

公司代码：601689

公司简称：拓普集团

**宁波拓普集团股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邬建树、主管会计工作负责人洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|               | 本报告期末             | 上年度末                | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产           | 11,312,078,342.78 | 11,234,314,273.34   | 0.69            |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,548,860,634.85  | 7,375,492,362.88    | 2.35            |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 785,814,001.31    | 773,868,388.32      | 1.54            |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入          | 4,318,660,824.32  | 3,765,837,462.16    | 14.68           |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 387,433,068.41    | 337,412,661.57      | 14.82           |
| 归属于上市公司       | 359,210,132.61    | 315,217,777.83      | 13.96           |

|                 |      |      |            |
|-----------------|------|------|------------|
| 股东的扣除非经常性损益的净利润 |      |      |            |
| 加权平均净资产收益率(%)   | 5.19 | 4.57 | 增加0.62个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)     | 0.37 | 0.32 | 15.63      |
| 稀释每股收益(元/股)     | 0.37 | 0.32 | 15.63      |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -408,268.30    | -1,456,548.64       |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                   |                |                     |    |
| 计入当期损益的政府补助,但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   | 7,317,877.04   | 19,356,918.75       |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |                |                     |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益         |                |                     |    |
| 非货币性资产交换损益   |                |                     |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |                     |    |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                  |                |                     |    |
| 债务重组损益   |                |                     |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  |                |                     |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                    |                |                     |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                  |                |                     |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |                |                     |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 | 5,090,562.25   | 16,032,108.04       |    |

|   |               |               |  |
|---|---------------|---------------|--|
| 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                              |               |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                      |               |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                  |               |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    | -258,563.64   | -922,226.13   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     |               |               |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -146.02       | 882.98        |  |
| 所得税影响额  | -1,650,439.94 | -4,788,199.20 |  |
| 合计  | 10,091,021.39 | 28,222,935.80 |  |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                           | 27,729        |         |             |         |    |       |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况                         |               |         |             |         |    |       |
| 股东名称（全称）                          | 期末持股数量        | 比例（%）   | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质  |
|                                   |               |         |             | 股份状态    | 数量 |       |
| 迈科国际控股（香港）有限公司                    | 693,680,000   | 65.75   | 0           | 无       |    | 境外法人  |
| 香港中央结算有限公司                        | 22,556,015    | 2.14    |             | 未知      |    | 未知    |
| 中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 16,393,622    | 1.55    |             | 未知      |    | 未知    |
| 王孝安                               | 8,580,979     | 0.81    |             | 未知      |    | 未知    |
| 中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 8,552,516     | 0.81    |             | 未知      |    | 未知    |
| 科威特政府投资局—自有资金                     | 7,376,324     | 0.70    |             | 未知      |    | 未知    |
| 邬建树                               | 7,210,308     | 0.68    | 0           | 无       |    | 境外自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司—宝盈人工智能主题股票型证券投资基金    | 6,755,065     | 0.64    |             | 未知      |    | 未知    |
| 中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金    | 6,535,537     | 0.62    |             | 未知      |    | 未知    |
| 基本养老保险基金—二零六组合                    | 5,867,470     | 0.56    |             | 未知      |    | 未知    |
| 前十名无限售条件股东持股情况                    |               |         |             |         |    |       |
| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |             |         |    |       |
|                                   |               | 种类      | 数量          |         |    |       |
| 迈科国际控股（香港）有限公司                    | 693,680,000   | 人民币普通股  | 693,680,000 |         |    |       |
| 香港中央结算有限公司                        | 22,556,015    | 人民币普通股  | 22,556,015  |         |    |       |
| 中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 16,393,622    | 人民币普通股  | 16,393,622  |         |    |       |
| 王孝安                               | 8,580,979     | 人民币普通股  | 8,580,979   |         |    |       |
| 中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 8,552,516     | 人民币普通股  | 8,552,516   |         |    |       |

|                                |  |        |           |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 科威特政府投资局—自有资金                  | 7,376,324  | 人民币普通股 | 7,376,324 |
| 邬建树                            | 7,210,308  | 人民币普通股 | 7,210,308 |
| 中国工商银行股份有限公司—宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 6,755,065  | 人民币普通股 | 6,755,065 |
| 中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 6,535,537  | 人民币普通股 | 6,535,537 |
| 基本养老保险基金—二零六组合                 | 5,867,470  | 人民币普通股 | 5,867,470 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 上述股东中，邬建树先生持有迈科国际控股（香港）有限公司100%股权。除此以外，公司未知以上股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明            | 不适用  |        |           |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

| 项 目     | 2020年9月30日       | 2019年12月31日    | 变动幅度     | 变动原因                             |
|---------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 货币资金    | 1,042,066,677.80 | 822,457,801.96 | 26.70%   | 主要系公司购买理财资金减少，货币资金增加所致           |
| 交易性金融资产 | 290,000,000.00   | 780,000,000.00 | -62.82%  | 主要系公司购买理财金额减少所致                  |
| 应收票据    | 254,090,848.03   | 440,734,534.85 | -42.35%  | 主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致               |
| 其他应收款   | 7,080,581.15     | 13,981,969.00  | -49.36%  | 主要系公司收回保证金所致                     |
| 持有待售资产  | 20,551,786.85    |                | 不适用      | 主要系公司将子公司拟出售的旧厂房及土地使用权重分类至持有待售资产 |
| 其他非流动资产 | 192,292,232.29   | 97,855,571.08  | 96.51%   | 主要系公司预付工程、设备款增加所致                |
| 短期借款    | 645,918,494.35   | 500,318,635.16 | 29.10%   | 主要系公司短期银行借款增加所致                  |
| 预收款项    |                  | 24,717,751.02  | -100.00% | 根据新收入准则，公司将预收款项重分类至合同负债          |
| 合同负债    | 58,240,620.24    |                | 不适用      | 根据新收入准则，公司将预收款项重分类至合同负债          |
| 应交税费    | 81,749,457.95    | 68,557,861.25  | 19.24%   | 主要系公司应交增值税、企业所得税增加所致             |
| 其他应付款   | 11,777,403.42    | 8,181,531.69   | 43.95%   | 主要系公司收到保                         |

|             |                |                |          |                       |
|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
|             |                |                |          | 证金增加所致                |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 62,837,810.76  | -100.00% | 主要系公司归还长期借款所致         |
| 长期借款        |                | 182,500,000.00 | -100.00% | 主要系公司归还长期借款所致         |
| 递延收益        | 204,015,017.22 | 172,340,145.15 | 18.38%   | 主要系公司收到与资产相关的政府补助增加所致 |
| 其他综合收益      | -17,998,107.66 | -4,380,983.53  | -310.82% | 主要系本期外币报表折算差额变动所致     |

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

| 项 目             | 2020年1-9月     | 2019年1-9月     | 变动幅度    | 变动原因                     |
|-----------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|
| 财务费用            | 33,439,405.22 | -4,636,359.11 | 821.24% | 主要系本期汇率波动导致汇兑损失增加所致      |
| 利息收入            | 12,289,528.86 | 18,057,500.55 | -31.94% | 主要系本期银行存款利息减少所致          |
| 其他收益            | 15,395,818.75 | 10,543,182.36 | 46.03%  | 主要系本期归入其他收益的政府补助增加所致     |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,317,128.23 | 15,587,654.43 | -33.81% | 主要系本期确认的合营、联营公司的投资收益减少所致 |
| 信用减值损失          | -4,361,023.63 | 2,175,398.68  | 300.47% | 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致      |
| 资产减值损失          | -1,893,938.00 | -6,287,984.58 | -69.88% | 主要系本期计提存货跌价准备减少所致        |
| 营业外支出           | 1,040,549.28  | 2,623,502.47  | -60.34% | 主要系本期三包服务费减少所致           |

## 3、现金流量表项目重大变化及原因

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例  |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 785,814,001.31  | 773,868,388.32  | 1.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,695,057.64 | -692,141,989.41 | 不适用   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,695,880.99 | -233,736,860.75 | 不适用   |

| 项 目            | 2020年1-9月      | 2019年1-9月      | 变动幅度     | 变动原因                  |
|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,735,226.06  | 59,028,534.70  | 36.77%   | 主要系本期收到的政府补助增加所致      |
| 支付的各项税费        | 263,925,851.94 | 183,933,903.29 | 43.49%   | 主要系本期支付的增值税和企业所得税增加所致 |
| 处置固定资产、无       | 33,973,861.73  | 514,149.74     | 6507.78% | 主要系本期收到子公             |



|                   |                |                  |           |                   |
|-------------------|----------------|------------------|-----------|-------------------|
| 形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                  |           | 司处置旧厂房及土地使用权款项所致  |
| 投资支付的现金           | 880,000,000.00 | 1,740,100,000.00 | -49.43%   | 主要系本期购买理财产品金额减少所致 |
| 取得借款收到的现金         | 716,775,000.00 | 142,100,000.00   | 404.42%   | 主要系本期银行借款增加所致     |
| 偿还债务支付的现金         | 813,990,800.00 | 55,000,000.00    | 1379.98%  | 主要系本期归还银行借款增加所致   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,480,080.99 | 320,836,860.75   | -32.84%   | 主要系本期支付现金股利金额减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -12,452,353.22 | 1,227,437.01     | -1114.50% | 主要系本期汇率波动所致       |

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |              |
|-------|--------------|
| 公司名称  | 宁波拓普集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 邬建树          |
| 日期    | 2020年10月19日  |