



惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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报告的董事会会议。

公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)宿贵学声明：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） | 2,847,822,287.15 | 2,434,808,272.24 | 16.96% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 605,523,954.09 | 589,539,388.94 | 2.71% | |
| | 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） | 666,687,648.01 | 37.08% | 1,471,495,267.86 | 13.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,714,617.83 | 23.85% | 28,607,667.98 | -57.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,590,528.25 | 24.85% | 14,809,751.30 | -0.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 44,705,972.22 | 124.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 25.00% | 0.07 | -58.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 25.00% | 0.07 | -58.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.44% | 0.51% | 4.74% | -7.71% |

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 |
|---|---------------|----|
| 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） | -593,048.42 | |
| 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） | 11,402,812.06 | |
| 债务重组损益 | 10,486.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -125,800.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,856,114.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -352,808.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,456,666.84 | |
| 减：所得税影响额 | 2,499,549.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,356,956.95 | |
| 合计 | 13,797,916.68 | -- |

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

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 | 30,338 | 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 |
| #惠州市硕贝德控股有限公司 | 境内非国有法人 | 28.96% | 118,005,631 | 0 | 质押 | 93,920,000 |
| 温巧夫 | 境内自然人 | 4.50% | 18,352,413 | 13,764,310 | 质押 | 8,740,000 |
| 朱坤华 | 境内自然人 | 3.83% | 15,619,377 | 11,714,533 | 质押 | 4,960,000 |
| #李琴芳 | 境内自然人 | 1.95% | 7,963,730 | 0 | - | - |
| 中融国际信托有限公司—中融—日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.51% | 6,137,549 | 0 | - | - |
| 李育章 | 境内自然人 | 1.44% | 5,852,341 | 0 | 质押 | 3,300,000 |
| 朱旭东 | 境内自然人 | 1.39% | 5,666,123 | 4,249,592 | 质押 | 2,400,000 |
| 林盛忠 | 境内自然人 | 1.30% | 5,310,762 | 3,983,071 | 质押 | 4,205,178 |
| 中泰证券股份有限公司 | 其他 | 1.13% | 4,597,238 | 0 | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | 0.98% | 3,991,223 | 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 | | | |
| #惠州市硕贝德控股有限公司 | 118,005,631 | 人民币普通股 | 118,005,631 | | | |
| #李琴芳 | 7,963,730 | 人民币普通股 | 7,963,730 | | | |
| 中融国际信托有限公司—中融—日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 6,137,549 | 人民币普通股 | 6,137,549 | | | |
| 李育章 | 5,852,341 | 人民币普通股 | 5,852,341 | | | |
| 中泰证券股份有限公司 | 4,597,238 | 人民币普通股 | 4,597,238 | | | |
| 温巧夫 | 4,588,103 | 人民币普通股 | 4,588,103 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 3,991,223 | 人民币普通股 | 3,991,223 | | | |
| 朱坤华 | 3,904,844 | 人民币普通股 | 3,904,844 | | | |
| 长江证券资管—工商银行—长江资管硕贝德1号集合资产管理计划 | 3,450,000 | 人民币普通股 | 3,450,000 | | | |
| 陈柘杰 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除惠州市硕贝德控股有限公司为公司控股股东、朱坤华和朱旭东为兄弟关系、朱坤华和李琴芳为夫妻关系，朱坤华为公司实际控制人，公司未知其他持股5%以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、惠州市硕贝德控股有限公司除通过普通证券账户持有105,855,631股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,150,000股，实际合计持有118,005,631股； | | | | | |

2、李琴芳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,963,730 股，实际合计持有 7,963,730 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

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 |
|------|------------|----------|----------|------------|----------------|------------------------------|
| 朱坤华 | 11,714,533 | 0 | 0 | 11,714,533 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数 25%解禁 |
| 温巧夫 | 13,764,310 | 0 | 0 | 13,764,310 | 高管锁定以及限制性股票等待期 | 每年按上年末持有股份总数 25%解禁;按股权激励方式解锁 |
| 朱旭东 | 4,249,592 | 0 | 0 | 4,249,592 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数 25%解禁 |
| 林盛忠 | 3,983,071 | 0 | 0 | 3,983,071 | 高管锁定以及限制性股票等待期 | 每年按上年末持有股份总数 25%解禁;按股权激励方式解锁 |
| 朱旭华 | 1,266,564 | 0 | 0 | 1,266,564 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数 25%解禁 |
| 李斌 | 1,458,078 | 0 | 0 | 1,458,078 | 高管锁定以及限制性股票等待期 | 每年按上年末持有股份总数 25%解禁;按股权激励方式解锁 |
| 孙文科 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 将被回购注销 | 已离职,其限制性股票将被回购注销。 |
| 钟柱鹏 | 111,126 | 0 | 0 | 111,126 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数 25%解禁 |
| 王海波 | 107,250 | 0 | 35,750 | 143,000 | 高管锁定以及限制性股票等待期 | 已离职,离职半年内股份全部锁定 |
| 杨强 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 朱杰 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 陈东旭 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 蒋凯利 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 俞斌 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 卜仁军 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 将被回购注销 | 已离职,其股权激励限售股将被回购注销。 |
| 郭樟平 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 刘京骅 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 许秀娟 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 周世杨 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 金昆 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 将被回购注销 | 担任监事前持有的限制性股票将被回购注销 |
| 潘永辉 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 将被回购注销 | 已离职,其股权激励限售股将被回购注销。 |
| 宿贵学 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 夏沐春 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 张运魁 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |
| 刘吉龙 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 限制性股票等待期 | 按股权激励方式解锁 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|--------|------------|----|----|
| 合计 | 37,122,524 | 0 | 35,750 | 37,158,274 | -- | -- |
|----|------------|---|--------|------------|----|----|

备注：对未达到解锁条件的首次授予限制性股票的第三个解锁期的 37.35 万股（占首次授予限制性股票的 25%）限制性股票予以回购，对卜仁军等员工未达到解锁条件的首次授予剩余 25%限制性股票（即 4.05 万股）予以回购，对监事会主席金昆先生在任职前持有此次激励计划首次授予剩余 25%限制性股票（即 0.9 万股）予以回购。公司于 2017 年 10 月 26 日在中国证券登记结算公司完成了上述回购限制性股票的注销。

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

报告期内，随着现有客户订单的增加及新客户的开拓，公司天线业务、指纹识别模组业务、封装业务均实现增长。其中，汽车天线业务获得突破，成为知名汽车厂商 20 余款车型汽车高宽频天线供应商；先进半导体封装业务上，成为国内知名手机品牌企业的旗舰机型的超薄指纹芯片 TSV 封装供应商。2017 年第三季度，公司实现营业收入 6.6 亿元，较上年同期上升 37.08%；实现净利润 1,928 万元，较上年同期上升 118%。

合并资产负债表
2017年9月30日

| 会计报表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
|------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 应收账款 | 550,195,525.21 | 371,197,258.77 | 48.22% | 收入增加，应收账款相应增加。 |
| 预付款项 | 13,090,128.41 | 9,746,942.05 | 34.30% | 预付货款增加。 |
| 其他应收款 | 36,144,350.58 | 21,220,793.37 | 70.33% | 备用金和保证金增加。 |
| 存货 | 485,750,067.03 | 283,079,067.02 | 71.60% | 收入增加，存货相应增加。 |
| 其他流动资产 | 59,437,845.52 | 31,434,148.35 | 89.09% | 新增处置股权应收款项。 |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 24,000,000.00 | -58.33% | 出售可供出售金融资产。 |
| 在建工程 | 14,518,235.06 | 32,916,150.60 | -55.89% | 部分在建工程验收完工转入固定资产。 |
| 商誉 | 17718814.51 | 11439996.46 | 54.88% | 收购子公司新增商誉。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 188,452,000.00 | 48,821,500.00 | 286.00% | 黄金租借融资增加。 |
| 应付账款 | 661,600,246.44 | 443,728,886.84 | 49.10% | 收入增加，应付账款相应增加。 |
| 预收款项 | 10,085,833.83 | 5,968,488.89 | 68.98% | 预收客户款。 |
| 应交税费 | 11,376,498.44 | 6,215,668.24 | 83.03% | 计提应交的所得税和增值税增加。 |
| 应付利息 | 6,864,063.75 | 2,599,227.98 | 164.08% | 借款利息增加。 |
| 其他流动负债 | 74,167,035.53 | 44,987,667.09 | 64.86% | 已经背书但还未到期的商业票据增加。 |
| 长期借款 | 153,200,000.00 | 55,800,000.00 | 174.55% | 芯片封装扩大产能，长期借款增加。 |
| 长期应付款 | 97,517,873.42 | 153,899,738.03 | -36.64% | 每月分期还款，长期应付款净额减少。 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 其他综合收益 | -593,071.33 | -195,474.00 | 203.40% | 汇率变动导致外币报表折算差异。 |
| 合并利润表 | | | | |
| 2017年1-9月 | | | | |
| 会计报表项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 7,601,354.58 | 4,954,363.28 | 53.43% | 销售增加，相应的附加税金增加。 |
| 财务费用 | 39,687,355.23 | 26,453,055.16 | 50.03% | 借款增加，相应的利息费用增加。 |
| 资产减值损失 | 8,179,691.99 | 3,944,773.59 | 107.36% | 销售增加，应收账款坏账计提增加。 |
| 投资收益 | 5,456,666.84 | 41,332,795.19 | -86.80% | 上年同期处置股权投资收益4100多万。 |
| 其他收益 | 11,402,812.06 | | 100.00% | 根据最新的会计准则，2017年起原计入营业外收入的政府补助起计入其他收益。 |
| 所得税费用 | 7,440,190.70 | 3,161,376.13 | 135.35% | 上年同期存在可弥补亏损，减少当期所得税费用。 |
| 合并现金流量表 | | | | |
| 2017年1-9月 | | | | |
| 会计报表项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,455,533.90 | 130,362,430.24 | -46.72% | 经营的其他往来减少，现金流入和支出同步减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,666,978.90 | 227,542,865.05 | -42.57% | 经营的其他往来减少，现金流入和支出同步减少。 |
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 46,333,700.00 | -67.63% | 本报告期处置股权较上年同期减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,738.41 | 2,035,256.76 | -97.90% | 本报告期处置部分闲置固定资产较上年同期减少。 |
| 吸收投资收到的现金 | 11,036,277.50 | 77,704,184.40 | -85.80% | 上年同期股权激励行权收到投资款和子公司增资收到投资款。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 276,571,377.81 | 152,000,000.00 | 81.95% | 黄金租借融资和其他单位借款收到的现金增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,545,534.64 | 22,910,961.96 | 59.51% | 2016年度分红合计派发12,23万元。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 297,722,071.53 | 15,680,205.99 | 1798.71% | 黄金租借融资、融资保证金和其他单位借款还款。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173,784.29 | 205,914.09 | -184.40% | 汇率变动影响。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经董事长批准，2017年2月23日，东莞市亿杰实业投资有限公司（简称“东莞亿杰”）原股东拟按原持股比例对其进行增资，增资金额为人民币1,000万元，其中，硕贝德以货币现金增资人民币200万元。增资完成后，东莞亿杰注册资本由人民币1,000万元增加至人民币2,000万元，各股东的持股比例不变，公司持有其20%的股权，东莞亿杰仍为公司的参股公司（不合并报表）。本次增资事项属于公司董事长审议决策权限。截止本报告披露日，东莞亿杰各股东未实际缴纳上述增资金额，东莞亿杰注册资本也未做相应变更。

经董事长批准，2017年9月1日，公司将持有的东莞亿杰20%的股权以实际出资额200万元的价格转让给刘红专，本次交易事项属于公司董事长审议决策权限。截止本报告披露日，公

公司已全部收回上述股权转让款。

2、2017年7月14日，公司第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于全资子公司受让控股孙公司之子公司股权的议案》，为公司全面开展和实施与优质客户相关业务，促进公司组织架构的合理发展，同意公司全资子公司硕贝德国际(香港)有限公司(以下简称“硕贝德香港”)拟以370万美元受让公司之控股孙公司硕贝德无线科技有限公司(其英文名为“SPEED WIRELESS TECHNOLOGY INC.”、以下简称“美国公司”)所持的深圳硕贝德无线科技有限公司(以下简称“深圳硕贝德无线”或“标的资产”，原名为斯凯科斯电子(深圳)有限公司)整体资产，其中，30万美元是深圳硕贝德无线100%股权的作价，315万美元是美国公司替标的公司承担关联债务及贷款保证而形成的债权，25万美元是硕贝德香港支付的专利许可使用费。此次交易作价为美国公司当初受让深圳硕贝德无线股权时所支付的全部对价。本次转让已完成相应的变更及备案手续。

3、2017年9月11日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过《关于出售控股子公司深圳硕贝德精密股权暨关联交易的议案》，鉴于深圳硕贝德精密技术股份有限公司(简称“深圳硕贝德精密”)近年一直处于亏损状态，资产负债率高，为进一步提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，减少财务风险，公司参考深圳硕贝德精密截至2017年6月30日100%股权的评估值，以4,459万元的价格向公司的控股股东惠州市硕贝德控股有限公司(简称“硕贝德控股”)转让本公司持有的控股子公司深圳硕贝德精密35.58%的股权，此次股权转让完成后，公司不再持有深圳硕贝德精密的股权。上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。深圳硕贝德精密已归还公司全部借款及利息。截止本报告披露日，上述股权转让已在登记部门变更及备案。

4、2017年8月28日，公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，截止本报告披露日，上海分公司在设立中。

5、2017年8月7日，公司第三届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于增资参股深圳市鑫迪科技有限公司暨对外投资的议案》，同意公司拟按以下步骤对深圳市鑫迪科技有限公司(以下简称“深圳鑫迪”、“标的公司”)进行增资：第一阶段：按标的资产投后估值人民币1.5亿元作价，公司以自有资金2,000万元增资入股深圳鑫迪获得13.33%的股权(以下简称“本次投资”)，其中对应注册资本为人民币186.0081万元，超出部分人民币1,813.9919万元计入深圳鑫迪资本公积。第二阶段：在标的公司完成2017年承诺利润及其他条件情况下，公司按标的资产投后估值人民币2.5亿元作价，以自有资金3,000万元增资入股深圳鑫迪(增资的具体

事宜，各方一致同意在2018年1月份前根据标的公司业绩完成情况另行商定)。截止目前，已完成第一阶段增资。

6、2017年2月，公司拟出资人民币1,782万元投资认购乐视致新电子科技(天津)有限公司(以下简称“乐视致新”)新增注册资本16.0769万元(最终的金额以最终签署的协议为准)，占乐视致新注册资本的0.0502%(最终的比例以最终签署的协议为准)。报告期内，公司决定放弃上述增资，并于与 Lucky Clover Limited、吴孟、乐视移动智能信息技术(北京)有限公司签订了《债务重组协议》，后续股权转让事宜，具体按各方另行签署的《股权转让协议》执行。截至本报告披露日，《股权转让协议》在签署中。

7、子公司苏州科阳光电科技有限公司(简称“科阳光电”)与上海华力集成电路制造有限公司联合申报的“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项“12吋国产装备新工艺开发与应用(项目编号:2017ZX02213)”已经于2017年9月完成立项审批。科阳光电承担该项目中的子课题:“40 / 55nm工艺线国产装备晶圆级封装工艺开发与应用(课题编号:2017ZX02213-004)”,本项目将面向12寸集成电路大生产线的需求,开展新的应用工艺研发,提高国产装备的应用工艺的覆盖率,优化装备性能并通过大生产线验证,提升国产装备的配套能力。

课题经费预算投入总计1930.92万元,其中中央财政资金643.64万元(前补助方式),地方主管部门和课题责任单位将按照1:1:1落实配套资金。截止本报告披露日,科阳光电尚未收到上述补助资金。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 终止重大资产重组事项并申请复牌 | 2017年08月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 硕贝德国际(香港)有限公司完成注册及备案 | 2017年08月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 控股股东完成非公开发行可交换债券 | 2017年10月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 实际控制人股份增持计划完成 | 2017年09月27日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 放弃东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权转让优先购买权 | 2017年09月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 为了解决与乐视移动智能信息技术(北京)有限公司(以下简称“乐视移动”)债权债务问题,公司及相关方与 Lucky Clover Limited、吴孟、乐视移动签订了《债务重组协议》。 | 2017年09月22日 | http://www.cninfo.com.cn |



注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2016年度利润分配方案，公司2016年度的利润分配预案为：以2016年末总股本407,516,850股为基数，每10股派发0.3元(含税)现金股利分红，合计派发12,225,505.50元，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议和2016年度股东大会审议通过，并已于2017年6月29日实施完毕。

公司现金分红政策符合公司章程的规定和股东大会的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司未对现金分红政策进行调整和变更。

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

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2017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 | 270,376,765.07 | 221,515,361.63 |
| 应收票据 | 238,523,133.99 | 307,518,315.15 |
| 应收账款 | 550,195,525.21 | 371,197,258.77 |
| 预付款项 | 13,090,128.41 | 9,746,942.05 |
| 其他应收款 | 36,144,350.58 | 21,220,793.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 485,750,067.03 | 283,079,067.02 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 59,437,845.52 | 31,434,148.35 |
| 流动资产合计 | 1,653,517,815.81 | 1,245,711,886.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 35,653,672.73 | 34,647,127.17 |
| 长期股权投资 | 35,731,090.47 | 36,414,423.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 874,879,756.01 | 857,104,095.02 |
| 在建工程 | 14,518,235.06 | 32,916,150.60 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 139,134,328.78 | 134,984,219.33 |
| 开发支出 | 5,697,788.95 | |
| 商誉 | 17,718,814.51 | 11,439,996.46 |
| 长期待摊费用 | 28,176,643.81 | 23,888,554.75 |
| 递延所得税资产 | 10,498,190.83 | 9,809,033.53 |
| 其他非流动资产 | 22,295,950.19 | 23,892,785.41 |
| 非流动资产合计 | 1,194,304,471.34 | 1,189,096,385.90 |
| 资产总计 | 2,847,822,287.15 | 2,434,808,272.24 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 624,684,413.85 | 639,058,885.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 188,452,000.00 | 48,821,500.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 88,606,211.74 | 68,572,930.58 |
| 应付账款 | 661,600,246.44 | 443,728,886.84 |
| 预收款项 | 10,085,833.83 | 5,968,488.89 |
| 应付职工薪酬 | 30,180,232.82 | 37,217,196.64 |
| 应交税费 | 11,376,498.44 | 6,215,668.24 |
| 应付利息 | 6,864,063.75 | 2,599,227.98 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 139,758,785.63 | 163,582,802.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,872,600.00 | 7,092,600.00 |
| 其他流动负债 | 74,167,035.53 | 44,987,667.09 |
| 流动负债合计 | 1,842,647,922.03 | 1,467,845,854.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 153,200,000.00 | 55,800,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 97,517,873.42 | 153,899,738.03 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,669,133.44 | 22,994,253.47 |
| 递延所得税负债 | 16,207,248.80 | 16,936,921.12 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 287,594,255.66 | 249,630,912.62 |
| 负债合计 | 2,130,242,177.69 | 1,717,476,767.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 407,516,850.00 | 407,516,850.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | 85,414,362.55 | 85,414,362.55 |
| 减：库存股 | 3,166,458.30 | 3,166,458.30 |
| 其他综合收益 | -593,071.33 | -195,474.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,073,880.88 | 23,325,070.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 89,278,390.29 | 76,645,038.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 605,523,954.09 | 589,539,388.94 |
| 少数股东权益 | 112,056,155.37 | 127,792,115.69 |
| 所有者权益合计 | 717,580,109.46 | 717,331,504.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,847,822,287.15 | 2,434,808,272.24 |

法定代表人：朱坤华

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：宿贵学

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 130,684,150.55 | 85,681,922.95 |
| 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 | 86,441,809.21 | 73,691,082.67 |
| 应收账款 | 200,776,809.81 | 187,089,387.90 |
| 预付款项 | 7,986,991.57 | 6,296,397.95 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 144,990,902.30 | 143,614,445.93 |
| 存货 | 62,564,349.04 | 59,258,543.99 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 28,000,000.00 | 65,634.44 |
| 流动资产合计 | 661,445,012.48 | 555,697,415.83 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 28,251,210.75 | 27,244,665.19 |
| 长期股权投资 | 328,980,771.93 | 326,343,712.08 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 335,029,245.97 | 317,369,849.63 |
| 在建工程 | 867,008.54 | 22,551,722.27 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 19,614,895.35 | 23,476,529.55 |
| 开发支出 | 5,683,122.76 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,768,575.64 | 6,402,841.39 |
| 递延所得税资产 | 5,682,325.77 | 6,001,703.44 |
| 其他非流动资产 | 9,798,322.13 | 13,613,387.05 |
| 非流动资产合计 | 751,675,478.84 | 767,004,410.60 |
| 资产总计 | 1,413,120,491.32 | 1,322,701,826.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 343,541,366.26 | 274,470,324.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 99,182,880.00 | 48,821,500.00 |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 49,891,643.89 | 43,732,184.28 |
| 应付账款 | 94,745,161.96 | 90,655,506.34 |
| 预收款项 | 2,050,344.53 | 2,063,446.15 |
| 应付职工薪酬 | 7,330,931.00 | 17,142,649.03 |
| 应交税费 | 6,840,143.04 | 4,828,697.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 348,605.28 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,586,836.99 | 37,509,573.07 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 17,606,732.68 | 9,900,562.07 |
| 流动负债合计 | 637,776,040.35 | 529,473,048.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 82,915,485.90 | 124,468,423.77 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 递延收益 | 13,585,800.32 | 15,160,920.29 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 18,870.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 96,501,286.22 | 139,648,214.06 |
| 负债合计 | 734,277,326.57 | 669,121,262.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 407,516,850.00 | 407,516,850.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | 59,027,169.92 | 59,027,169.92 |
| 减：库存股 | 3,166,458.30 | 3,166,458.30 |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 27,073,880.88 | 23,325,070.24 |
| 未分配利润 | 188,391,722.25 | 166,877,932.09 |
| 所有者权益合计 | 678,843,164.75 | 653,580,563.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,413,120,491.32 | 1,322,701,826.43 |

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 | 666,687,648.01 | 486,347,800.73 |
| 其中：营业收入 | 666,687,648.01 | 486,347,800.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 653,376,373.46 | 476,116,164.84 |
| 其中：营业成本 | 539,171,266.49 | 386,003,077.52 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 税金及附加 | 2,633,702.81 | 1,351,591.59 |
| 销售费用 | 11,860,571.59 | 9,666,447.34 |
| 管理费用 | 78,899,209.92 | 68,291,919.76 |
| 财务费用 | 14,842,352.37 | 8,960,474.71 |
| 资产减值损失 | 5,969,270.28 | 1,842,653.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,456,666.84 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 3,047,559.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,815,500.47 | 10,231,635.89 |
| 加：营业外收入 | 230,043.69 | 3,081,678.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 37,251.12 | |
| 减：营业外支出 | 178,587.27 | 853,402.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 78,587.27 | 853,323.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,866,956.89 | 12,459,912.04 |
| 减：所得税费用 | 2,591,924.76 | 3,615,645.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,275,032.13 | 8,844,266.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,714,617.83 | 16,725,502.91 |
| 少数股东损益 | -1,439,585.70 | -7,881,236.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -226,465.60 | 1,392,560.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -226,465.60 | 1,392,560.16 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -226,465.60 | 1,392,560.16 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | -226,465.60 | 1,392,560.16 |
| 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 | 19,048,566.53 | 10,236,826.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,488,152.23 | 18,118,063.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,439,585.70 | -7,881,236.29 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 |

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：朱坤华

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：宿贵学

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 | 168,736,561.31 | 158,482,433.24 |
| 减：营业成本 | 107,534,006.47 | 101,861,201.83 |
| 税金及附加 | 592,086.21 | 863,000.28 |
| 销售费用 | 6,955,819.66 | 5,657,359.71 |
| 管理费用 | 35,335,122.06 | 25,354,853.57 |
| 财务费用 | 5,427,814.18 | 1,423,688.59 |
| 资产减值损失 | 781,108.18 | 1,405,007.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,701,659.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | 2,064,129.99 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,876,394.39 | 21,917,321.79 |
| 加：营业外收入 | 159,275.00 | 1,732,821.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 20,611.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 20,611.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,035,669.39 | 23,629,531.63 |
| 减：所得税费用 | 1,278,678.74 | 3,643,791.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,756,990.65 | 19,985,739.67 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 六、综合收益总额 | 18,756,990.65 | 19,985,739.67 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 1,471,495,267.86 | 1,291,039,571.10 |
| 其中：营业收入 | 1,471,495,267.86 | 1,291,039,571.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,479,274,552.24 | 1,288,720,992.72 |
| 其中：营业成本 | 1,170,952,866.96 | 1,039,481,505.51 |
| 税金及附加 | 7,601,354.58 | 4,954,363.28 |
| 销售费用 | 32,067,106.21 | 27,374,506.24 |
| 管理费用 | 220,786,177.27 | 186,512,788.94 |
| 财务费用 | 39,687,355.23 | 26,453,055.16 |
| 资产减值损失 | 8,179,691.99 | 3,944,773.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -125,800.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,456,666.84 | 41,332,795.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 11,402,812.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,954,394.52 | 43,651,373.57 |
| 加：营业外收入 | 273,554.87 | 11,555,948.07 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 40,654.69 | |
| 减：营业外支出 | 1,208,925.03 | 889,600.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 633,703.10 | 889,421.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,019,024.36 | 54,317,720.67 |
| 减：所得税费用 | 7,440,190.70 | 3,161,376.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 578,833.66 | 51,156,344.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,607,667.98 | 67,464,113.17 |
| 少数股东损益 | -28,028,834.32 | -16,307,768.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -397,597.33 | 1,603,873.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -397,597.33 | 1,603,873.51 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -397,597.33 | 1,603,873.51 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | -397,597.33 | 1,603,873.51 |
| 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 | 181,236.33 | 52,760,218.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,210,070.65 | 69,067,986.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -28,028,834.32 | -16,307,768.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.17 |

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 | 446,554,142.66 | 446,391,968.01 |
| 减：营业成本 | 283,748,350.91 | 286,282,211.79 |
| 税金及附加 | 3,366,193.32 | 3,106,456.16 |
| 销售费用 | 17,148,379.31 | 14,987,384.38 |
| 管理费用 | 99,146,137.28 | 84,741,225.93 |
| 财务费用 | 13,985,274.67 | 8,244,459.26 |
| 资产减值损失 | -554,064.47 | 3,251,050.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -125,800.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,701,659.85 | 8,833,700.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | 7,001,509.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,291,241.46 | 54,612,879.81 |
| 加：营业外收入 | 179,761.54 | 6,269,640.41 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 42,664.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 42,564.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,471,003.00 | 60,839,855.64 |
| 减：所得税费用 | 4,982,896.70 | 3,522,585.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,488,106.30 | 57,317,270.17 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 六、综合收益总额 | 37,488,106.30 | 57,317,270.17 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 1,304,634,494.49 | 1,300,570,543.69 |
| 收到的税费返还 | 3,195,334.13 | 5,552,093.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,455,533.90 | 130,362,430.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,377,285,362.52 | 1,436,485,067.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 849,337,847.15 | 1,056,608,565.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,641,170.91 | 285,236,306.52 |
| 支付的各项税费 | 43,933,393.34 | 46,086,062.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,666,978.90 | 227,542,865.05 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,332,579,390.30 | 1,615,473,799.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,705,972.22 | -178,988,731.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 46,333,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,738.41 | 2,035,256.76 |
| 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 5,460,770.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,042,738.41 | 53,829,726.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,753,676.18 | 105,928,392.40 |
| 投资支付的现金 | 22,860,000.00 | 54,667,242.95 |
| 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 | 22,171,618.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 305,200.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,785,294.67 | 160,900,836.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,742,556.26 | -107,071,109.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,036,277.50 | 77,704,184.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,036,277.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 595,174,520.00 | 663,862,336.04 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 276,571,377.81 | 152,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 882,782,175.31 | 893,566,520.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 419,357,343.09 | 438,226,972.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,545,534.64 | 22,910,961.96 |
| 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 | 297,722,071.53 | 15,680,205.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 753,624,949.26 | 476,818,139.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,157,226.05 | 416,748,380.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173,784.29 | 205,914.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,946,857.72 | 130,894,453.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,538,978.76 | 65,198,154.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,485,836.48 | 196,092,607.93 |

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 | 464,610,268.25 | 409,269,123.96 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 3,882,411.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,631,250.71 | 8,879,437.21 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 474,241,518.96 | 422,030,972.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,374,414.78 | 228,217,986.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,969,180.73 | 103,204,512.06 |
| 支付的各项税费 | 18,907,482.56 | 20,365,775.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,207,776.43 | 31,999,388.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 368,458,854.50 | 383,787,663.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,782,664.46 | 38,243,309.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 59,433,700.00 |
| 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 | 0.00 | 1,331,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 60,765,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,517,789.58 | 36,131,895.66 |
| 投资支付的现金 | 40,935,400.00 | 58,512,642.95 |
| 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 | | 93,526,606.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 99,453,189.58 | 188,171,145.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,453,189.58 | -127,405,745.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 24,704,184.40 |
| 取得借款收到的现金 | 243,274,520.00 | 375,339,736.04 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,442,655.06 | 73,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,717,175.06 | 473,043,920.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 228,000,000.00 | 287,988,206.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,546,078.46 | 11,310,862.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,924,767.21 | 2,651,431.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 445,470,845.67 | 301,950,501.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,246,329.39 | 171,093,418.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -483,252.39 | 245,423.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,092,551.88 | 82,176,405.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,766,381.11 | 41,092,246.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,858,932.99 | 123,268,651.90 |

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。