

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2021-071

深圳市宝明科技股份有限公司  
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）	267,583,421.30	-31.43%	820,224,108.75	-18.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,029,075.18	-1,191.07%	-149,710,195.09	-390.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,241,643.45	-3,568.69%	-155,362,304.45	-474.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	42,469,742.32	250.40%
基本每股收益（元/股）	-0.3402	-940.10%	-0.8347	-323.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.3402	-940.10%	-0.8347	-323.60%
加权平均净资产收益率	-4.52%	-4.99%	-10.54%	-14.98%
	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）	2,606,673,840.06	2,597,114,364.54	0.37%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,317,057,731.99	1,517,746,875.84	-13.22%
------------------------	------------------	------------------	---------

**(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
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）	2,186,640.35	5,067,280.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,597.59	856,542.78	
减：所得税影响额	272,682.44	272,682.44	
少数股东权益影响额（税后）	-1,012.77	-968.11	
合计	2,212,568.27	5,652,109.36	--

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. 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明**

单位：元

项目	期末金额	上年末金额	变动比率	变动原因说明
应收票据	212,528,585.86	304,752,248.53	-30.26%	主要系本期持有客户承兑汇票到期托收所致
预付款项	804,456.11	33,574.30	2296.05%	主要系预付原材料及配件款所致
其他应收款	6,378,214.61	4,061,697.13	57.03%	主要系支付农民工工资保障金增加所致
使用权资产	8,810,139.96	-	100.00%	主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
无形资产	70,956,626.00	35,962,303.36	97.31%	主要系本期新增合肥子公司土地使用权所致
长期待摊费用	6,386,369.43	-	100.00%	主要系租赁汇隆商务中心总部办公用房发生的装修费用所致
递延所得税资产	66,839,962.59	28,167,703.27	137.29%	主要系利润减少，可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	93,528,344.04	5,915,196.47	1481.15%	主要系预付设备、工程款和购买土地款增加所致
短期借款	358,216,458.33	230,247,291.69	55.58%	主要系增加民生银行、浙商银行、上海浦发银行借款所致
应交税金	1,909,098.25	5,601,679.30	-65.92%	主要系收入减少，应交增值税减少；利润减少导致应交所得税减少所致
长期借款	154,500,000.00	55,000,000.00	180.91%	主要系新增中国银行和北京银行借款所致

租赁负债	7,815,502.85	-	100.00%	主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
股本	179,349,235.00	137,960,950.00	30.00%	主要系本期资本公积转增股本，股本增加所致
未分配利润	251,178,160.60	451,873,964.72	-44.41%	主要系本期分配股利及亏损所致
少数股东权益	-2,956,297.00	-5,275,807.19	43.97%	主要系本期合并新设子公司少数股东权益增加

2. 合并利润表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
营业税金及附加	3,879,287.38	5,835,719.85	-33.53%	主要系收入减少，导致应交增值税减少所致
资产减值损失	-27,666,808.87	2,121,772.03	-1403.95%	主要系部分背光源产品销售价格低于成本价格而产生的资产减值损失所致。
信用减值损失	1,148,478.22	-194,546.17	690.34%	主要系收入减少，应收账款坏账准备计提减少所致
其他收益	5,067,280.91	11,447,567.76	-55.73%	主要系本期收到与日常经营有关的政府补助较上年同期减少所致
营业外收入	913,949.90	427,056.71	114.01%	主要系收到与日常经营无关的政府补助收入增加所致
营业外支出	57,407.12	440.28	12938.78%	主要系补缴税款滞纳金所致
所得税费用	-38,459,149.05	1,565,159.44	-2557.20%	主要系经营亏损增加，可弥补亏损增加所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况的说明

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	42,469,742.32	-28,238,526.23	250.40%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金和销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，且购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-307,646,586.65	-180,409,059.75	-70.53%	主要系本期实施IPO募投项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	84,406,251.50	689,696,419.76	-87.76%	主要系上年同期发行股票所致
现金及现金等价物净增加额	-180,779,866.39	481,038,106.45	-137.58%	主要系本期实施IPO募投项目投入增加，投资活动现金流出增加所致。

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	17,087	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
深圳市宝明投资有限公司	境内非国有法人	30.70%	55,068,000	55,068,000		
李军	境内自然人	11.89%	21,320,000	21,320,000		
李云龙	境内自然人	3.80%	6,812,000	6,812,000		
甘翠	境内自然人	3.48%	6,240,000	6,240,000		
深圳市汇利投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	6,196,204	6,196,204		
刘刚	境内自然人	3.19%	5,719,791	0		
安徽安元投资基金有限公司	境内非国有法人	3.09%	5,533,400	0		
深圳市惠明投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	4,203,796	4,203,796		
黄聿	境内自然人	2.32%	4,160,000	4,160,000		
天津年利丰创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	3,835,043	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			
刘刚	5,719,791	人民币普通股	5,719,791			
安徽安元投资基金有限公司	5,533,400	人民币普通股	5,533,400			
天津年利丰创业投资合伙企业（有限合伙）	3,835,043	人民币普通股	3,835,043			
张盛容	3,476,400	人民币普通股	3,476,400			
周启校	3,163,391	人民币普通股	3,163,391			
赵开兵	2,754,029	人民币普通股	2,754,029			
周国荣	1,704,463	人民币普通股	1,704,463			
汪波	1,356,720	人民币普通股	1,356,720			
李建设	455,000	人民币普通股	455,000			
王刚	390,000	人民币普通股	390,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 李军系公司实际控制人； (2) 深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司系公司实际控制人李军控制的企业； (3) 深圳市惠明投资有限公司系李方正控制的企业，李方正系公司实际控制人李军的兄弟； (4) 李云龙系公司实际控制人李军的兄弟； (5) 甘翠系公司实际控制人李军的兄弟的配偶； (6) 除前述内容外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

(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

1、2021年3月1日、2021年3月17日，公司分别召开第四届董事会第七次（临时）会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了2021年度非公开发行A股股票相关议案。公司本次非公开发行募集资金总额不超过150,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	中尺寸背光源建设项目	73,159.46	62,186.15
2	液晶面板玻璃深加工项目	39,144.25	34,361.88
3	工厂协同管理建设项目	8,852.09	8,451.97
4	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
	合计	166,155.80	150,000.00

截至本报告披露日，公司申请非公开发行A股股票事项处于审核阶段。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、2021年1月19日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》。同意公司以自有资金出资人民币10,000万元投资设立全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司（以下简称“合肥宝明”）。2021年1月21日，合肥宝明成立，获得肥东县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2021年1月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-007）。

3、合肥宝明通过“招拍挂”的方式取得肥东县牌坊乡魏武民族社区境内一块宗地使用权，合肥宝明与肥东县自然资源和规划局签署了相应的《国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见公司于2021年7月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：2021-048）。

4、2021年8月30日，公司召开第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司与自然人谢开亮共同投资设立深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）。2021年9月6日，深圳新材料成立，获得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

5、2021年9月17日，公司控股子公司深圳新材料在赣州市投资设立全资子公司赣州市宝明新材料技术有限公司（以下简称“赣州新材料”）。赣州新材料注册地址江西省赣州市赣州经济技术开发区赣州宝明科技园C栋厂房3楼，注册资本1,000万元人民币（深圳新材料持有100%股权），法定代表人赵之光，经营范围一般项目：新材料技术研发，新兴能源技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，石墨烯材料销售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，货物进出口，技术进出口（以上两项国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、2021年9月9日，公司与自然人林浩共同投资设立上海宝明汽车科技有限公司（以下简称“上海宝明”），上海宝明注册地址上海市奉贤区岚丰路900号3幢307室，注册资本1,000万元人民币（公司以自有资金出资人民币550万元，占注册资本总额的55%；自然人林浩出资人民币450万元，占注册资本总额的45%），法定代表人张春，经营范围许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准），一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子元器件制造；照明器具制造；照明器具销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；新能源汽车生产测试设备销售；软件开发；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、2020年1月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司申请获得土地使用权>的议案》。2021年9月，公司在深圳市龙华区通过“招拍挂”的形式，取得了一块宗地使用权，并与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，具体内容详见公司于2021年10月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签署土地使用权出让合同书的公告》（公告编号：2021-070）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市宝明科技股份有限公司

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	663,641,662.12	759,637,076.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	212,528,585.86	304,752,248.53
应收账款	379,405,317.15	433,282,522.58
应收款项融资		
预付款项	804,456.11	33,574.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,378,214.61	4,061,697.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,267,357.32	138,076,841.08
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	68,183,154.79	69,159,537.14
流动资产合计	1,464,208,747.96	1,709,003,496.83

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		
固定资产	700,177,476.51	622,150,131.19
在建工程	195,766,173.57	195,915,533.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,810,139.96	
无形资产	70,956,626.00	35,962,303.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,386,369.43	
递延所得税资产	66,839,962.59	28,167,703.27
其他非流动资产	93,528,344.04	5,915,196.47
非流动资产合计	1,142,465,092.10	888,110,867.71
资产总计	2,606,673,840.06	2,597,114,364.54
流动负债：		
短期借款	358,216,458.33	230,247,291.69
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	348,477,466.31	349,977,155.31
应付账款	293,913,031.57	330,114,506.48
预收款项		
合同负债	294,397.35	310,899.61
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	16,674,399.29	17,297,093.34
应交税费	1,909,098.25	5,601,679.30
其他应付款	15,515,392.21	16,299,701.58
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	87,942,563.86	70,185,833.34
其他流动负债	37,428.55	39,568.71
流动负债合计	1,122,980,235.72	1,020,073,729.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,500,000.00	55,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,815,502.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,276,666.50	9,569,566.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,592,169.35	64,569,566.53
负债合计	1,292,572,405.07	1,084,643,295.89
所有者权益：		
股本	179,349,235.00	137,960,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,874,926.01	864,263,211.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,655,410.38	63,648,750.11
一般风险准备		
未分配利润	251,178,160.60	451,873,964.72
归属于母公司所有者权益合计	1,317,057,731.99	1,517,746,875.84
少数股东权益	-2,956,297.00	-5,275,807.19
所有者权益合计	1,314,101,434.99	1,512,471,068.65
负债和所有者权益总计	2,606,673,840.06	2,597,114,364.54

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：谢志坚

会计机构负责人：程杰

## 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	820,224,108.75	1,009,597,466.63



其中：营业收入	820,224,108.75	1,009,597,466.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	987,479,435.74	970,629,071.32
其中：营业成本	843,213,366.24	834,763,760.44
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	3,879,287.38	5,835,719.85
销售费用	26,944,935.99	30,273,655.19
管理费用	34,292,028.18	32,019,999.33
研发费用	72,238,989.13	59,062,374.25
财务费用	6,910,828.82	8,673,562.26
其中：利息费用	12,660,346.41	11,458,473.90
利息收入	6,273,025.29	2,884,475.57
加：其他收益	5,067,280.91	11,447,567.76
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）	1,148,478.22	-194,546.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,666,808.87	2,121,772.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-188,706,376.73	52,343,188.93
加：营业外收入	913,949.90	427,056.71
减：营业外支出	57,407.12	440.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-187,849,833.95	52,769,805.36
减：所得税费用	-38,459,149.05	1,565,159.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-149,390,684.90	51,204,645.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-149,390,684.90	51,204,645.92
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	-149,710,195.09	51,506,064.57
2.少数股东损益	319,510.19	-301,418.65

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	-149,390,684.90	51,204,645.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-149,710,195.09	51,506,064.57
归属于少数股东的综合收益总额	319,510.19	-301,418.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.8347	0.3733
(二) 稀释每股收益	-0.8347	0.3733

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：李军

主管会计工作负责人：谢志坚

会计机构负责人：程杰

### 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	845,216,326.27	1,152,021,720.02
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	14,008,274.78	9,460,678.83
收到其他与经营活动有关的现金	19,269,749.96	33,287,948.00
经营活动现金流入小计	878,494,351.01	1,194,770,346.85
购买商品、接受劳务支付的现金	628,608,435.21	1,003,997,293.30
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	156,297,806.27	136,223,573.48
支付的各项税费	24,784,107.04	46,827,037.97
支付其他与经营活动有关的现金	26,334,260.17	35,960,968.33
经营活动现金流出小计	836,024,608.69	1,223,008,873.08
经营活动产生的现金流量净额	42,469,742.32	-28,238,526.23
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,646,586.65	180,409,059.75
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	307,646,586.65	180,409,059.75
投资活动产生的现金流量净额	-307,646,586.65	-180,409,059.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	726,075,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	423,548,149.51	216,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,462,348.92
筹资活动现金流入小计	425,548,149.51	1,042,787,348.92
偿还债务支付的现金	184,228,505.06	266,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,057,552.43	13,966,663.25
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	87,855,840.52	72,874,265.91
筹资活动现金流出小计	341,141,898.01	353,090,929.16
筹资活动产生的现金流量净额	84,406,251.50	689,696,419.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,273.56	-10,727.33
五、现金及现金等价物净增加额	-180,779,866.39	481,038,106.45
加：期初现金及现金等价物余额	653,446,849.05	80,557,322.37
六、期末现金及现金等价物余额	472,666,982.66	561,595,428.82

(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	759,637,076.07	759,637,076.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	304,752,248.53	304,752,248.53	
应收账款	433,282,522.58	433,282,522.58	
应收款项融资			
预付款项	33,574.30	33,574.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,061,697.13	4,061,697.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	138,076,841.08	138,076,841.08	
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	69,159,537.14	69,159,537.14	
流动资产合计	1,709,003,496.83	1,709,003,496.83	
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			
固定资产	622,150,131.19	622,150,131.19	
在建工程	195,915,533.42	195,915,533.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,698,027.03	10,698,027.03
无形资产	35,962,303.36	35,962,303.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	28,167,703.27	28,167,703.27	
其他非流动资产	5,915,196.47	5,915,196.47	
非流动资产合计	888,110,867.71	898,808,894.74	10,698,027.03
资产总计	2,597,114,364.54	2,607,812,391.57	10,698,027.03
流动负债：			
短期借款	230,247,291.69	230,247,291.69	
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	349,977,155.31	349,977,155.31	
应付账款	330,114,506.48	330,114,506.48	
预收款项			
合同负债	310,899.61	310,899.61	
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	17,297,093.34	17,297,093.34	
应交税费	5,601,679.30	5,601,679.30	
其他应付款	16,299,701.58	14,646,974.94	-1,652,726.64
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	70,185,833.34	72,641,244.08	2,455,410.74
其他流动负债	39,568.71	39,568.71	
流动负债合计	1,020,073,729.36	1,020,876,413.46	802,684.10

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,828,740.19	9,828,740.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,569,566.53	9,569,566.53	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,569,566.53	74,398,306.72	9,828,740.19
负债合计	1,084,643,295.89	1,095,274,720.18	10,631,424.29
所有者权益：			
股本	137,960,950.00	137,960,950.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	864,263,211.01	864,263,211.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,648,750.11	63,655,410.38	6,660.27
一般风险准备			
未分配利润	451,873,964.72	451,933,907.19	59,942.47
归属于母公司所有者权益合计	1,517,746,875.84	1,517,813,478.58	66,602.74
少数股东权益	-5,275,807.19	-5,275,807.19	
所有者权益合计	1,512,471,068.65	1,512,537,671.39	66,602.74
负债和所有者权益总计	2,597,114,364.54	2,607,812,391.57	10,698,027.03

调整情况说明

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		10,698,027.03	10,698,027.03
其他应付款	16,299,701.58	14,646,974.94	-1,652,726.64
一年内到期非流动负债	70,185,833.34	72,641,244.08	2,455,410.74
租赁负债		9,828,740.19	9,828,740.19
盈余公积	63,648,750.11	63,655,410.38	6,660.27
未分配利润	451,873,964.72	451,933,907.19	59,942.47

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产10,698,027.03元，租赁负债9,828,740.19元，一年内到期的非流动负债2,455,410.74元，其他应付款-1,652,726.64元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东

权益的影响金额为66,602.74元，其中盈余公积为6,660.27元，未分配利润59,942.47元。

## 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。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日