



深圳市超频三科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-122

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜建军、主管会计工作负责人雷金华及会计机构负责人(会计主管人员)雷金华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 1,231,541,900.22 | 1,084,528,437.33 | 13.56%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 533,658,587.62   | 507,785,989.84   | 5.10%          |                |
|                           | 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）                   | 135,508,121.48   | 46.54%           | 383,927,755.95 | 57.04%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 4,709,375.16     | -40.12%          | 13,848,659.52  | -50.54%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,427,185.14     | -81.31%          | 8,012,743.24   | -71.01%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -22,641,698.61 |                |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.02             | -75.00%          | 0.06           | -77.78%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.01            | -112.50%         | 0.03           | -88.89%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.92%            | -1.36%           | 2.69%          | -5.98%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明          |
|---|--------------|-------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,873,322.00 | 主要系政府给与的补助款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 566,438.38   |             |
| 减：所得税影响额                                      | 1,560,599.62 |             |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 3,043,244.48 |             |
| 合计  | 5,835,916.28 | --          |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                  | 28,808      | 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 | 质押或冻结情况 |            |
|                              |             |                       |            |              | 股份状态    | 数量         |
| 刘郁                           | 境内自然人       | 24.40%                | 54,270,000 | 54,270,000   | 质押      | 24,750,000 |
| 张魁                           | 境内自然人       | 15.66%                | 34,830,000 | 34,830,000   | 质押      | 7,920,000  |
| 黄晓娴                          | 境内自然人       | 8.89%                 | 19,764,000 | 0            | 质押      | 14,100,000 |
| 深圳智兴恒业投资合伙企业（有限合伙）           | 境内非国有法人     | 7.28%                 | 16,200,000 | 16,200,000   |         |            |
| 深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）          | 境内非国有法人     | 6.56%                 | 14,580,000 | 14,580,000   | 质押      | 9,640,000  |
| 张正华                          | 境内自然人       | 4.59%                 | 10,206,000 | 10,206,000   | 质押      | 3,096,000  |
| 李光耀                          | 境内自然人       | 3.28%                 | 7,290,000  | 5,467,500    | 质押      | 2,790,000  |
| 戴永祥                          | 境内自然人       | 2.27%                 | 5,040,000  | 5,040,000    | 质押      | 3,610,000  |
| 江尧                           | 境内自然人       | 0.27%                 | 600,000    | 600,000      |         |            |
| 黄林杰                          | 境内自然人       | 0.22%                 | 480,000    | 480,000      |         |            |
| 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         |              |         |            |
| 黄晓娴                          | 19,764,000  | 人民币普通股                | 19,764,000 |              |         |            |
| 李光耀                          | 1,822,500   | 人民币普通股                | 1,822,500  |              |         |            |
| 户新峰                          | 474,400     | 人民币普通股                | 474,400    |              |         |            |
| 浙江黑曜资产管理有限公司－苟利一号私募基金        | 259,975     | 人民币普通股                | 259,975    |              |         |            |
| 四川信托有限公司－四川信托－智盈 8 号集合资金信托计划 | 200,000     | 人民币普通股                | 200,000    |              |         |            |
| 王和达                          | 189,300     | 人民币普通股                | 189,300    |              |         |            |

|                    |   |        |         |
|--------------------|---|--------|---------|
| 毕凡                 | 175,700   | 人民币普通股 | 175,700 |
| 黄晶晶                | 167,900   | 人民币普通股 | 167,900 |
| 胡洋                 | 152,000   | 人民币普通股 | 152,000 |
| 浦虹                 | 143,200   | 人民币普通股 | 143,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 1、公司前十大股东中，杜建军、刘郁、张魁为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。杜建军、刘郁为夫妻关系。截至 2018 年 9 月 30 日，刘郁持有公司股份 54,270,000 股，占公司总股本的 24.40%。杜建军通过吉信泰富间接持有公司股份 11,745,000 股，占公司总股本的 5.28%。张魁直接持有公司股份 34,830,000 股，张魁通过吉信泰富间接持有公司股份 2,835,000 股，合计持有公司股份 37,665,000 股，占公司总股本的 16.94%。杜建军、刘郁夫妇及张魁合计持有公司股份 103,680,000 股，占公司总股本的 46.62%。<br>2、公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东胡洋通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 152,000 股，合计持有 152,000 股。   |        |         |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、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  |
|-------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|--|
| 预留限制性股票激励对象（非董监高） | 0      | 0        | 1,080,000 | 1,080,000 | 股权激励限售股 | 预留限制性股票在上市日的 12 个月、24 个月后分两次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 50%，50%。 |
| 合计                | 0      | 0        | 1,080,000 | 1,080,000 | --      | --   |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目        | 期末余额（本期发生额）    | 期初余额（上年同期发生额）  | 变动比例    | 变动说明  |
|-----------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金      | 204,442,298.88 | 322,141,470.77 | -36.54% | 主要系公司本期支付个旧圣比和的股权转让款及借款所致。  |
| 应收票据及应收账款 | 154,151,092.69 | 129,995,724.96 | 18.58%  | 主要系公司月结客户增多，公司大力拓展 LED 照明灯具销售业务，为景观亮化工程项目提供 LED 照明灯具，景观亮化工程的应收账款账期较传统的销售 LED 照明散热套件产品的账期增加所致。 |
| 预付款项      | 19,695,246.39  | 6,559,640.83   | 200.25% | 主要系公司工程项目增加，时点余额增加所致。   |
| 其他应收款     | 78,521,503.12  | 45,515,905.31  | 72.51%  | 主要系公司本期支付给个旧圣比和的借款所致。   |
| 存货        | 127,031,420.56 | 95,633,379.73  | 32.83%  | 主要系公司在原有生产线上增加 LED 照明灯具的生产，增加储备材料以及公司基于自身产品的布局，消费电子类新增加电脑存储类产品，其中主要为闪存颗粒及对应的固态硬盘等所致。          |
| 投资性房地产    | 11,695,110.78  | 3,195,602.68   | 265.98% | 主要系公司子公司炯达能源将新增房屋建筑物出租给第三方导致投资性房地产的增加所致。  |
| 短期借款      | 342,681,981.95 | 181,400,000.00 | 88.91%  | 主要系公司为满足日常经营资金所需，提取短期流贷所致。  |
| 其他应付款     | 64,202,292.42  | 93,513,080.64  | -31.34% | 主要系公司本期支付浙江炯达股东股权收购款第二期款项所致。  |
| 股本        | 222,399,000.00 | 122,955,000.00 | 80.88%  | 主要系：1、公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增8股所致；2、   |

|      |                |               |         |   |
|------|----------------|---------------|---------|---|
|      |                |               |         | 授予预留限制性股票108万股已完成登记所致。  |
| 营业收入 | 135,508,121.48 | 92,472,579.08 | 46.54%  | 主要系：1、原有消费电子散热配件和 LED照明散热组件销售保持稳定；2、新增拓展 LED照明灯具业务，为景观亮化工程项目提供 LED照明灯具；3、合并子公司浙江炯达能源科技有限公司使得营业收入增加所致。 |
| 营业成本 | 91,783,798.21  | 64,345,494.12 | 42.64%  | 主要系公司营业收入增加相应的营业成本增加所致。   |
| 管理费用 | 19,959,168.48  | 4,421,899.95  | 351.37% | 主要系公司限制性股票的股份支付摊销增加管理费用514.5万及新增子公司合并增加管理费用所致。  |
| 财务费用 | 4,698,840.73   | 783,480.25    | 499.74% | 主要系本期新增短期银行融资，偿还贷款利息增加所致。   |

## 二、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

### 1、公司发行股份购买资产暨关联交易事项的进展情况：

公司通过发行股份的方式收购黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的炯达能源49%的股权，本次交易完成后，公司将直接持有炯达能源100%的股权，炯达能源将成为公司全资子公司。

2018年7月19日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180932号），公司于2018年8月14日对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2018年7月19日、2018年8月14日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2018年8月29日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第41次并购重组委工作会议审核，公司此次发行股份购买资产暨关联交易方案获有条件通过，公司股票自2018年8月30日开市起复牌。具体内容详见公司于2018年8月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2018年9月4日，公司会同广发证券股份有限公司等相关机构就并购重组委审核意见对所涉及的事项进行了书面回复。具体内容详见公司于2018年9月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2018年10月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司向黄海燕等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1611号）。具体内容详见公司于2018年10月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

### 2、关于股权激励限制性股票的进展情况：

2018年8月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司2017年年度利润分配方案已于2018年6月1日实施完毕，根据激励计划规定，对

公司2017年限制性股票激励计划进行相应调整。具体内容详见公司2018年8月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2018年8月28日、2018年9月14日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。具体内容详见公司2018年8月29日、2018年9月14日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2018年9月4日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，预留限制性股票授予日为2018年9月4日，上市日期为2018年9月21日。具体内容详见公司2018年9月4日、2018年9月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、关于公开摘牌受让个旧圣比和实业有限公司49.5%股权，公司于2018年7月5日与云南锡业集团有限责任公司签署了《产权交易合同》。2018年7月24日，圣比和完成了工商变更登记手续，公司持有圣比和49.5%股权，成为其第一大股东。具体内容详见公司2018年7月5日、2018年7月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、报告期内，公司与中国投资咨询有限责任公司签署了“战略合作协议”。报告期内，公司与湖北省荆门市人民政府签署了“LED环保节能智慧城市项目投资合同书”，具体内容详见公司2018年8月29日、2018年9月6日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、2018年8月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于参与投资设立中咨超频三智慧城市产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见公司2018年8月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、2018年8月28日、2018年9月14日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。具体内容详见公司2018年8月29日、2018年9月14日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司于2018年9月25日披露了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的进展公告》，具体内容详见公司2018年9月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2018年10月15日披露了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》，具体内容详见公司2018年10月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

7、2018年7月3日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向浙江炯达能源科技有限公司提供借款的议案》；公司于2018年7月4日披露了《关于向控股子公司提供借款的进展公告》，具体内容详见公司2018年7月3日、2018年7月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

8、公司于2018年9月17日披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》。截至本公告日，黄晓娴女士、李光耀先生尚未发生减持行为，具体内容详见公司2018年9月17日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

9、2018年8月28日、2018年9月14日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。截至本公告日，公司工商变更登记手续已完成，公司注册资本由人民币12,295.5万元变更为22,131.9万元。具体内容详见公司2018年8月29日、2018年9月14日、2018年10月11日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

10、报告期内，公司以自有资金人民币780万元收购帅希根持有中投光电实业（深圳）有限公司60%的股权，并于2018年7月13日完成了工商变更登记手续，中投光电成为公司控股子公司。中投光电主要从事城市照明规划设计与工程实施，致力于为市政建设项目、文化旅游景区、超高层建筑、商业建筑等领域提供高效节能、健康舒适的照明环境和照明解决方案。

11、报告期内，公司与牛付印先生共同认缴出资100万元新设“深圳市和力特科技有限公司”，其中，公司以自有资金认缴出资51万元，持有和力特51%股权，并于2018年8月21日完成了工商登记手续，和力特成为公司控股子公司。和力特主要从事海外电商平台推广及运营，主营业务包括货物及技术进出口；LED灯及其散热器组件等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管的研发和销售等。



12、报告期内，公司以自有资金认缴出资500万元新设立了全资子公司“深圳市超频三项目管理有限公司”，于2018年9月28日完成了工商登记手续。截至公告日，深圳市超频三项目管理有限公司以自有资金认缴出资100万元新设立了全资子公司“湖北省超频三智能科技有限公司”，并于2018年10月15日完成了工商登记手续。超频三项目管理公司主要从事智慧城市项目的运营及推广，以及各地智慧照明经销渠道的开发和管理，主营业务包括研究开发和销售LED灯及散热器产品、技术信息服务等。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|------------------|---|
| 公司通过发行股份的方式收购黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的炯达能源 49%的股权，本次交易完成后，公司将直接持有炯达能源 100%的股权，炯达能源将成为公司全资子公司。公司已于 2018 年 10 月 15 日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司向黄海燕等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1611 号） | 2018 年 07 月 19 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》  |
|  | 2018 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》等相关公告                                    |
|  | 2018 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复之补充和修订公告》等相关公告                                   |
|  | 2018 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》                                 |
|  | 2018 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》                          |
|  | 2018 年 09 月 04 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于发行股份购买资产暨关联交易之中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关公告                         |
|  | 2018 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》等相关公告                                       |
| 关于股权激励限制性股票的进展情况   | 2018 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于公司回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》等相关公告 |
|  | 2018 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《2018 年第四次临时股东大会决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》                                     |
|  | 2018 年 09 月 04 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于向激励对  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  |                  | 象授予预留限制性股票的公告》等相关公告   |
|  | 2018 年 09 月 19 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于 2017 年限制性股票预留授予登记完成的公告》                               |
| 关于公司公开摘牌受让个旧圣比和实业有限公司 49.5%股权                | 2018 年 07 月 05 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于公司参与公开摘牌收购个旧圣比和实业有限公司 49.5%股权的进展公告》                    |
|  | 2018 年 07 月 24 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于收购个旧圣比和实业有限公司 49.5%股权过户完成的公告》                          |
| 公司与中咨投资咨询有限责任公司、湖北省荆门市人民政府分别签署了战略合作协议        | 2018 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于公司与中咨投资咨询有限责任公司签订战略合作协议的公告》                            |
|  | 2018 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于与荆门市人民政府签署项目投资合同书的公告》                                  |
| 公司参与投资设立中咨超频三智慧城市产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)          | 2018 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于参与投资设立中咨超频三智慧城市产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》                  |
| 公司为控股子公司、全资子公司申请银行授信提供担保, 公司向银行申请授信额度暨关联担保事项 | 2018 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》等相关公告 |
|  | 2018 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《2018 年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告                                |
|  | 2018 年 09 月 25 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的进展公告》                            |
|  | 2018 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》                                 |
| 公司向控股子公司炯达能源提供借款                             | 2018 年 07 月 03 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于向控股子公司提供借款的公告》等相关公告                                    |
|  | 2018 年 07 月 04 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于向控股子公司提供借款的进展公告》                                       |
| 公司 5%以上股东黄晓娴女士和及董事、副总经理李光耀先生拟减持公司股份          | 2018 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》                     |
| 公司 2017 年年度权益分派实施后, 公司进行《公司章程》修订并办理工商变更登记    | 2018 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《第二届董事会第九次会议决议的公告》等相关公告                                   |
|  | 2018 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网, 公告名称:《2018 年第四次  |

|  |                  |                              |
|--|------------------|------------------------------|
|  |                  | 临时股东大会决议公告》等相关公告             |
|  | 2018 年 10 月 11 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于公司完成工商变更登记的公告》 |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、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

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市超频三科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 204,442,298.88 | 322,141,470.77 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 154,151,092.69 | 129,995,724.96 |
| 其中：应收票据                | 9,185,671.38   | 7,124,617.62   |
| 应收账款                   | 144,965,421.31 | 122,871,107.34 |
| 预付款项                   | 19,695,246.39  | 6,559,640.83   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 78,521,503.12  | 45,515,905.31  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 127,031,420.56 | 95,633,379.73  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                | 141,494.00     |
| 其他流动资产                 | 5,294,150.64   | 11,688,024.46  |
| 流动资产合计                 | 589,135,712.28 | 611,675,640.06 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 29,901,479.43    | 20,458,589.49    |
| 长期股权投资                 | 100,539,144.08   |                  |
| 投资性房地产                 | 11,695,110.78    | 3,195,602.68     |
| 固定资产                   | 308,157,572.77   | 312,197,549.47   |
| 在建工程                   | 7,679,029.19     | 7,106,385.98     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 16,309,926.13    | 12,705,265.31    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 109,248,556.05   | 101,791,745.17   |
| 长期待摊费用                 | 10,240,316.55    | 7,891,698.28     |
| 递延所得税资产                | 10,420,728.61    | 5,746,025.52     |
| 其他非流动资产                | 38,214,324.35    | 1,759,935.37     |
| 非流动资产合计                | 642,406,187.94   | 472,852,797.27   |
| 资产总计                   | 1,231,541,900.22 | 1,084,528,437.33 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 342,681,981.95   | 181,400,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 91,010,821.27    | 113,942,622.84   |
| 预收款项                   | 27,647,568.92    | 24,535,553.46    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 5,825,973.80     | 8,810,455.48     |
| 应交税费                   | 5,461,622.92     | 10,096,031.71    |
| 其他应付款                  | 64,202,292.42    | 93,513,080.64    |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款       |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 25,914,508.37    | 33,681,868.71    |
| 其他流动负债        |                  | 32,746.57        |
| 流动负债合计        | 562,744,769.65   | 466,012,359.41   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 58,550,000.00    | 60,113,459.80    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 12,874,255.43    | 7,949,680.97     |
| 递延所得税负债       | 1,480,651.15     | 1,480,651.15     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 72,904,906.58    | 69,543,791.92    |
| 负债合计          | 635,649,676.23   | 535,556,151.33   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 222,399,000.00   | 122,955,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 210,707,729.63   | 285,832,291.37   |
| 减：库存股         | 36,006,675.00    | 36,006,675.00    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 13,104,961.85    | 13,104,961.85    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 123,453,571.14   | 121,900,411.62   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 533,658,587.62   | 507,785,989.84   |
| 少数股东权益        | 62,233,636.37    | 41,186,296.16    |
| 所有者权益合计       | 595,892,223.99   | 548,972,286.00   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,231,541,900.22 | 1,084,528,437.33 |

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：雷金华

会计机构负责人：雷金华

**2、母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                       |                       |
| 货币资金                   | 127,655,229.99        | 182,477,727.15        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                       |                       |
| 衍生金融资产                 |                       |                       |
| 应收票据及应收账款              | 128,787,760.38        | 97,126,780.25         |
| 其中：应收票据                | 9,185,671.38          | 6,542,181.62          |
| 应收账款                   | 119,602,089.00        | 90,584,598.63         |
| 预付款项                   | 13,930,063.05         | 2,937,631.07          |
| 其他应收款                  | 307,200,555.02        | 297,026,436.71        |
| 存货                     | 40,000,828.82         | 32,640,462.68         |
| 持有待售资产                 |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 266,500.00            | 1,099,759.04          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>617,840,937.26</b> | <b>613,308,796.90</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |                       |                       |
| 持有至到期投资                |                       |                       |
| 长期应收款                  | 20,909,408.31         | 20,458,589.49         |
| 长期股权投资                 | 290,999,763.09        | 180,355,963.74        |
| 投资性房地产                 |                       |                       |
| 固定资产                   | 35,452,090.16         | 34,784,117.34         |
| 在建工程                   |                       |                       |
| 生产性生物资产                |                       |                       |
| 油气资产                   |                       |                       |
| 无形资产                   | 5,237,758.51          | 1,648,467.84          |
| 开发支出                   |                       |                       |
| 商誉                     |                       |                       |
| 长期待摊费用                 | 3,144,525.27          | 1,235,640.73          |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 递延所得税资产                | 6,491,794.32     | 4,668,511.75   |
| 其他非流动资产                | 37,536,650.47    | 995,111.07     |
| 非流动资产合计                | 399,771,990.13   | 244,146,401.96 |
| 资产总计                   | 1,017,612,927.39 | 857,455,198.86 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 337,081,981.95   | 175,800,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                |
| 应付票据及应付账款              | 44,221,429.94    | 42,396,445.57  |
| 预收款项                   | 7,858,018.84     | 12,281,266.82  |
| 应付职工薪酬                 | 2,149,091.00     | 4,459,408.00   |
| 应交税费                   | 1,733,718.85     | 6,985,016.95   |
| 其他应付款                  | 62,475,404.39    | 89,407,481.78  |
| 持有待售负债                 |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,914,508.37     | 2,731,868.71   |
| 其他流动负债                 |                  |                |
| 流动负债合计                 | 459,434,153.34   | 334,061,487.83 |
| 非流动负债：                 |                  |                |
| 长期借款                   | 41,000,000.00    | 26,213,459.80  |
| 应付债券                   |                  |                |
| 其中：优先股                 |                  |                |
| 永续债                    |                  |                |
| 长期应付款                  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                |
| 预计负债                   |                  |                |
| 递延收益                   | 12,570,032.56    | 7,645,458.10   |
| 递延所得税负债                | 710,918.13       | 710,918.13     |
| 其他非流动负债                |                  |                |
| 非流动负债合计                | 54,280,950.69    | 34,569,836.03  |
| 负债合计                   | 513,715,104.03   | 368,631,323.86 |
| 所有者权益：                 |                  |                |
| 股本                     | 222,399,000.00   | 122,955,000.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                |



|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 211,146,988.24   | 285,825,931.65 |
| 减：库存股      | 36,006,675.00    | 36,006,675.00  |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 13,104,961.85    | 13,104,961.85  |
| 未分配利润      | 93,253,548.27    | 102,944,656.50 |
| 所有者权益合计    | 503,897,823.36   | 488,823,875.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,017,612,927.39 | 857,455,198.86 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入     | 135,508,121.48 | 92,472,579.08 |
| 其中：营业收入     | 135,508,121.48 | 92,472,579.08 |
| 利息收入        |                |               |
| 已赚保费        |                |               |
| 手续费及佣金收入    |                |               |
| 二、营业总成本     | 129,429,897.71 | 84,296,860.86 |
| 其中：营业成本     | 91,783,798.21  | 64,345,494.12 |
| 利息支出        |                |               |
| 手续费及佣金支出    |                |               |
| 退保金         |                |               |
| 赔付支出净额      |                |               |
| 提取保险合同准备金净额 |                |               |
| 保单红利支出      |                |               |
| 分保费用        |                |               |
| 税金及附加       | 515,508.52     | 1,291,430.44  |
| 销售费用        | 7,161,652.14   | 5,616,220.00  |
| 管理费用        | 19,959,168.48  | 4,421,899.95  |
| 研发费用        | 5,921,729.57   | 7,748,241.39  |
| 财务费用        | 4,698,840.73   | 783,480.25    |
| 其中：利息费用     | 5,906,246.03   | 983,889.28    |

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| 利息收入                   | 446,788.20    | 161,797.86   |
| 资产减值损失                 | -610,799.94   | 90,094.71    |
| 加：其他收益                 | 7,358,340.66  | 1,500,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 969,752.45    |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 14,406,316.88 | 9,675,718.22 |
| 加：营业外收入                | 21,402.26     | 100,501.93   |
| 减：营业外支出                | 49,248.86     | 230,044.72   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 14,378,470.28 | 9,546,175.43 |
| 减：所得税费用                | -413,516.36   | 1,191,181.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 14,791,986.64 | 8,354,994.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |              |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |              |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 4,709,375.16  | 7,864,388.51 |
| 少数股东损益                 | 10,082,611.48 | 490,605.76   |
| 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     |               |              |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |              |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |              |
| 6.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                | 14,791,986.64 | 8,354,994.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 4,709,375.16  | 7,864,388.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 10,082,611.48 | 490,605.76   |
| 八、每股收益：                 |               |              |
| （一）基本每股收益               | 0.02          | 0.08         |
| （二）稀释每股收益               | -0.01         | 0.08         |

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：杜建军

主管会计工作负责人：雷金华

会计机构负责人：雷金华

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 91,318,204.34 | 94,652,001.83 |
| 减：营业成本  | 70,298,605.26 | 69,807,848.35 |
| 税金及附加   | 177,869.57    | 1,139,646.14  |
| 销售费用    | 6,609,672.50  | 5,593,776.00  |
| 管理费用    | 7,058,673.58  | 1,473,349.32  |
| 研发费用    | 6,879,988.50  | 6,885,136.18  |
| 财务费用    | 3,996,012.29  | 261,567.83    |
| 其中：利息费用 | 4,432,159.84  | 79,689.19     |
| 利息收入    | 240,421.34    | 26,575.32     |
| 资产减值损失  | -694,968.40   | 323,459.78    |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                  | 250,880.66    | 1,500,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 1,097,925.07  |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -1,658,843.23 | 10,667,218.23 |
| 加：营业外收入                 |               | 87,750.00     |
| 减：营业外支出                 | 360.00        | 230,029.94    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -1,659,203.23 | 10,524,938.29 |
| 减：所得税费用                 | -222,207.57   | 969,652.01    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -1,436,995.66 | 9,555,286.28  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |               |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |               |               |
| 五、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      |               |               |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| 6.其他      |               |              |
| 六、综合收益总额  | -1,436,995.66 | 9,555,286.28 |
| 七、每股收益：   |               |              |
| （一）基本每股收益 | -0.01         | 0.08         |
| （二）稀释每股收益 | -0.01         | 0.08         |

## 5、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         | 383,927,755.95 | 244,472,875.73 |
| 其中：营业收入         | 383,927,755.95 | 244,472,875.73 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 361,477,575.10 | 212,925,972.36 |
| 其中：营业成本         | 261,914,864.15 | 157,644,985.05 |
| 利息支出            |                |                |
| 手续费及佣金支出        |                |                |
| 退保金             |                |                |
| 赔付支出净额          |                |                |
| 提取保险合同准备金净额     |                |                |
| 保单红利支出          |                |                |
| 分保费用            |                |                |
| 税金及附加           | 1,865,003.73   | 3,075,413.81   |
| 销售费用            | 20,240,408.65  | 16,924,995.72  |
| 管理费用            | 49,479,059.13  | 18,741,526.62  |
| 研发费用            | 17,900,759.77  | 13,954,908.94  |
| 财务费用            | 10,193,721.40  | 1,757,327.93   |
| 其中：利息费用         | 13,300,588.06  | 2,876,041.13   |
| 利息收入            | 1,926,138.64   | 555,913.32     |
| 资产减值损失          | -116,241.73    | 826,814.29     |
| 加：其他收益          | 10,360,747.54  | 1,500,000.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 856,152.68     |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）         |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 33,667,081.07 | 33,046,903.37 |
| 加：营业外收入                 | 376,048.40    | 1,010,901.75  |
| 减：营业外支出                 | 297,642.44    | 582,821.83    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 33,745,487.03 | 33,474,983.29 |
| 减：所得税费用                 | 13,898.38     | 4,251,891.93  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 33,731,588.65 | 29,223,091.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 13,848,659.52 | 27,999,650.29 |
| 少数股东损益                  | 19,882,929.13 | 1,223,441.07  |
| 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      |               |               |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额        |               |               |
| 6.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            | 33,731,588.65 | 29,223,091.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 13,848,659.52 | 27,999,650.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 19,882,929.13 | 1,223,441.07  |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.06          | 0.27          |
| （二）稀释每股收益           | 0.03          | 0.27          |

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。

## 6、母公司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、营业收入              | 267,812,930.23 | 266,971,951.09 |
| 减：营业成本              | 203,131,618.16 | 192,962,238.79 |
| 税金及附加               | 815,597.83     | 2,750,071.88   |
| 销售费用                | 18,806,642.25  | 16,852,424.72  |
| 管理费用                | 29,058,110.69  | 13,664,987.69  |
| 研发费用                | 11,170,561.92  | 10,766,661.09  |
| 财务费用                | 10,193,721.40  | -28,963.28     |
| 其中：利息费用             | 8,959,793.52   | 272,385.21     |
| 利息收入                | 1,299,920.11   | 183,365.55     |
| 资产减值损失              | -1,005,873.46  | -3,812,250.01  |
| 加：其他收益              | 3,253,287.54   | 1,500,000.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 1,097,925.07   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 2,749,882.02 | 35,316,780.21 |
| 加：营业外收入                 | 588.88       | 996,014.71    |
| 减：营业外支出                 | 27,360.40    | 580,781.26    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 2,723,110.50 | 35,732,013.66 |
| 减：所得税费用                 | 118,718.73   | 4,141,067.78  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 2,604,391.77 | 31,590,945.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |              |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |              |               |
| 五、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      |              |               |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |              |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |              |               |
| 6.其他                    |              |               |
| 六、综合收益总额                | 2,604,391.77 | 31,590,945.88 |
| 七、每股收益：                 |              |               |
| （一）基本每股收益               | 0.01         | 0.26          |
| （二）稀释每股收益               | -0.01        | 0.26          |



## 7、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               | 460,916,981.03 | 263,041,085.94 |
| 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               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 1,718,461.25   | 528,228.77     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 54,870,355.01  | 17,262,305.45  |
| 经营活动现金流入小计                   | 517,505,797.29 | 280,831,620.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 365,361,108.01 | 201,037,930.56 |
| 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               |                |                |
| 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              | 56,261,141.23  | 47,427,008.92  |
| 支付的各项税费                      | 27,019,785.75  | 26,341,802.99  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 91,505,460.91  | 44,669,450.75  |
| 经营活动现金流出小计                   | 540,147,495.90 | 319,476,193.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -22,641,698.61 | -38,644,573.06 |
| 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   | 59,643,882.01   | 36,274,832.83  |
| 投资支付的现金                   | 130,102,991.40  | 48,960,000.00  |
| 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       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 200,000.00      |                |
| 投资活动现金流出小计                | 189,946,873.41  | 85,234,832.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -189,946,873.41 | -85,234,832.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 12,048,400.00   | 219,231,700.00 |
| 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                 | 192,381,981.95  |                |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 204,430,381.95  | 219,231,700.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 41,139,306.39   | 9,893,156.03   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 22,820,600.62   | 2,305,860.20   |
| 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            | 52,400,000.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 116,359,907.01  | 12,199,016.23  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 88,070,474.94   | 207,032,683.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 361,406.77      |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -124,156,690.31 | 83,153,277.88  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 307,923,844.69 | 98,046,640.36  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,767,154.38 | 181,199,918.24 |

## 8、母公司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            | 347,461,945.58  | 266,586,236.30 |
| 收到的税费返还                   | 780,685.78      | 528,228.77     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 187,213,782.64  | 17,037,884.19  |
| 经营活动现金流入小计                | 535,456,414.00  | 284,152,349.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 305,465,893.48  | 203,533,088.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,055,022.33   | 31,996,561.45  |
| 支付的各项税费                   | 13,189,290.72   | 23,846,200.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 171,966,221.73  | 36,602,355.36  |
| 经营活动现金流出小计                | 515,676,428.26  | 295,978,205.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 19,779,985.74   | -11,825,856.10 |
| 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 |                 | 11,102,545.44  |
| 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                |                 | 11,102,545.44  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41,729,685.86   | 1,731,322.56   |
| 投资支付的现金                   | 129,451,118.49  | 48,960,000.00  |
| 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            | 200,000.00      |                |
| 投资活动现金流出小计                | 171,380,804.35  | 50,691,322.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -171,380,804.35 | -39,588,777.12 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          | 11,048,400.00  | 219,231,700.00 |
| 取得借款收到的现金          | 186,781,981.95 |                |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                | 96,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计         | 197,830,381.95 | 315,231,700.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 10,239,306.39  | 1,893,156.27   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 20,240,164.77  | 272,385.21     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 70,400,000.00  | 251,231,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计         | 100,879,471.16 | 253,397,241.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 96,950,910.79  | 61,834,458.52  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,535.66       |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -54,642,372.16 | 10,419,825.30  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 179,297,602.15 | 85,453,052.49  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 124,655,229.99 | 95,872,877.79  |

## 二、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。