

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2022051

深圳拓邦股份有限公司
2022 年第一季度报告



拓邦股份投资者关系小程序

2022 年 4 月

深圳拓邦股份有限公司

2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,867,713,022.70	1,697,665,239.89	10.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,076,282.26	239,380,556.42	-60.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,646,415.49	153,267,330.93	-62.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,137,832.29	-151,010,247.06	141.81%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.21	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.21	-66.67%
加权平均净资产收益率	1.86%	6.69%	-4.83%
	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)	9,633,216,943.50	9,606,992,402.39	0.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,086,132,364.18	5,028,315,406.63	1.15%

(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）	-235,433.13	
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）	7,068,513.98	
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	31,603,205.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,050.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,704.17	理财收益
减：所得税影响额	1,763,295.59	
少数股东权益影响额（税后）	88,778.23	
合计	36,429,866.77	--

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 13459 万，增加幅度为 364.73%。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、固定资产：报告期比期初增加 47638 万，增加幅度为 36.66%。主要原因是报告期内宁波华东运营中心在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。

3、在建工程：报告期比期初减少了 45436 万元，减少幅度为 91.74%。主要原因是报告期内宁波华东运营中心在建工程项目结转固定资产所致。

4、应付职工薪酬：报告期与期初相比减少了 9699 万元，减少幅度为 48.77%。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。

5、其他流动负债：报告期与期初相比减少了 4184 万元，减少幅度为 39.08%。主要原因是期初作为其他流

动负债确认的已背书未到期的应收票据在本报告期到期，并将其终止确认所致。

利润表项目

6、税金及附加：报告期与去年同期相比增加了 364 万元，增加幅度为 50.93%。主要原因是报告期收入同比增长，对应计提的城建税及附加税增加所致。

7、销售费用：报告期销售费用与去年同期相比增加了 2167 万元，增加幅度为 60.55%。主要原因是报告期内股权激励计划计提费用较去年同期有所增加所致。

8、管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了 2561 万元，增加幅度为 54.88%。主要原因是报告期内人员增加导致工资费用增加及股权激励计划计提费用较去年同期有所增加所致。

9、研发费用：报告期与去年同期相比增加了 3262 万元，增加幅度 37.5%，主要原因是报告期内公司投入的研发资源以及限制性股票费用计提金额较去年同期增加所致。

10、财务费用：报告期与去年同期相比增加了 531 万元，增加幅度为 42.34%。主要原因是本报告期子公司支付长期借款利息及汇兑损失增加所致。

11、其他收益：报告期与去年同期相比增加了 319 万元，增加幅度为 59.91%，主要原因是收到的与经营相关的政府补助较去年同期增加所致。

12、投资收益：报告期与去年同期相比减少了 152 万元，减少幅度为 228.31%。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损失相比去年同期增加所致。

13、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比减少了 6561 万，减少幅度为 67.49%。主要原因是上年同期公司持有的欧瑞博的公允价值变动幅度较大，本报告期并无此影响所致。

14、信用减值损失：报告期与去年同期相比减少了 1361 万元，减少幅度为 144.03%。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。

15、资产减值损失：报告期与去年同期相比减少了 2525 万元，减少幅度为 58.66%。主要原因是报告期因存货较年初需补提的减值损失小于去年同期所致。

16、资产处置收益：报告期与去年同期相比减少 13 万元，减少幅度 94.31%。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有所增加所致。

17、营业外支出：报告期与去年同期相比增加了 29 万元，增加幅度为 40.41%，主要原因是由于报告期客户质量扣款支出较去年同期增加所致。

18、所得税费用：报告期与去年同期相比减少 1438 万元，减少幅度为 65.57%。主要原因是上年同期因所持对欧瑞博的投资的公允价值变动而计提的递延所得税费用较去年同期增加，而本报告期无此影响所致。

现金流量表项目

19、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期与去年同期相比增加 75784 万元，增加幅度为 55.01%，主要是销售收入规模比去年同期有所增长导致回款增加所致。

20、收到的其他与经营活动有关的现金：报告期与去年同期相比增加 1164 万，增加幅度为 110.75%。主要

原因是报告期内收到政府补助、收到的利息及收回的保证金较去年同期增加所致。

21、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 49142 万，增加幅度为 41.71%。主要原因是报告期内为收入增加对应的付款金额随之增加所致。

22、支付的各项税费：报告期与去年同期相比减少了 2761 万元，减少幅度为 52.53%。主要原因是报告期内缴纳的企业所得税较去年同期减少所致。

23、收回投资收到的现金：报告期与去年同期相比减少了 11037 万，减少幅度为 91.98%。主要原因是报告期内收回的理财产品投资较去年同期减少所致。

24、取得投资收益收到的现金：报告期与去年同期相比减少了 61 万，减少幅度为 96.60%。主要原因是报告期内购入的理财产品的投资收益较去年同期减少所致。

25、投资支付的现金：报告期与去年同期相比减少了 3550 万元，减少幅度为 42.01%。主要原因是报告期内投资理财的金额比去年同期减少所致。

26、取得借款收到的现金：报告期与去年同期相比增加了 3280 万元，增加幅度为 32.09%。主要原因是本报告期取得的信用借款较去年同期增加所致。

27、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期与去年同期相比，增加了 756 万元，增加幅度为 41.90%。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增加所致。

28、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，增加了 265 万元，增加幅度为 118.66%。主要原因是报告期内支付的利息费用较去年同期有所增加所致。

29、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期与去年同期相比，增加了 2748 万元，增加幅度为 500.23%。主要原因是报告期支付回购股份资金所致。

30、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 347 万元，减少幅度为 63.36%。主要原因是报告期内，因人民币汇率变动产生结汇汇兑损失比去年同期增加所致。

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	95,217	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	16.87%	212,008,715	159,006,536	质押	36,010,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.72%	84,519,057	0		0
纪树海	境内自然人	2.17%	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	2.15%	26,972,626	0		0

中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	2.01%	25,324,131	0	0
谢仁国	境内自然人	1.72%	21,561,088	0	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	1.43%	17,948,155	0	0
中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金	其他	1.35%	17,023,450	0	0
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.95%	11,985,756	0	0
李红	境内自然人	0.75%	9,450,376	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	84,519,057	人民币普通股	84,519,057		
武永强	53,002,179	人民币普通股	53,002,179		
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	26,972,626	人民币普通股	26,972,626		
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	25,324,131	人民币普通股	25,324,131		
谢仁国	21,561,088	人民币普通股	21,561,088		
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	17,948,155	人民币普通股	17,948,155		
中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金	17,023,450	人民币普通股	17,023,450		
基本养老保险基金一二零六组合	11,985,756	人民币普通股	11,985,756		
李红	9,450,376	人民币普通股	9,450,376		
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	7,790,114	人民币普通股	7,790,114		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金与中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金受同一基金管理人管理，公司未知其他股东之间是否在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、其他重要事项

适用 不适用

(一) 报告期经营情况

报告期，国内多地疫情反复，公司生产经营面临外部诸多挑战，部分客户因封控的原因，公司的产品无法及时送达，上游原材料的供应也因疫情的因素增加了不确定性。报告期，公司总部所在地深圳石岩经历了两波疫情，生产经营受到一定程度的影响。在国家坚持“外防输入、内防反弹”，实施科学精准、动态清零的政策背景下，公司面临运输、人员、物料等多重困难，我们利用国内多地产能布局及海外工厂的

优势，优化产能的调配，增加对紧缺物料的备货，最大程度保障了客户订单的及时交付。报告期实现营业收入 186,771.30 万元，同比增长 10.02%，实现归母净利润 9,407.63 万元，同比下降 60.70%；实现扣非净利润 5,764.64 万元，同比下降 62.39%；经营活动产生的现金流量净额 6,313.78 万元，同比增加 141.81%，主要是公司加强对现金流的管控，加大了对应收帐款的回收力度，经营活动净现金流大幅改善。主要经营指标变动原因如下：

1、报告期成长业务新能源及智能解决方案达成年初目标，实现了较快速的增长；受疫情等外部因素影响，总体收入增速未达成公司年初既定的目标。

2、部份半导体及晶体管交付仍有一定压力且价格仍在相对高位，前期储备的部分高价物料在一季度消耗并进入成本，报告期毛利率 19.01%，环比提升 1.9 个百分点，同比下降 4.74 个百分点。

3、2021 年下半年新项目研发投入增加，部份海外基地也进入投入期，三项费用（销售费用、研发费用、管理费用）同比增加约 8,000 万元，其中股权激励费用同比增加较多。

以上是扣非净利润同比下降主要的影响因素。

同时公司对外投资形成的公允价值变动收益同比减少约 6,500 万元，非经常性损益减少共同导致归母净利润下降较多。

（二）其他事项

1、2022 年 1 月 8 日，第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，对 2021 年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中锂电池业务业务的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。该事项已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次变更后，公司“拓邦惠州第二工业园项目”中锂电项目总投资将变更为 75,000 万元；实施主体由“惠州拓邦电气技术有限公司”变更为“南通拓邦尤能科技有限公司”；实施地点由“广东惠州”变更为“江苏南通”；实施方式由“购置土地自建厂房”变更为“直接购买已完成基础建设的厂房”。电机项目实施主体、实施地点和实施方式及总投资额不变。

2、2022 年 3 月 18 日，第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，公司 2018 年股权激励计划第三个行权期可行权的激励对象为 543 名，可行权股票期权数量为 1,404.93 万，行权价格 3.6 元/股。

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

2022 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	1,638,078,262.29	1,767,580,056.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,602,542.73	214,999,336.74
衍生金融资产		
应收票据	123,123,242.50	161,659,470.21
应收账款	1,853,979,995.73	2,188,161,465.48
应收款项融资	171,495,410.20	36,902,507.85
预付款项	49,952,498.99	41,320,285.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,057,759.00	50,156,221.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,461,483,046.97	2,184,402,766.04
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	116,482,792.50	113,071,619.93
流动资产合计	6,740,255,550.91	6,758,253,729.16
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	25,111,588.67	26,119,127.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,409,326.46	86,975,114.31
固定资产	1,775,902,710.78	1,299,517,887.54
在建工程	40,887,434.68	495,248,025.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,953,282.68	58,168,151.88
无形资产	444,804,277.41	435,639,773.29
开发支出	72,580,810.64	66,358,407.48
商誉	110,732,042.84	110,732,042.84
长期待摊费用	97,177,907.34	95,151,616.38
递延所得税资产	90,890,666.05	102,787,097.36

其他非流动资产	90,511,345.04	72,041,428.40
非流动资产合计	2,892,961,392.59	2,848,738,673.23
资产总计	9,633,216,943.50	9,606,992,402.39
流动负债：		
短期借款	421,910,920.40	409,531,107.26
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	1,180,977,886.97	1,231,106,148.24
应付账款	1,674,412,685.52	1,511,284,996.56
预收款项	453,694.79	353,895.16
合同负债	72,245,210.88	93,328,006.70
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	101,877,862.89	198,863,796.02
应交税费	21,017,487.16	16,254,542.45
其他应付款	292,243,507.45	318,632,275.66
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	46,769,447.66	47,721,695.74
其他流动负债	65,219,633.29	107,064,543.82
流动负债合计	3,877,128,337.01	3,934,141,007.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	475,020,000.00	475,020,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,068,524.75	40,290,402.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,468,050.00	14,385,200.00
递延所得税负债	27,251,059.37	26,280,456.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	563,807,634.12	555,976,058.48
负债合计	4,440,935,971.13	4,490,117,066.09

所有者权益：		
股本	1,256,978,072.00	1,256,978,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,143,189,704.26	2,140,053,149.74
减：库存股	262,525,860.29	242,525,433.60
其他综合收益	-111,226,949.42	-91,831,496.88
专项储备		
盈余公积	186,397,631.76	186,397,631.76
一般风险准备		
未分配利润	1,873,319,765.87	1,779,243,483.61
归属于母公司所有者权益合计	5,086,132,364.18	5,028,315,406.63
少数股东权益	106,148,608.19	88,559,929.67
所有者权益合计	5,192,280,972.37	5,116,875,336.30
负债和所有者权益总计	9,633,216,943.50	9,606,992,402.39

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	1,867,713,022.70	1,697,665,239.89
其中：营业收入	1,867,713,022.70	1,697,665,239.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,790,655,447.91	1,483,639,048.02
其中：营业成本	1,512,690,313.44	1,294,522,230.80
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	10,772,286.51	7,137,188.42
销售费用	57,468,309.54	35,793,929.00
管理费用	72,264,661.02	46,657,018.88
研发费用	119,593,466.90	86,976,469.23
财务费用	17,866,410.50	12,552,211.69
其中：利息费用	7,763,675.18	2,594,461.87
利息收入	2,917,663.45	2,406,756.62

加：其他收益	8,510,157.04	5,321,703.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-858,834.97	669,365.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,007,539.14	25,124.48
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）	31,603,205.99	97,211,983.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,161,356.49	-9,452,002.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,790,993.09	-43,040,658.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-261,884.28	-134,773.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,420,581.97	264,601,811.05
加：营业外收入	460,268.10	391,530.59
减：营业外支出	1,019,278.52	725,930.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,861,571.55	264,267,410.89
减：所得税费用	7,552,760.35	21,934,297.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,308,811.20	242,333,113.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,308,811.20	242,333,113.53
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	94,076,282.26	239,380,556.42
2.少数股东损益	232,528.94	2,952,557.11
六、其他综合收益的税后净额	-19,395,452.54	-6,690,166.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,395,452.54	-6,690,166.67
（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	-19,395,452.54	-6,690,166.67

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	-22,019,663.17	-4,763,476.66
7.其他	2,624,210.63	-1,926,690.01
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	74,913,358.66	235,642,946.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,680,829.72	232,690,389.75
归属于少数股东的综合收益总额	232,528.94	2,952,557.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.21
（二）稀释每股收益	0.07	0.21

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：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	2,135,393,288.32	1,377,556,528.62
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	94,700,104.55	118,629,133.92

收到其他与经营活动有关的现金	22,151,967.09	10,510,926.12
经营活动现金流入小计	2,252,245,359.96	1,506,696,588.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,669,527,775.49	1,178,109,794.18
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	433,200,148.79	368,310,906.47
支付的各项税费	24,955,012.75	52,565,550.97
支付其他与经营活动有关的现金	61,424,590.64	58,720,584.10
经营活动现金流出小计	2,189,107,527.67	1,657,706,835.72
经营活动产生的现金流量净额	63,137,832.29	-151,010,247.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,629,700.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,452.05	630,338.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,800.00	98,840.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,674,952.05	120,729,178.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,335,154.47	178,633,514.04
投资支付的现金	49,000,000.00	84,500,000.00
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	0.00	2,042,386.79
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	179,335,154.47	265,175,900.83
投资活动产生的现金流量净额	-169,660,202.42	-144,446,722.20
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		
取得借款收到的现金	135,000,000.00	102,199,200.02
收到其他与筹资活动有关的现金	25,598,188.82	18,039,024.44
筹资活动现金流入小计	160,598,188.82	120,238,224.46
偿还债务支付的现金	120,117,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,880,094.49	2,231,774.53
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	32,971,967.38	5,493,179.02
筹资活动现金流出小计	157,969,061.87	107,724,953.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,629,126.95	12,513,270.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,949,782.82	-5,478,520.41
五、现金及现金等价物净增加额	-112,843,026.00	-288,422,218.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,736,104,958.20	1,196,835,834.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,623,261,932.20	908,413,616.17

(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

2022年4月21日