



惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2016年第三季度报告

2016年10月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,209,657,963.71	1,285,914,388.73	71.84%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	585,911,421.79	491,992,306.54	19.09%	
	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
营业总收入(元)	486,347,800.73	135.39%	1,291,039,571.10	143.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,725,502.91	274.23%	67,464,113.17	285.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,873,667.83	237.70%	19,662,422.22	150.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-178,988,731.92	-888.02%
基本每股收益(元/股)	0.04	300.00%	0.17	288.89%
稀释每股收益(元/股)	0.04	300.00%	0.17	288.89%
加权平均净资产收益率	2.93%	4.70%	12.45%	19.05%

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)	-751,475.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	117,176.61	
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)	10,874,567.80	
债务重组损益	374,456.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,332,716.09	处置股权投资收益
减: 所得税影响额	2,890,440.98	
少数股东权益影响额(税后)	1,307,010.36	
合计	47,801,690.95	--

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、重大风险提示

（一）行业风险

近两年，全球经济持续疲软，实体经济日益艰难，而原材料及劳动力成本在不断攀升。目前公司的主要客户均为电子行业的企业，行业的景气度不佳，以及原材料、劳动力成本的上升，对公司均会带来一定的行业风险。电子信息产业是我国的优势行业，行业未来仍然值得期待。虽然目前国内整体经济仍处于下滑的态势，但公司在各方面采取积极的措施，对外利用公司的网络布局、品牌等优势加大销售力度，提升市场占有率；内加强内部统筹管理，划小经营单位，考核各项业绩指标，注重成本管理，确保公司日常经营稳定、有序的发展。

（二）管理风险

随着公司的规模及业务不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步实施，公司子公司、参股公司增加，产品线丰富，使公司业务覆盖面加大，公司员工人数相应增长，对目前现有的管理制度及管理体系带来新的挑战。公司的快速扩张给公司带来了机遇，同时带来了挑战与风险。公司管理层对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内部管理流程，加强对外延扩张收购的子公司的管理，调整人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。人才是公司未来战略与业务实现的核心要素，为此，公司积极引进技术、管理人才，裁汰冗员，优化结构，加强人才的互补与梯队建设，打造有实力的管理团队，引领公司实现跨越式发展。

（三）技术与产品更新风险

目前公司的主要客户均为电子行业的企业，行业竞争激烈，行业产品的生命周期短，产品与技术更新换代快。移动终端产品智能化水平的提高对天线产品提出了更高的技术要求。若公司的技术与产品不能顺应行业发展的趋势，缺乏创新性与适应性，将对公司未来的发展带来不确定性的风险。为满足市场需求，公司将持续加大研发投入，优化生产工艺流程，增强自身的核心竞争力，同时不断加强对电子通讯行业的学习和创新，引进和培养核心技术人才，保持技术和产品的领先性。

三、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	25,801	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	74,220,000
温巧夫	境内自然人	4.50%	18,352,413	15,247,435	质押	11,000,000
朱坤华	境内自然人	3.83%	15,619,377	15,464,533	质押	6,750,000
魏满凤	境内自然人	1.81%	7,378,974	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		
朱旭东	境内自然人	1.39%	5,666,123	4,924,592	质押	3,200,000
林盛忠	境内自然人	1.34%	5,460,762	4,960,762	质押	3,000,000
杨燕灵	境内自然人	1.28%	5,225,661	0		
李育章	境内自然人	1.25%	5,089,841	0		
孙慧明	境内自然人	1.21%	4,933,292	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			
魏满凤	7,378,974	人民币普通股	7,378,974			
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			
杨燕灵	5,225,661	人民币普通股	5,225,661			
李育章	5,089,841	人民币普通股	5,089,841			
孙慧明	4,933,292	人民币普通股	4,933,292			
中泰证券股份有限公司	4,595,838	人民币普通股	4,595,838			
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			
温巧夫	3,104,978	人民币普通股	3,104,978			
群益证券投资信托股份有限公司—客户资金	2,964,966	人民币普通股	2,964,966			
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、朱坤华为公司实际控制人，公司未知前 10 名其他无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	杨燕灵通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,225,661 股，实际合计持有 5,225,661 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
朱坤华	15,464,533	0	0	15,464,533	高管锁定	每年按上年末持有股份总数 25%解禁。
温巧夫	15,314,935	67,500	0	15,247,435	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	4,924,592	0	0	4,924,592	高管锁定	每年按上年末持有股份总数 25%解禁。
林盛忠	4,992,262	31,500	0	4,960,762	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	1,688,752	0	0	1,688,752	高管锁定	每年按上年末持有股份总数 25%解禁。
李斌	1,926,000	18,000	0	1,908,000	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	452,250	18,000	0	434,250	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。
钟柱鹏	145,626	0	0	145,626	高管锁定	每年按上年末持有股份总数 25%解禁。
王海波	145,500	22,500	0	123,000	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。
杨强	67,500	22,500	0	45,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
朱杰	67,500	22,500	0	45,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
陈东旭	54,000	18,000	0	36,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
蒋凯利	54,000	18,000	0	36,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
李国彪	54,000	54,000	0	0	限制性股票等待期	限制性股票已被回购注销。
罗卫东	54,000	54,000	0	0	限制性股票等待期	限制性股票已被回购注销。
俞斌	54,000	18,000	0	36,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
卜仁军	40,500	13,500	0	27,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
郭樟平	40,500	13,500	0	27,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
刘京骅	40,500	13,500	0	27,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
刘映华	40,500	40,500	0	0	限制性股票等待期	限制性股票已被回购注销。
吴永茂	40,500	40,500	0	0	限制性股票等待期	限制性股票已被回购注销。
许秀娟	40,500	13,500	0	27,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
周世杨	40,500	13,500	0	27,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
黄仕於	27,000	27,000	0	0	限制性股票等待期	限制性股票已被回购注销。
金昆	27,000	9,000	0	18,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
龙江	27,000	27,000	0	0	限制性股票等待期	限制性股票已被回购注销。

潘永辉	27,000	9,000	0	18,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
宿贵学	27,000	9,000	0	18,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
夏沐春	27,000	9,000	0	18,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
叶金文	27,000	27,000	0	0	限制性股票等待期	限制性股票已被回购注销。
曾广锋	27,000	27,000	0	0	限制性股票等待期	限制性股票已被回购注销。
张运魁	27,000	9,000	0	18,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
张子飞	27,000	27,000	0	0	限制性股票等待期	限制性股票已被回购注销。
刘吉龙	13,500	4,500	0	9,000	限制性股票等待期	按股权激励方式解锁。
合计	46,026,450	697,500	0	45,328,950	--	--

注：公司于2016年3月11日、2016年8月25日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司2015年业绩未达到公司股权激励计划规定的解锁条件及刘映华、吴永茂、罗卫东、张子飞、黄仕於、龙江、叶金文、李国彪、曾广锋共计9名员工辞职，同意根据股权激励计划的规定，对未达到解锁条件的首次授予限制性股票的第二个解锁期的48.15万股（占首次授予限制性股票的25%）限制性股票予以回购，对刘映华等共计9名员工未达到解锁条件的首次授予的剩余50%限制性股票（即21.6万股）予以回购。综上所述，此次回购注销的限制性股票合计69.75万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2016年9月22日完成。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

会计报表项目	期末数	年初数	增减幅度	变动原因说明
货币资金	205,840,413.18	64,777,788.66	218%	新增合并子公司深圳璇瑰。
应收账款	400,779,275.86	171,040,240.63	134%	新增合并子公司深圳璇瑰。
其他应收款	21,668,238.99	8,387,172.19	158%	新增合并子公司深圳璇瑰。
存货	317,344,035.92	141,613,261.80	124%	新增合并子公司深圳璇瑰。
其他流动资产	76,956,024.49	54,031,092.73	42%	应收出售惠州凯尔股权转让款。
可供出售金融资产	24,000,000.00	39,000,000.00	-38%	转让无锡市德科立光电子技术有限公司和惠州凯尔股权。

长期应收款	38,333,333.00	10,000,000.00	283%	融资租赁增加导致相应的保证金增加。
长期股权投资	30,091,252.79	51,711,252.79	-42%	转让惠州凯尔和硕贝德电子股权。
固定资产	753,788,163.48	536,186,169.13	41%	新增合并子公司深圳璇瑰。
在建工程	15,482,401.32	5,581,879.71	177%	①江苏凯尔办公室车间装修； ②未验收转固定资产的设备。
长期待摊费用	29,142,333.58	10,251,487.47	184%	新增合并子公司深圳璇瑰。
商誉	63,072,122.47	0	100%	新增合并子公司深圳璇瑰产生商誉。
递延所得税资产	18,849,418.09	7,950,106.47	137%	新增合并子公司深圳璇瑰。
其他非流动资产	37,204,684.31	8,552,321.59	335%	科阳光电预付设备款。
短期借款	475,720,000.00	238,000,000.00	100%	①母公司及子公司科阳光电、江苏凯尔借款增加； ②新增合并子公司深圳璇瑰。
应付账款	504,847,394.54	193,330,014.14	161%	新增合并子公司深圳璇瑰。
预收款项	4,206,423.44	2,734,366.63	54%	科阳光电及江苏凯尔预收款增加。
应交税费	9,888,980.51	949,446.52	942%	因母公司销售增加、业绩改善，相应的增值税和企业所得税增加。
应付利息	708,371.52	375,137.11	89%	借款增加。
其他应付款	171,925,740.36	39,464,838.58	336%	①新增合并子公司深圳璇瑰； ②科阳光电应付设备款。
其他流动负债	39,460,749.80	22,399,546.97	76%	①新增合并子公司深圳璇瑰； ②江苏凯尔已背书未承兑的商业票据。
长期借款	27,092,600.00	6,490,000.00	317%	科阳光电长期借款增加。
长期应付款	155,470,830.21	84,006,900.00	85%	①母公司融资租赁增加； ②新增合并子公司深圳璇瑰。
资本公积	83,524,347.10	58,977,968.52	42%	子公司深圳璇瑰持股比例变动产生资本公积。
其他综合收益	795,797.76	-808,075.75	198%	汇率变动对外国子公司报表折算影响。
未分配利润	78,771,150.74	13,472,574.42	485%	本年利润增加。
少数股东权益	90,321,628.26	65,470,118.28	38%	新增合并子公司深圳璇瑰。
合并利润表 2016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
营业收入	1,291,039,571.10	530,137,550.65	144%	①母公司、科阳光电、江苏凯尔销售增加； ②新增合并子公司深圳璇瑰。
营业成本	1,039,481,505.51	420,870,666.67	147%	①母公司、科阳光电、江苏凯尔销售增加，成本相应增加；②新增合并子公司深圳璇瑰。
营业税金及附加	4,954,363.28	2,328,957.00	113%	增值税增加，相应的城建税及附加费增加。
销售费用	27,374,506.24	12,943,985.54	111%	①母公司、科阳光电、江苏凯尔销售增加，成本相应增加；②新增合并子公司深圳璇瑰。
财务费用	26,453,055.16	6,796,051.80	289%	借款增加导致利息费用增加。
资产减值损失	3,944,773.59	-574,299.40	787%	应收账款增加导致坏账准备计提增加。
营业外收入	11,555,948.07	4,259,170.98	171%	政府补助增加。
营业外支出	889,600.97	314,005.98	183%	新增合并子公司深圳璇瑰。
所得税费用	3,161,376.13	-13,181,589.80	124%	利润增加，相应的所得税费用增加。
合并现金流量表				

2016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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,300,570,543.69	725,960,340.07	79%	①新增合并子公司深圳璇瑰； ②江苏凯尔收入增加，销售收到的资金增加。
收到其他与经营活动有关的现金	130,362,430.24	3,203,757.75	3969%	新增合并子公司深圳璇瑰。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,608,565.28	488,040,404.39	117%	①新增合并子公司深圳璇瑰；②科阳光电、江苏凯尔销售增加，相应采购也增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	285,236,306.52	142,116,007.39	101%	新增合并子公司深圳璇瑰。
支付的各项税费	46,086,062.97	15,858,700.60	191%	①新增合并子公司深圳璇瑰； ②销售增加，相应增值税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	227,542,865.05	61,839,730.60	268%	新增合并子公司深圳璇瑰。
经营活动产生的现金流量净额	-178,988,731.92	22,713,850.61	-888%	新增合并子公司深圳璇瑰。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,035,256.76	100,276.00	1930%	①新增合并子公司深圳璇瑰； ②母公司出售报废固定资产。
取得借款收到的现金	663,862,336.04	298,244,347.96	123%	①借款筹资增加； ②新增合并子公司深圳璇瑰。
偿还债务支付的现金	438,226,972.00	77,672,046.39	464%	①借款筹资增加，相应还款增加； ②新增合并子公司深圳璇瑰。
支付其他与筹资活动有关的现金	15,680,205.99	1,280,769.23	1124%	新增合并子公司深圳璇瑰。
筹资活动产生的现金流量净额	416,748,380.49	191,296,344.01	118%	①借款筹资增加； ②新增合并子公司深圳璇瑰。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-9月，公司主营业务收入为129,103.96万元，较去年同期增长143.53%；归属于母公司所有者的净利润6,746.41万元，较去年同期增长285.01%。主营业务收入增长，主要是由于报告期内新增控股子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司的收入，同时公司、子公司苏州科阳光电科技有限公司及江苏凯尔生物识别科技有限公司收入增加所致。归属于母公司所有者的净利润增长，主要是由于报告期内处置参股公司无锡市中兴光电子技术有限公司（已更名为无锡市德科立光电子技术有限公司）、子公司惠州硕贝德电子有限公司以及惠州凯尔光电有限公司的股权确认了投资收益。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	进展状况	拟达到目的	预计未来对公司发展影响
1	GNSS系列天线开发	新材料圆形双馈高精度GPS&北斗天线样品测试已经在客户的项目上通过，目前在小批量试产阶段；	产品性能达到国内外优秀产品性能；实现大规模量产	进入北斗GPS行业用户市场和军品市场。
2	24GHz&77GHz多普勒雷达天线及射频前端模组开发	24GHz多普勒雷达天线客户端已经立项，公司配合客户的项目评估和提供天线解决方案。样品已经进入打样阶段。	应用在车载盲区雷达、防撞雷达和变道辅助系统中，实现量产	完善车载天线及传感器市场布局，进军车载高附加值天线市场，打破国外产品垄断。
3	移动终端金属一体化天线开发	已经在客户的项目上实现应用。其中有的项目已经实现量产。	实现该类型天线大规模量产	提升公司在移动终端天线技术竞争力。
4	5G天线技术	在研第五代移动通信系统所需要的终端天线对于Sub6GHz, up 20GHz, up60GHz的三类5G天线的天线技术及实现工艺分别研究。对于毫米波频段的天线阵列及波束赋型方案进行研究。对Massive MIMO做理论研究。增加对up 60GHz 的AiP天线研究。	应用于商用的5G移动终端，实现5G移动终端天线量产	为3-5年后商用的5G移动终端天线市场做技术储备。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商 2016 年 1-9 月合计采购金额（万元）	35,006.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.18%

2016年1-9月，由于公司产品结构变化，公司前5大供应商合计采购金额及其占公司采购总金额的比例均较上年同期有所提高，前5大供应商发生一定变动，但对公司生产经营不产生重大影响，公司不存在对单一供应商依赖的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户 2016 年 1-9 月合计销售金额（万元）	47,993.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	37.17%

2016 年 1-9 月，公司前 5 大客户合计销售金额占公司年度销售总额的比例较上年同期有所降低，前 5 大客户发生一定变动，但对公司生产经营不产生重大影响，公司不存在对单一客户依赖的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕 2016 年度经营计划，认真落实各项工作任务。扎实有效的做好日常经营管理。各业务板块目标清晰，责任明确，业务有序推进，收入实现稳步增长。公司与各子公司之间建立了良好的管理运作机制，建立健全了各项规章制度和内控措施，使公司和子公司之间持续健康发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何其他财务资助。	2014 年 06 月 19 日	自首次授权之日起计算，60 个月内的最后一个交易日当日止	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱坤华；惠州市硕贝德	关于避免	承诺目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不	2011 年 04	长期有效	上述股东均遵守上

	控股有限公司；朱旭东；朱旭华	同业竞争的承诺	构成同业竞争；自本承诺出具之日起，其将不以任何方式直接或间接经营任何与公司所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争；如违反本承诺函而给公司造成损失的，同意全额赔偿公司因此遭受的所有损失。	月 26 日		述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	董事（朱坤华、朱旭东、温巧夫、林盛忠、李斌）、监事（钟柱鹏、朱旭华）、高级管理人员（孙文科）	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其所持有的本公司股份。	2011 年 04 月 26 日	长期有效	截止报告期末，上述承诺人严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司于 2016 年 3 月 11 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于〈惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，为进一步提升公司治理水平，完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。2016 年 4 月 7

日召开的 2015 年度股东大会审议通过了该议案。公司第一期员工持股计划硕贝德 1 号已于 2016 年 7 月 22 日通过大宗交易方式完成公司股票的购买。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、股权激励事项。①2015 年 9 月 10 日至 2016 年 8 月 19 日，股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期共行权 3,037,950 股，合计转增股本人民币 3,037,950.00 元，公司的注册资本（股本）由人民币 405,176,400 元变更为人民币 408,214,350 元；②2016 年 3 月 11 日第二届董事会第三十三次会议决议通过的《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》、2016 年 8 月 25 日第二届董事会第三十七次会议决议通过的《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司 2015 年业绩未达到公司股权激励规定的解锁条件及刘映华等共计 23 名员工辞职，同意根据股权激励计划的规定，回购未达到解锁条件的首次授予限制性股票合计 69.75 万股，注销首次授予期权（期权代码：036154、期权简称：硕贝 JLC2）合计 408.285 万份，注销预留授予期权（期权代码：036201、期权简称：硕贝 JLC3）合计 27.648 万份。公司于 2016 年 09 月 06 日在中登公司完成上述 435.933 万份股票期权注销事宜，并于 2016 年 9 月 22 日在中登公司完成上述 69.75 万股限制性股票回购事宜，此次回购后，公司的注册资本（股本）由人民币 408,214,350 元变更为人民币 407,516,850 元。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于 2016 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司增资扩股的议案》，同意深圳璇瑰增资扩股，具体方式如下：陈艳容以现金出资人民币 1500 万元认购深圳璇瑰新增注册资本人民币 660 万元，增资完成后持有深圳璇瑰 6.98%的股权。深圳璇瑰原有股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股完成后，深圳璇瑰的注册资本将由人民币 8,800 万元增加至 9,460 万元，陈艳容持有深圳璇瑰 6.98%的股权，公司持有深圳璇瑰 35.58%的股权，深圳璇瑰仍为公司的控股子公司。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。该次增资扩股事项已于 2016 年 9 月 22 日完成工商变更。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有进行现金分红。



五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 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

2016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	205,840,413.18	64,777,788.66
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	119,276,101.07	122,653,113.18
应收账款	400,779,275.86	171,040,240.63
预付款项	6,827,341.58	9,030,794.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,668,238.99	8,387,172.19
买入返售金融资产		
存货	317,344,035.92	141,613,261.80
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	76,956,024.49	54,031,092.73
流动资产合计	1,148,691,431.09	571,533,464.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,000,000.00	39,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	38,333,333.00	10,000,000.00
长期股权投资	30,091,252.79	51,711,252.79
投资性房地产		
固定资产	753,788,163.48	536,186,169.13
在建工程	15,482,401.32	5,581,879.71

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,471,121.06	41,598,549.94
开发支出	4,531,702.52	3,549,157.54
商誉	63,072,122.47	
长期待摊费用	29,142,333.58	10,251,487.47
递延所得税资产	18,849,418.09	7,950,106.47
其他非流动资产	37,204,684.31	8,552,321.59
非流动资产合计	1,060,966,532.62	714,380,924.64
资产总计	2,209,657,963.71	1,285,914,388.73
流动负债：		
短期借款	475,720,000.00	238,000,000.00
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		
交易性金融负债	48,947,300.00	48,703,020.00
衍生金融负债		
应付票据	53,588,092.28	46,721,090.84
应付账款	504,847,394.54	193,330,014.14
预收款项	4,206,423.44	2,734,366.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,044,764.18	19,446,936.24
应交税费	9,888,980.51	949,446.52
应付利息	708,371.52	375,137.11
应付股利		
其他应付款	171,925,740.36	39,464,838.58
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		
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	39,460,749.80	22,399,546.97
流动负债合计	1,327,337,816.63	612,124,397.03
非流动负债：		
长期借款	27,092,600.00	6,490,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	155,470,830.21	84,006,900.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,523,666.82	25,830,666.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,087,097.03	116,327,566.88
负债合计	1,533,424,913.66	728,451,963.91
所有者权益：		
股本	407,516,850.00	407,212,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,524,347.10	58,977,968.52
减：库存股	6,203,325.00	6,203,325.00
其他综合收益	795,797.76	-808,075.75
专项储备		
盈余公积	21,506,601.19	19,341,064.35
一般风险准备		
未分配利润	78,771,150.74	13,472,574.42
归属于母公司所有者权益合计	585,911,421.79	491,992,306.54
少数股东权益	90,321,628.26	65,470,118.28
所有者权益合计	676,233,050.05	557,462,424.82
负债和所有者权益总计	2,209,657,963.71	1,285,914,388.73

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	123,268,651.90	41,092,246.12
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	36,067,698.81	62,127,828.67
应收账款	167,679,344.47	117,371,756.54
预付款项	106,469,273.43	7,394,169.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,360,357.54	9,056,744.84
存货	60,175,017.81	56,214,442.13

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	50,400,000.00	28,245,691.43
流动资产合计	563,420,343.96	321,502,879.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,000,000.00	39,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	302,136,624.72	320,979,674.72
投资性房地产		
固定资产	294,556,317.93	310,614,625.60
在建工程	1,436,260.36	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,010,665.99	22,372,171.21
开发支出	4,531,702.52	3,549,157.54
商誉		
长期待摊费用	4,469,209.22	5,535,579.72
递延所得税资产	5,743,726.82	5,489,619.21
其他非流动资产	3,948,867.90	3,261,931.85
非流动资产合计	689,833,375.46	720,802,759.85
资产总计	1,253,253,719.42	1,042,305,639.13
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	174,000,000.00
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		
交易性金融负债	48,947,300.00	48,703,020.00
应付票据	18,872,960.09	24,824,314.65
应付账款	96,928,635.65	83,240,568.53
预收款项	1,338,065.93	1,314,211.17
应付职工薪酬	8,249,852.25	12,168,763.26
应交税费	6,455,827.28	642,432.28
应付利息		258,505.55
应付股利		
其他应付款	38,462,314.32	43,175,070.36
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	12,820,984.96	15,562,629.53
流动负债合计	482,075,940.48	403,889,515.33
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	120,316,625.22	48,506,900.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,440,333.62	16,997,333.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,756,958.84	65,504,233.62
负债合计	617,832,899.32	469,393,748.95
所有者权益：		
股本	407,516,850.00	407,212,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,959,526.52	60,072,616.77
减：库存股	6,203,325.00	6,203,325.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,506,601.19	19,341,064.35
未分配利润	147,641,167.39	92,489,434.06
所有者权益合计	635,420,820.10	572,911,890.18
负债和所有者权益总计	1,253,253,719.42	1,042,305,639.13

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	486,347,800.73	206,614,206.55
其中：营业收入	486,347,800.73	206,614,206.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,116,164.84	226,403,547.66
其中：营业成本	386,003,077.52	172,291,446.19
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		

营业税金及附加	1,351,591.59	337,020.92
销售费用	9,666,447.34	4,985,952.92
管理费用	68,291,919.76	44,634,343.69
财务费用	8,960,474.71	2,425,465.00
资产减值损失	1,842,653.92	1,729,318.94
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,231,635.89	-19,789,341.11
加：营业外收入	3,081,678.68	2,073,542.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	853,402.53	71,952.47
其中：非流动资产处置损失	853,323.43	69,295.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,459,912.04	-17,787,751.40
减：所得税费用	3,615,645.42	-4,053,779.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,844,266.62	-13,733,971.86
归属于母公司所有者的净利润	16,725,502.91	-9,599,865.36
少数股东损益	-7,881,236.29	-4,134,106.50
六、其他综合收益的税后净额	1,392,560.16	-882,172.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,392,560.16	-882,172.10
（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	1,392,560.16	-882,172.10
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	1,392,560.16	-882,172.10
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	10,236,826.78	-14,616,143.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,118,063.07	-10,482,037.46
归属于少数股东的综合收益总额	-7,881,236.29	-4,134,106.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.020
（二）稀释每股收益	0.04	-0.020

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	158,482,433.24	131,368,888.25
减：营业成本	101,861,201.83	93,084,863.30
营业税金及附加	863,000.28	331,952.37
销售费用	5,657,359.71	2,740,470.28
管理费用	25,354,853.57	29,509,713.12
财务费用	1,423,688.59	515,988.34
资产减值损失	1,405,007.47	881,993.59
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,917,321.79	4,303,907.25
加：营业外收入	1,732,821.74	548,052.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,611.90	69,952.47
其中：非流动资产处置损失	20,611.90	69,295.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,629,531.63	4,782,007.49
减：所得税费用	3,643,791.96	717,301.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,985,739.67	4,064,706.37
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		
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		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	19,985,739.67	4,064,706.37
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	1,291,039,571.10	530,137,550.65
其中：营业收入	1,291,039,571.10	530,137,550.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,288,720,992.72	590,739,121.99
其中：营业成本	1,039,481,505.51	420,870,666.67
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		
营业税金及附加	4,954,363.28	2,328,957.00
销售费用	27,374,506.24	12,943,985.54
管理费用	186,512,788.94	148,373,760.38
财务费用	26,453,055.16	6,796,051.80
资产减值损失	3,944,773.59	-574,299.40
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）	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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,651,373.57	-60,601,571.34
加：营业外收入	11,555,948.07	4,259,170.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	889,600.97	314,005.98
其中：非流动资产处置损失	889,421.87	311,048.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,317,720.67	-56,656,406.34
减：所得税费用	3,161,376.13	-13,181,589.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,156,344.54	-43,474,816.54
归属于母公司所有者的净利润	67,464,113.17	-36,465,106.81
少数股东损益	-16,307,768.63	-7,009,709.73
六、其他综合收益的税后净额	1,603,873.51	-867,222.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,603,873.51	-867,222.79
（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	1,603,873.51	-867,222.79
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	1,603,873.51	-867,222.79
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	52,760,218.05	-44,342,039.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,067,986.68	-37,332,329.60
归属于少数股东的综合收益总额	-16,307,768.63	-7,009,709.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	-0.0900
（二）稀释每股收益	0.17	-0.0900

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	446,391,968.01	373,941,376.89
减：营业成本	286,282,211.79	266,872,675.53
营业税金及附加	3,106,456.16	2,323,888.45
销售费用	14,987,384.38	8,492,294.40
管理费用	84,741,225.93	107,107,141.01
财务费用	8,244,459.26	2,644,596.19
资产减值损失	3,251,050.68	-1,550,587.20
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）	8,833,700.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,612,879.81	-11,948,631.49
加：营业外收入	6,269,640.41	1,338,637.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,664.58	312,005.98
其中：非流动资产处置损失	42,564.58	311,048.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,839,855.64	-10,921,999.78
减：所得税费用	3,522,585.47	-3,828,465.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,317,270.17	-7,093,534.09
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		
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		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	57,317,270.17	-7,093,534.09
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	1,300,570,543.69	725,960,340.07
收到的税费返还	5,552,093.97	1,404,595.77
收到其他与经营活动有关的现金	130,362,430.24	3,203,757.75
经营活动现金流入小计	1,436,485,067.90	730,568,693.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,608,565.28	488,040,404.39
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	285,236,306.52	142,116,007.39
支付的各项税费	46,086,062.97	15,858,700.60
支付其他与经营活动有关的现金	227,542,865.05	61,839,730.60
经营活动现金流出小计	1,615,473,799.82	707,854,842.98
经营活动产生的现金流量净额	-178,988,731.92	22,713,850.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,333,700.00	
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	2,035,256.76	100,276.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	53,829,726.95	100,276.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,928,392.40	100,295,598.88
投资支付的现金	54,667,242.95	46,137,520.00
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	305,200.80	

投资活动现金流出小计	160,900,836.15	146,433,118.88
投资活动产生的现金流量净额	-107,071,109.20	-146,332,842.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	77,704,184.40	
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	663,862,336.04	298,244,347.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	893,566,520.44	298,244,347.96
偿还债务支付的现金	438,226,972.00	77,672,046.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,910,961.96	27,995,188.33
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	15,680,205.99	1,280,769.23
筹资活动现金流出小计	476,818,139.95	106,948,003.95
筹资活动产生的现金流量净额	416,748,380.49	191,296,344.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,914.09	1,662,708.19
五、现金及现金等价物净增加额	130,894,453.46	69,340,059.93
加：期初现金及现金等价物余额	65,198,154.47	47,337,711.93
六、期末现金及现金等价物余额	196,092,607.93	116,677,771.86

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	409,269,123.96	579,550,949.98
收到的税费返还	3,882,411.03	1,036,840.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,879,437.21	4,250,139.98
经营活动现金流入小计	422,030,972.20	584,837,930.52
购买商品、接受劳务支付的现金	228,217,986.33	362,095,181.76
支付给职工以及为职工支付的现金	103,204,512.06	94,346,757.77
支付的各项税费	20,365,775.83	14,972,874.38
支付其他与经营活动有关的现金	31,999,388.81	41,423,092.63
经营活动现金流出小计	383,787,663.03	512,837,906.54
经营活动产生的现金流量净额	38,243,309.17	72,000,023.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	1,331,700.00	100,276.00
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		
投资活动现金流入小计	60,765,400.00	100,276.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,131,895.66	37,185,622.00

投资支付的现金	58,512,642.95	123,637,520.00
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	93,526,606.67	
投资活动现金流出小计	188,171,145.28	160,823,142.00
投资活动产生的现金流量净额	-127,405,745.28	-160,722,866.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,704,184.40	
取得借款收到的现金	375,339,736.04	222,604,347.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	473,043,920.44	222,604,347.96
偿还债务支付的现金	287,988,206.84	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,310,862.85	26,091,009.76
支付其他与筹资活动有关的现金	2,651,431.95	
筹资活动现金流出小计	301,950,501.64	76,091,009.76
筹资活动产生的现金流量净额	171,093,418.80	146,513,338.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	245,423.09	1,396,385.20
五、现金及现金等价物净增加额	82,176,405.78	59,186,881.38
加：期初现金及现金等价物余额	41,092,246.12	24,391,761.43
六、期末现金及现金等价物余额	123,268,651.90	83,578,642.81

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。