



# 深圳市优博讯科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-032

2017 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)高明玉声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	77,759,822.88	74,166,112.76	4.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,094,882.54	14,920,505.55	1.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,683,630.73	13,478,220.43	1.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,094,519.36	-26,657,045.95	95.89%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.25	-24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.25	-24.00%
加权平均净资产收益率	2.66%	5.46%	-2.80%
	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）	656,502,506.36	644,091,777.41	1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	575,292,572.15	560,259,665.31	2.68%

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）	725,996.92	
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	897,149.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,150.00	
减：所得税影响额	249,044.44	
合计	1,411,251.81	--

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

### 1、市场竞争风险及对策

公司自设立以来一直专注于行业移动信息化应用的技术研究与产品开发,基于自有的软硬件核心开发平台和经验不断进行产品创新和升级,构建起完备的、具有较强竞争力的软硬件产品体系。随着行业发展,近几年国内出现一批智能移动终端开发企业,其中部分企业在不同的应用领域拥有一定的优势。公司目前保持了快速发展的势头,在物流行业具有较强的竞争优势,智能POS产品在国内处于市场领先地位,但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。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;加快推进精益生产管理水平,提高产品质量和售后服务,从而提升市场竞争力。

### 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,公司利用产品设计能力和成本控制能力,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,在稳定物流行业业务规模的基础上,积极拓展其他行业市场,扩大了公司业务规模和市场影响力。长期来看,如果未来竞争加剧,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的研发,不断坚持产品、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,公司也在把握行业政策,研究行业发展趋势,加强公司相关业务的流程控制的业务原则,积极应对行业监管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重要资源,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、收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权的风险

深圳市瑞柏泰电子有限公司(以下简称“瑞柏泰”)作为国内提供电子支付技术服务解决方案的优秀企业之一,拥有先进的科研技术,稳定的客户群体,完整的业务体系,但是也存在客户集中度高、核心人员依赖性较高的风险,同时存在股权收购交易形成的商誉减值、业绩未达预期及业绩补偿实施的违约风险、整合风险。针对此风险,公司通过向瑞柏泰委派董事、财务人员,针对核心人员签订保密协议及竞业禁止协议,设置业绩承诺指标等方式降低风险。

## 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	17,227	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	50.02%	40,014,000			
深圳市中洲创业投资有限公司	境内非国有法人	7.13%	5,700,000		质押	5,700,000
深圳市博讯投资有限公司	境内非国有法人	6.41%	5,130,000		质押	1,790,000
亚晟发展集团有限公司	境外法人	5.13%	4,104,000			
深圳市军屯投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,000,000			
斯隆新产品投资有限公司	境外法人	2.57%	2,052,000			
刘二虎	境内自然人	0.24%	189,684			
戴震球	境内自然人	0.22%	177,000			
吉林银行理财资金	其他	0.22%	173,515			
白伟伟	境内自然人	0.18%	140,400			
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			
刘二虎	189,684	人民币普通股	189,684			
戴震球	177,000	人民币普通股	177,000			
吉林银行理财资金	173,515	人民币普通股	173,515			
白伟伟	140,400	人民币普通股	140,400			
杨燕	135,000	人民币普通股	135,000			
景风凌	111,200	人民币普通股	111,200			
楼静	99,500	人民币普通股	99,500			
刘超	94,000	人民币普通股	94,000			
于宏杰	91,800	人民币普通股	91,800			
许文超	81,000	人民币普通股	81,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明	1、公司股东戴震球，除通过普通证券账户持有 7000 股外，还通过中国银河证券股份有					

(如有)	<p>限公司客户信用交易担保证券账户持股 170000 股，实际合计持有 177000 股；</p> <p>2、公司股东吉林银行理财资金，通过鹏华资产—招商银行—鹏华资产金睿 2 号资产管理计划持股 173515 股，实际持有 173515 股（注：表中通过资产管理计划持股的股东所持有的公司股份数额,是按照该股东在其所在的资产管理计划中的出资比例计算得出）；</p> <p>3、公司股东景风凌，除通过普通证券账户持有 300 股外，还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股 110900 股，实际合计持有 111200 股；</p> <p>4、公司股东刘超，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 94000 股，实际持有 94000 股；</p> <p>5、公司股东许文超，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 81000 股，实际持有 81000 股。</p>
------	---

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

### 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

##### 1、资产负债表

科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	359,802.74	-100.00%	购买的结构性存款理财到期，其收益计入公允价值变动收益所致
应收票据	582,820.00	3,175,822.54	-81.65%	部分票据已背书转让以及到期办理银行兑付所致
预付款项	74,008,764.14	12,538,645.67	490.25%	支付收购瑞柏泰51%股权第一期股权转让款所致
应收利息	-	262,356.16	-100.00%	购买的银行理财到期，其收益计入投资收益所致
其他流动资产	83,263,592.01	128,669,312.57	-35.29%	购买的部分银行理财产品本金到期所致
其他非流动资产	301,840.00	1,943,660.19	-84.47%	2016年预付的部分设备款形成固定资产所致
应付票据	12,723,310.16	5,908,248.33	115.35%	公司加大银行承兑汇票结算所致
应付职工薪酬	3,218,184.43	7,116,182.57	-54.78%	已支付2016年预提年终奖所致
其他综合收益	-32,625.27	-64,845.38	49.69%	汇率变动所致

##### 2、利润表

科目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例	变动原因
税金及附加	599,030.30	277,150.62	116.14%	全资子公司增值税附加税增加所致
管理费用	12,204,116.09	9,184,664.75	32.87%	公司加大研发投入所致
财务费用	153,089.29	673,347.34	-77.26%	收到募集资金存款利息以及银行借款减少所致
资产减值损失	351,339.05	528,471.95	-33.52%	资产质量改善，计提准备减少
公允价值变动收益	130,191.78	-	100.00%	结构性存款浮动收益所致
投资收益	766,957.55	-	100.00%	银行理财产品收益所致
所得税费用	425,716.90	1,376,641.52	-69.08%	递延所得税调整所致

##### 3、现金流量表

科目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	1,503,061.95	1,057,733.05	42.10%	收到税费返还增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	10,151,518.95	6,229,418.33	62.96%	公司营运费用增加所致
经营活动产生的现金流量净	-1,094,519.36	-26,657,045.95	95.89%	收到应收账款结算额增加所致

额				
取得投资收益收到的现金	1,519,308.23	-	100.00%	银行理财产品到期取得其收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	125,000,000.00	-	100.00%	银行理财产品本金到期所致
投资活动现金流入小计	126,519,308.23	-	100.00%	银行理财产品到期所致
投资支付的现金	65,000,000.00	-	100.00%	支付收购瑞柏泰51%股权第一期股权转让款所致
支付其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	-	100.00%	购买银行理财产品所致
投资活动现金流出小计	140,918,520.54	1,163,758.29	12008.92%	购买银行理财产品以及支付投资款所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,399,212.31	-1,163,758.29	-1137.30%	购买银行理财产品以及支付投资款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	378,752.00	-	100.00%	银承保证金到期所致
偿还债务支付的现金	-	15,450,000.00	-100.00%	银行借款到期归还
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,793.76	346,993.70	-55.97%	银行借款金额减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	529,070.63	-100.00%	报告期内无支付银承保证金
筹资活动现金流出小计	152,793.76	16,326,064.33	-99.06%	2016年第一季度支付到期银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	225,958.24	-16,326,064.33	101.38%	2016年第一季度支付到期银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-15,291,995.68	-44,176,264.59	65.38%	经营活动产生的现金流量净额增加所致
年初现金及现金等价物余额	186,811,730.63	75,073,561.55	148.84%	2016年公司首发上市，收到募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	171,519,734.95	30,897,296.96	455.13%	2016年公司首发上市，收到募集资金所致

## 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

2017年，公司继续专注于以物联网技术为基础的行业移动应用软硬件一体化解决方案领域，继续为客户提供以智能移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案，协助客户构建基于移动应用的实时信息采集、传输及管理平台。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，继续巩固和提升在物流快递市场领先地位，并深入挖掘在零售等行业的商业模式和优质客户。

报告期内，公司实现营业收入77,759,822.88元，同比增长4.85%，实现归属于上市公司净利润15,094,882.54元，同比增长1.17%。

公司主营业务增长的两大驱动因素分别是智能移动数据终端和智能移动支付终端销量的增长。智能移动数据终端销量的增长受益于物流、快递行业继续保持增长；智能移动支付终端销量的增长受益于零售、电子商务行业的增长。报告期内，由于零售行业向新业态的转型，导致该行业用户对移动支付终端的需求量大增，公司继续保持跟万达集团等优质客户的良好合



作，销量稳步增长。

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	研发目的及目标	进展情况	对公司未来发展的影响
1	智能移动数据终端发票开票软件	本软件结合第三方支付应用实现支付后直接开具发票，简化商户开具发票录入发票信息的过程，节省时间。能够实现电子发票和纸质发票开票。支持二维码扫描开票。	软件已上线	提升公司在智能移动应用软件开发领域的竞争力
2	UStore2.0移动管理系统	该平台通过平台运营商和应用发布商这两种角色实现对自身的维护、应用的管理以及设备信息的管理；U-Store后台服务管理系统，主要是提供设备管理、应用管理、广告管理、基础数据管理等功能，在后台的支持下，对移动端的软件实现下载、更新，从而实现桌面化的管理。2.0版本在之前版本的基础上新增消息通知、静默卸载、广告推送、多商户分组管理，优化用户操作体验。	软件平台已上线	提升公司在行业移动智能应用领域的整体服务水平和市场竞争力
3	出租车载智能终端应用程序	该程序与计价器连接，接收计价器消息，同步签到签退，接收收费指令并实现扣款，支持云闪付、深圳通、微信、支付宝等多种方式；司机签到、签退、在线交易等功能；终端连接后台，后台可以远程控制、更新程序、下发广告；在乘客上车后终端自动显示广告图片或视频，实现商业效益最大化。	研发	提升公司在智能移动支付领域的竞争力
4	“爱买单”门店收银系统	“爱买单”项目是一款致力于餐饮、购物、门店管理等消费和管理结合的应用。“爱买单”可以调用智能桌面的银行卡收款与pos扫码支付，同时还具备自动生成商户二维码来进行收费的功能,其最出众的特点在于可以为餐饮行业提供外卖点餐订桌预订等服务,并包含了“e开票”模块来实现餐饮打票的需求,同时，打印外卖订单可以使用pos机自带打印机或蓝牙打印机；另外，门店管理可以设置员工的薪水、提成以及分发客户优惠券等功能。	测试	提升公司在零售、移动支付、门店管理领域的竞争力
5	新一代智能移动数据终端	本产品是一款具有专业条码扫描、4G全网通讯、WIFI、BT、PSAM、NFC、GPS和北斗定位、5M后摄等功能的手持数据终端。	已进入量产阶段	提升公司在行业移动智能应用领域的市场竞争力
6	新一代智能移动支付终端	本产品是一款基于Android系统开发的金融支付终端，采用大尺寸触摸屏，保持了超高的集成度和便携性，搭载集计算、安全支付、快速数据采集和信息访问功能于一体的产品应用解决方案，是一款集摄像头条码扫描、4G全网通讯、打印机、非接卡读写、接触式IC卡读写、磁条卡读写、PSAM等强大功能于一体的消费类智能移动支付终端，更适于零售、快销行业使用。	立项	提升公司在智能移动支付领域的竞争力

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

序号	2017年第一季度客户	收入
1	客户一	9,159,931.62
2	客户二	5,162,434.85
3	客户三	4,829,476.96
4	客户四	2,681,982.89
5	客户五	2,614,973.18
	合计	24,448,799.50

2017年第一季度前五大客户中第五大客户为新增海外客户，前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例为31.44%。由于每年第一季度为公司产品销售的淡季，第一季度生产经营业绩在全年业绩中所占比例相对较小。因此，前五大客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2017年公司以客户为中心，以业绩为导向，以研发为驱动，以人才为根本，围绕以上战略开展主要经营管理工作，报告期内，公司已经开始积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳步提升，公司年度计划正常执行，未发生重大变化：

### 1、研发计划

报告期内，公司继续专注于移动信息化应用解决方案的技术研究与产品开发，在已有技术资源基础上，对已有相关技术进行整合。报告期内，公司持续跟进行业移动应用技术的发展方向，提前做好相关技术的研发布局工作，同时公司也会加强创新技术的研发工作。新增专利1项、新增软件著作权1项，具体情况如下：

取得的专利证书具体情况如下：

专利名称	授权公告日	专利号	专利类型	专利权人
可穿戴智能数据终端(U2)	2017年3月22日	201630491639.4	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：

软件名称	登记日期	登记号	取得方式	著作权人
优博微信物流管理软件 V1.0	2017年3月2日	2017SR064274	原始取得	武汉优博软件科技有限公司

### 2、产品开发计划

报告期内，公司以现有产品为基础，深化移动信息化应用解决方案的纵向深度，围绕产品的功能升级及架构优化，加大对产品的升级力度，持续优化产品性能。同时，公司针对零售行业客户的需求开发新一代智能移动支付终端和配套的应用软件，开发更适合零售行业的智能支付终端产品，不断提升公司产品的性能，帮助零售行业客户抓住在传统零售向“新零售”转型过程中的新商机。

### 3、业务拓展计划

报告期内，公司利用现有技术优势向移动应用运营服务商（SaaS）的角色逐渐转换，尤其是在电子商务和零售领域加大

云服务平台的建设力度，为客户提供更为优质的服务。在海外业务开展方面，公司在海外产品技术支持及维护、海外市场新产品研发和海外市场拓展方面增加投入，目前已初见成效。公司协智能移动支付终端参加了2017年1月15至17日在纽约举行的美国零售业联盟展，受到与会者的广泛关注；2017年3月智能移动支付终端获得了中国连锁经营协会（CCFA）颁发的2017中国零售技术创新大奖；随后获得第6届中国物流技术峰会颁发的LT年度最佳企业奖和LT创新产品奖。2017年3月30、31日，为期两天的优博讯2017年渠道合作伙伴大会在安徽黄山成功举办，公司与100多名合作伙伴代表一起分享行业的发展趋势和公司的经营战略，并推广了公司的新产品。

#### 4、管理提升和人力资源计划

公司继续完善组织架构的建设，细化职能部门的分工，在相关领域培养和招募专业人才，完善团队建设。

#### 5、资本运作计划

报告期内，公司为了提升在移动支付领域的市场竞争力，收购了瑞柏泰51%股权。瑞柏泰为国内提供电子支付技术服务解决方案的优秀企业之一，拥有先进的科研技术，稳定的客户群体，完整的业务体系，但没有智能移动支付终端的生产能力，由于人员的限制，在全国范围内的经营和服务能力也比较欠缺。通过本次收购，可以实现公司与瑞柏泰的多方面实现优势互补，有助于公司实现产业链的延伸，促进效益的发展，具有重要的战略意义。

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

详见第二节“二、重大风险提示”。

### 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

公司于2017年3月13日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。同日，公司与深圳市柏士泰科技有限公司、蔡敏签订股权转让协议，公司以支付现金方式购买深圳市柏士泰科技有限公司持有的深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权，转让价格为11,220.00万元，首期支付6500万元，其余股权转让款在交割条件满足后支付。2017年3月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意变更原募投项目“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”、“研发中心建设项目”，使用本次变更用途的募集资金总计6,200万元作为股权转让款全部投入“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”，不足部分使用公司自有资金投入。

报告期内，公司已支付深圳市柏士泰科技有限公司股权转让款6,500.00万元，2017年4月18日深圳市瑞柏泰电子有限公司已完成了变更工商登记的手续，具体详见公司2017年3月14日、2017年4月20日发布于巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51% 股权	2017 年 03 月 14 日	2017-008
	2017 年 04 月 20 日	2017-030

### 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		22,447.12					本季度投入募集资金总额			6,671.54		
报告期内变更用途的募集资金总额		6,200					已累计投入募集资金总额			12,886.75		
累计变更用途的募集资金总额		6,200					已累计投入募集资金总额			12,886.75		
累计变更用途的募集资金总额比例		27.62%					已累计投入募集资金总额			12,886.75		
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												
1.智能移动终端产品扩产及技术改造项目	是	7,204.4	2,604.4	284.99	365.27	14.03%	2018年03月29日			不适用	是	
2.研发中心建设项目	是	3,535.88	1,935.88	40.12	50.25	2.60%	2018年09月29日			不适用	是	
3.营销服务网络项目	否	5,706.84	5,706.84	146.4	271.23	4.75%	2018年08月25日			不适用	否	
4.补充流动资金	否	6,000	6,000	0.03	6,000	100.00%				不适用	不适用	
5.收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目	是		6,200	6,200	6,200	100.00%	2017年04月01日			不适用	不适用	
承诺投资项目小计	--	22,447.12	22,447.12	6,671.54	12,886.75	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	22,447.12	22,447.12	6,671.54	12,886.75	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
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拟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拟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,鉴于目前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,公司终止了南山区写字楼的购置,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将合计减少了5,200万元。</p> <p>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</p>											

	<p>年来公司在扩大生产规模的同时生产管理水平提升，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 万元减少了 1,000 万元。</p> <p>公司本次拟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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	购买结构性存款的金额为 4,500.00 万元，该募集资金的使用经公司 2016 年第二届董事会第七次会议审议通过。尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、 募集资金变更项目情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能移动终端产品扩产及技	智能移动终端产品扩产及技	2,604.40	284.99	365.27	14.03%	2018年03月29日	---	不适用	是

术改造项目	术改造项目								
研发中心建设项目	研发中心建设项目	1,935.88	40.12	50.25	2.60%	2018年09月29日	---	不适用	是
收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目	智能移动终端产品扩产及技术改造项目、研发中心建设项目	6,200.00	6,200.00	6,200.00	100%	2017年04月01日	---	不适用	不适用
合计	-	10,740.28	6,525.11	6,615.52	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1、原募投项目“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”原计划拟在深圳市南山区购置900平方米写字楼作为综合办公场所，鉴于目前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，公司终止了南山区写字楼的购置，变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所，该项目原计划购置场地的费用减少3,600万元；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，公司该项目原计划购置设备的1,359.32万元减少1,000万元。变更后本项目合计少投入募集资金4,600万元。</p> <p>2、原募投项目“研发中心建设项目”原计划拟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，鉴于目前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，公司终止了南山区写字楼的购置，变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为研发中心办公场地，该项目原计划购置场地的费用将合计减少1,600万元。</p> <p>3、新增“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”的原因如下：为了应对竞争越来越激烈的市场环境，公司积极探索与外部优秀资源的合作机会。深圳市瑞柏泰电子有限公司作为国内提供电子支付技术服务解决方案的优秀企业之一，拥有先进的科研技术，稳定的客户群体，完整的业务体系，是较为合适的合作企业。因此，公司使用本次变更用途的募集资金总计6,200万元作为股权转让款收购收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%的股权。通过本次收购，有助于公司实现产业链的延伸，多方面实现优势互补，促进效益的发展，具有重要的战略意义。</p> <p>4、决策程序及信息披露情况：公司于2017年3月13日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。2017年3月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意变更原募投项目“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”、“研发中心建设项目”，使用本次变更用途的募集资金总计6,200万元作为股权转让款全部投入“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”，上述投资资金全部用于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%的股权，不足部分使用项目公司自有资金投入。决议及公告文件详见公司于2017年3月14日、2017年3月29日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号：2017-006、2017-007、2017-008、2017-015。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大	不适用								

大变化的情况 说明	
--------------	--

## 七、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 八、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

## 九、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。

## 十、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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,334,123.46	190,856,138.30
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		359,802.74
衍生金融资产		
应收票据	582,820.00	3,175,822.54
应收账款	141,708,581.78	139,064,551.25
预付款项	74,008,764.14	12,538,645.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		262,356.16
应收股利		
其他应收款	6,400,749.49	5,585,726.56
买入返售金融资产		
存货	155,951,879.42	143,844,361.44
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	83,263,592.01	128,669,312.57
流动资产合计	637,250,510.30	624,356,717.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,241,549.24	6,102,745.71
在建工程		
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	775,899.13	834,551.13
开发支出		
商誉	104.78	104.78
长期待摊费用	3,979,241.73	4,510,786.10
递延所得税资产	6,953,361.18	6,343,212.27
其他非流动资产	301,840.00	1,943,660.19
非流动资产合计	19,251,996.06	19,735,060.18
资产总计	656,502,506.36	644,091,777.41
流动负债：		
短期借款	12,500,000.00	12,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,723,310.16	5,908,248.33
应付账款	26,124,737.89	29,956,892.26
预收款项	11,295,919.01	12,294,254.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,218,184.43	7,116,182.57
应交税费	3,956,218.25	3,573,041.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,843,672.16	2,096,771.56
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		
流动负债合计	71,662,041.90	73,445,390.87
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,547,892.31	10,386,721.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,547,892.31	10,386,721.23
负债合计	81,209,934.21	83,832,112.10
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,436,695.79	227,436,695.79
减：库存股		
其他综合收益	-32,625.27	-64,845.38
专项储备		

盈余公积	10,692,183.82	10,692,183.82
一般风险准备		
未分配利润	257,196,317.81	242,195,631.08
归属于母公司所有者权益合计	575,292,572.15	560,259,665.31
少数股东权益		
所有者权益合计	575,292,572.15	560,259,665.31
负债和所有者权益总计	656,502,506.36	644,091,777.41

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：高明玉

## 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	163,603,772.17	179,333,586.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		359,802.74
衍生金融资产		
应收票据	582,820.00	3,175,822.54
应收账款	136,964,757.45	137,314,232.60
预付款项	74,648,936.34	10,518,851.59
应收利息		262,356.16
应收股利		
其他应收款	7,842,933.91	6,964,097.62
存货	174,917,734.27	158,486,843.84
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	82,916,300.29	128,319,746.50
流动资产合计	641,477,254.43	624,735,340.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,070,634.70	47,070,634.70
投资性房地产		

固定资产	5,674,296.71	4,499,453.96
在建工程		
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	628,573.77	679,019.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,830,241.73	4,382,786.10
递延所得税资产	3,672,328.33	3,802,000.06
其他非流动资产	301,840.00	1,943,660.19
非流动资产合计	63,177,915.24	62,377,554.35
资产总计	704,655,169.67	687,112,894.51
流动负债：		
短期借款	12,500,000.00	12,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,723,310.16	5,908,248.33
应付账款	223,188,610.15	205,700,390.05
预收款项	10,342,350.07	11,716,165.10
应付职工薪酬	2,413,087.93	5,050,914.53
应交税费	1,401,208.63	774,703.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,483,006.69	27,636,837.98
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		
流动负债合计	287,051,573.63	269,287,259.50
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,547,892.31	10,386,721.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,547,892.31	10,386,721.23
负债合计	296,599,465.94	279,673,980.73
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,446,930.45	227,446,930.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,692,183.82	10,692,183.82
未分配利润	89,916,589.46	89,299,799.51
所有者权益合计	408,055,703.73	407,438,913.78
负债和所有者权益总计	704,655,169.67	687,112,894.51

### 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	77,759,822.88	74,166,112.76
其中：营业收入	77,759,822.88	74,166,112.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,028,862.25	60,368,983.86

其中：营业成本	45,561,574.70	44,347,309.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	599,030.30	277,150.62
销售费用	6,159,712.82	5,358,039.95
管理费用	12,204,116.09	9,184,664.75
财务费用	153,089.29	673,347.34
资产减值损失	351,339.05	528,471.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	130,191.78	
投资收益（损失以“－”号填列）	766,957.55	
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）	13,628,109.96	13,797,128.90
加：营业外收入	1,892,489.48	2,500,018.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,520,599.44	16,297,147.07
减：所得税费用	425,716.90	1,376,641.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,094,882.54	14,920,505.55
归属于母公司所有者的净利润	15,094,882.54	14,920,505.55
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	32,220.11	30,611.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,220.11	30,611.34
（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	32,220.11	30,611.34
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	32,220.11	30,611.34
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	15,127,102.65	14,951,116.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,127,102.65	14,951,116.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.25
(二)稀释每股收益	0.19	0.25

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：高明玉

#### 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	75,882,352.61	73,095,374.45
减：营业成本	63,720,446.08	57,194,266.90
税金及附加	129,684.74	20,840.01

销售费用	5,607,662.74	4,191,554.59
管理费用	7,492,299.40	5,829,627.58
财务费用	-128,256.48	200,486.90
资产减值损失	-25,649.30	751,767.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	130,191.78	
投资收益（损失以“－”号填列）	766,957.55	
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）	-16,685.24	4,906,831.39
加：营业外收入	763,146.92	1,442,285.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	746,461.68	6,349,116.51
减：所得税费用	129,671.73	126,446.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	616,789.95	6,222,669.53
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	616,789.95	6,222,669.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	87,780,962.26	69,270,041.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,503,061.95	1,057,733.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,848,916.12	1,635,196.54
经营活动现金流入小计	91,132,940.33	71,962,971.41
购买商品、接受劳务支付的现金	60,924,330.02	74,883,086.37
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	14,626,014.63	11,857,819.23
支付的各项税费	6,525,596.09	5,649,693.43
支付其他与经营活动有关的现金	10,151,518.95	6,229,418.33
经营活动现金流出小计	92,227,459.69	98,620,017.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,094,519.36	-26,657,045.95
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	1,519,308.23	
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	125,000,000.00	
投资活动现金流入小计	126,519,308.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	918,520.54	1,163,758.29
投资支付的现金	65,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	
投资活动现金流出小计	140,918,520.54	1,163,758.29
投资活动产生的现金流量净额	-14,399,212.31	-1,163,758.29
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	378,752.00	
筹资活动现金流入小计	378,752.00	
偿还债务支付的现金		15,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,793.76	346,993.70
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		529,070.63
筹资活动现金流出小计	152,793.76	16,326,064.33
筹资活动产生的现金流量净额	225,958.24	-16,326,064.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,222.25	-29,396.02
五、现金及现金等价物净增加额	-15,291,995.68	-44,176,264.59
加：期初现金及现金等价物余额	186,811,730.63	75,073,561.55
六、期末现金及现金等价物余额	171,519,734.95	30,897,296.96

## 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	87,716,280.51	64,679,897.20
收到的税费返还	373,719.39	
收到其他与经营活动有关的现金	4,593,688.38	7,920,562.15
经营活动现金流入小计	92,683,688.28	72,600,459.35
购买商品、接受劳务支付的现金	67,297,124.62	82,035,986.37
支付给职工以及为职工支付的现金	10,700,612.20	10,681,976.23
支付的各项税费	963,713.82	221,161.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,083,261.65	7,200,659.05
经营活动现金流出小计	92,044,712.29	100,139,783.44
经营活动产生的现金流量净额	638,975.99	-27,539,324.09

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	1,519,308.23	
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	125,000,000.00	
投资活动现金流入小计	126,519,308.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,037.70	1,065,694.20
投资支付的现金	67,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	
投资活动现金流出小计	142,884,037.70	1,065,694.20
投资活动产生的现金流量净额	-16,364,729.47	-1,065,694.20
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	378,752.00	
筹资活动现金流入小计	378,752.00	
偿还债务支付的现金		11,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,793.76	294,201.83
支付其他与筹资活动有关的现金		529,070.63
筹资活动现金流出小计	152,793.76	12,623,272.46
筹资活动产生的现金流量净额	225,958.24	-12,623,272.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,462.16
五、现金及现金等价物净增加额	-15,499,795.24	-41,257,752.91

加：期初现金及现金等价物余额	175,289,178.90	62,197,423.47
六、期末现金及现金等价物余额	159,789,383.66	20,939,670.56

## 二、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

2017 年 4 月 27 日