



# 深圳市优博讯科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-021

2018 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)王滨声明：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）	122,440,156.79	77,759,822.88	57.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,100,424.72	15,094,882.54	72.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,560,622.06	13,683,630.73	72.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,487,097.10	-1,094,519.36	-218.60%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率	4.28%	2.66%	1.62%
	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）	883,219,546.65	848,785,657.46	4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	622,981,525.82	596,864,918.84	4.38%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	72,987.29	
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）	2,489,609.17	
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	833,235.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,194.03	
减：所得税影响额	579,725.79	
少数股东权益影响额（税后）	295,497.66	
合计	2,539,802.66	--

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、国内外市场风险及对策

近几年国内行业移动应用市场发展迅速，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，在国内处于市场领先地位，但市场需求变化快速，且市场竞争越来越激烈，如果公司未来在新产品或技术的开发、销售网络构建等方面不能有效适应市场的变化，公司将在市场竞争中处于不利地位。同时随着物联网、云计算、大数据、人工智能技术的发展，催生出大量新技术、商业模式，给市场带来了诸多不确定因素。对此，公司将持续加大在研发方面的投入力度，确保关键技术行业领先和产品的核心竞争能力；在巩固原有销售区域的同时，适时适度扩大销售区域，确保公司产品在全国范围内及海外市场与优质客户建立合作关系；加快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。

拓展海外市场是公司的一项经营计划，公司正在逐步建立相关营销体系。但海外拓展时可能面临当地政治经济形势是否稳定，法律体系、市场变化和监管制度发生重大变化等无法预期的风险。对此，公司将密切关注相关国家政策，通过充分做好事前审查、购买相关保险等手段来降低海外市场拓展带来的风险。

### 2、智能移动终端产品价格和毛利率下降风险及对策

随着市场竞争日益激烈，公司利用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。近几年，智能移动终端产品价格和毛利率呈下降趋势，如果未来竞争进一步加剧，产品价格和毛利率有继续下降的可能，对公司未来的盈利能力将产生较大的影响。对此，公司要继续加大核心技术的研发，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，公司将加强当前对政策的研判，把握行业政策，研究行业发展趋势，加强公司相关业务的流程控制，积极应对行业监管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、税收优惠政策对公司业绩影响的风险及对策

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

单位：万元

项目	2018年第一季度
所得税优惠合计 <sup>01</sup>	145.81
增值税返还	589.45
税收优惠合计	735.27

税收优惠占利润总额的比例 (%)	23.15
------------------	-------

注01：公司实际适用的企业所得税税率与25%的税率相比较。

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

### 6、商誉减值风险及对策

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

## 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	19,569	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%	140,049,000	140,049,000	质押	23,000,000
深圳市中洲创业投资有限公司	境内非国有法人	7.13%	19,950,000		质押	17,150,000
深圳市博讯投资有限公司	境内非国有法人	6.41%	17,955,000	17,955,000	质押	7,425,000
亚晟发展集团有限公司	境外法人	4.50%	12,599,900			
深圳市军屯投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	10,500,000			
斯隆新产品投资有限公司	境外法人	2.57%	7,182,000			
吴东明	境内自然人	0.32%	906,250			
张志华	境内自然人	0.25%	693,900			
四川信托有限公司—四川信托—长信 8 号证券投	其他	0.22%	626,050			

资集合资金信托计划					
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华昇 64 号集合资金信托计划	其他	0.20%	562,550		
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		
深圳市中洲创业投资有限公司	19,950,000	人民币普通股	19,950,000		
亚晟发展集团有限公司	12,599,900	人民币普通股	12,599,900		
深圳市军屯投资企业（有限合伙）	10,500,000	人民币普通股	10,500,000		
斯隆新产品投资有限公司	7,182,000	人民币普通股	7,182,000		
吴东明	906,250	人民币普通股	906,250		
张志华	693,900	人民币普通股	693,900		
四川信托有限公司—四川信托—长信 8 号证券投资集合资金信托计划	626,050	人民币普通股	626,050		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华昇 64 号集合资金信托计划	562,550	人民币普通股	562,550		
郑道超	551,000	人民币普通股	551,000		
刘丽菁	481,050	人民币普通股	481,050		
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（如有）	1. 公司股东吴东明，通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 906,250 股，实际合计持有 906,250 股； 2. 公司股东张志华，通过普通证券账户持有 0 股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 693,900 股，实际合计持有 693,900 股； 3. 公司股东刘丽菁，通过普通证券账户持有 500 股，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 480,550 股，实际合计持有 481,050 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

### 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
预付款项	22,030,058.56	15,423,744.45	42.83%	预付材料款增加所致
应收利息	544,652.30	345,640.30	57.58%	本期期末持有定期存款增加所致
其他流动资产	3,033,674.17	2,106,184.86	44.04%	预缴所得税所致
固定资产	35,809,821.73	10,691,419.75	234.94%	上年购置的上海办事处场地在本期转固所致
其他非流动资产	37,136.75	27,664,713.46	-99.87%	上年购置的上海办事处场地在本期转固所致
预收款项	21,208,211.55	11,514,828.35	84.18%	预收款结算客户增加所致
应付职工薪酬	5,014,723.58	9,951,636.04	-49.61%	上年年终奖金在本期发放所致

##### 2、利润表

科目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	122,440,156.79	77,759,822.88	57.46%	本期在新兴行业领域的应用规模稳步增长、智能移动支付终端销售规模大幅增长、海外市场的拓展成效显著所致
营业成本	68,124,776.05	45,561,574.70	49.52%	本期销售规模增长所致
税金及附加	392,435.46	599,030.30	-34.49%	本期因进项税额增加而应交增值税减少所致
销售费用	8,177,893.06	6,159,712.82	32.76%	本期加大新产品的推广力度所致
管理费用	16,300,740.34	12,204,116.09	33.57%	公司加大研发投入所致
财务费用	2,440,677.94	153,089.29	1494.28%	本期汇兑损失所致
资产减值损失	4,263,010.87	351,339.05	1113.36%	本期坏账准备及跌价准备计提增加所致
公允价值变动收益	0.00	130,191.78	-100.00%	本期未购买结构性存款
资产处置收益	75,070.49		100.00%	本期固定资产处置款增加所致
其他收益	8,392,229.54	1,855,324.85	352.33%	本期收到的增值税返还增加所致
营业外收入	11,088.70	37,164.63	-70.16%	本期收到年会赞助费减少所致
所得税费用	3,220,560.88	425,716.90	656.50%	子公司本期应交所得税增加所致
归属于上市公司股东的净利润	26,100,424.72	15,094,882.54	72.91%	本期销售规模增长、收到的增值税返还增加所致
外币财务报表折算差额	16,182.26	32,220.11	-49.78%	本期汇兑变化所致



基本每股收益	0.09	0.05	80.00%	本期净利润增加所致
稀释每股收益	0.09	0.05	80.00%	本期净利润增加所致

### 3、现金流量表

科目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	5,902,620.37	1,503,061.95	292.71%	子公司收到增值税返还收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,572,030.57	1,848,916.12	309.54%	本期度收到出口退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	88,410,780.69	60,924,330.02	45.12%	本期销售规模增加导致材料采购款增加
支付其他与经营活动有关的现金	17,507,527.69	10,151,518.95	72.46%	本期支付的费用增加所致
取得投资收益收到的现金	891,275.62	1,519,308.23	-41.34%	本期收到银行理财产品收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	0.00	100.00%	本期收到的固定资产处置款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	307,502,800.00	125,000,000.00	146.00%	本期赎回理财产品增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,540,160.38	918,520.54	394.29%	本期购置固定资产增加所致
投资支付的现金	10,726,000.00	65,000,000.00	-83.50%	上期收购子公司支付投资款所致
支付其他与投资活动有关的现金	295,534,400.00	75,000,000.00	294.05%	本期购买理财产品增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,700,000.00	378,752.00	348.84%	本期收回票据保证金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,907.24	-24,222.25	774.85%	本期汇率变化所致

## 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

2018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，持续聚焦行业移动智能应用核心技术，将人工智能技术与移动智能应用技术相接合，深入挖掘在零售等行业的商业模式和优质客户。

报告期内，公司在深耕细作原有市场的基础上，进一步加大在国内外行业智能移动应用领域的业务拓展力度，实现营业收入122,440,156.79元，同比增长57.46%，各项费用保持稳定，实现归属于上市公司净利润26,100,424.72元，同比增长72.91%。

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	工业级 RFID 手持终端	主要应用于资产管理、库存盘点、货物追溯、药品安全监管和工业流程管理等领域，具备出色的远距离超高频和高频双重读写，安卓 8.0 操作系统	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
2	移动智能支付终端	外观轻便时尚，线条流畅，便于手持，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智能移动支付终端	量产阶段	提升公司在智能移动支付领域的竞争力
3	公交车载智能支付终端	该设备支持 Linux/Android 系统，融合扫码支付、NFC 闪付、一卡通支付等多种支付方式，能有效满足市民“无现金”安全支付需求，同时具备精确定位、4G 全网通等其他多种功能，可有效帮助公交管理系统后台实时监控车辆运行状态、统计车辆空驶率、实时调度车辆等	小批量过程验证阶段	提升公司在智慧交通领域的竞争力
4	动态二维码支付终端	小微商户收款设备，满足小微商户微信、支付宝等收款应用场景，产品通过中国银联动态二维码生成设备测试认证	小批量样机验证阶段	提升公司在智能移动支付领域的竞争力
5	手持非接扫码终端	二维码识别，非接卡读写、接触式 IC 卡读写，支持微信、支付宝等扫码支付，支持顾客被扫交易，产品通过中国银联动态二维码生成设备测试认证	小批量样机验证阶段	提升公司在智能移动支付领域的竞争力
6	台式非接扫码终端	识读 1D 和 2D 条码，并将扫码与云闪付融合成一体，支持双屏显示和外接键盘，USB、串口、蓝牙、WIFI、GRPS、以太网等多通讯方式，可以适用各种支付场景，实现无缝链接。内置安全芯片，整机采用金融 POS 的安全防护设计，产品通过中国银联动态二维码生成设备测试认证，为金融交易提供安全保护	小批量样机验证阶段	提升公司在智能移动支付领域的竞争力
7	智能仓储机器人	该设备具备优化调度、实时监控、无轨自主运输、柔性路径规划和智能拣选商品等功能，从而实现智能化和自动化仓库管理、搬运和分拣，大大提升仓储作业效率和管理水平	工程样机验证阶段	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
8	基于深度机器视觉的体积测量系统	该技术针对物体体积测量需求，利用深度机器视觉技术、系统集成技术等最新的电子信息技术，采用基于结构光的国产激光器、红外摄像头、RGB 摄像头等光学模组，自主研发核心深度算法和系统框架，建立一套快速、自动的三维体积测量系统（包括规则与不规则物体）	研发阶段	提升公司在智能测量、机器视觉等领域的竞争力
9	基于区块链技术的食品溯源平台软件	本软件基于区块链技术开发食品溯源平台以及面向不同对象的客户端应用，可实现食品从生产到消费使用全过程的溯源查证、过程追踪、动态监测、风险预警和应急处理等多方位的管理服务	研发阶段	提升公司在追溯领域的市场竞争力
10	连锁零售仓储管理系统软件	本软件主要是根据手持终端采集数据，服务端对采集数据的处理以及执行的管理软件，通过对商品信息的盘点，采购，验收，要货，退货，店间调拨，批发销售，批发退货，打印任务等数据采集，并可在终端查看数据的采集信息，亦可通过上传功能成功上传至服务端，以便在后台对数据的整理统计管理	已上线，已申请软件著作权	提升公司为零售行业客户服务的整体水平和市场竞争力

11	物流快递配送管理软件	本软件软件主要是以 PDA 智能终端为载体，将物流产品信息条码化，通过条码的扫描，管理物流快递商品的取件、派送以及站内扫描、报表管理等，其功能包括：非派送扫描、派送扫描、取件扫描、站内扫描、工具、报表等选项	已上线， 已申请软件著作权	提升公司为物流快递行业客户服务的整体水平和市场竞争力
12	会员营销管理系统软件	本软件是面向食品零售行业的数据采集与管理解决方案，通过数据的采集，管理产品数据以及销售等，其功能包括：销售管理、积分兑换、订货收货、冲顶报损、签到签退、质量反馈、上传下载、换班关机、查询报表、系统管理	已上线， 已申请软件著作权	提升公司在连锁零售、商超一类行业的竞争力
13	智慧出租车收费管理软件	本软件针对出租车车载移动支付终端开发，具备司机管理、车辆管理、以及深圳通、银联卡、扫码支付等功能	已上线， 已申请软件著作权	提升公司在公共服务、智慧出行领域的竞争力
14	人脸识别系统软件	本软件是一款针对商业广场到访人员数据统计并对统计的相关数据做可视化处理的软件；该系统通过摄像头获取人脸信息数据并成功保存，从而在人脸识别报表统计系统这个 web 管理平台可视化管理	已上线， 已申请软件著作权	提升公司为大型商业综合体客户服务的综合能力
15	智慧保险订单管理系统软件	本软件是一款针对保险公司移动支付需求开发，具有身份识别、订单支付、签到、人工补送、余额查询、结算、打印、设置等功能	已上线， 已申请软件著作权	提升公司在金融服务、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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

### 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，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，加强创新技术的研发工作。公司自主研发的RFID智能终端，凭借其优秀的工业设计和性能，获得了“2018德国iF设计奖”。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
POS机及POS机安全保护接触点的保护结构	2018年1月9日	201720686280.5	实用新型	优博讯
POS机斑马条的保护结构及POS机	2018年1月9日	201720703083.X	实用新型	优博讯
移动POS装备	2018年1月30日	201720837979.7	实用新型	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
优博讯移动医疗操作系统V1.0	2018年1月5号	2018SR012202	原始取得	优博讯

优博讯公交车闪付收费管理软件V1.0	2018年1月4号	2018SR010863	原始取得	优博讯
优博讯物流微信公众平台管理软件V1.0	2018年1月4号	2018SR011530	原始取得	优博讯
优博讯微信企业号管理系统软件V1.0	2018年1月4号	2018SR010309	原始取得	优博讯
优博讯短信通知与管理系统软件V1.0	2018年1月11号	2018SR028190	原始取得	优博讯
优博讯连锁零售仓储管理系统软件	2018年1月11日	2018SR028193	原始取得	优博讯
优博讯物流快递配送管理软件V1.0	2018年1月11号	2018SR028191	原始取得	优博讯
优博讯会员营销管理系统软件V1.0	2018年1月11号	2018SR028188	原始取得	优博讯
优博讯智慧出租车收费管理软件V1.0	2018年1月17号	2018SR028807	原始取得	优博讯
优博讯人脸识别系统软件V1.0	2018年1月17号	2018SR038145	原始取得	优博讯
优金支付智慧保险出单管理系统软件V1.0	2018年1月17号	2018SR038137	原始取得	优金支付
优博讯智能移动终端支付应用系统软件V1.0	2018年2月1日	2018SR080844	原始取得	武汉优博讯软件

## 2、业务拓展计划

报告期内,公司在智能移动支付领域取得了较大进展,中标银联商务股份有限公司2018年度商用支付终端集中采购项目、中国银联2017年公交车载机具协议供货采购项目、建设银行2018-2019年度全行智能POS设备(手持式)采购项目,并均已签署框架合同。

在海外业务开展方面,公司海外事业部积极拓展欧洲和亚洲市场,通过与当地代理商合作、直接向终端用户销售等方式拓展海外市场。公司在海外产品技术支持及维护、海外市场新产品研发、海外产品国际测试认证、准入和海外市场拓展这几个方面增加投入。2018年1月,公司与台湾精联电子股份有限公司(台湾证券柜台买卖中心股票代码:3652)达成战略合作,旨在资源整合和优势互补,共同将移动智能终端推向全球市场,并为双方进一步合作投资和组建全球战略联盟奠定信赖基础。

公司协智能移动支付终端参加了2018年1月14至16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。2018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佛山成功举办,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。

## 3、管理提升和人力资源计划

为提升员工工作效率与质量,鼓励员工工作积极性,进而实现公司经营目标,自2018年1月开始,公司面向全员正式开展绩效管理,并发布《优博讯绩效管理办法》。公司各一级部门按照公司2018年度整体目标和经营计划,制定了部门2018年度目标,在职员工根据部门目标制定了个人年度绩效考核目标。公司2018年第一季度绩效考核已顺利完成,并已按计划制定了第二季度绩效考核目标。同时,为更好地支持销售开拓市场,提升内部业务运作的专业度,公司进一步优化组织架构,理顺商务、售后服务体系,选拔了一批中层管理干部,从而为客户提供更为优质的服务。

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

公司对报告期内发生的重要事项均按要求进行披露,具体情况参见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2017 年度获得政府补助资金的公告	2018 年 01 月 15 日	巨潮资讯网,公告编号:2018-001

关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告	2018 年 01 月 15 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-002
关于股东部分股份补充质押的公告	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-006
关于中标建设银行 2018-2019 年度全行智能 POS 设备(手持式) 采购项目的提示性公告	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-009
关于副总经理辞职的公告	2018 年 03 月 05 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-010
关于股东进行股票质押式回购交易的公告	2018 年 03 月 05 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-011
关于股东进行股票质押式回购交易的公告	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-013
关于中标中国邮政储蓄银行智能 POS 入围招标项目的提示性公告	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-014
关于中标项目签订框架合同的进展公告	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-017

#### 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		503.43					
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		17,531.46					
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比例		27.62%					
累计变更用途的募集资金总额比例		27.62%									
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	328.09	1,739.7	66.80%	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	73.77	371.09	19.17%	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	101.57	3,216.4	56.36%	2018年08月25日			不适用	否

							日				
4、补充流动资金	否	6,000	6,000		6,004.27	100.07%				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	100.00%	2017 年 08 月 01 日	475.78	2,895.91	是	否
承诺投资项目小计	--	22,447.12	22,447.12	503.43	17,531.46	--	--	475.78	2,895.91	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	22,447.12	22,447.12	503.43	17,531.46	--	--	475.78	2,895.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.智能移动终端产品扩产及技术改造项目：由于目前南山区未找到合适的办公场地进行购置，因此综合办公场所建设暂时未能按原计划进行。该项目变更的相关议案于 2017 年 3 月 29 日通过 2017 年第一次临时股东大会审议，变更后公司重新寻找合适的场地进行租赁，导致该项目的场地租赁、装修及设备购置计划未按原计划进行。2018 年 2 月，公司已在南山区租赁 2,101.14 平方米的场地用于智能移动终端产品扩产及技术改造项目和研发中心建设项目的建设，公司将在 2018 年二季度加快该项目的建设进度。</p> <p>2.研发中心建设项目：本项目计划在广东省深圳市南山区购置 400 平方米写字楼，由于目前南山区未找到合适的场地可供购置，因此该项目建设暂时未能按原计划进行。该项目变更的相关议案于 2017 年 3 月 29 日通过 2017 年第一次临时股东大会审议，变更后公司重新寻找合适的场地进行租赁，导致该项目的场地租赁、装修及设备购置计划未按原计划进行。2018 年 2 月，公司已在南山区租赁 2,101.14 平方米的场地用于智能移动终端产品扩产及技术改造项目和研发中心建设项目的建设，公司将在 2018 年二季度加快该项目的建设进度。</p> <p>3. 营销服务网络项目：该项目已建立 9 个营销网点，报告期内，公司加快完善人员配置，并将在 2018 年二季度加快该项目的建设进度。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>智能移动终端产品扩产及技术改造项目原计划在深圳市南山区购置 900 平方米写字楼作为综合办公场所，研发中心建设项目原计划在深圳市南山区购置 400 平方米写字楼作为研发中心办公场地，由于公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司将在南山区购置写字楼的计划变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所及研发中心办公场地，上述两项目原计划购置场地的费用合计减少 5,200 万元。与此同时，鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速，公司将继续沿用原来生产及组装方式，且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管理提升，产能利用率大幅提升，无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此，公司将扩产项目原计划购置设备的 1,359.32 万元减少 1,000 万元。公司于 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、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”，不足部分使用项目公司自有资金投入。公司本次部分变更募集资金用于股权收购事项是结合项目实施情况、业务发展环境，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率。</p>										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。
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	适用
	项目还在进行中，相应募集资金处于投入使用中。
尚未使用的募集资 金用途及去向	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	不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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

2018 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	304,338,048.81	324,095,634.17
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		
衍生金融资产		
应收票据	10,901,839.86	12,360,475.10
应收账款	193,407,940.32	165,708,872.92
预付款项	22,030,058.56	15,423,744.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	544,652.30	345,640.30
应收股利		
其他应收款	9,734,585.15	9,496,645.17
买入返售金融资产		
存货	156,351,859.63	133,121,920.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,033,674.17	2,106,184.86
流动资产合计	700,342,658.80	662,659,117.54
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	46,725,625.90	47,021,365.44
投资性房地产		
固定资产	35,809,821.73	10,691,419.75
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	1,470,867.27	1,592,042.69
开发支出		
商誉	87,063,582.81	87,063,582.81
长期待摊费用	4,398,531.16	4,663,026.62
递延所得税资产	7,371,322.23	7,430,389.15
其他非流动资产	37,136.75	27,664,713.46
非流动资产合计	182,876,887.85	186,126,539.92
资产总计	883,219,546.65	848,785,657.46
流动负债：		
短期借款	55,317,532.20	55,778,642.70
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	10,564,914.78	8,808,784.69
应付账款	61,438,672.96	49,300,469.40
预收款项	21,208,211.55	11,514,828.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,014,723.58	9,951,636.04
应交税费	7,661,652.97	6,415,413.64

应付利息	29,213.80	29,299.44
应付股利		
其他应付款	59,568,959.65	72,919,640.47
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		
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	220,803,881.49	214,718,714.73
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	6,062,522.36	6,246,340.18
递延所得税负债	84,236.41	101,742.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,146,758.77	6,348,082.40
负债合计	226,950,640.26	221,066,797.13
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,436,695.79	27,436,695.79
减：库存股		
其他综合收益	-56,737.17	-72,919.43
专项储备		

盈余公积	14,252,149.49	14,252,149.49
一般风险准备		
未分配利润	301,349,417.71	275,248,992.99
归属于母公司所有者权益合计	622,981,525.82	596,864,918.84
少数股东权益	33,287,380.57	30,853,941.49
所有者权益合计	656,268,906.39	627,718,860.33
负债和所有者权益总计	883,219,546.65	848,785,657.46

法定代表人：GUO SONG  
滨

主管会计工作负责人：LIU DAN

会计机构负责人：王

## 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	212,970,600.82	238,226,675.82
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	10,901,839.86	12,360,475.10
应收账款	202,566,107.63	163,941,375.62
预付款项	13,896,363.36	11,468,855.75
应收利息	544,652.30	345,640.30
应收股利		
其他应收款	14,864,353.12	14,445,584.52
存货	162,163,782.38	144,425,787.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	705,308.83	894,996.38
流动资产合计	618,613,008.30	586,109,390.77
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	208,565,765.35	208,846,019.34

投资性房地产		
固定资产	31,384,075.68	6,677,994.81
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	938,684.25	954,734.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,188,091.84	4,409,777.69
递延所得税资产	5,073,992.05	4,408,750.98
其他非流动资产	37,136.75	26,980,578.42
非流动资产合计	250,187,745.92	252,277,856.12
资产总计	868,800,754.22	838,387,246.89
流动负债：		
短期借款	55,317,532.20	55,778,642.70
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	10,564,914.78	8,808,784.69
应付账款	243,011,984.67	223,468,338.56
预收款项	17,371,334.42	9,619,884.42
应付职工薪酬	2,619,995.65	6,049,201.37
应交税费	2,566,196.10	879,357.98
应付利息	29,213.80	29,299.44
应付股利		
其他应付款	90,548,273.13	96,468,827.10
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	422,029,444.75	401,102,336.26
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	6,062,522.36	6,246,340.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,062,522.36	6,246,340.18
负债合计	428,091,967.11	407,348,676.44
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,446,930.45	27,446,930.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,252,149.49	14,252,149.49
未分配利润	119,009,707.17	109,339,490.51
所有者权益合计	440,708,787.11	431,038,570.45
负债和所有者权益总计	868,800,754.22	838,387,246.89

### 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	122,440,156.79	77,759,822.88
其中：营业收入	122,440,156.79	77,759,822.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	99,699,533.72	65,028,862.25
其中：营业成本	68,124,776.05	45,561,574.70
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	392,435.46	599,030.30
销售费用	8,177,893.06	6,159,712.82
管理费用	16,300,740.34	12,204,116.09
财务费用	2,440,677.94	153,089.29
资产减值损失	4,263,010.87	351,339.05
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）	537,496.08	766,957.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,739.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,070.49	
其他收益	8,392,229.54	1,855,324.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,745,419.18	15,483,434.81
加：营业外收入	11,088.70	37,164.63
减：营业外支出	2,083.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,754,424.68	15,520,599.44
减：所得税费用	3,220,560.88	425,716.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,533,863.80	15,094,882.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,533,863.80	15,094,882.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	26,100,424.72	15,094,882.54
少数股东损益	2,433,439.08	

六、其他综合收益的税后净额	16,182.26	32,220.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,182.26	32,220.11
（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	16,182.26	32,220.11
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	16,182.26	32,220.11
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	28,550,046.06	15,127,102.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,116,606.98	15,127,102.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,433,439.08	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05

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：王

滨



## 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	114,262,530.57	75,882,352.61
减：营业成本	84,116,365.30	63,720,446.08
税金及附加	110,864.54	129,684.74
销售费用	6,911,496.41	5,607,662.74
管理费用	8,241,463.68	7,492,299.40
财务费用	2,389,043.91	-128,256.48
资产减值损失	4,716,396.39	-25,649.30
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）	506,406.29	766,957.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-280,253.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,070.49	
其他收益	637,811.67	725,996.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,996,188.79	709,311.68
加：营业外收入	10,870.00	37,150.00
减：营业外支出	2,083.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,004,975.59	746,461.68
减：所得税费用	-665,241.07	129,671.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,670,216.66	616,789.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,670,216.66	616,789.95
（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）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	9,670,216.66	616,789.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.00
（二）稀释每股收益	0.03	0.00

## 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	113,947,551.58	87,780,962.26
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	5,902,620.37	1,503,061.95
收到其他与经营活动有关的现金	7,572,030.57	1,848,916.12
经营活动现金流入小计	127,422,202.52	91,132,940.33
购买商品、接受劳务支付的现金	88,410,780.69	60,924,330.02
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	17,341,697.58	14,626,014.63
支付的各项税费	7,649,293.66	6,525,596.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,507,527.69	10,151,518.95
经营活动现金流出小计	130,909,299.62	92,227,459.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,487,097.10	-1,094,519.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	891,275.62	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	200.00	
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	307,502,800.00	125,000,000.00
投资活动现金流入小计	308,394,275.62	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	4,540,160.38	918,520.54
投资支付的现金	10,726,000.00	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	295,534,400.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	310,800,560.38	140,918,520.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,406,284.76	-14,399,212.31
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	1,700,000.00	378,752.00
筹资活动现金流入小计	1,700,000.00	378,752.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,661.29	152,793.76
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	154,661.29	152,793.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,545,338.71	225,958.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,907.24	-24,222.25
五、现金及现金等价物净增加额	-4,559,950.39	-15,291,995.68
加：期初现金及现金等价物余额	303,043,074.70	186,811,730.63
六、期末现金及现金等价物余额	298,483,124.31	171,519,734.95

## 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	93,228,565.68	87,716,280.51
收到的税费返还		373,719.39
收到其他与经营活动有关的现	15,015,336.00	4,593,688.38

金		
经营活动现金流入小计	108,243,901.68	92,683,688.28
购买商品、接受劳务支付的现金	89,788,406.13	67,297,124.62
支付给职工以及为职工支付的现金	12,220,675.97	10,700,612.20
支付的各项税费	184,541.43	963,713.82
支付其他与经营活动有关的现金	15,486,158.49	13,083,261.65
经营活动现金流出小计	117,679,782.02	92,044,712.29
经营活动产生的现金流量净额	-9,435,880.34	638,975.99
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	844,700.28	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	200.00	
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	282,502,800.00	125,000,000.00
投资活动现金流入小计	283,347,700.28	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	4,255,198.68	884,037.70
投资支付的现金	10,726,000.00	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	270,534,400.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	285,515,598.68	142,884,037.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,167,898.40	-16,364,729.47
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	1,700,000.00	378,752.00
筹资活动现金流入小计	1,700,000.00	378,752.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,661.29	152,793.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,661.29	152,793.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,545,338.71	225,958.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,058,440.03	-15,499,795.24
加：期初现金及现金等价物余额	217,174,116.35	175,289,178.90
六、期末现金及现金等价物余额	207,115,676.32	159,789,383.66

## 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

2018 年 4 月 25 日