



深圳市超频三科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-033

2019 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。

公司负责人杜建军、主管会计工作负责人雷金华及会计机构负责人(会计主管人员)雷金华声明：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）                  | 120,408,871.60   | 118,516,696.37   | 1.60%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,562,175.84     | 5,754,953.78     | -3.35%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,880,098.34     | 4,749,616.63     | 2.75%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 13,916,822.76    | -40,192,565.72   | 134.63%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.02             | 0.03             | -33.33%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.02             | 0.02             | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.96%            | 1.13%            | -0.17%       |
|                           | 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）                    | 1,296,573,294.25 | 1,280,805,806.24 | 1.23%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 586,121,807.27   | 577,457,201.14   | 1.50%        |

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） | 312,918.40 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 496,252.05 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 123,531.55 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 3,561.40   |    |
| 合计  | 682,077.50 | -- |

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                   | 23,349      | 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         |
| 刘郁                            | 境内自然人       | 22.80%                | 54,270,000 | 54,270,000   | 质押      | 24,750,000 |
| 张魁                            | 境内自然人       | 14.64%                | 34,830,000 | 34,830,000   | 质押      | 7,920,000  |
| 黄晓娴                           | 境内自然人       | 6.97%                 | 16,580,791 | 0            | 质押      | 7,600,000  |
| 深圳智兴恒业投资合伙企业（有限合伙）            | 境内非国有法人     | 6.81%                 | 16,200,000 | 16,200,000   |         |            |
| 深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）           | 境内非国有法人     | 6.13%                 | 14,580,000 | 14,580,000   | 质押      | 9,640,000  |
| 黄海燕                           | 境内自然人       | 4.39%                 | 10,445,909 | 10,445,909   |         |            |
| 张正华                           | 境内自然人       | 4.29%                 | 10,206,000 | 10,206,000   | 质押      | 3,096,000  |
| 李光耀                           | 境内自然人       | 2.30%                 | 5,467,500  | 4,100,625    |         |            |
| 戴永祥                           | 境内自然人       | 1.59%                 | 3,778,600  | 3,745,000    | 质押      | 3,610,000  |
| 杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）            | 境内非国有法人     | 1.31%                 | 3,118,181  | 3,118,181    |         |            |
| 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         |              |         |            |
| 黄晓娴                           | 16,580,791  | 人民币普通股                | 16,580,791 |              |         |            |
| UBS AG                        | 2,547,504   | 人民币普通股                | 2,547,504  |              |         |            |
| 李光耀                           | 1,366,875   | 人民币普通股                | 1,366,875  |              |         |            |
| 杨朋亮                           | 786,030     | 人民币普通股                | 786,030    |              |         |            |
| 北京兆泓兴源投资管理有限公司—兆泓价值精选私募证券投资基金 | 313,600     | 人民币普通股                | 313,600    |              |         |            |
| 乔洪延                           | 295,200     | 人民币普通股                | 295,200    |              |         |            |
| 庄文振                           | 267,000     | 人民币普通股                | 267,000    |              |         |            |

|                    |   |        |         |
|--------------------|---|--------|---------|
| 林碎金                | 230,000   | 人民币普通股 | 230,000 |
| 户新峰                | 206,500   | 人民币普通股 | 206,500 |
| 方培钦                | 144,600   | 人民币普通股 | 144,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 1、公司前十大股东中，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、刘郁为夫妻关系。截至 2019 年 3 月 31 日，刘郁持有公司股份 54,270,000 股，占公司总股本的 22.80%。杜建军通过吉信泰富间接持有公司股份 11,745,648 股，占公司总股本的 4.94%。张魁直接持有公司股份 34,830,000 股，张魁通过吉信泰富间接持有公司股份 2,834,352 股，合计持有公司股份 37,664,352 股，占公司总股本的 15.83%。杜建军、刘郁夫妇及张魁合计持有公司股份 103,680,000 股，占公司总股本的 43.57%。2、黄晓娴为公司持股 5%以上股东，李光耀为公司董事、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。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。 |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东“北京兆泓兴源投资管理有限公司—兆泓价值精选私募证券投资基金”通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 313,600 股，合计持有 313,600 股。2、公司股东“方培钦”通过普通证券账户持有 0 股，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有 144,600 股，合计持有 144,600 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                                     |
|------|-----------|----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 李光耀  | 4,100,625 |          |          | 4,100,625 | 高管锁定股              | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。                         |
| 戴永祥  | 3,616,575 |          | 128,425  | 3,745,000 | 1、高管锁定股；2、股权激励限售股。 | 1、高管锁定股每年解锁股份总数的 25%；2、股权激励限售股：限制性股票在上市流通日的 |

|     |           |   |         |           |                    |  |
|-----|-----------|---|---------|-----------|--------------------|--|
|     |           |   |         |           |                    | 12 个月、24 个月、36 个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 30%，30%，40%。              |
| 刘卫红 | 337,500   |   |         | 337,500   | 1、高管锁定股；2、股权激励限售股。 | 同戴永祥“拟解除限售日期”一致  |
| 雷金华 | 135,000   |   |         | 135,000   | 1、高管锁定股；2、股权激励限售股。 | 同戴永祥“拟解除限售日期”一致  |
| 王军  | 277,200   |   |         | 277,200   | 股权激励限售股            | 限制性股票在上市流通日的 12 个月、24 个月、36 个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 30%，30%，40%。 |
| 合计  | 8,466,900 | 0 | 128,425 | 8,595,325 | --                 | --   |

## 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

#### （一）资产负债表项目

- 1、其他应收款与期初相比下降 56.59%，主要系本期武汉宁美代理业务货款回款,其他应收款余额减少；
- 2、在建工程与期初相比下降44.05%，主要系炯达能源部分合同能源管理项目已完工转固所致；
- 3、应付职工薪酬与期初相比下降 51.56%，主要原因系上年底计提的年终奖金在本期已发放所致；

#### （二）利润表项目

- 1、税金及附加与上年同期相比上升119.92%，主要系炯达能源产品销售业务较上年同期增长，导致附加税增加所致。
- 2、管理费用与上年同期相比上升40.08%，主要系本期较上年同期有增加较多合并范围子公司，合并管理费用增加导致。
- 3、研发费用与上年同期相比上升32.05%，主要系公司加大研发投入所致。
- 4、财务费用与上年同期相比上升 41.71%，主要系本期较上年同期银行贷款余额增加，导致利息成本增加所致。
- 5、资产减值损失与上年同期相比下降383.46%，主要系本期货款回款情况较好，相应坏账准备计提减少所致。
- 6、其他收益与上年同期相比下降74.52%，主要系本期收到政府补助减少所致。
- 7、营业外收入与上年同期相比上升14290.08%，主要系本期有收到专利维权诉讼索赔款。
- 8、所得税费用与上年同期相比下121.63%，主要系本期应纳税所得下降及本期计提坏账准备确认递延所得税所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比下降44.49%，主要系本期采购付款减少所致。
- 2、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比上升84.75%，主要系本期研发中心租赁新办公室租金及装修费等支出增加所致。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比下降61.99%，主要系上期惠州工厂投产初期，新购固定资产较多导致。
- 4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额与去年同期相比上升1156.41%，主要系本期对参股公司投资款较上期增加所致。
- 5、取得借款收到的现金与去年同期相比上升683.44%，主要系本期发生的银行融资业务较上期增多所致。
- 6、偿还债务支付的现金与去年同期相比上升64.46%，主要系本期偿还到期借款及分期还款增加所致。
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比上升71.68%，主要系本期借款利息支出增加所致。

## 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

报告期内，公司实现营业总收入12,040.89万元，较上年同期增长1.60%；归属于上市公司股东的净利润556.22万元，较上年同期减少3.35%。报告期内，公司主营业务稳定，公司经营业绩与上年基本持平。

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

报告期内，公司及各子公司新取得授权专利共24件，新获批商标1件；其中新取得授权发明专利1件，实用新型专利17件，外观设计专利6件。

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

受客户需求和公司业务多元化的影响，报告期内公司前5大供应商有所变动，但此变动对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

随着公司行业深耕及合同能源管理业务的不断推进，报告期内公司前5大客户有所变动，但此变动对公司未来经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极推进各项工作。公司积极响应“一带一路”倡议，紧跟市场变化，快速响应客户需求，不断完善销售渠道建设，深耕海外市场，打造出具有国际影响力的品牌，全面提升公司综合竞争力。同时继续加强企业管理，稳步推进企业信息化建设，进一步规范管理和业务流程，提升管理效率，实现公司可持续发展。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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、行业竞争加剧的风险

公司业务目前主要集中于LED照明、消费电子领域。LED照明、消费电子行业发展情况对公司销售存在重大影响。近几年来，公司所处行业的竞争日益加剧，预计未来该行业的竞争将更加激烈。另外，伴随着业务规模的不断扩大，公司面临的国内外市场开拓、原料价格波动、生产经营控制、存货管理、募投项目逐步达产、政策环境变化等各方面的不确定性也将持续增加。未来风险的影响程度和发生时间难以估测，如果任一风险集中释放或多个风险联合作用而公司应对不力，都将有可能导致公司经营业绩出现大幅或持续下滑的风险。

## 2、收购整合风险

公司借助各类金融服务和资本平台，通过收购兼并、对外投资等方式，推动国内外市场业务的联动发展。在LED照明领域，公司通过收购炯达能源实现外延式发展，拓展了公司在LED照明灯具业务的渠道资源和客户优势资源，同时新增了合同能源管理业务，强化了技术链、产品链、服务链等相关业务的系列整合；报告期内，公司还分别收购中投光电、圣比和60%、49.5%股权，进一步增强了公司综合竞争力。未来，若公司未能与新收购的公司企业管理、市场开拓、企业文化、客户资源、产品研发等方面进行有效的整合，使各方充分发挥协同效应，公司将存在并购整合的风险。

## 3、应收账款坏账损失风险

截止2019年3月31日，公司应收账款账面价值为15,956.26万元。随着公司业务规模的扩大，应收账款账面价值可能保持较高水平，并影响公司的资金周转效率。尽管公司主要客户相对稳定，资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但是若客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难，公司将面临一定的坏账风险。

## 4、汇率和利率波动风险

公司产品在占据国内市场领先地位的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润。公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

1、公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应公司客户多方位的要求和变化。

2、通过扩展细分市场、聚集规模、领先技术、优质服务等方式增强市场竞争能力。

3、公司将加强在制度建设、组织架构、资金管理和内部控制等方面的管控，不断更新管理理念，优化决策程序，提高决策水平；同时，加强与新收购公司在企业文化、管理团队、业务拓展、客户资源等方面的进一步融合，充分发挥各方协同效应。

4、从制度和流程上加强对应收账款的管理和监控，建立客户信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同的账期；及时催收，尤其是加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作；同时加快优质客户培育，以防范坏账风险。

5、公司将密切关注人民币与其他汇率的变化走势，并逐步建立起完善的汇率风险识别和应对机制。同时，通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本等方式，提高公司评级、资金质量和使用效率，降低财务费用。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月27日、2019年4月12日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》。鉴于公司自制定散热器生产基地建设项目方案以来，该项目涉及的市场环境已发生了变化，且散热器生产基地建设项目已于2017年12月31日达到预定可使用状态，2018年已开始投产，能够满足公司正常生产经营的需求。公司根据现有业务经营情况，并结合未来发展战略和行业发展实际情况，同意调整散热器生产基地建设项目的规模，具体内容详见公司2019年3月28日、2019年4月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、报告期内，公司披露了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》，具体内容详见公司分别于2019年1月11日、2019年2月20日、2019年2月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、报告期内，中咨超频三智慧城市产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（公司持有其49.9975%股权）已取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（备案编号：SEY551），具体内容详见公司2019年1月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2019年4月24日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少产业股权投资基金出资额的议案》，公司认缴出资额由人民币10,000万元减少至人民币500万元，具体内容详见公司2019年4月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、截止公告日，公司持股5%以上股东黄晓娴女士、董事戴永祥先生、高级管理人员王军先生股份减持计划已实施完毕，具体内容详见公司分别于2019年1月2日、2019年1月16日、2019年3月4日、2019年3月14日、2019年3月26日、2019年4月17日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、报告期内，公司再次通过了高新技术企业的认定，全资子公司炯达能源首次获得高新技术企业证书。具体内容详见公司分别于2019年2月28日、2019年3月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、报告期内，公司与沃博特生物科技有限公司共同认缴出资人民币2,000万元新设立了参股公司“湖南超沃科技有限公司”，其中公司持有其49%股权，并于2019年1月7日完成了工商登记手续。

7、报告期内，公司与湖北磊嘉投资有限公司共同认缴出资人民币1,000万元新设立了参股公司“湖北省超频三科技产业有限公司”，其中公司持有其40%股权，并于2019年3月20日完成了工商登记手续。

8、报告期内，公司收购龙赛军持有的“湖南超频三智慧科技有限公司”合计51%股权，并于2019年3月28日完成工商登记手续，湖南超频三智慧科技有限公司成为公司控股子公司。

| 重要事项概述                             | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|------------------------------------|-------------|---|
| 调整部分募集资金投资项目投资总额                   | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的公告》，公告编号：2019-022。   |
|                                    | 2019年04月12日 | 巨潮资讯网，公告名称：《2019年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-025。      |
| 公司、子公司银行授信担保进展情况                   | 2019年01月11日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告》，公告编号：2019-002。 |
|                                    | 2019年02月20日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》，公告编号：2019-007。 |
|                                    | 2019年02月28日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》，公告编号：2019-010。 |
| 中咨超频三智慧城市产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）相关事 | 2019年01月25日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于参与投资设立股权投资基金的进展公告》，公                  |

|                                   |                  |   |
|-----------------------------------|------------------|---|
| 项                                 |                  | 告编号：2019-005。   |
|                                   | 2019 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于减少产业股权投资基金出资额的公告》，公告编号：2019-039。                      |
| 部分公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕 | 2019 年 01 月 02 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告》，公告编号：2019-001。                 |
|                                   | 2019 年 01 月 16 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于持股 5%以上股东股份减持计划减持时间过半的进展公告》，公告编号：2019-004。            |
|                                   | 2019 年 03 月 04 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于部分董事股份减持计划减持数量过半的进展公告》，公告编号：2019-012。                 |
|                                   | 2019 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于部分持股 5%以上股东、董事减持股份比例达到 1%及减持计划实施完成的公告》，公告编号：2019-016。 |
|                                   | 2019 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于部分高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的公告》，公告编号：2019-018。            |
|                                   | 2019 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满及未来减持计划预披露的公告》，公告编号：2019-026。      |
| 公司及子公司获得高新技术企业证书                  | 2019 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于公司再次通过高新技术企业认定的公告》，公告编号：2019-009。                     |
|                                   | 2019 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》，公告编号：2019-015。                    |

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                    |  | 21,923.17  |            | 本季度投入募集资金总额     |               | 434.25              |               |           |               |          |               |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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     |               | 18,879.57           |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |  | 0          |            | 累计变更用途的募集资金总额比例 |               | 0.00%               |               |           |               |          |               |
| 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、散热器生产基地建设项目             | 1996.20  | 16,710.55  | 16,710.55  | 0               | 16,710.55     | 100.00%             | 2017年12月31日   | 669.14    | 2,744.99      | 否        | 否             |
| 2.研发中心建设项目                | 否  | 3,216.42   | 3,216.42   | 434.25          | 2,169.02      | 67.44%              | 2019年06月30日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 19,926.97  | 19,926.97  | 434.25          | 18,879.57     | --                  | --            | 669.14    | 2,744.99      | --       | --            |
| 超募资金投向                    |  |            |            |                 |               |                     |               |           |               |          |               |
| 无                         | 否  |            |            |                 |               |                     |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --   | 19,926.97  | 19,926.97  | 434.25          | 18,879.57     | --                  | --            | 669.14    | 2,744.99      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2018年12月26日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，同意公司调整“研发中心建设项目”的实施进度调整至2019年6月30日。公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体情况及原因为：公司“研发中心建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，并且在实施过程中加强了对相关技术的储备和研究，但受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，预计无法在2018年12月31日前达到预定可使用状态。为了使募集资金投资项目的实施更好的符合公司长期发展战略的要求，有效的提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，所以调整了实施进度。散热器生产基地建设项目投产一年多，由于外部经营环境的变化、公司产品的创新提升、公司产品向下游延伸的转型升级等多方面因素影响，导致该项目2019年3月末的效益尚未达到预期。 |            |            |                 |               |                     |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |            |            |                 |               |                     |               |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、                  | 不适用  |            |            |                 |               |                     |               |           |               |          |               |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 用途及使用进展情况                    |   |
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况         | 适用  |
|                              | 以前年度发生  |
|                              | 2018年3月27日、2018年4月18日公司分别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》，同意变更“研发中心建设项目”的实施主体、实施地点及调整实施进度，实施主体由惠州市超频三光电科技有限公司变更为深圳市超频三科技股份有限公司和惠州市超频三光电科技有限公司共同实施，实施地点新增了深圳市龙岗区龙城街道清林路与腾飞路交汇处创投大厦35-36层，项目实施方式及募集资金用途等不变。公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。                 |
| 募集资金投资项目<br>实施方式调整情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用  |
|                              | 2017年6月8日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的155,236,467.69元自筹资金进行了置换。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月2日出具的《关于深圳市超频三科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA15366号）鉴证。  |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 适用  |
|                              | 截至2017年12月31日，募投项目“散热器生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，并正常投入使用，节余募集资金2,005.99万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准）。2018年4月26日，公司从平安银行股份有限公司深圳分行账户(账号：15000082703999)转出2,008.10万元（含利息收入）用于永久性补充公司流动资金。募集资金结余的主要原因有：（1）存放期间产生的利息收入；（2）公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。 |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 1、“散热器生产基地建设项目”节余募集资金1,996.2万元及其利息合计2,008.10万元用于永久性补充公司流动资金；2、除永久补充公司流动资金之外的公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户。  |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 无   |

## 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

## 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：深圳市超频三科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 271,936,121.06  | 249,724,342.66   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 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                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 167,417,609.58  | 152,238,824.77   |
| 其中：应收票据                | 7,855,019.30    | 6,880,578.23     |
| 应收账款                   | 159,562,590.28  | 145,358,246.54   |
| 预付款项                   | 13,220,629.78   | 12,141,041.93    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 17,779,732.10   | 40,957,597.34    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 99,697,235.47   | 107,678,129.81   |
| 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                 | 60,356,384.88   | 61,866,127.69    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 630,407,712.87   | 624,606,064.20   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 21,028,334.44    | 20,782,293.34    |
| 长期股权投资                 | 110,386,253.82   | 103,364,663.04   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 11,295,473.32    | 11,300,921.35    |
| 固定资产                   | 322,342,497.68   | 322,575,912.67   |
| 在建工程                   | 3,901,494.47     | 6,972,996.31     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 16,025,633.05    | 16,145,141.90    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 109,306,902.24   | 109,306,902.24   |
| 长期待摊费用                 | 25,222,239.29    | 21,378,720.65    |
| 递延所得税资产                | 16,934,317.92    | 14,649,755.39    |
| 其他非流动资产                | 29,722,435.15    | 29,722,435.15    |
| 非流动资产合计                | 666,165,581.38   | 656,199,742.04   |
| 资产总计                   | 1,296,573,294.25 | 1,280,805,806.24 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 355,458,650.00   | 324,281,981.95   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 96,550,973.10    | 110,555,679.49   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 23,812,799.27  | 22,650,458.14  |
| 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      | 5,717,977.83   | 11,803,858.21  |
| 应交税费        | 12,464,298.33  | 11,110,523.39  |
| 其他应付款       | 74,187,456.94  | 68,449,807.22  |
| 其中：应付利息     | 17,943.75      | 306,454.14     |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 合同负债        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,750,000.00   | 9,463,459.78   |
| 其他流动负债      |                | 108,885.29     |
| 流动负债合计      | 576,942,155.47 | 558,424,653.47 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 110,901,022.61 | 121,500,000.00 |
| 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        |                |                |
| 递延收益        | 9,861,720.20   | 10,007,318.30  |
| 递延所得税负债     | 1,037,788.86   | 1,045,578.90   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 121,800,531.67 | 132,552,897.20 |
| 负债合计        | 698,742,687.14 | 690,977,550.67 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 237,980,908.00 | 237,980,908.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 246,135,260.44   | 242,942,212.38   |
| 减：库存股         | 36,022,051.50    | 36,022,051.50    |
| 其他综合收益        | -207,261.05      | -116,643.28      |
| 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         | 125,129,989.53   | 119,567,813.69   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 586,121,807.27   | 577,457,201.14   |
| 少数股东权益        | 11,708,799.84    | 12,371,054.43    |
| 所有者权益合计       | 597,830,607.11   | 589,828,255.57   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,296,573,294.25 | 1,280,805,806.24 |

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：雷金华

会计机构负责人：雷金华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年3月31日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 215,530,984.73 | 153,956,331.40 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 104,493,501.09 | 102,353,391.80 |
| 其中：应收票据                | 3,096,180.90   | 3,580,578.23   |
| 应收账款                   | 101,397,320.19 | 98,772,813.57  |
| 预付款项                   | 6,421,363.38   | 7,775,544.34   |
| 其他应收款                  | 292,755,540.41 | 269,539,986.64 |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 12,204,076.99  | 23,185,318.08  |
| 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                 | 57,135,392.93    | 55,218,940.72    |
| 流动资产合计                 | 688,540,859.53   | 612,029,512.98   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 21,028,334.44    | 20,782,293.34    |
| 长期股权投资                 | 476,214,687.23   | 467,784,772.31   |
| 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                   | 49,939,481.32    | 46,911,014.37    |
| 在建工程                   | 573,004.61       |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 5,088,971.74     | 5,142,675.71     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 18,975,123.74    | 14,390,676.29    |
| 递延所得税资产                | 7,617,581.21     | 7,433,228.35     |
| 其他非流动资产                | 29,722,435.15    | 29,722,435.15    |
| 非流动资产合计                | 609,159,619.44   | 592,167,095.52   |
| 资产总计                   | 1,297,700,478.97 | 1,204,196,608.50 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 353,958,650.00   | 308,681,981.95   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 36,933,951.19    | 15,152,200.21    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 8,479,862.11   | 9,503,454.82   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 2,355,794.50   | 5,136,874.38   |
| 应交税费        | 3,432,717.02   | 2,345,078.79   |
| 其他应付款       | 105,306,042.50 | 66,631,939.74  |
| 其中：应付利息     |                | 288,510.39     |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 713,459.78     |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 510,467,017.32 | 408,164,989.67 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 106,276,022.61 | 114,000,000.00 |
| 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        |                |                |
| 递延收益        | 9,627,655.57   | 9,759,222.02   |
| 递延所得税负债     | 609,668.36     | 609,668.36     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 116,513,346.54 | 124,368,890.38 |
| 负债合计        | 626,980,363.86 | 532,533,880.05 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 237,980,908.00 | 237,980,908.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 370,336,775.01 | 367,083,073.19 |
| 减：库存股       | 36,022,051.50  | 36,022,051.50  |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 13,104,961.85    | 13,104,961.85    |
| 未分配利润      | 85,319,521.75    | 89,515,836.91    |
| 所有者权益合计    | 670,720,115.11   | 671,662,728.45   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,297,700,478.97 | 1,204,196,608.50 |

### 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         | 120,408,871.60 | 118,516,696.37 |
| 其中：营业收入         | 120,408,871.60 | 118,516,696.37 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 114,601,821.33 | 109,990,569.19 |
| 其中：营业成本         | 77,580,576.94  | 80,519,362.76  |
| 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           | 959,822.80     | 436,435.21     |
| 销售费用            | 6,511,925.99   | 5,338,748.62   |
| 管理费用            | 19,366,635.12  | 13,825,842.47  |
| 研发费用            | 7,270,103.96   | 5,505,577.16   |
| 财务费用            | 5,094,395.36   | 3,594,969.30   |
| 其中：利息费用         | 5,502,269.83   | 3,634,604.46   |
| 利息收入            | 248,398.51     | 639,656.71     |
| 资产减值损失          | -2,181,638.84  | 769,633.67     |
| 信用减值损失          |                |                |
| 加：其他收益          | 312,918.40     | 1,228,000.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,875,672.04  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | -2,875,672.04  |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资收益                   |               |               |
| 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）   |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 3,244,296.63  | 9,754,127.18  |
| 加：营业外收入               | 546,371.06    | 3,796.86      |
| 减：营业外支出               | 50,119.01     | 83,384.52     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 3,740,548.68  | 9,674,539.52  |
| 减：所得税费用               | -1,090,173.60 | -491,899.38   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 4,830,722.28  | 10,166,438.90 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,830,722.28  | 10,166,438.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）按所有权属分类            |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 5,562,175.84  | 5,754,953.78  |
| 2.少数股东损益              | -731,453.56   | 4,411,485.12  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -90,617.77    |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -90,617.77    |               |
| （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     | -90,617.77    |               |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |               |
| 7.现金流量套期储备              |              |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | -90,617.77   |               |
| 9.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                | 4,740,104.51 | 10,166,438.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 5,471,558.07 | 5,754,953.78  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -731,453.56  | 4,411,485.12  |
| 八、每股收益：                 |              |               |
| （一）基本每股收益               | 0.02         | 0.03          |
| （二）稀释每股收益               | 0.02         | 0.02          |

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：杜建军

主管会计工作负责人：雷金华

会计机构负责人：雷金华

#### 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  | 69,835,787.67 | 89,461,225.77 |
| 减：营业成本  | 52,173,864.95 | 66,197,178.70 |
| 税金及附加   | 248,864.53    | 106,385.80    |
| 销售费用    | 4,877,559.46  | 4,854,472.49  |
| 管理费用    | 7,460,939.18  | 9,531,173.20  |
| 研发费用    | 4,902,494.59  | 3,456,577.49  |
| 财务费用    | 4,566,469.40  | 2,337,555.05  |
| 其中：利息费用 | 5,013,735.99  | 2,146,401.16  |
| 利息收入    | 201,225.49    | 470,384.52    |
| 资产减值损失  | -2,399,432.87 | 880,088.49    |
| 信用减值损失  |               |               |

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| 加：其他收益                 | 277,566.45    | 1,228,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -3,167,343.04 |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -3,167,343.04 |              |
| 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）    |               |              |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -4,884,748.16 | 3,325,794.55 |
| 加：营业外收入                | 524,080.14    | 588.77       |
| 减：营业外支出                | 20,000.00     | 24,000.40    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -4,380,668.02 | 3,302,382.92 |
| 减：所得税费用                | -184,352.86   | 83,221.74    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -4,196,315.16 | 3,219,161.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,196,315.16 | 3,219,161.18 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |              |
| 7.现金流量套期储备              |               |              |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |              |
| 9.其他                    |               |              |
| 六、综合收益总额                | -4,196,315.16 | 3,219,161.18 |
| 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               | 138,764,781.27 | 128,997,868.82 |
| 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                |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |                |
| 收到的税费返还                   | 2,686,867.95   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,431,242.06   | 6,430,431.63   |
| 经营活动现金流入小计                | 146,882,891.28 | 135,428,300.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 73,225,602.23  | 131,916,411.18 |
| 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            |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                |                |
| 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           | 25,430,425.07  | 20,498,879.69  |
| 支付的各项税费                   | 6,409,886.13   | 8,103,876.53   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,900,155.09  | 15,101,698.77  |
| 经营活动现金流出小计                | 132,966,068.52 | 175,620,866.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13,916,822.76  | -40,192,565.72 |
| 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               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00       |                |
| 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              | 5,000.00       |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,720,367.69   | 15,050,629.24  |
| 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     | 9,800,000.00   | 780,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 投资活动现金流出小计              | 15,520,367.69  | 15,830,629.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -15,515,367.69 | -15,830,629.24 |
| 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               | 57,292,100.00  | 7,312,881.95   |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 57,292,100.00  | 7,312,881.95   |
| 偿还债务支付的现金               | 28,476,893.62  | 17,315,096.07  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 4,512,163.78   | 2,628,199.50   |
| 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              | 32,989,057.40  | 19,943,295.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 24,303,042.60  | -12,630,413.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -50,994.62     | -437,832.15    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 22,653,503.05  | -69,091,440.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 231,304,178.15 | 307,779,626.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 253,957,681.20 | 238,688,185.31 |

## 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            | 96,592,858.48  | 100,251,384.87 |
| 收到的税费返还                   | 2,645,804.78   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 62,818,711.99  | 6,170,443.41   |
| 经营活动现金流入小计                | 162,057,375.25 | 106,421,828.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 32,575,289.83  | 98,986,098.42  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 11,792,733.12  | 10,436,110.13  |
| 支付的各项税费                   | 2,736,011.91   | 6,496,186.29   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 75,515,867.37  | 10,805,673.33  |
| 经营活动现金流出小计                | 122,619,902.23 | 126,724,068.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 39,437,473.02  | -20,302,239.89 |
| 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               |                |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 732,465.33     | 7,109,714.33   |
| 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       | 9,800,000.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 10,532,465.33  | 7,109,714.33   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -10,532,465.33 | -7,109,714.33  |
| 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          | 56,792,100.00  | 1,712,881.95   |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 56,792,100.00  | 1,712,881.95   |
| 偿还债务支付的现金          | 19,952,869.12  | 3,165,096.07   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 4,168,259.27   | 1,746,863.17   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 24,121,128.39  | 4,911,959.24   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 32,670,971.61  | -3,199,077.29  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                | -437,832.15    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 61,575,979.30  | -31,048,863.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 153,955,005.43 | 179,297,602.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 215,530,984.73 | 148,248,738.49 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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

### 2、首次执行新金融工具准则、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。