

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2021-097

深圳市超频三科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	124,829,672.59	-21.47%	362,112,372.82	-0.66%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-18,934,423.78	-892.87%	-17,535,542.67	-379.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-20,909,419.58	-13,502.51%	-24,540,710.85	-215.39%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	——	——	-79,487,156.38	-1,331.76%
基本每股收益(元/股)	-0.0440	-893.41%	-0.0407	-380.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0440	-893.41%	-0.0407	-380.69%
加权平均净资产收益 率	-2.10%	-2.48%	-1.94%	-2.95%
	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)	2,079,939,003.08	1,442,431,561.12	44.20%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,155,455,925.87	648,637,023.33	78.14%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-662,716.66	-662,716.66	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,929,922.75	7,734,556.92	
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	1,519,178.08	2,249,315.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,588.44	4,878.34	
减: 所得税影响额	445,226.02	1,545,464.33	
少数股东权益影响额(税后)	297,573.91	775,401.16	
合计	1,974,995.80	7,005,168.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	173,323,361.41	91,798,825.31	88.81%	主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票募集资金所致。
交易性金融资产	250,575,342.47	0.00	100.00%	主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理所致。
应收票据	67,617,284.96	4,626,987.58	1361.37%	主要系报告期内公司收到客户承兑汇票增加及并表圣比和所致。
应收款项融资	3,065,074.24	925,791.00	231.08%	主要系报告期内并表圣比和所致。
预付款项	42,903,655.39	20,083,844.01	113.62%	主要系报告期内并表圣比和及公司预付工程项目款增加所致。
存货	239,428,273.53	143,933,192.41	66.35%	主要系报告期内并表圣比和及开展电商业务增加库存商品所致。
其他流动资产	22,760,801.36	16,281,371.26	39.80%	主要系税金重分类所致。
债权投资	0.00	52,400,000.00	-100.00%	主要系报告期内对圣比和达到控制,对债权投资进行合并抵消所致。

投资性房地产	47,489,763.69	10,151,754.53	367.80%	主要系报告期内惠州超频三出租厂房，对应固定资产调整至投资性房地产所致。
长期股权投资	10,560,272.57	99,969,041.86	-89.44%	主要系报告期内收购圣比和达到控股，对长期股权投资进行合并抵消所致。
其他权益工具投资	0.00	1,563,440.53	-100.00%	主要系报告期内公司对中咨超频三完成清算，收回剩余投资款所致。
使用权资产	14,796,576.94	0.00	100.00%	主要系报告期内公司执行新租赁准则所致。
无形资产	125,520,135.17	50,183,428.73	150.12%	主要系报告期内并表圣比和所致。
递延所得税资产	56,086,573.94	32,655,110.50	71.75%	主要系报告期内并表圣比和所致。
应付票据	7,061,876.42	4,668,872.50	51.25%	主要系报告期内公司给供应商开具银行承兑汇票支付货款所致。
合同负债	38,297,513.89	10,860,458.92	252.63%	主要系报告期内预收工程款增加及并表圣比和所致。
其他应付款	24,501,129.49	65,109,916.25	-62.37%	主要系报告期内公司归还股东借款所致。
一年内到期的非流动负债	98,256,001.32	72,551,363.91	35.43%	主要系报告期内一年内到期的长期借款与租赁负债重分类所致。
其他流动负债	59,223,262.24	10,748,200.53	451.01%	主要系报告期内并表圣比和所致。
长期借款	12,700,000.00	52,400,000.00	-75.76%	主要系报告期内一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	7,566,813.07	0.00	100.00%	主要系报告期内公司执行新租赁准则所致。
递延收益	4,824,382.75	7,048,638.14	-31.56%	主要系报告期内收到政府补助减少所致。
递延所得税负债	8,673,880.29	581,401.07	1391.89%	主要系报告期内圣比和评估增值所致。
资本公积	589,387,938.23	139,410,596.63	322.77%	主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票募集资金，资本公积-股本溢价大幅增加所致。
库存股	0.00	481,572.00	-100.00%	主要系报告期内公司回购注销已获授但尚未解除限售限制性股票所致。
其他收益	7,734,556.92	17,119,171.84	-54.82%	主要系报告期内公司收到政府补助减少所致。
投资收益	63,995.95	-3,907,072.89	101.64%	主要系报告期内参股公司业绩较上年同期增长及使用闲置募集资金进行现金管理产生收益所致。
公允价值变动收益	575,342.47	0.00	100.00%	主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理所致。
资产减值损失	-184,159.71	0.00	-100.00%	主要系报告期内计提合同资产减值准备所致。
资产处置收益	-662,716.66	186,887.23	-454.61%	主要系新租赁准则下报告期内退租所致。
营业外收入	399,111.89	623,527.01	-35.99%	主要系上年收购公司产生营业外收入所致。
营业外支出	394,233.55	1,083,476.52	-63.61%	主要系报告期内公司对外捐赠较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-79,487,156.38	6,453,162.67	-1,331.76%	主要系上年末主要原材料涨价策略性备货，报告期内按到期日付款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-291,774,893.48	-57,555,050.76	406.95%	主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理所致。
筹资活动产生的现金流量净额	448,800,495.05	110,199,373.70	307.26%	主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,822.76	-1,043,225.65	-97.14%	主要系报告期内外币汇率波动较小所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,823	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘郁	境内自然人	16.42%	70,697,682	0	质押	27,655,000
张魁	境内自然人	8.22%	35,378,988	0		
益阳高新产业 投资有限公司	国有法人	5.00%	21,530,348	0	质押	5,187,996
益阳市城市建 设投资运营集 团有限责任公 司	国有法人	2.91%	12,534,818	12,534,818		
张正华	境内自然人	2.67%	11,481,750	8,611,312		
黄海燕	境内自然人	2.61%	11,254,514	0		
云南吉信泰富 企业管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.29%	9,842,500	0		
云南智业恒企 业管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.10%	9,036,382	0		
黄晓娴	境内自然人	2.05%	8,835,836	0		
肖志军	境内自然人	1.62%	6,963,788	6,963,788		
湖南财信经济 投资有限公司	国有法人	1.62%	6,963,788	6,963,788		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘郁	70,697,682	人民币普通股	70,697,682			
张魁	35,378,988	人民币普通股	35,378,988			
益阳高新产业投资有限公司	21,530,348	人民币普通股	21,530,348			
黄海燕	11,254,514	人民币普通股	11,254,514			
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）	9,842,500	人民币普通股	9,842,500			
云南智业恒企业管理中心（有限合伙）	9,036,382	人民币普通股	9,036,382			
黄晓娴	8,835,836	人民币普通股	8,835,836			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
张正华	2,870,438	人民币普通股	2,870,438			
杨华	2,579,250	人民币普通股	2,579,250			
上述股东关联关系或一致行动	1、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					

的说明	为夫妻关系。杜建军为吉信泰富的执行事务合伙人，吉信泰富为杜建军控制的有限合伙企业，与刘郁、张魁存在一致行动关系，为一致行动人。2、张正华为公司董事、副总经理，与前十名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动关系。3、除此之外，公司未知其他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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨华通过普通证券账户持有 383,600 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,195,650 股，合计持有 2,579,250 股。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄海燕	6,267,548	6,267,548	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 8 月 10 日解除限售
杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）	1,870,909	1,870,909	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 8 月 10 日解除限售
陈书洁	1,216,092	1,216,092	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 8 月 10 日解除限售
合计	9,354,549	9,354,549	0	0	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年8月5日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告》。炯达能源2018年至2020年三年累计业绩承诺完成率为103.19%，第三次限售股份解除限售条件成就，公司分别解锁黄海燕、陈书洁、赢海投资所持有公司股份总数的40%，本次解除限售股份数量合计为9,354,549股，实际可上市流通的数量为9,354,549股，股份上市流通日为2021年08月10日。

2、2021年8月23日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购参股公司个旧圣比和实业有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金1,550万元收购北京圣比和科技有限公司持有的个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）5%的股权。截至本报告披露日，个旧圣比和已完成工商变更登记手续，公司合计持有其54.5008%的股权，个旧圣比和成为公司控股子公司，其全资子公司云南圣比和新材料有限公司成为公司二级子公司，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2021年8月23日、2021年9月10日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》、《关于拟投资建设益阳生产基地暨签署招商引资合同书的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2021年8月31日，公司披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公司于2021年5月21日使用暂时闲置募集资金25,000万元购买中国工商银行挂钩型结构性存款已到期赎回；2021年9月1日，公司使用合计暂时闲置募集资金25,000万元继续购买中国工商银行挂钩型结构性存款。截至本报告期末，该理财产品尚未到期收回。

5、报告期内，子公司山西超频三科技有限公司认缴出资人民币300万元新设立全资子公司“太原市超频三科技有限公司”，并于2021年7月23日完成了工商登记手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市超频三科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	173,323,361.41	91,798,825.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,575,342.47	
衍生金融资产		
应收票据	67,617,284.96	4,626,987.58
应收账款	340,079,170.92	335,016,405.27
应收款项融资	3,065,074.24	925,791.00
预付款项	42,903,655.39	20,083,844.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,418,401.99	16,964,904.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	239,428,273.53	143,933,192.41
合同资产	15,975,034.83	12,902,341.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,760,801.36	16,281,371.26
流动资产合计	1,177,146,401.10	642,533,662.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		52,400,000.00
其他债权投资		
长期应收款	26,359,557.50	26,337,425.97
长期股权投资	10,560,272.57	99,969,041.86
其他权益工具投资		1,563,440.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,489,763.69	10,151,754.53
固定资产	383,406,859.43	318,828,332.80
在建工程	61,053,431.28	48,380,660.35

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,796,576.94	
无形资产	125,520,135.17	50,183,428.73
开发支出	2,625,832.87	2,212,032.34
商誉	115,938,480.65	109,306,902.24
长期待摊费用	32,222,085.81	25,800,834.73
递延所得税资产	56,086,573.94	32,655,110.50
其他非流动资产	26,733,032.13	22,108,933.92
非流动资产合计	902,792,601.98	799,897,898.50
资产总计	2,079,939,003.08	1,442,431,561.12
流动负债：		
短期借款	373,040,000.00	325,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,061,876.42	4,668,872.50
应付账款	149,284,701.96	173,904,386.45
预收款项		
合同负债	38,297,513.89	10,860,458.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,987,555.61	8,518,886.16
应交税费	16,362,610.74	20,830,049.17
其他应付款	24,501,129.49	65,109,916.25
其中：应付利息	50,633.34	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	98,256,001.32	72,551,363.91
其他流动负债	59,223,262.24	10,748,200.53
流动负债合计	773,014,651.67	693,092,133.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,700,000.00	52,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,566,813.07	

长期应付款	3,292,390.52	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,824,382.75	7,048,638.14
递延所得税负债	8,673,880.29	581,401.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,057,466.63	60,030,039.21
负债合计	810,072,118.30	753,122,173.10
所有者权益：		
股本	430,618,755.00	356,910,612.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,387,938.23	139,410,596.63
减：库存股		481,572.00
其他综合收益	-3,479,082.87	-4,503,030.95
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	125,823,353.66	144,195,455.80
归属于母公司所有者权益合计	1,155,455,925.87	648,637,023.33
少数股东权益	114,410,958.91	40,672,364.69
所有者权益合计	1,269,866,884.78	689,309,388.02
负债和所有者权益总计	2,079,939,003.08	1,442,431,561.12

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：毛松

会计机构负责人：毛松

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	362,112,372.82	364,503,071.40
其中：营业收入	362,112,372.82	364,503,071.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,166,678.85	382,636,947.09
其中：营业成本	248,038,833.93	249,089,279.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,655,957.15	3,140,482.22
销售费用	37,547,495.75	29,965,132.44
管理费用	64,964,123.66	57,792,875.19
研发费用	27,486,739.59	24,239,327.56
财务费用	21,473,528.77	18,409,850.22
其中：利息费用	25,233,424.37	19,573,047.02
利息收入	1,744,306.84	537,666.24
加：其他收益	7,734,556.92	17,119,171.84
投资收益（损失以“-”号填列）	63,995.95	-3,907,072.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-151,421.09	-3,907,072.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	575,342.47	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,252,489.09	-4,228,135.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-184,159.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-662,716.66	186,887.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,779,776.15	-8,963,025.07
加：营业外收入	399,111.89	623,527.01
减：营业外支出	394,233.55	1,083,476.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,774,897.81	-9,422,974.58
减：所得税费用	-11,298,390.40	-10,774,527.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,476,507.41	1,351,552.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,476,507.41	1,351,552.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-17,535,542.67	6,263,643.17
2.少数股东损益	-6,940,964.74	-4,912,090.32
六、其他综合收益的税后净额	187,388.61	-4,321,945.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	187,388.61	-4,321,945.85

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	187,388.61	-4,321,945.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	187,388.61	-4,321,945.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,289,118.80	-2,970,393.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,348,154.06	1,941,697.32
归属于少数股东的综合收益总额	-6,940,964.74	-4,912,090.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0407	0.0145
(二) 稀释每股收益	-0.0407	0.0145

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：毛松

会计机构负责人：毛松

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,726,035.21	391,576,199.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增		

加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,151,395.48	6,434,386.46
收到其他与经营活动有关的现金	47,273,015.85	51,131,999.79
经营活动现金流入小计	471,150,446.54	449,142,585.37
购买商品、接受劳务支付的现金	352,555,253.72	264,748,920.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,181,431.34	69,638,117.85
支付的各项税费	17,820,451.66	25,620,699.67
支付其他与经营活动有关的现金	107,080,466.20	82,681,684.50
经营活动现金流出小计	550,637,602.92	442,689,422.70
经营活动产生的现金流量净额	-79,487,156.38	6,453,162.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,673,972.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,644.00	
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	1,563,937.03	53,415.22
投资活动现金流入小计	253,325,553.63	53,415.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,896,166.95	41,725,873.68
投资支付的现金	500,000,000.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,204,280.16	15,882,592.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	545,100,447.11	57,608,465.98
投资活动产生的现金流量净额	-291,774,893.48	-57,555,050.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	526,154,623.72	8,518,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	390,040,000.00	401,262,083.33
收到其他与筹资活动有关的现金	543,750.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	916,738,373.72	489,780,083.33
偿还债务支付的现金	393,397,000.44	359,253,163.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,211,265.93	18,192,545.95
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	57,329,612.30	2,135,000.00
筹资活动现金流出小计	467,937,878.67	379,580,709.63
筹资活动产生的现金流量净额	448,800,495.05	110,199,373.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,822.76	-1,043,225.65
五、现金及现金等价物净增加额	77,508,622.43	58,054,259.96
加：期初现金及现金等价物余额	83,056,388.03	79,258,857.42
六、期末现金及现金等价物余额	160,565,010.46	137,313,117.38

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	91,798,825.31	91,798,825.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	4,626,987.58	4,626,987.58	
应收账款	335,016,405.27	335,016,405.27	
应收款项融资	925,791.00	925,791.00	
预付款项	20,083,844.01	20,083,844.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,964,904.37	16,964,904.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	143,933,192.41	143,933,192.41	
合同资产	12,902,341.41	12,902,341.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,281,371.26	16,281,371.26	
流动资产合计	642,533,662.62	642,533,662.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	52,400,000.00	52,400,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	26,337,425.97	26,337,425.97	
长期股权投资	99,969,041.86	99,969,041.86	
其他权益工具投资	1,563,440.53	1,563,440.53	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,151,754.53	10,151,754.53	
固定资产	318,828,332.80	318,828,332.80	
在建工程	48,380,660.35	48,380,660.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,313,859.81	25,313,859.81
无形资产	50,183,428.73	50,183,428.73	
开发支出	2,212,032.34	2,212,032.34	
商誉	109,306,902.24	109,306,902.24	
长期待摊费用	25,800,834.73	24,381,614.62	-1,419,220.11
递延所得税资产	32,655,110.50	32,655,110.50	
其他非流动资产	22,108,933.92	22,108,933.92	
非流动资产合计	799,897,898.50	823,792,538.20	23,894,639.70
资产总计	1,442,431,561.12	1,466,326,201.00	23,894,639.70
流动负债：			
短期借款	325,900,000.00	325,900,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,668,872.50	4,668,872.50	
应付账款	173,904,386.45	173,904,386.45	
预收款项			
合同负债	10,860,458.92	10,860,458.92	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,518,886.16	8,518,886.16	
应交税费	20,830,049.17	20,830,049.17	
其他应付款	65,109,916.25	65,109,916.25	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	72,551,363.91	72,551,363.91	
其他流动负债	10,748,200.53	10,748,200.53	
流动负债合计	693,092,133.89	693,092,133.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	52,400,000.00	52,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,894,639.70	23,894,639.70
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,048,638.14	7,048,638.14	
递延所得税负债	581,401.07	581,401.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,030,039.21	83,924,678.91	23,894,639.70
负债合计	753,122,173.10	777,016,812.80	23,894,639.70
所有者权益：			
股本	356,910,612.00	356,910,612.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	139,410,596.63	139,410,596.63	
减：库存股	481,572.00	481,572.00	
其他综合收益	-4,503,030.95	-4,503,030.95	
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	144,195,455.80	144,195,455.80	
归属于母公司所有者权益合计	648,637,023.33	648,637,023.33	
少数股东权益	40,672,364.69	40,672,364.69	
所有者权益合计	689,309,388.02	689,309,388.02	
负债和所有者权益总计	1,442,431,561.12	1,470,991,845.00	

调整情况说明

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新租赁准则，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日