

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2021-070

## 广东天龙科技集团股份有限公司

### 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）                   | 2,470,812,515.85 | -10.78%          | 7,868,901,528.14 | 2.31%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 30,970,582.07    | -3.08%           | 104,913,162.63   | 4.73%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,932,545.65    | -14.26%          | 63,614,411.06    | 12.74%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                | —                | -14,061,610.91   | 71.01%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0420           | -3.89%           | 0.1428           | 3.78%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0414           | -5.26%           | 0.1421           | 3.27%          |
| 加权平均净资产收益率                | 2.30%            | 0.45%            | 8.10%            | 0.09%          |
|                           | 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）                    | 3,341,966,709.23 | 3,179,880,580.88 | 5.10%            |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,367,624,231.68 | 1,231,777,565.42 | 11.03%           |                |

**(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）                                | 575,172.33    | -1,322,292.57 |    |
| 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） | 13,882,456.32 | 40,522,820.84 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 5,179,129.88  | 8,726,200.43  |    |
| 减：所得税影响额   | 2,320,886.13  | 5,917,351.00  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 277,835.98    | 710,626.13    |    |
| 合计   | 17,038,036.42 | 41,298,751.57 | -- |

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

- 1、衍生金融资产较年初数增加86.19%，主要系本公司下属子公司套期保值业务公允价值上升所致；
- 2、应收款项融资较年初数增加99.94%，主要系本公司下属子公司收到客户的高信用等级承兑汇票增加所致；
- 3、预付账款较年初数增加99.70%，主要系本公司下属子公司预付媒体款增加所致；
- 4、其他应收款较年初数增加72.49%，主要系本公司下属子公司支付的媒体保证金增加所致；
- 5、其他权益工具投资较年初数增加300万元，主要系本公司股权投资增加所致；
- 6、在建工程较年初数增加169.33%，主要系本公司下属子公司设备更新或大修理工程增加所致；
- 7、其他非流动资产较年初数增加673.52%，主要系本公司下属子公司预付工程及设备款增加及地块被政府征用未取得合理置换所致；
- 8、短期借款较年初数增加31.49%，主要系本公司下属子公司增加银行贷款所致；
- 9、应付职工薪酬较年初减少49.77%，主要系本公司及下属子公司上年年底计提的年终奖金本期已发放所致；
- 10、应交税费较年初减少55.78%，主要系本公司下属子公司应交企业所得税减少所致；
- 11、一年内到期的非流动负债较年初减少30.03%，主要系本公司一年内到期的长期借款减少所致；
- 12、长期借款较年初数增加502.60%，主要系本公司增加银行长期借款所致；
- 13、租赁负债较年初数减少43.44%，主要系本公司及下属子公司支付租金导致租赁付款额减少所致；
- 14、库存股较年初数减少40.86%，主要系本公司股权激励项目发行的限制性股票达到解除限售条件解除限售所致；
- 15、2021年前3季度销售费用较上年同期增加43.25%，主要系本公司下属子公司人员等成本费用上升所致；
- 16、2021年前3季度研发费用较上年同期增加52.39%，主要系本公司下属子公司增加研发投入所致；
- 17、2021年前3季度信用减值损失较上年同期减少91.86%，主要系本公司及下属子公司计提坏账准备减少所致；
- 18、2021年前3季度资产减值损失较上年同期增加4,269,691.30元，主要系本公司下属子公司计提存货跌价准备及固定资产减值准备所致；
- 19、2021年前3季度资产处置收益比上年同期减少748.72%，主要系本公司下属子公司处置固定资产所致；
- 20、2021年前3季度所得税费用较上年同期减少32.33%，主要系本公司下属子公司当期所得税费用减少所致；
- 21、2021年前3季度少数股东损益较上年同期增加9,197,038.33元，主要系本期非全资子公司利润增加所致；
- 22、2021年前3季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升71.01%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加所致；
- 23、2021年前3季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.74%，主要系本期本公司购建固定资产及股权投资增加所致；

24、2021年前3季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,288.12%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

## 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                | 38,569   | 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         |
| 冯毅                         | 境内自然人  | 22.76%                | 170,724,933 | 128,043,700  | 质押         | 60,000,000 |
| 程宇                         | 境内自然人  | 6.51%                 | 48,870,733  | 0            |            |            |
| 北京通冠资本管理有限公司               | 境内非国有法人  | 2.85%                 | 21,371,800  | 0            |            |            |
| 冯华                         | 境内自然人  | 2.70%                 | 20,225,000  | 0            |            |            |
| 上海进承投资管理中心（有限合伙）           | 境内非国有法人  | 2.29%                 | 17,150,000  | 0            | 质押         | 17,150,000 |
| #张霞                        | 境内自然人  | 1.91%                 | 14,291,997  | 0            |            |            |
| 冯军                         | 境内自然人  | 1.89%                 | 14,150,000  | 0            |            |            |
| 常州长平企业管理咨询有限公司             | 境内非国有法人  | 1.10%                 | 8,250,040   | 0            |            |            |
| 王娜                         | 境内自然人  | 0.77%                 | 5,750,000   | 5,250,000    |            |            |
| 金克馨                        | 境内自然人  | 0.40%                 | 2,969,050   | 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          |              |            |            |
| 程宇                         | 48,870,733   | 人民币普通股                | 48,870,733  |              |            |            |
| 冯毅                         | 42,681,233   | 人民币普通股                | 42,681,233  |              |            |            |
| 北京通冠资本管理有限公司               | 21,371,800   | 人民币普通股                | 21,371,800  |              |            |            |
| 冯华                         | 20,225,000   | 人民币普通股                | 20,225,000  |              |            |            |
| 上海进承投资管理中心（有限合伙）           | 17,150,000   | 人民币普通股                | 17,150,000  |              |            |            |
| #张霞                        | 14,291,997   | 人民币普通股                | 14,291,997  |              |            |            |
| 冯军                         | 14,150,000   | 人民币普通股                | 14,150,000  |              |            |            |
| 常州长平企业管理咨询有限公司             | 8,250,040  | 人民币普通股                | 8,250,040   |              |            |            |
| 金克馨                        | 2,969,050  | 人民币普通股                | 2,969,050   |              |            |            |
| #韩王琿                       | 2,450,500  | 人民币普通股                | 2,450,500   |              |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 上述股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人。北京通冠资本管理有限公司和常州长平企业管理咨询有限公司存在关联关系，为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。   |                       |             |              |            |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，股东张霞通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,429,997 股，实际合计持有 14,291,997 股。股东韩王琿通过普通证券账户持有 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,450,500 股，实际合计持有 2,450,500 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   |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|---|
| 冯毅                 | 128,043,700 | 0         | 0         | 128,043,700 | 高管锁定股    | 在职期间每年解锁所持股份总数的 25%                             |
| 王娜                 | 350,000     | 0         | 2,100,000 | 2,450,000   | 高管锁定股    | 在职期间每年解锁所持股份总数的 25%                             |
| 梅琴                 | 30,000      | 0         | 180,000   | 210,000     | 高管锁定股    | 在职期间每年解锁所持股份总数的 25%                             |
| 廖星                 | 30,000      | 0         | 180,000   | 210,000     | 高管锁定股    | 在职期间每年解锁所持股份总数的 25%                             |
| 陈东阳                | 0           | 0         | 135,000   | 135,000     | 高管锁定股    | 在职期间每年解锁所持股份总数的 25%                             |
| 王晶                 | 30,000      | 0         | 180,000   | 210,000     | 高管锁定股    | 在职期间每年解锁所持股份总数的 25%                             |
| 姚松                 | 40,000      | 0         | 90,000    | 130,000     | 高管锁定股    | 原定任期结束前每年解锁所持股份总数的 25%                          |
| 2019 年限制性股票激励计划限售股 | 17,152,500  | 6,952,500 | 0         | 10,200,000  | 股权激励限售股份 | 依据激励对象考核指标的达标情况于 2021 年至 2023 年期间分批解除限售或由公司回购注销 |
| 合计                 | 145,676,200 | 6,952,500 | 2,865,000 | 141,588,700 | --       | --  |

## 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

关于公司向特定对象非公开发行股份募集不超过10亿元资金用于投资互联网营销项目及补充流动资金事项

1、2021年4月15日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额预计不超过10亿元，用于投资“全链路智能化广告内容生产平台建设项目”、“广告生产制作要素收集与交易系统项目”及补充流动资金。

2、2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了与本次发行相关的议案。

3、2021年6月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，逐项审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，本次董事

会有关调整向特定对象发行股票的方案等相关事项已经股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

4、2021年9月24日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东天龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审【2021】432号），公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件深交所予以受理。详见公司于巨潮资讯网披露的《广东天龙科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2021-066）等公告。

5、2021年10月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广东天龙科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2021】020261号）。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》（2021-069）。

本次发行尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东天龙科技集团股份有限公司

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        | 343,459,956.86   | 290,318,056.26   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      | 9,720,686.20     | 5,220,772.10     |
| 应收票据        | 54,875,182.78    | 50,916,413.53    |
| 应收账款        | 1,660,230,825.90 | 1,840,184,471.66 |
| 应收款项融资      | 36,017,614.66    | 18,013,882.30    |
| 预付款项        | 423,451,887.96   | 215,481,117.95   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 185,177,179.92   | 107,354,887.58   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 223,475,989.09   | 268,230,743.90   |
| 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      | 25,648,958.22    | 23,594,506.94    |
| 流动资产合计      | 2,962,058,281.59 | 2,819,314,852.22 |
| 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    | 3,000,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 16,173,290.27    | 16,735,412.79    |
| 固定资产        | 166,098,518.83   | 181,734,567.02   |
| 在建工程        | 3,437,366.59     | 1,276,252.99     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 32,990,750.93    |                  |
| 无形资产        | 53,326,709.10    | 57,864,351.86    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 72,589,539.63    | 72,589,539.63    |
| 长期待摊费用      | 4,921,838.01     | 4,187,881.00     |
| 递延所得税资产     | 22,539,655.20    | 25,553,208.33    |
| 其他非流动资产     | 4,830,759.08     | 624,515.04       |
| 非流动资产合计     | 379,908,427.64   | 360,565,728.66   |
| 资产总计        | 3,341,966,709.23 | 3,179,880,580.88 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 579,583,146.40   | 440,766,042.45   |
| 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        |                  |                  |
| 应付账款        | 463,800,642.54   | 565,271,164.50   |
| 预收款项        | 247,951.06       |                  |
| 合同负债        | 232,087,105.27   | 215,409,756.85   |
| 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      | 30,821,846.50    | 61,361,944.76    |
| 应交税费        | 18,988,642.67    | 42,942,419.11    |
| 其他应付款       | 457,239,166.79   | 504,372,655.17   |
| 其中：应付利息     | 11,841,077.78    | 11,841,077.78    |
| 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 | 18,785,390.18    | 10,004,481.80    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债        | 14,162,977.50    | 13,786,944.11    |
| 流动负债合计        | 1,815,716,868.91 | 1,853,915,408.75 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 57,850,000.00    | 9,600,000.00     |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 13,019,397.52    |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 7,975,254.46     | 9,031,997.10     |
| 递延所得税负债       | 1,060,664.91     | 991,114.97       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 79,905,316.89    | 19,623,112.07    |
| 负债合计          | 1,895,622,185.80 | 1,873,538,520.82 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 750,061,950.00   | 750,201,950.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,259,962,023.98 | 1,240,369,076.79 |
| 减：库存股         | 19,702,800.00    | 33,316,175.00    |
| 其他综合收益        | 3,937,586.01     | 3,484,170.94     |
| 专项储备          | 9,749,846.31     | 12,336,079.94    |
| 盈余公积          | 10,213,657.36    | 10,213,657.36    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -646,598,031.98  | -751,511,194.61  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,367,624,231.68 | 1,231,777,565.42 |
| 少数股东权益        | 78,720,291.75    | 74,564,494.64    |
| 所有者权益合计       | 1,446,344,523.43 | 1,306,342,060.06 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,341,966,709.23 | 3,179,880,580.88 |

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：廖惠娇

## 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 | 7,868,901,528.14 | 7,691,345,737.32 |
| 其中：营业收入 | 7,868,901,528.14 | 7,691,345,737.32 |
| 利息收入    |                  |                  |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 7,780,603,901.29 | 7,612,463,857.19 |
| 其中：营业成本               | 7,366,350,922.77 | 7,298,194,563.57 |
| 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                 | 4,708,383.13     | 4,375,136.52     |
| 销售费用                  | 174,590,914.10   | 121,879,930.78   |
| 管理费用                  | 165,813,021.61   | 138,413,586.24   |
| 研发费用                  | 35,370,245.10    | 23,210,335.97    |
| 财务费用                  | 33,770,414.58    | 26,390,304.11    |
| 其中：利息费用               | 33,928,647.32    | 24,290,550.77    |
| 利息收入                  | 1,560,098.46     | 1,396,803.47     |
| 加：其他收益                | 40,474,450.28    | 45,153,208.04    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 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）   |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -626,081.41      | -7,690,293.02    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -4,348,832.93    | -79,141.63       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -1,301,385.91    | 200,608.23       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 122,495,776.88   | 116,466,261.75   |
| 加：营业外收入               | 10,393,900.90    | 10,476,980.12    |
| 减：营业外支出               | 1,640,236.57     | 2,295,527.94     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 131,249,441.21   | 124,647,713.93   |
| 减：所得税费用               | 15,359,926.72    | 22,697,279.89    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 115,889,514.49   | 101,950,434.04   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,889,514.49   | 101,950,434.04   |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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       | 104,913,162.63 | 100,171,120.51 |
| 2.少数股东损益              | 10,976,351.86  | 1,779,313.53   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 453,415.07     | 813,194.62     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 453,415.07     | 813,194.62     |
| （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     | 453,415.07     | 813,194.62     |
| 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            | 459,182.75     | 834,940.00     |
| 6.外币财务报表折算差额          | -5,767.68      | -21,745.38     |
| 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              | 116,342,929.56 | 102,763,628.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 105,366,577.70 | 100,984,315.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 10,976,351.86  | 1,779,313.53   |
| 八、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.1428         | 0.1376         |
| （二）稀释每股收益             | 0.1421         | 0.1376         |

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：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：廖惠娇

### 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            | 8,355,708,762.81 | 7,956,338,848.64 |
| 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                   | 17,360,744.47    | 10,565,131.74    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 96,117,578.00    | 6,771,904.88     |
| 经营活动现金流入小计                | 8,469,187,085.28 | 7,973,675,885.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,836,083,901.27 | 7,623,513,351.48 |
| 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           | 278,235,303.90   | 206,609,992.24   |
| 支付的各项税费                   | 70,265,943.33    | 51,941,440.51    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 298,663,547.69   | 140,121,124.60   |
| 经营活动现金流出小计                | 8,483,248,696.19 | 8,022,185,908.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -14,061,610.91   | -48,510,023.57   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600,600.00       | 82,032.00        |
| 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            |                  | 2,187,350.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 600,600.00       | 2,269,382.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,371,952.24    | 8,362,445.13     |
| 投资支付的现金                   | 3,000,000.00     |                  |
| 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 |                | 1,865.00       |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                | 5,334,585.40   |
| 投资活动现金流出小计          | 17,371,952.24  | 13,698,895.53  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -16,771,352.24 | -11,429,513.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 330,000.00     | 9,320,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330,000.00     | 4,900,000.00   |
| 取得借款收到的现金           | 597,582,727.50 | 392,397,563.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 6,656,217.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 604,568,944.50 | 401,717,563.40 |
| 偿还债务支付的现金           | 480,226,000.00 | 367,403,301.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 23,956,274.73  | 40,104,692.98  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,545,000.50   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 20,349,898.26  | 946,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 524,532,172.99 | 408,453,994.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 80,036,771.51  | -6,736,431.47  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -435,687.32    | -468,865.39    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 48,768,121.04  | -67,144,833.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 267,655,874.11 | 165,710,302.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 316,423,995.15 | 98,565,468.50  |

## (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    | 290,318,056.26   | 290,318,056.26   |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产  | 5,220,772.10     | 5,220,772.10     |     |
| 应收票据    | 50,916,413.53    | 50,916,413.53    |     |
| 应收账款    | 1,840,184,471.66 | 1,840,184,471.66 |     |
| 应收款项融资  | 18,013,882.30    | 18,013,882.30    |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 预付款项        | 215,481,117.95   | 212,040,315.90   | -3,440,802.05 |
| 应收保费        |                  |                  |               |
| 应收分保账款      |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |               |
| 其他应收款       | 107,354,887.58   | 107,354,887.58   |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 268,230,743.90   | 268,230,743.90   |               |
| 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      | 23,594,506.94    | 23,612,827.28    | 18,320.34     |
| 流动资产合计      | 2,819,314,852.22 | 2,815,892,370.51 | -3,422,481.71 |
| 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    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      | 16,735,412.79    | 16,735,412.79    |               |
| 固定资产        | 181,734,567.02   | 181,734,567.02   |               |
| 在建工程        | 1,276,252.99     | 1,276,252.99     |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  | 43,584,961.74    | 43,584,961.74 |
| 无形资产        | 57,864,351.86    | 57,864,351.86    |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          | 72,589,539.63    | 72,589,539.63    |               |
| 长期待摊费用      | 4,187,881.00     | 3,889,424.36     | -298,456.64   |
| 递延所得税资产     | 25,553,208.33    | 25,553,208.33    |               |
| 其他非流动资产     | 624,515.04       | 624,515.04       |               |
| 非流动资产合计     | 360,565,728.66   | 403,852,233.76   | 43,286,505.10 |
| 资产总计        | 3,179,880,580.88 | 3,219,744,604.27 | 39,864,023.39 |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 440,766,042.45   | 440,766,042.45   |               |
| 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        |                  |                  |               |
| 应付账款        | 565,271,164.50   | 565,271,164.50   |               |
| 预收款项        |                  |                  |               |
| 合同负债        | 215,409,756.85   | 215,409,756.85   |               |
| 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      | 61,361,944.76    | 61,361,944.76    |               |
| 应交税费        | 42,942,419.11    | 42,942,419.11    |               |
| 其他应付款       | 504,372,655.17   | 504,372,655.17   |               |
| 其中：应付利息     | 11,841,077.78    | 11,841,077.78    |               |
| 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 | 10,004,481.80    | 26,848,376.42    | 16,843,894.62 |
| 其他流动负债      | 13,786,944.11    | 13,786,944.11    |               |
| 流动负债合计      | 1,853,915,408.75 | 1,870,759,303.37 | 16,843,894.62 |
| 非流动负债：      |                  |                  |               |
| 保险合同准备金     |                  |                  |               |
| 长期借款        | 9,600,000.00     | 9,600,000.00     |               |
| 应付债券        |                  |                  |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |
| 租赁负债        |                  | 23,020,128.77    | 23,020,128.77 |
| 长期应付款       |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |               |
| 预计负债        |                  |                  |               |
| 递延收益        | 9,031,997.10     | 9,031,997.10     |               |
| 递延所得税负债     | 991,114.97       | 991,114.97       |               |
| 其他非流动负债     |                  |                  |               |
| 非流动负债合计     | 19,623,112.07    | 42,643,240.84    | 23,020,128.77 |
| 负债合计        | 1,873,538,520.82 | 1,913,402,544.21 | 39,864,023.39 |
| 所有者权益：      |                  |                  |               |
| 股本          | 750,201,950.00   | 750,201,950.00   |               |
| 其他权益工具      |                  |                  |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |
| 资本公积        | 1,240,369,076.79 | 1,240,369,076.79 |               |
| 减：库存股       | 33,316,175.00    | 33,316,175.00    |               |
| 其他综合收益      | 3,484,170.94     | 3,484,170.94     |               |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 专项储备          | 12,336,079.94    | 12,336,079.94    |               |
| 盈余公积          | 10,213,657.36    | 10,213,657.36    |               |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | -751,511,194.61  | -751,511,194.61  |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,231,777,565.42 | 1,231,777,565.42 |               |
| 少数股东权益        | 74,564,494.64    | 74,564,494.64    |               |
| 所有者权益合计       | 1,306,342,060.06 | 1,306,342,060.06 |               |
| 负债和所有者权益总计    | 3,179,880,580.88 | 3,219,744,604.27 | 39,864,023.39 |

调整情况说明

## 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。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会