



# 深圳市优博讯科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-080

2020 年 04 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 **GUO SONG**、主管会计工作负责人 **LIU DAN** 及会计机构负责人(会计主管人员)张晔声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	169,710,612.29	317,635,821.37	-46.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,250,330.60	47,762,926.97	-49.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,906,553.35	45,990,428.58	-56.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,410,885.87	7,980,061.62	-343.24%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.17	-52.94%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.17	-52.94%
加权平均净资产收益率	1.93%	6.52%	-4.59%
	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）	1,929,312,522.26	1,900,723,122.86	1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,408,222,842.83	1,239,802,760.71	13.58%

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）	3,642,421.08	
委托他人投资或管理资产的损益	362,886.44	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	954,310.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,553.63	
减：所得税影响额	705,744.04	
少数股东权益影响额（税后）	8,650.32	
合计	4,343,777.25	--

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	16,188	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
香港优博讯科技控股集团有 限公司	境外法人	43.35%	140,049,000	0	质押	20,500,000
陈建辉	境内自然人	4.78%	15,444,691	15,444,691		
深圳市博讯投资有限公司	境内非国有 法人	3.56%	11,493,938	0		
深圳市中洲创业投资有限公 司	境内非国有 法人	2.64%	8,521,500	0		
斯隆新产品投资有限公司	境外法人	2.04%	6,582,000	0		
深圳市美丽投资有限公司	境内非国有 法人	1.98%	6,391,385	4,501,385		
吴珠杨	境内自然人	1.58%	5,094,295	5,094,295		
亚晟发展集团有限公司	境外法人	1.18%	3,811,600	0		
郑少微	境内自然人	1.09%	3,522,400	0		
施唯平	境内自然人	0.97%	3,122,544	3,122,544		
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			
香港优博讯科技控股集团有 限公司	140,049,000	人民币普通股	140,049,000			
深圳市博讯投资有限公司	11,493,938	人民币普通股	11,493,938			
深圳市中洲创业投资有限公司	8,521,500	人民币普通股	8,521,500			
斯隆新产品投资有限公司	6,582,000	人民币普通股	6,582,000			
亚晟发展集团有限公司	3,811,600	人民币普通股	3,811,600			

郑少微	3,522,400	人民币普通股	3,522,400
杨梅	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
薛晓纯	2,028,800	人民币普通股	2,028,800
葛红金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
刘丽琳	1,930,800	人民币普通股	1,930,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有有限售条件的股份的股东之间不存在一致行动关系。公司未知其余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）	1.公司股东薛晓纯，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,028,800 股； 2.公司股东葛红金，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 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
深圳市美丽投资有限公司	0	0	4,501,385	4,501,385	募集配套资金非公开发行锁定	2021 年 1 月 23 日
陈建辉	12,605,356	0	2,839,335	15,444,691	募集配套资金非公开发行锁定	2021 年 1 月 23 日
丰德香	480,391	0	2,008,310	2,488,701	募集配套资金非公开发行锁定	2021 年 1 月 23 日
深圳市博通思创咨询有限公司	0	0	1,038,782	1,038,782	募集配套资金非公开发行锁定	2023 年 1 月 23 日
合计	13,085,747	0	10,387,812	23,473,559	--	--

## 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

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2019年12月3日完成标的资产过户,珠海佳博科技有限公司(曾用名“珠海佳博科技股份有限公司”,以下简称“佳博科技”)成为公司全资子公司;根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定,非同一控制下企业合并自合并日开始纳入企业合并报表范围,因此,佳博科技2019年12月31日资产负债表纳入公司合并范围,自2020年1月1日起,佳博科技利润表和现金流量表也纳入合并范围。

#### 1.合并资产负债表

单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	191,379,676.93	20,415,088.31	837.44%	本报告期增加投资理财和结构性存款所致
其他应收款	21,516,573.20	15,651,690.06	37.47%	本报告期期末应收出口退税款增加所致
其他流动资产	12,994,626.76	20,603,724.77	-36.93%	因上年预缴企业所得税、待抵扣进项税留存所致
交易性金融负债	-	255,221.84	-100%	因本报告期外汇期权受汇率波动影响所致
应付票据	5,514,750.38	34,356,550.57	-83.95%	因本报告期客户改变结算方式,减少票据结算所致
预收款项	-	19,650,179.53	-100%	因本报告期实行收入新准则所致
合同负债	19,033,214.55	-	100%	因本报告期实行收入新准则所致
应付职工薪酬	16,510,899.20	26,787,020.70	-38.36%	因上年计提年终奖在本期发放所致
应交税费	8,773,743.34	6,110,504.85	43.58%	因本期应交增值税增加所致
其他应付款	52,538,331.23	199,038,409.76	-73.60%	因上年末未支付的对外投资款在本期支付所致
其他综合收益	-279,742.08	-152,684.60	-83.22%	因本报告期汇率变动所致

#### 2.合并利润表

单位:人民币元

项目	2020年1-3月金额	2019年1-3月金额	变动比例	变动原因
营业收入	169,710,612.29	317,635,821.37	-46.57%	因本报告期受新冠疫情影响所致
营业成本	111,452,545.23	224,955,966.66	-50.46%	因本报告期收入下降所致

项目	2020年1-3月金额	2019年1-3月金额	变动比例	变动原因
管理费用	13,236,423.79	5,471,521.14	141.91%	因本报告期佳博科技纳入合并所致
研发费用	17,372,390.13	12,549,712.21	38.43%	因本报告期增加研发投入所致
财务费用	-3,857,768.66	2,502,099.92	-254.18%	因本报告期外币受汇率波动影响所致
外币财务报表折算差额	-127,057.48	49,112.78	-358.71%	因本报告期汇率波动影响所致
其他收益	5,957,896.12	14,221,809.49	-58.11%	因本报告期收到的增值税返还较上期减少
投资收益	773,804.74	1,817,487.15	-57.42%	因本报告期确认联营企业实现的净利润份额较上个报告期减少所致
公允价值变动收益	856,824.49	-2,886,117.25	129.69%	因本报告期外汇期权受汇率波动影响所致
资产减值损失	-2,206,786.79	-10,391,617.11	78.76%	因本报告期末回收应收款项所致
营业外收入	132,250.15	0.03	100%	因本报告期末清理长期预收款项所致
营业外支出	33,416.56	1,957.05	1607.50%	因本报告期末清理长期未收回款项所致
所得税费用	709,527.82	8,293,501.64	-91.44%	因子公司本报告期应交所得税减少所致
少数股东损益	-101,516.87	751,808.14	-113.50%	因本报告期子公司因疫情原因业绩下降所致。
基本每股收益	0.08	0.17	-52.94%	因本报告期净利润减少所致
稀释每股收益	0.08	0.17	-52.94%	因本报告期净利润减少所致

### 3.合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2020年1-3月金额	2019年1-3月金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	162,798,048.60	259,978,338.95	-37.38%	本报告期受新冠疫情影响导致销售额下降
收到的税费返还	17,754,174.40	11,615,722.15	52.85%	本报告期收到出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	29,283,893.24	4,689,079.64	524.51%	本报告期合并佳博科技的现金流量表所致
支付给职工以及为职工支付的现金	37,674,687.61	26,878,449.97	40.17%	本报告期合并佳博科技的现金流量表所致
支付的各项税费	11,933,055.78	19,715,863.84	-39.47%	本报告期受新冠疫情影响销售额下降导致支付的税费减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	172,999,986.00	-	100.00%	本报告期支付收购佳博科技股权对价款所致

项目	2020年1-3月金额	2019年1-3月金额	变动比例	变动原因
支付其他与投资活动有关的现金	283,130,000.00	117,455,999.51	141.05%	本报告期合并佳博科技的现金流量表所致
取得借款收到的现金	59,900,000.00	-	100.00%	本报告期从银行取得短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	144,061,811.85	-	100.00%	本报告期收到非公开发行募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,954,692.71	327,300.24	1108.28%	本报告期汇率变动所致

## 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

报告期，公司实现营业收入16,971.06万元，比去年同期下降46.57%；实现归属于上市公司股东的净利润2,425.03万元，比去年同期下降49.23%。公司全资子公司佳博科技2020年一季度纳入合并报表范围，公司新增专用打印机的研发、生产、销售和服务业务，实现销售收入5,543.34万元，占营业收入的比重为32.66%。

2020年第一季度受新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）影响，公司及产业链上下游均复工延迟，各项业务开展进度停滞或放缓，对本期经营业绩产生较大影响。疫情期间，公司一方面发挥主营业务优势，积极履行社会责任；另一方面密切跟踪评估疫情影响，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障有序复工复产，努力降低疫情对公司带来的不利影响。随着国内疫情的缓解，自2020年3月起，公司各项业务已经基本恢复正常，相关收入、效益将逐步体现。下一步公司将紧跟国家政策导向，加大市场拓展力度，努力完成年初制定的各项经营目标。

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

公司完成对佳博科技100%股权的重大资产重组后，公司新增了专用打印机的研发、生产、销售和服务业务，业务布局更为完善，有利于提升公司整体盈利水平。佳博科技以专用打印设备为载体，融合智能终端、移动互联网、云服务等技术，搭载基于行业客户定制化功能需求开发的嵌入式打印软件，为零售服务、电子商务、物流快递、生产制造、医疗卫生等行业客户提供智能打印整体解决方案，满足不同行业、不同类型客户的多元化、个性化需求。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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



报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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，围绕年初制定的年度经营计划，有序推进各项工作的开展，具体情况如下：

### 1、研发计划

报告期内，公司继续专注于行业智能移动信息化应用解决方案及专用打印机的技术与软硬件产品开发。公司以现有技术和产品为基础，进一步拓展行业智能移动信息化应用广度和深度，在围绕现有产品进行功能升级及架构优化的同时，进一步加大新产品的开发力度。

2020年1月，我国爆发新冠疫情，疫情发生后，事态发展迅速。公司作为行业智能移动终端研发生产企业，在疫情期间充分发挥在自动识别、数据采集领域的优势，积极组织公司核心研发和生产力量开发出红外测温终端、人脸识别测温终端等人体感测类智能终端，对疫情防控起到了积极推进作用。

报告期内，公司持续跟进先进技术的发展方向，提前做好相关技术的研发布局，加强创新技术的研发。新增专利11项、新增软件著作权26项，具体情况如下：

取得的专利证书具体情况如下：

序号	专利名称	授权公告日	专利号	专利类型	专利权人
1	跨平台数据处理方法、系统和跨平台数据共享系统	2020年3月30日	201611257799.8	发明	优博讯
2	一种移动智能终端	2020年1月8日	201921032743.1	实用新型	优博讯
3	锁扣式夹持装置以及终端	2020年3月20日	201921713464.1	实用新型	优博讯
4	具有顶杆式开盖组件的热敏打印机	2020年1月31日	201920435048.3	实用新型	智汇网络
5	智能移动数据终端（DT40）	2020年1月13日	201930268319.6	外观设计	优博讯
6	座充(HBCDT30)	2020年3月3日	201930581460.1	外观设计	优博讯
7	座充(HBCDT40)	2020年3月3日	201930581489.X	外观设计	优博讯
8	手持扫描识别机	2020年3月10日	201930268829.3	外观设计	优博讯
9	扫描手柄(TR-40)	2020年3月13日	201930581129.X	外观设计	优博讯
10	扫描手柄(TR-50)	2020年3月13日	201930581130.2	外观设计	优博讯
11	扫描手柄(TRPW-631)	2020年3月20日	201930581085.0	外观设计	优博讯

取得的计算机软件著作权登记证书情况如下：

序号	名称	证书号	登记日期	权利人
1	优博讯工业手机在线学习平台后端管理软件V1.0	软著登字第5019743号	2020年2月17日	优博讯软件
2	优博讯工业手机在线学习平台客户端软件V1.0	软著登字第5019747号	2020年2月17日	优博讯软件
3	优金支付移动社保开户软件V1.0	软著登字第5019753号	2020年2月17日	优金支付
4	优金支付智慧农贸市场管理软件V1.0	软著登字第5020020号	2020年2月17日	优金支付
5	优博讯新一代智能移动终端管理平台软件V1.0	软著登字第5029414号	2020年2月19日	武汉优软
6	优博讯客户信息采集与管理软件V1.0	软著登字第5032665号	2020年2月20日	武汉优软

序号	名称	证书号	登记日期	权利人
7	优博讯客运检票软件V1.0	软著登字第5033408号	2020年2月20日	武汉优软
8	优博讯RFID条码管理系统软件V1.0	软著登字第5032939号	2020年2月20日	武汉优软
9	佳博票据标签打印机至强版安卓打印软件V1.0	软著登字第4902516号	2020年1月6日	佳博智联
10	佳博打印机Linux Web管理软件V1.0	软著登字第4902522号	2020年1月6日	佳博智联
11	佳博票据标签打印机微信小程序编辑软件V1.2	软著登字第4903853号	2020年1月7日	佳博智联
12	佳博票据标签打印机iOS打印软件V1.2	软著登字第4903860号	2020年1月7日	佳博智联
13	佳博打印机安卓测试软件V1.0	软著登字第4903251号	2020年1月7日	佳博智联
14	佳博票据打印机58驱动软件V1.0	软著登字第4903258号	2020年1月7日	佳博智联
15	佳博票据打印机80驱动软件V1.0	软著登字第4903834号	2020年1月7日	佳博智联
16	佳博票据打印机PC端测试软件V1.0	软著登字第4903265号	2020年1月7日	佳博智联
17	佳博标签打印机PC端测试软件V1.0	软著登字第4903350号	2020年1月7日	佳博智联
18	佳博票据标签打印机PC端调试软件V1.0	软著登字第4903867号	2020年1月7日	佳博智联
19	佳博网络商城小程序软件V1.0	软著登字第5082858号	2020年3月3日	佳博网络
20	佳博云打印-电子发票云打印系统软件V1.0	软著登字第5093573号	2020年3月5日	佳博网络
21	佳博网络智慧餐厅小程序软件V1.0	软著登字第5093584号	2020年3月5日	佳博网络
22	通信调试Debug软件V1.0	软著登字第5154567号	2020年3月19日	佳博兆丰
23	维修维护工具软件V1.2	软著登字第5154549号	2020年3月19日	佳博兆丰
24	生产检机工具软件V1.2	软著登字第5154543号	2020年3月19日	佳博兆丰
25	客户专项设置工具软件V1.2	软著登字第5154537号	2020年3月19日	佳博兆丰
26	GP系列打印机配置软件V1.1	软著登字第5154555号	2020年3月19日	佳博兆丰

## 2、资本运作计划

报告期内，公司根据自身经营发展的需要制定了《2020年度非公开发行A股股票预案》，拟通过向特定投资者非公开发行股票的方式募集资金，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。通过本次非公开发行股票募集资金，将会进一步增强公司的资金实力，帮助公司增效提速，加快公司迈向国际领先的行业级智能移动信息化应用解决方案提供商的步伐。

由于监管政策的变化，公司对上述非公开发行方案进行了调整，于2020年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，调整后的方案尚须公司股东大会批准并报中国证监会核准后方可实施。

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

### 1、国内外市场风险及对策

近几年国内行业智能移动应用市场发展迅速，部分企业在特定的应用领域拥有一定的优势。公司目前保持快速发展的势头，在国内处于市场领先地位，但市场需求变化快速，且市场竞争越来越激烈，如果公司未来在新产品或技术的开发、销售网络构建等方面不能有效适应市场的变化，公司将在市场竞争中处于不利地位。同时随着物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，催生出大量新技术、新应用和新商业模式，给市场带来了诸多不确定因素。对此，公司将持续加大在

研发方面的投入力度,确保关键技术行业领先和产品的核心竞争能力;在巩固原有销售区域的同时,适时适度扩大销售区域,确保公司产品在全国范围内及海外市场与优质客户建立合作关系;加快提升精益生产管理水平,提高产品质量和售后服务水平,从而提升市场竞争力。

拓展海外市场是公司的一项战略性经营计划,公司正在逐步建立完善相关营销和服务体系。但拓展海外市场可能面临当地政治经济局势、法律体系、市场环境和监管制度发生重大变化等无法预期的风险。对此,公司将密切关注相关动态,通过充分做好事前审查、购买相关保险等手段来降低海外市场拓展带来的风险。

## 2、智能移动终端产品价格和毛利率下降风险及对策

随着市场竞争日益激烈,公司利用行业先发、技术创新、产品设计和成本控制等方面的优势,在确保合理利润空间的前提下,主动通过调整价格和产品结构的手段,在稳定物流等传统优势行业业务规模的基础上,积极拓展其他新兴行业市场,扩大了公司业务规模和市场影响力。近几年,智能移动终端产品价格和毛利率呈下降趋势,如果未来竞争进一步加剧,产品价格和毛利率有继续下降的可能,对公司未来的盈利能力将产生较大的影响。对此,公司要继续加大核心技术和产品的研发投入,不断坚持技术、产品、经营模式和管理创新,持续推出新产品,以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

## 3、政策风险及对策

以物联网为基础的智能移动信息化应用属于新兴技术产业,是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业,但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度,甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务,新生市场缺乏相关的政府政策,新兴业务需要相关政策支持。针对该风险,公司将加强对当前政策的研判,把握行业政策,研究行业发展趋势,加强公司相关业务的流程控制,积极应对行业监管政策变化给行业发展带来的新变化、新机遇和新挑战。

## 4、技术人员流失风险及对策

人才资源是企业生存和发展必备的核心资源,特别是随着知识经济的到来,人才对企业发展的推动作用日益明显,人才资源对企业的重要性更加突出。近年来,国内物价水平持续上涨,公司员工工资及福利也呈上涨趋势,在人力成本上给公司造成一些压力,另外IT行业内激烈的人才竞争,给公司人才带来一定的流失风险。公司将通过提高员工福利待遇,为员工创造学习和锻炼的机会,在恰当的时机实施股权激励计划等方式吸引人才、留住人才。

## 5、税收优惠政策对公司业绩影响的风险及对策

报告期内,公司及部分子公司依法享受了国家高新技术企业和软件企业的所得税优惠、软件产品的增值税优惠政策。根据合并报表口径,公司及部分子公司报告期内享受的税收优惠对经营成果的影响如下表:

单位:元

项目	2020年1-3月
所得税优惠合计 <sup>01</sup>	1,819,710.72
增值税返还	2,146,011.66
税收优惠合计	3,965,722.38
税收优惠占利润总额的比例(%)	15.95%

注01:公司实际适用的企业所得税税率与25%的税率相比较。

如果国家调整相关税收支持政策,或公司由于无法继续保持国家高新技术企业身份等原因无法继续享受相关优惠政策,则有可能提高公司的税负,从而给公司业绩带来不利影响。公司将不断发展主营业务,提高经营业绩,逐步降低对税收优惠政策的依赖。

## 6、商誉减值风险及对策

由于公司的对外投资并购,在合并资产负债表中形成一定金额的商誉,如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期,可能出现计提商誉减值的风险。针对此风险,公司将加强子公司管理,在业务方面整体筹划,和被并购企业协同发展;加强被并购企业管理,输出品牌、技术、资金等资源,强化战略规划、预算、目标、绩效等管理手段,加强与被并购企业之间的人员交流和知识共享;财务方面,协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系;并在技术、业务、市场等方面进行资源整合,提高被并购企业的盈利水平,保障其稳健发展。

## 7、应收账款回收风险及对策

随着公司业务规模的扩大特别是海外业务的增长,公司应收账款余额逐步增加,尽管公司下游客户多为银行及大型快递、电商、零售企业,资金实力雄厚,信用状况良好,应收账款可回收性较强,但如果未来市场环境发生剧烈变动,下游客户的经营状况可能发生重大不利变化,可能出现现金流紧张而支付困难的情形,则会导致公司存在一定的应收账款回收风险。针对此风险,公司对应收账款的坏账风险进行充分预估,对客户按信用等级进行管理,提前采取有针对性的预防措施,控制风险;合理制订回款计划并进行横向及纵向分解,将回款、应收账款上限作为各销售团队的关键业绩指标进行周期考核;对超过回款期的应收账款加大催收力度,必要时采取合理调整应付账款账期;规范销售、生产、采购计划管理流程,提高销售计划准确率和库存周转效率。

#### 8、汇率波动风险及对策

目前公司对外采购原材料、出口产品主要以美元、欧元、港币进行结算。近几年,公司海外业务持续增长,鉴于近期人民币汇率波动较大,公司存在汇率波动的风险。公司将通过灵活的定价机制以及外汇套期保值等方法控制汇率风险。

#### 9、因新型冠状病毒疫情导致的业绩下滑风险及对策

新冠疫情于2020年1月在全国爆发,国家政府相继出台了人员隔离、交通管制等新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的暂时性影响。本公司受新冠疫情的影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。本公司将持续关注新冠疫情的发展情况,并及时评估和积极应对该疫情对公司财务状况和经营成果的影响。

### 三、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

公司对报告期内发生的重要事项均按要求进行披露,具体情况参见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东股份减持计划的预披露公告	2020年02月20日	巨潮资讯网,公告编号:2020-015
第三届董事会第十七次会议决议公告	2020年02月28日	巨潮资讯网,公告编号:2020-017
简式权益变动报告书(深圳市博讯投资有限公司)	2020年02月28日	巨潮资讯网: <a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-29/1207333398.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-29/1207333398.PDF</a>
关于股东股份减持计划实施进展的公告	2020年03月07日	巨潮资讯网,公告编号:2020-027
关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的公告	2020年03月19日	巨潮资讯网,公告编号:2020-037
关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告	2020年03月21日	巨潮资讯网,公告编号:2020-041

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、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。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,825.58				本季度投入募集资金总额			14,380.76		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			36,582.49		
累计变更用途的募集资金总额		6,200				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			--		
累计变更用途的募集资金总额比例		16.84%				项目达到预定可使用状态日期			--		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能移动终端产品扩产及技术改造项目	是	7,204.4	2,604.4	0	2,525.66	96.98%	2018年03月29日		4,146.43	否	是
研发中心建设项目	是	3,535.88	1,935.88	2.3	1,954.34	100.95%	2019年12月31日			不适用	是
营销服务网络项目	否	5,706.84	5,706.84	0	5,519.76	96.72%	2019年09月30日			不适用	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	0	6,004.27	100.07%				不适用	否
收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51% 股权项目	是		6,200	0	6,200	100.00%	2017年08月01日		5,885.89	否	否
收购珠海佳博科技有限公司 100% 股权项目	否	14,378.46	14,378.46	14,378.46	14,378.46	100.00%		525.06	8,096.54	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,825.58	36,825.58	14,380.76	36,582.49	--	--	525.06	18,128.86	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	36,825.58	36,825.58	14,380.76	36,582.49	--	--	525.06	18,128.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	1.智能移动终端产品扩产与技术改造项目在 2018 年 3 月 29 日达到预定可使用状态，2018 年 4 月至 2020 年 3 月 31 日本项目实际产能利用率达到 100%，实际实现净利润为 4,146.43 万元。因 2020 年新										

原因（分具体项目）	<p>冠疫情原因，公司的实际产能在 2020 年 1-3 月未能达到本项目的承诺水平，故实际实现净利润未达到承诺效益。</p> <p>2.收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目承诺的 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的净利润分别不低于 2,400 万元、2,800 万元和 3,100 万元，2017 年度、2018 年度及 2019 年度实际实现的净利润分别为 2,420.13 万元、2,656.72 万元、809.04 万元，截止 2019 年 12 月 31 日实际承诺业绩完成率达到 70.91%。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>智能移动终端产品扩产及技术改造项目原计划在深圳市南山区购置 900 平方米写字楼作为综合办公场所，研发中心建设项目原计划在深圳市南山区购置 400 平方米写字楼作为研发中心办公场地，由于公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司将在南山区购置写字楼的计划变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所及研发中心办公场地，上述两项目原计划购置场地的费用合计减少 5,200 万元。与此同时，鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速，公司将继续沿用原来生产及组装方式，且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管理提升，产能利用率大幅提升，无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此，公司将扩产项目原计划购置设备的 1,359.32 万元减少 1,000 万元。公司本次部分变更募集资金用于股权收购事项是结合项目实施情况、业务发展环境，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司 2016 年 12 月 26 日召开的第二届第九次董事会、第二届第七次监事会会议审议通过，将“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”原定在龙岗区实施部分的地点变更为宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期十一栋 3 楼。并且独立董事发表了明确同意意见，保荐机构同意对此次募投项目实施地点的变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1.在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。</p> <p>2.募集资金存放期间产生了一定的理财收益和利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1.公司于 2020 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司拟将首次公开发行募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）7,401,657.50 元（最终</p>

	<p>金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后,公司将注销对应的募集资金专户。同时,公司承诺节余募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。</p> <p>2.尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、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

2020年初新冠疫情爆发,对公司的正常出产造成了一定的影响,目前中国地区疫情已得到有效控制,但全球疫情扩散形势日趋严峻,公司一季度海外销售收入同比下降,如果海外疫情短期无法得到有效控制,将会对公司海外市场订单的稳定和产品交付造成一定冲击。由于全球疫情防控形势尚不明朗,对公司2020年上半年业绩影响存在不确定性。

## 七、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。

## 八、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：深圳市优博讯科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	414,661,312.62	586,730,801.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	191,379,676.93	20,415,088.31
衍生金融资产		
应收票据	16,674,883.48	16,289,300.00
应收账款	233,556,130.01	211,416,353.47
应收款项融资		5,120,843.30
预付款项	35,692,716.94	47,581,724.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,516,573.20	15,651,690.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	299,655,357.51	282,340,769.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,994,626.76	20,603,724.77
流动资产合计	1,226,131,277.45	1,206,150,296.42
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,654,078.55	54,340,646.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	94,934,268.68	96,423,810.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,080,524.64	33,782,213.93
开发支出		
商誉	483,623,713.35	483,623,713.35
长期待摊费用	13,852,694.75	14,926,150.74
递延所得税资产	12,020,292.02	10,457,562.99
其他非流动资产	1,015,672.82	1,018,729.03
非流动资产合计	703,181,244.81	694,572,826.44
资产总计	1,929,312,522.26	1,900,723,122.86
流动负债：		
短期借款	280,090,363.34	220,238,261.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		255,221.84
衍生金融负债		
应付票据	5,514,750.38	34,356,550.57
应付账款	93,730,149.90	108,511,942.47
预收款项		19,650,179.53
合同负债	19,033,214.55	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,510,899.20	26,787,020.70
应交税费	8,773,743.34	6,110,504.85
其他应付款	52,538,331.23	199,038,409.76
其中：应付利息	258,793.50	249,152.26
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		
其他流动负债		
流动负债合计	476,191,451.94	614,948,091.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,653,421.67	1,653,421.67
递延收益	5,379,098.13	6,165,423.10
递延所得税负债	3,907,869.56	4,094,071.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,940,389.36	11,912,915.79
负债合计	487,131,841.30	626,861,007.15
所有者权益：		
股本	323,053,129.00	312,665,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,091,179.40	483,182,182.40
减：库存股		

其他综合收益	-279,742.08	-152,684.60
专项储备		
盈余公积	19,176,571.97	19,176,571.97
一般风险准备		
未分配利润	449,181,704.54	424,931,373.94
归属于母公司所有者权益合计	1,408,222,842.83	1,239,802,760.71
少数股东权益	33,957,838.13	34,059,355.00
所有者权益合计	1,442,180,680.96	1,273,862,115.71
负债和所有者权益总计	1,929,312,522.26	1,900,723,122.86

法定代表人：GUO SONG

主管会计工作负责人：LIU DAN

会计机构负责人：张晔

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	279,512,528.14	361,349,232.83
交易性金融资产	111,379,676.93	20,415,088.31
衍生金融资产		
应收票据	16,674,883.48	14,623,300.00
应收账款	225,468,426.91	198,177,510.95
应收款项融资		5,120,843.30
预付款项	52,369,466.80	52,302,992.63
其他应收款	64,408,556.61	52,451,148.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	219,659,107.49	211,960,823.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	705,308.85	8,400,378.85
流动资产合计	970,177,955.21	924,801,319.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	966,143,686.72	955,808,983.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,985,358.28	32,607,736.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,307,191.13	3,494,363.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,282,458.03	8,249,529.42
递延所得税资产	6,486,973.78	6,695,734.26
其他非流动资产	916,019.39	514,653.36
非流动资产合计	1,017,121,687.33	1,007,370,999.99
资产总计	1,987,299,642.54	1,932,172,319.27
流动负债：		
短期借款	260,090,363.34	200,238,261.64
交易性金融负债		255,221.84
衍生金融负债		
应付票据	25,514,750.38	54,356,550.57
应付账款	230,258,139.80	251,027,428.24
预收款项		13,444,589.47
合同负债	11,635,080.11	
应付职工薪酬	10,013,160.03	15,894,133.85
应交税费	4,234,234.75	351,920.72
其他应付款	383,910,341.83	483,785,902.02
其中：应付利息	258,793.50	249,152.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	925,656,070.24	1,019,354,008.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,653,421.67	1,653,421.67
递延收益	2,265,556.61	2,769,306.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,918,978.28	4,422,728.24
负债合计	929,575,048.52	1,023,776,736.59
所有者权益：		
股本	323,053,129.00	312,665,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,501,196.71	483,592,199.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,176,571.97	19,176,571.97
未分配利润	97,993,696.34	92,961,494.00
所有者权益合计	1,057,724,594.02	908,395,582.68
负债和所有者权益总计	1,987,299,642.54	1,932,172,319.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	169,710,612.29	317,635,821.37
其中：营业收入	169,710,612.29	317,635,821.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,225,092.99	263,590,616.77
其中：营业成本	111,452,545.23	224,955,966.66
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	979,389.78	1,227,350.88
销售费用	12,042,112.72	16,883,965.96
管理费用	13,236,423.79	5,471,521.14
研发费用	17,372,390.13	12,549,712.21
财务费用	-3,857,768.66	2,502,099.92
其中：利息费用	4,754,882.90	2,165,148.25
利息收入	1,698,441.94	810,243.59
加：其他收益	5,957,896.12	14,221,809.49
投资收益（损失以“-”号填列）	773,804.74	1,817,487.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,494,829.62
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）	856,824.49	-2,886,117.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	892,250.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,206,786.79	-10,391,617.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,426.89

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,759,507.96	56,810,193.77
加：营业外收入	132,250.15	0.03
减：营业外支出	33,416.56	1,957.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,858,341.55	56,808,236.75
减：所得税费用	709,527.82	8,293,501.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,148,813.73	48,514,735.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,148,813.73	48,514,735.11
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	24,250,330.60	47,762,926.97
2.少数股东损益	-101,516.87	751,808.14
六、其他综合收益的税后净额	-127,057.48	49,112.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,057.48	49,112.78
（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	-127,057.48	49,112.78
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	-127,057.48	49,112.78
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	24,021,756.25	48,563,847.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,123,273.12	47,812,039.75
归属于少数股东的综合收益总额	-101,516.87	751,808.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.17
（二）稀释每股收益	0.08	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：GUO SONG

主管会计工作负责人：LIU DAN

会计机构负责人：张晔

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,491,397.74	313,583,306.52
减：营业成本	87,449,003.62	280,293,329.23
税金及附加	143,880.28	201,607.47
销售费用	9,528,908.76	16,458,705.87
管理费用	7,049,424.77	3,894,983.91
研发费用	8,298,620.15	7,383,252.47
财务费用	-2,781,593.76	2,269,021.76
其中：利息费用	2,445,062.67	2,165,148.25
利息收入	1,372,230.29	707,847.42
加：其他收益	3,083,365.00	3,000,765.34
投资收益（损失以“－”号填列）	432,189.53	1,837,965.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,515,307.96
以摊余成本计量的金融		



资产终止确认收益（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）	856,824.49	-2,886,117.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,196,862.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,136,430.90	10,402,360.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,018.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,235,964.26	-5,368,360.43
加：营业外收入	5,000.00	
减：营业外支出	1.44	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,240,962.82	-5,368,560.43
减：所得税费用	208,760.48	-1,078,732.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,032,202.34	-4,289,828.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,032,202.34	-4,289,828.10
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,032,202.34	-4,289,828.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.02	-0.02

## 5、合并现金流量表

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	162,798,048.60	259,978,338.95
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	17,754,174.40	11,615,722.15
收到其他与经营活动有关的现金	29,283,893.24	4,689,079.64
经营活动现金流入小计	209,836,116.24	276,283,140.74

购买商品、接受劳务支付的现金	154,940,227.13	193,822,465.94
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	37,674,687.61	26,878,449.97
支付的各项税费	11,933,055.78	19,715,863.84
支付其他与经营活动有关的现金	24,699,031.59	27,886,299.37
经营活动现金流出小计	229,247,002.11	268,303,079.12
经营活动产生的现金流量净额	-19,410,885.87	7,980,061.62
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	362,886.44	314,380.81
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	113,112,606.30	92,486,076.72
投资活动现金流入小计	113,475,492.74	92,800,457.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,397,267.31	1,682,804.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	172,999,986.00	
支付其他与投资活动有关的现金	283,130,000.00	117,455,999.51
投资活动现金流出小计	457,527,253.31	119,138,804.29
投资活动产生的现金流量净额	-344,051,760.57	-26,338,346.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	59,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	144,061,811.85	
筹资活动现金流入小计	203,961,811.85	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,933,039.05	1,965,112.89
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		
筹资活动现金流出小计	1,933,039.05	1,965,112.89
筹资活动产生的现金流量净额	202,028,772.80	-1,965,112.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,954,692.71	327,300.24
五、现金及现金等价物净增加额	-157,479,180.93	-19,996,097.79
加：期初现金及现金等价物余额	550,793,739.87	361,387,283.21
六、期末现金及现金等价物余额	393,314,558.94	341,391,185.42

## 6、母公司现金流量表

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	83,940,179.05	238,046,281.60
收到的税费返还	13,799,389.12	2,236,578.00
收到其他与经营活动有关的现金	74,794,491.20	23,760,436.47
经营活动现金流入小计	172,534,059.37	264,043,296.07
购买商品、接受劳务支付的现金	142,512,006.52	200,901,258.10
支付给职工以及为职工支付的现金	20,597,011.52	21,138,465.70
支付的各项税费	1,806,070.60	3,873,268.14
支付其他与经营活动有关的现金	16,377,608.28	25,354,505.61
经营活动现金流出小计	181,292,696.92	251,267,497.55
经营活动产生的现金流量净额	-8,758,637.55	12,775,798.52
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		314,380.81

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	17,712,606.30	92,486,076.72
投资活动现金流入小计	17,712,606.30	92,800,457.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,899.00	1,682,804.78
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	172,999,986.00	
支付其他与投资活动有关的现金	107,730,000.00	117,455,999.51
投资活动现金流出小计	281,396,885.00	119,138,804.29
投资活动产生的现金流量净额	-263,684,278.70	-26,338,346.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	59,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	144,061,811.85	
筹资活动现金流入小计	203,961,811.85	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,933,039.05	1,965,112.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,933,039.05	1,965,112.89
筹资活动产生的现金流量净额	202,028,772.80	-1,965,112.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,167,747.02	349,976.70
五、现金及现金等价物净增加额	-67,246,396.43	-15,177,684.43
加：期初现金及现金等价物余额	325,412,170.89	268,521,523.33
六、期末现金及现金等价物余额	258,165,774.46	253,343,838.90

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	586,730,801.81	586,730,801.81	
交易性金融资产	20,415,088.31	20,415,088.31	
应收票据	16,289,300.00	16,289,300.00	
应收账款	211,416,353.47	211,416,353.47	
应收款项融资	5,120,843.30	5,120,843.30	
预付款项	47,581,724.75	47,581,724.75	
其他应收款	15,651,690.06	15,651,690.06	
存货	282,340,769.95	282,340,769.95	
其他流动资产	20,603,724.77	20,603,724.77	
流动资产合计	1,206,150,296.42	1,206,150,296.42	
非流动资产：			
长期股权投资	54,340,646.22	54,340,646.22	
固定资产	96,423,810.18	96,423,810.18	
无形资产	33,782,213.93	33,782,213.93	
商誉	483,623,713.35	483,623,713.35	
长期待摊费用	14,926,150.74	14,926,150.74	
递延所得税资产	10,457,562.99	10,457,562.99	
其他非流动资产	1,018,729.03	1,018,729.03	
非流动资产合计	694,572,826.44	694,572,826.44	
资产总计	1,900,723,122.86	1,900,723,122.86	
流动负债：			
短期借款	220,238,261.64	220,238,261.64	
交易性金融负债	255,221.84	255,221.84	
应付票据	34,356,550.57	34,356,550.57	
应付账款	108,511,942.47	108,511,942.47	
预收款项	19,650,179.53		-19,650,179.53
合同负债		19,650,179.53	19,650,179.53

应付职工薪酬	26,787,020.70	26,787,020.70	
应交税费	6,110,504.85	6,110,504.85	
其他应付款	199,038,409.76	199,038,409.76	
其中：应付利息	249,152.26	249,152.26	
流动负债合计	614,948,091.36	614,948,091.36	
非流动负债：			
预计负债	1,653,421.67	1,653,421.67	
递延收益	6,165,423.10	6,165,423.10	
递延所得税负债	4,094,071.02	4,094,071.02	
非流动负债合计	11,912,915.79	11,912,915.79	
负债合计	626,861,007.15	626,861,007.15	
所有者权益：			
股本	312,665,317.00	312,665,317.00	
资本公积	483,182,182.40	483,182,182.40	
其他综合收益	-152,684.60	-152,684.60	
盈余公积	19,176,571.97	19,176,571.97	
未分配利润	424,931,373.94	424,931,373.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,239,802,760.71	1,239,802,760.71	
少数股东权益	34,059,355.00	34,059,355.00	
所有者权益合计	1,273,862,115.71	1,273,862,115.71	
负债和所有者权益总计	1,900,723,122.86	1,900,723,122.86	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	361,349,232.83	361,349,232.83	
交易性金融资产	20,415,088.31	20,415,088.31	
应收票据	14,623,300.00	14,623,300.00	
应收账款	198,177,510.95	198,177,510.95	
应收款项融资	5,120,843.30	5,120,843.30	
预付款项	52,302,992.63	52,302,992.63	

其他应收款	52,451,148.61	52,451,148.61	
存货	211,960,823.80	211,960,823.80	
其他流动资产	8,400,378.85	8,400,378.85	
流动资产合计	924,801,319.28	924,801,319.28	
非流动资产：			
长期股权投资	955,808,983.16	955,808,983.16	
固定资产	32,607,736.38	32,607,736.38	
无形资产	3,494,363.41	3,494,363.41	
长期待摊费用	8,249,529.42	8,249,529.42	
递延所得税资产	6,695,734.26	6,695,734.26	
其他非流动资产	514,653.36	514,653.36	
非流动资产合计	1,007,370,999.99	1,007,370,999.99	
资产总计	1,932,172,319.27	1,932,172,319.27	
流动负债：			
短期借款	200,238,261.64	200,238,261.64	
交易性金融负债	255,221.84	255,221.84	
应付票据	54,356,550.57	54,356,550.57	
应付账款	251,027,428.24	251,027,428.24	
预收款项	13,444,589.47		-13,444,589.47
合同负债		13,444,589.47	13,444,589.47
应付职工薪酬	15,894,133.85	15,894,133.85	
应交税费	351,920.72	351,920.72	
其他应付款	483,785,902.02	483,785,902.02	
其中：应付利息	249,152.26	249,152.26	
流动负债合计	1,019,354,008.35	1,019,354,008.35	
非流动负债：			
预计负债	1,653,421.67	1,653,421.67	
递延收益	2,769,306.57	2,769,306.57	
非流动负债合计	4,422,728.24	4,422,728.24	
负债合计	1,023,776,736.59	1,023,776,736.59	
所有者权益：			
股本	312,665,317.00	312,665,317.00	
资本公积	483,592,199.71	483,592,199.71	
盈余公积	19,176,571.97	19,176,571.97	



未分配利润	92,961,494.00	92,961,494.00	
所有者权益合计	908,395,582.68	908,395,582.68	
负债和所有者权益总计	1,932,172,319.27	1,932,172,319.27	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

**2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市优博讯科技股份有限公司

法定代表人：GUO SONG

2020年4月28日