量净额	-141,137,758.18	-121,934,623.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,900,000.00	2,082,457.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,900,000.00	1,775,000.00
取得借款收到的现金	868,742,170.77	613,372,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,392,202.83	100,801,943.07
筹资活动现金流入小计	956,034,373.60	716,256,400.25
偿还债务支付的现金	488,733,905.31	321,768,458.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,860,159.36	27,296,886.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,121,655.33	319,158.95
支付其他与筹资活动有关的现金	205,478,781.12	526,924,001.14
筹资活动现金流出小计	751,072,845.79	875,989,346.43
筹资活动产生的现金流量净额	204,961,527.81	-159,732,946.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-445,060.33	20,840,507.78
五、现金及现金等价物净增加额	80,428,565.71	-185,536,306.68
加：期初现金及现金等价物余额	868,829,980.80	977,353,912.06
六、期末现金及现金等价物余额	949,258,546.51	791,817,605.38

## （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

调整情况说明

调整当年年初财务报表的原因说明

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，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。

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,056,698,243.36	1,056,698,243.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	309,204,077.01	309,204,077.01	
衍生金融资产			
应收票据	150,388,281.89	150,388,281.89	
应收账款	2,009,979,411.13	2,009,979,411.13	
应收款项融资	28,582,788.04	28,582,788.04	
预付款项	96,472,981.44	96,472,981.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,925,493.37	39,925,493.37	
其中：应收利息	555,908.55	555,908.55	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,246,376,567.04	1,246,376,567.04	
合同资产	299,424,579.56	299,424,579.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,455,906.28	100,455,906.28	
流动资产合计	5,337,508,329.12	5,337,508,329.12	
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	5,436,826.99	5,436,826.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,252,793.80	6,252,793.80	
投资性房地产			
固定资产	448,617,839.06	448,617,839.06	
在建工程	309,716,375.49	309,716,375.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	20,390,446.72	20,390,446.72	
无形资产	325,865,847.91	325,865,847.91	

开发支出			
商誉	106,011,447.45	106,011,447.45	
长期待摊费用	9,723,107.35	9,723,107.35	
递延所得税资产	82,205,215.82	85,577,856.51	3,372,640.69
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,314,219,900.59	1,317,592,541.28	3,372,640.69
资产总计	6,651,728,229.71	6,655,100,870.40	3,372,640.69
流动负债：			
短期借款	606,358,700.54	606,358,700.54	
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	491,524,046.15	491,524,046.15	
应付账款	1,018,229,888.61	1,018,229,888.61	
预收款项			
合同负债	638,486,735.83	638,486,735.83	
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	96,489,260.56	96,489,260.56	
应交税费	61,668,071.36	61,668,071.36	
其他应付款	75,323,183.21	75,323,183.21	
其中：应付利息	1,852,046.36	1,852,046.36	
应付股利	0.00	0.00	
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	27,197,990.87	27,197,990.87	
其他流动负债	368,525,425.94	368,525,425.94	
流动负债合计	3,383,803,303.07	3,383,803,303.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	162,219,240.51	162,219,240.51	
应付债券	625,824,939.33	625,824,939.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	15,020,722.92	15,020,722.92	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	33,524,822.45	33,524,822.45	



递延收益	14,196,745.62	14,196,745.62	
递延所得税负债	8,744,507.23	11,980,609.02	3,236,101.79
其他非流动负债			
非流动负债合计	859,530,978.06	862,767,079.85	3,236,101.79
负债合计	4,243,334,281.13	4,246,570,382.92	3,236,101.79
所有者权益：			
股本	425,418,558.00	425,418,558.00	
其他权益工具	78,306,430.58	78,306,430.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	720,925,477.28	720,925,477.28	
减：库存股	34,348,089.48	34,348,089.48	
其他综合收益	9,530,456.99	9,530,456.99	
专项储备			
盈余公积	114,869,878.77	114,881,093.12	11,214.35
一般风险准备			
未分配利润	1,032,128,229.25	1,032,226,284.53	98,055.28
归属于母公司所有者权益合计	2,346,830,941.39	2,346,940,211.02	109,269.63
少数股东权益	61,563,007.19	61,590,276.46	27,269.27
所有者权益合计	2,408,393,948.58	2,408,530,487.48	136,538.90
负债和所有者权益总计	6,651,728,229.71	6,655,100,870.40	3,372,640.69

### （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。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会