

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2016-027



# 深圳市优博讯科技股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 **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告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	593,381,966.31	364,995,583.33	62.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	529,987,723.34	265,843,433.55	99.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	72,218,852.51	20.34%	212,248,229.60	17.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,862,822.63	14.10%	37,316,035.16	13.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,257,159.22	11.24%	32,782,402.46	23.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-10,258,615.85	-773.64%
基本每股收益（元/股）	0.05	-70.59%	0.470	-14.55%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-70.59%	0.470	-14.55%
加权平均净资产收益率	3.41%	-30.49%	12.05%	-18.49%

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）	4,342,912.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,603.09	
减：所得税影响额	3,882.84	
合计	4,533,632.70	--

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、汇率波动的风险及对策

受到人民币汇率波动的影响，公司需从海外采购电子元器件的成本将会有所变化。如果下一报告期人民币贬值，公司将会有因采购成本上升而导致毛利率下降的风险。对此，公司加强与供应商和下游客户沟通协商，原材料及部分产品价格以人民币结算以减少因汇率波动对公司业绩造成的影响；同时加强公司外币结算管理，将汇兑收益最大化。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,300	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	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	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	5,130,000		
亚晟发展集团有限公司	境外法人	5.13%	4,104,000	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	3,000,000		
斯隆新产品投资有限公司	境外法人	2.57%	2,052,000	2,052,000		
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	0.68%	547,323	0		
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	其他	0.26%	205,000	0		
李玉清	境内自然人	0.18%	146,540	0		
林古琴	境内自然人	0.17%	139,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	547,323	人民币普通股	547,323
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	205,000	人民币普通股	205,000
李玉清	146,540	人民币普通股	146,540
林古琴	139,000	人民币普通股	139,000
石寿玉	117,600	人民币普通股	117,600
深圳市南方汇金投资管理有限公司—泽钰 1 期私募投资基金	113,400	人民币普通股	113,400
葛彦灏	90,000	人民币普通股	90,000
深圳市富田财富投资管理有限公司—富田成长私募证券投资基金	80,100	人民币普通股	80,100
罗四清	75,800	人民币普通股	75,800
中国建设银行股份有限公司—华安升级主题混合型证券投资基金	71,000	人民币普通股	71,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东石寿玉，通过普通证券账户持有 87,900 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 29,700 股，实际合计持有 117,600 股； 2、公司股东葛彦灏，通过普通证券账户持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,000 股，实际合计持有 90,000 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
香港优博讯科技控股集团有限公司	40,014,000	0	0	40,014,000	首发前机构类限售股	2019/8/8
深圳市中洲创业投资有限公司	5,700,000	0	0	5,700,000	首发前机构类限售股	2017/8/8
深圳市博讯投资有限公司	5,130,000	0	0	5,130,000	首发前机构类限售股	2019/8/8
亚晟发展集团有限公司	4,104,000	0	0	4,104,000	首发前机构类限售股	2017/8/8
深圳市军屯投资企业（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前机构类限售股	2017/8/8
斯隆新产品投资有限公司	2,052,000	0	0	2,052,000	首发前机构类限售股	2017/8/8
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 合并资产负债表项目

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	较期初增减	变动原因说明
货币资金	182,871,550.64	77,171,525.74	136.97%	首次公开发行股票,收到募集资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,397.26	-	-	购买结构性存款产生的浮动收益部分
其他应收款	5,347,356.68	3,684,040.78	45.15%	新增客户履约保证金支付
其他流动资产	105,479,981.82	7,651,533.71	1,278.55%	新增保本银行理财产品的投资
短期借款	12,500,000.00	26,550,000.00	-52.92%	2016年归还部分到期的银行贷款
应付账款	20,218,949.23	35,786,150.16	-43.50%	2016年进口物料比重加大且为货到付款,导致整体应付账款下降
应交税费	1,988,111.58	5,089,824.13	-60.94%	2015年第四季度业务集中,导致整体税负较本期末大
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	首次公开发行股票,股本增加
资本公积	227,436,695.79	20,620,401.45	1,002.97%	首次公开发行股票,股本溢价增加

##### (二) 合并利润表项目

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	较上期增减	变动原因说明
销售费用	20,552,610.01	14,732,886.23	39.50%	今年加大了新产品的推广力度
资产减值损失	-1,417,201.09	1,892,768.12	-174.87%	2016年应收账款回收相对较好
公允价值变动收益	43,397.26	-	-	购买结构性存款产生的浮动收益部分
投资收益	111,189.04	-	-	购买银行保本理财产品产生的固定收益
营业外支出	43,102.07	30,596.06	40.87%	主要为处置固定资产产生的损益
非流动资产处置损失	28,710.53	-	-	处置折旧到期的固定资产

##### (三) 合并现金流量表项目

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	较上期增减	变动原因说明
----	-----------	-----------	-------	--------

收到其他与经营活动有关的现金	7,164,432.91	13,227,288.23	-45.84%	今年收到的政府补助比去年同期减少
支付其他与经营活动有关的现金	34,819,085.98	17,796,179.37	95.65%	今年期间费用比去年同期增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	-	-	今年处置折旧到期的固定资产
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	600,000.00	-100.00%	2015年转让子公司股权收到的转让款
支付其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	-	-	购买银行保本理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,006,169.52	5,483,914.46	-45.18%	2015年开发新产品较多,支付模具费用相对较多
吸收投资收到的现金	226,816,294.34	-	-	首次公开发行股票,收到募集投资款
取得借款收到的现金	12,500,000.00	28,500,000.00	-56.14%	2016年归还部分银行贷款
收到其他与筹资活动有关的现金	41,498,265.11	1,871,615.16	2,117.24%	首次公开发行股票,收到募集资金的发行费用部分
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	716,933.60	1,480,464.70	-51.57%	2016年归还部分银行贷款,导致利息下降
支付其他与筹资活动有关的现金	45,850,489.41	3,703,101.77	1,138.16%	今年支付中介机构上市发行费用

## 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,国家和地方政府高度重视物流快递行业的发展,公司的物流、快递行业的客户发展迅速。公司的智能移动数据终端和智能移动支付终端及其相关应用软件产品继续在物流快递行业的市场占有率,同时,公司加大新产品研发和市场推广力度,进一步提升质量管理和售后服务,2016年前三季度订单数量保持稳定上升。

2016年1-9月公司实现营业收入21,224.82万元,较上年同期增长17.30%;实现净利润3,731.60万元,较上年同期增长13.25%;2016年7-9月公司实现营业收入7,221.89万元,较上年同期增长20.34%;实现净利润1,186.28万元,较上年同期增长14.10%。

报告期内,公司为了扩大智能移动支付终端的市场份额,加大了对此类产品的市场推广力度,此类产品的收入增长较快。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况



适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

序号	项目名称	进展情况	对公司未来发展的影响
1	智能移动收银台软件	软件已上线并已申请软件著作权	提升公司在智能移动支付领域的竞争力
2	工业级智能移动终端系统软件(配送宝)	软件已上线并已申请软件著作权	巩固公司在物流快递、电子商务物流行业的领先地位
3	U-Store移动管理系统	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
4	企业安全手机	手板样机设计阶段	提升公司在行业移动智能应用领域的市场竞争力
5	新一代智能移动数据终端	工程样机验证阶段	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	已完成工程样机验证	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

2016年7-9月前五名供应商合计采购金额（元）	30,075,823.63
2016年7-9月前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例（%）	60.10%

说明：较前一报告期，公司前五名供应商中第五名发生了变化，但该供应商是公司长期合作并且采购额较大的供应商，属于供应商业务量的正常浮动，不存在对公司未来经营情况产生重大影响的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年7-9月前五名客户合计销售金额（元）	24,190,028.30
2016年7-9月前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	33.50%

说明：较前一报告期，公司前五名客户有二名发生变化，其中，第三名是公司新增客户，属于公司正常的业务拓展；第五名是公司近年长期合作并且销售额较大的客户，属于客户业务量的正常浮动，以上变化均不存在对公司未来经营情况产生重大影响的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司保持在行业智能移动应用领域的技术领先优势，通过不断加大新技术、新产品的研发力度，积极拓展行业智能移动应用技术在新领域的应用开发和市场拓展，尤其是智能移动支付领域。公司进一步加强经营管理，聚焦核心业务，

优化管理流程和资源配置，强化绩效考核，完善人才培养与激励机制，构建良性的竞争体制，加强企业文化建设，较好地完成了经营计划目标，销售收入与去年同期相比保持稳定增长。

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“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	香港优博讯科技控股集团有限公司	股份限售承诺	本公司作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，现郑重承诺如下：自深圳市优博讯科技股份公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的深圳市优博讯科技股份公司本次发行前已发行的股份，也不由深圳市优博讯科技股份公司回购本公司直接或间接持有的深圳市优博讯科技股份公司本次发行前已发行的股份。	2016 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 08 日	承诺人严格遵守了该项承诺
	GUO SONG;LIU DAN;CHEN YIHAN	股份限售承诺	"本人作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。除前锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人若在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的股份；若在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的股份。"	2016 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 08 日	承诺人严格遵守了该项承诺
	香港优博讯科技控股集团有限公司	股份限售承诺	"关于所持深圳市优博讯科技股份有限公司股份流通限制及自愿锁定的承诺书深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申	2016 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 08 日	承诺人严格遵守了该项承诺

			<p>请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），本公司为发行人的第一大股东。本公司就所持有的发行人首次公开发行并在创业板上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜，进一步承诺如下：一、如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。二、如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。特此承诺。”</p>			
	<p>GUO SONG;LIU DAN;刘镇;全文定;陈雪飞;高明玉</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>"关于所持深圳市优博讯科技股份有限公司股份流通限制及自愿锁定的承诺书深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），本人为发行人的董事/高管，间接持有发行人的股份。本人就间接持有的发行人首次公开发行并在创业板上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜，进一步承诺如下：如本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。本人不因在公司职务变更或离职放弃上述承诺。前述股东违反上述承诺减持股票取得的所得归公司所有。特此承诺。”</p>	<p>2016 年 08 月 09 日</p>	<p>2021 年 08 月 08 日</p>	<p>承诺人严格遵守了该项承诺</p>
	<p>GUO SONG;LIU DAN;CHEN YIHAN;香</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>"深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行前主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯科技”或“公司”）首次公</p>	<p>2016 年 08 月 09 日</p>	<p>2021 年 08 月 08 日</p>	<p>承诺人严格遵守了该项承诺</p>

	<p>港优博讯科技控股集团有限公司; 深圳市博讯投资有限公司</p>	<p>开发行并在创业板上市前, 直接、间接持有其股份超过股本总额的 5% 的股东香港优博讯科技控股集团有限公司 (以下简称“香港优博讯”)、深圳市博讯投资有限公司 (以下简称“博讯投资”)、GUO SONG、CHEN YIHAN 及 LIU DAN 承诺: 1、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份, 香港优博讯、博讯投资、GUO SONG、CHEN YIHAN 及 LIU DAN 将严格遵守已做出的关于所持优博讯科技股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在限售期内, 不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份 (本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。2、上述锁定期届满后两年内, 未发生延长锁定期情形的, 香港优博讯、博讯投资、GUO SONG、CHEN YIHAN 及 LIU DAN 可减持全部所持股份, 减持价格将不低于发行价。3、香港优博讯、博讯投资、GUO SONG、CHEN YIHAN 及 LIU DAN 承诺: 根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持, 并提前三个交易日公告。4、如未履行上述承诺出售股票, 香港优博讯、博讯投资、GUO SONG、CHEN YIHAN 及 LIU DAN 将该部分出售股票所取得的收益 (如有), 上缴公司所有。特此承诺。”</p>			
	<p>深圳市中洲创业投资有限公司; 亚晟发展集团有限公司; 深圳市军屯投资企业 (有限合伙)</p>	<p>“深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行前主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺深圳市优博讯科技股份有限公司 (以下简称“优博讯科技”或“公司”) 首次公开发行并在创业板上市前, 直接持有其股份超过股本总额的 5% 的股东深圳市中洲创业投资有限公司 (以下简称“中洲创投”)、亚晟发展集团有限公司 (以下简称“亚晟发展”)、深圳市军屯投资企业 (有限合伙) (以下简称“军屯投资”) 承诺: 1、对于本次公开发行前直接持有的公司股份, 中洲创投、亚晟发展、军屯投资将严格遵守已做出的关于所持优博讯科技股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在限售期内, 不出售本次公开发行前直接持有的公司股份 (本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。2、上述锁定期届满后两年内, 未发生延长锁定期情形的, 中洲创投、亚晟发展、军屯投资可减持全部所持股份, 减持价格将不低于发行价。3、中洲创投、亚晟发展、军屯投资承诺: 根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持, 并提前三个交易日公告。4、如未履行</p>	<p>2016 年 08 月 09 日</p>	<p>2019 年 08 月 08 日</p>	<p>承诺人严格遵守了该项承诺</p>

			上述承诺出售股票，中洲创投、亚晟发展、军屯投资将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。特此承诺。”			
	香港优博讯科技控股集团有限公司	股份回购承诺	“发行人控股股东关于购回股份的承诺函深圳市优博讯科技股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行上市”），为首次公开发行上市，发行人编制了《深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”）。为维护公众投资者的利益，作为发行人控股股东，香港优博讯科技控股集团有限公司（下称“本公司”）承诺如下：如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后本公司在二级市场减持的股份）。”	2016 年 08 月 09 日	长期有效	承诺人严格遵守了该项承诺
	GUO SONG;LIU DAN;全文定;刘镇;申成文;杨彦彰;达瓦;李挥;屈先富;香港优博讯科技控股集团有限公司;深圳市优博讯科技股份有限公司;陈雪飞;高明玉;邹雪城	IPO 稳定股价承诺	“深圳市优博讯科技股份有限公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行上市”），为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1. 启动股价稳定措施的具体条件（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120% 时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。2. 稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）由公司回购股票 1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等	2016 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 08 日	承诺人严格遵守了该项承诺

		<p>相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1000 万元；4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。(2) 控股股东、实际控制人增持 1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2) 控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 1000 万元。(3) 董事、高级管理人员增持 1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%。(4) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。”</p>			
	<p>GUO SONG;LIU DAN;CHEN YIHAN;全文定;刘镇;申成文;杨彦彰;达瓦;李挥;屈先富;于雪磊;郁小娇;王勤红;陈雪</p>	<p>其他承诺</p> <p>"发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施深圳市优博讯科技股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行上市”），为首次公开发行上市，发行人、发行人控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司、发行人实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员出具了关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺，保证首次公开发行上市全套文件不存在虚假记载、误</p>	<p>2016 年 08 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格遵守了该项承诺</p>

	<p>飞;高明玉; 香港优博讯科技控股集团有限公司;深圳市优博讯科技股份有限公司</p>	<p>导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺,关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺、发行人关于回购股份的承诺以及发行人控股股东关于购回股份的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中,上述责任主体违反首次公开发行上市时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:(1)在有关监管机关要求的期限内予以纠正;(2)给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;(3)有违法所得的,按相关法律法规处理;(4)如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;(5)根据届时规定可以采取的其他措施。发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺,未经公司许可,该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。”</p>			
	<p>深圳市优博讯科技股份有限公司</p>	<p>股份回购承诺</p> <p>“发行人关于回购股份的承诺函深圳市优博讯科技股份有限公司(下称“发行人”)拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市(下称“首次公开发行上市”),为首次公开发行上市,发行人编制了《深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(下称“《招股说明书》”)。为维护公众投资者的利益,发行人承诺如下:如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。”</p>	<p>2016年08月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格遵守了该项承诺</p>
	<p>GUO SONG;LIU DAN;CHEN YIHAN;全文定;刘镇;申成文;杨彦彰;达瓦;李挥;屈先富;于雪磊;郁小娇;王勤红;陈雪飞;高明玉;香港优博讯</p>	<p>其他承诺</p> <p>“发行人及发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失承诺函深圳市优博讯科技股份有限公司(下称“发行人”)拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市(下称“首次公开发行上市”),为首次公开发行上市,发行人编制了《深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(下称“《招股说明书》”)及其他相关文件。为维护公众投资者的利益,发行人及发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺如下:如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,</p>	<p>2016年08月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格遵守了该项承诺</p>



	科技控股集团 有限公司;深圳市 优博讯科技 股份有限公 司		并因此给投资者造成直接损失的, 本公司(或 本人) 将依法就上述事项向投资者承担连带赔 偿责任, 但本公司(或本人) 能够证明自己没 有过错的除外。"			
其他对公司中小股东 所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完 毕的, 应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	不适用					

## 二、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		5,999.97			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		5,999.97			
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											
智能移动终端产品 扩产及技术改造项目	否	7,204.4	7,204.4	0	0	0.00%	2017年 08月25 日	0	0		否
研发中心建设项目	否	3,535.88	3,535.88	0	0	0.00%	2018年 02月25 日	0	0		否
营销服务网络项目	否	5,706.84	5,706.84	0	0	0.00%	2018年 08月25 日	0	0		否
补充流动资金项目	否	6,000	6,000	5,999.97	5,999.97	99.99%		0	0		否
承诺投资项目小计	--	22,447.12	22,447.12	5,999.97	5,999.97	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	22,447.12	22,447.12	5,999.97	5,999.97	--	--	0	0	--	--
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	不适用										
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	存放于公司募集资金专用账户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无利润分配事项、未制定或实施现金分红方案；公司也未对现金分红政策进行调整或变更。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,871,550.64	77,171,525.74
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	43,397.26	
衍生金融资产		
应收票据	6,879,420.50	5,897,639.72
应收账款	107,538,624.64	119,122,505.38
预付款项	12,608,776.82	11,935,276.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,347,356.68	3,684,040.78
买入返售金融资产		
存货	155,419,807.07	121,333,620.41
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	105,479,981.82	7,651,533.71
流动资产合计	576,188,915.43	346,796,142.55
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	5,873,019.79	6,165,804.46
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	738,757.23	708,057.01
开发支出		
商誉	104.78	104.78
长期待摊费用	4,563,744.36	6,374,821.97
递延所得税资产	6,017,424.72	4,950,652.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,193,050.88	18,199,440.78
资产总计	593,381,966.31	364,995,583.33
流动负债：		
短期借款	12,500,000.00	26,550,000.00
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	2,292,022.69	1,897,639.98
应付账款	20,218,949.23	35,786,150.16
预收款项	9,814,855.63	12,009,079.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,649,038.24	6,358,614.29
应交税费	1,988,111.58	5,089,824.13

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,131,265.60	2,000,841.96
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	53,594,242.97	89,692,149.78
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	9,800,000.00	9,460,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,800,000.00	9,460,000.00
负债合计	63,394,242.97	99,152,149.78
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,436,695.79	20,620,401.45
减：库存股		
其他综合收益	-87,384.99	-99,345.28
专项储备		

盈余公积	9,564,275.27	9,564,275.27
一般风险准备		
未分配利润	213,074,137.27	175,758,102.11
归属于母公司所有者权益合计	529,987,723.34	265,843,433.55
少数股东权益		
所有者权益合计	529,987,723.34	265,843,433.55
负债和所有者权益总计	593,381,966.31	364,995,583.33

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	175,029,835.31	64,295,387.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,397.26	
衍生金融资产		
应收票据	6,879,420.50	5,897,639.72
应收账款	105,479,376.80	109,846,791.02
预付款项	11,439,108.08	10,817,349.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,698,604.31	6,010,315.77
存货	175,818,958.16	133,482,848.40
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	105,130,415.75	7,301,967.64
流动资产合计	589,519,116.17	337,652,299.65
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	47,070,634.70	44,768,260.56
投资性房地产		

固定资产	4,465,576.08	4,744,044.06
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	573,774.97	510,709.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,563,744.36	6,374,821.97
递延所得税资产	2,957,890.19	3,069,273.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,631,620.30	59,467,109.22
资产总计	649,150,736.47	397,119,408.87
流动负债：		
短期借款	12,500,000.00	22,900,000.00
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	2,292,022.69	1,897,639.98
应付账款	172,630,079.90	151,915,848.93
预收款项	12,432,678.96	13,189,251.67
应付职工薪酬	3,685,185.31	4,314,456.64
应交税费	472,896.66	367,987.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,018,891.06	23,730,689.88
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	234,031,754.58	218,315,874.93
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	9,800,000.00	9,460,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,800,000.00	9,460,000.00
负债合计	243,831,754.58	227,775,874.93
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,446,930.45	20,630,636.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,564,275.27	9,564,275.27
未分配利润	88,307,776.17	79,148,622.56
所有者权益合计	405,318,981.89	169,343,533.94
负债和所有者权益总计	649,150,736.47	397,119,408.87

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	72,218,852.51	60,011,805.27
其中：营业收入	72,218,852.51	60,011,805.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,377,986.09	53,255,461.07

其中：营业成本	43,446,167.92	36,625,805.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	426,292.82	270,123.44
销售费用	7,411,336.59	3,991,736.04
管理费用	12,078,269.56	11,882,092.74
财务费用	476,642.88	485,703.06
资产减值损失	539,276.32	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43,397.26	
投资收益（损失以“－”号填列）	111,189.04	
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）	7,995,452.72	6,756,344.20
加：营业外收入	3,903,162.77	3,563,996.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-83,891.62	20,596.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,982,507.11	10,299,744.74
减：所得税费用	119,684.48	-97,295.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,862,822.63	10,397,040.43
归属于母公司所有者的净利润	11,862,822.63	10,397,040.43
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-13,371.44	-20,977.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,371.44	-20,977.11
（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	-13,371.44	-20,977.11
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	-13,371.44	-20,977.11
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	11,849,451.19	10,376,063.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,849,451.19	10,376,063.32
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	0.05	0.170
(二)稀释每股收益	0.05	0.170

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,835,120.62	59,811,896.20
减：营业成本	56,400,267.67	49,636,856.94

营业税金及附加	28,237.65	8,822.71
销售费用	5,610,770.26	3,431,201.22
管理费用	8,176,384.44	5,288,107.16
财务费用	-28,450.18	345,031.97
资产减值损失	477,732.23	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43,397.26	
投资收益（损失以“－”号填列）	111,189.04	
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）	324,764.85	1,101,876.20
加：营业外收入	1,482,765.67	1,200,325.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-83,891.62	
其中：非流动资产处置损失	21,099.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,891,422.14	2,302,201.42
减：所得税费用	-28,531.49	176,250.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,919,953.63	2,125,951.42
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	1,919,953.63	2,125,951.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	212,248,229.60	180,951,056.67
其中：营业收入	212,248,229.60	180,951,056.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,964,760.01	158,849,683.96
其中：营业成本	128,699,115.37	108,462,192.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,084,058.22	1,038,811.55
销售费用	20,552,610.01	14,732,886.23
管理费用	32,858,187.74	31,643,246.42
财务费用	1,187,989.76	1,079,779.48
资产减值损失	-1,417,201.09	1,892,768.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43,397.26	
投资收益（损失以“－”号填列）	111,189.04	

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）	29,438,055.89	22,101,372.71
加：营业外收入	10,822,308.17	13,833,047.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,102.07	30,596.06
其中：非流动资产处置损失	28,710.53	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,217,261.99	35,903,823.93
减：所得税费用	2,901,226.83	2,954,280.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,316,035.16	32,949,543.41
归属于母公司所有者的净利润	37,316,035.16	32,949,543.41
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	11,960.29	24,951.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,960.29	24,951.19
（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	11,960.29	24,951.19
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	11,960.29	24,951.19

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	37,327,995.45	32,974,494.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,327,995.45	32,974,494.60
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	0.470	0.550
（二）稀释每股收益	0.470	0.550

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	211,194,425.33	178,264,980.87
减：营业成本	169,404,113.55	154,625,677.52
营业税金及附加	78,478.21	49,976.18
销售费用	16,899,600.69	13,454,306.10
管理费用	20,988,602.63	17,565,261.26
财务费用	218,211.83	660,527.85
资产减值损失	-1,005,327.03	2,141,658.80
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	43,397.26	
投资收益（损失以“—”号填列）	111,189.04	20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,765,331.75	9,767,573.16
加：营业外收入	4,537,304.71	6,615,817.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,099.81	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	21,099.81	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,270,536.65	16,373,390.88

减：所得税费用	111,383.04	-462,797.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,159,153.61	16,836,188.81
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	9,159,153.61	16,836,188.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.28
（二）稀释每股收益	0.11	0.28

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,876,164.09	196,282,534.72
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	8,180,804.14	7,497,910.38
收到其他与经营活动有关的现金	7,164,432.91	13,227,288.23
经营活动现金流入小计	267,221,401.14	217,007,733.33
购买商品、接受劳务支付的现金	195,201,945.14	156,817,962.02
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	30,451,888.85	24,920,100.51
支付的各项税费	17,007,097.02	15,950,638.65
支付其他与经营活动有关的现金	34,819,085.98	17,796,179.37
经营活动现金流出小计	277,480,016.99	215,484,880.55
经营活动产生的现金流量净额	-10,258,615.85	1,522,852.78
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	1,100.00	
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		600,000.00
投资活动现金流入小计	1,100.00	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	3,006,169.52	5,483,914.46

长期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	
投资活动现金流出小计	98,006,169.52	5,483,914.46
投资活动产生的现金流量净额	-98,005,069.52	-4,883,914.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,816,294.34	
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	12,500,000.00	28,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,498,265.10	1,871,615.16
筹资活动现金流入小计	280,814,559.44	30,371,615.16
偿还债务支付的现金	26,550,000.00	21,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	716,933.60	1,480,464.70
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	45,850,489.41	3,703,101.77
筹资活动现金流出小计	73,117,423.01	26,383,566.47
筹资活动产生的现金流量净额	207,697,136.43	3,988,048.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,102.72	25,248.13
五、现金及现金等价物净增加额	99,443,553.78	652,235.14
加：期初现金及现金等价物余额	75,073,561.55	33,121,032.21
六、期末现金及现金等价物余额	174,517,115.33	33,773,267.35

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,044,325.11	186,856,954.81

收到的税费返还	1,930,462.50	265,454.10
收到其他与经营活动有关的现金	24,764,380.25	35,458,726.77
经营活动现金流入小计	271,739,167.86	222,581,135.68
购买商品、接受劳务支付的现金	215,530,075.14	192,223,877.67
支付给职工以及为职工支付的现金	22,948,085.02	19,779,211.01
支付的各项税费	911,113.11	994,812.56
支付其他与经营活动有关的现金	39,577,879.58	23,798,682.46
经营活动现金流出小计	278,967,152.85	236,796,583.70
经营活动产生的现金流量净额	-7,227,984.99	-14,215,448.02
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		22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	
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		600,000.00
投资活动现金流入小计	1,100.00	22,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,393,375.52	5,189,680.44
投资支付的现金	2,302,374.14	100,000.00
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	95,000,000.00	
投资活动现金流出小计	99,695,749.66	5,289,680.44
投资活动产生的现金流量净额	-99,694,649.66	17,310,319.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,816,294.34	
取得借款收到的现金	12,500,000.00	23,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,498,265.10	1,871,615.16
筹资活动现金流入小计	280,814,559.44	25,371,615.16
偿还债务支付的现金	22,900,000.00	19,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,458.84	1,117,453.17

支付其他与筹资活动有关的现金	45,850,489.41	3,703,101.77
筹资活动现金流出小计	69,413,948.25	24,220,554.94
筹资活动产生的现金流量净额	211,400,611.19	1,151,060.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-907.90
五、现金及现金等价物净增加额	104,477,976.54	4,245,023.86
加：期初现金及现金等价物余额	62,197,423.47	25,654,627.66
六、期末现金及现金等价物余额	166,675,400.01	29,899,651.52

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市优博讯科技股份有限公司  
 法定代表人：GUO SONG  
 2016 年 10 月 26 日