



深圳市超频三科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-060

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜建军、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）	89,353,977.27	120,408,871.60	-25.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,657,859.06	5,562,175.84	-70.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-5,345,436.08	4,880,098.34	-209.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	383,047.76	13,916,822.76	-97.25%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.96%	-0.69%
	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）	1,273,200,277.54	1,295,886,638.28	-1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	617,836,324.65	618,472,907.49	-0.10%

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）	8,660,116.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,869.76	
减：所得税影响额	1,292,101.40	
少数股东权益影响额（税后）	137,850.05	
合计	7,003,295.14	--

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	20,679	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	22.81%	54,270,000	54,270,000	质押	26,750,000
张魁	境内自然人	14.64%	34,830,000	34,830,000	质押	16,920,000
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
黄晓娴	境内自然人	5.61%	13,353,282	0		
张正华	境内自然人	4.29%	10,206,000	10,206,000	质押	3,096,000
黄海燕	境内自然人	4.22%	10,045,909	7,834,432		
李光耀	境内自然人	2.24%	5,338,800	4,004,100		
戴永祥	境内自然人	1.52%	3,616,575	2,712,431		
杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	2,653,181	2,182,727		
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	13,353,282	人民币普通股	13,353,282			
黄海燕	2,211,477	人民币普通股	2,211,477			
李光耀	1,334,700	人民币普通股	1,334,700			
戴永祥	904,144	人民币普通股	904,144			
杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）	470,454	人民币普通股	470,454			
杨松贺	400,600	人民币普通股	400,600			
陈心泉	355,000	人民币普通股	355,000			

张吉玲	340,300	人民币普通股	340,300
陈书洁	304,022	人民币普通股	304,022
赵悦	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 2020 年 3 月 31 日，刘郁持有公司股份 54,270,000 股，占公司总股本的 22.81%。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、黄海燕为公司副总经理，与杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；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；戴永祥为公司董事，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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
黄海燕	7,834,432			7,834,432	1、高管锁定股；2、首发后限售股。	1、高管锁定股每年解锁股份总数的 25%； 2、自股份上市之日起 12 个月不得转让，12 个月期满后锁定如下：如炯达能源分别实现 2018 年度、2019 年度、2020 年度承诺

						净利润或完成盈利补偿，且自股份上市满 12 个月后，可分别转让取得的上市公司股份的 30%、30%、40%。
李光耀	4,004,100			4,004,100	高管锁定股	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。
戴永祥	2,712,431			2,712,431	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
王军	222,750			222,750	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
合计	15,246,213	0	0	15,246,213	--	--

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、应收票据与期初相比下降70.61%，主要系期初应收票据部分已承兑,本期收到应收票据较少所致；
- 2、其他非流动资产与期初相比上升2294.83%，主要系报告期内支付的宝龙土地使用权购买款重分类所致；
- 3、应付职工薪酬与期初相比下降48.94%，主要系上年末计提的奖金在本期发放所致；
- 4、其他流动负债与期初相比下降100.00%，主要系上年同期应交增值税_待转销增值税本期已转销所致；
- 5、其他综合收益与期初相比下降485.60%，主要系报告期内白卢布汇率波动较大影响合并报表外币报表折算差额所致。

（二）利润表项目

- 1、其他收益与上年同期相比上升2667.53%，主要系子公司炯达能源本期收到政府补助增加所致；
- 2、信用减值损失与上年同期相比上升70.62%，主要系报告期内受疫情影响客户回款较少应收账款变动金额较小，相应坏账准备冲回金额较上年同期减少所致；
- 3、营业外收入与上年同期相比下降70.23%，主要系上年同期收到专利维权诉讼索赔款所致；
- 4、营业外支出与上年同期相比上升677.15%，主要系报告期内公司对外捐赠防疫物质所致；
- 5、所得税费用与上年同期相比下降280.64%，主要系可抵扣暂时性差异减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比上升280.13%，主要系本期收到的政府补助金额的增加所致；
- 2、支付的各项税费与去年同期相比上升51.43%，主要系报告期内缴纳增值税及相关附加税较上年同期增加所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比下降34.70%，主要系上年同期租用研发中心办公室装修费支出较大及本报告期内因疫情影响物业减免部分月份租金所致；
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比下降100%，主要系上年同期处置固定资产收回现金但本期未发生所致；
- 5、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上升391.54%，主要系报告期内购买宝龙土地使用权所致；
- 6、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下降100%，主要系上年同期对参股公司投资所致；
- 7、取得借款收到的现金与去年同期相比上升44.87%，主要系本期取得的融资性借款较上期增加所致；
- 8、偿还债务支付的现金与去年同期相比上升164.22%，主要系本期偿还到期借款增加所致。

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8935.40万元，较上年同期下降25.79%；归属于上市公司股东的净利润165.79万元，较上年同期减少70.19%。主要系受全球新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游产业链复工推迟，业务订单量及交付量同比有一定幅度下降,从而影响公司营业收入业绩目标的实现,但维持公司日常运营的固定性费用支出仍在发生，从而导致公司营业收入和归属于上市公司股东净利润随之下降。

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21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8件，外观设计专利12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

由于受到疫情影响，各供应商复工、供货时间各不相同，因此导致报告期内前五名供应商有所变动，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

由于受到疫情影响，客户复工时间各不相同，因而导致报告期内公司前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2020年度经营计划，积极推进各项工作，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。

针对上述风险，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；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。

2、管理风险

随着公司发展战略的不断推进，公司经营规模和投资规模的不断扩大，公司控股子公司、参股公司逐渐增加，所涉及的业务领域更加广泛，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的人

才储备、管理水平以及驾驭经营管理风险的能力提出了更高的要求，如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会影响公司的综合竞争力。

针对上述风险，公司将根据发展战略，进一步优化组织结构和管理体系，加强对子公司、参股公司、分公司及各个部门的科学管理，逐步建立起与企业发展的相适应的运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。公司还将持续积极引进、储备高素质人才，严格按照上市公司规范治理要求，不断优化组织结构，加强内控体系建设，提升管理水平，提高公司经营管理抗风险的能力。

3、非公开发行股票募集资金的相关风险

公司于2019年12月20日和2020年1月6日分别召开了第二届董事会第二十二次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，并经公司第二届董事会第二十四次会议和2020年第三次临时股东大会审议修订。公司拟募集资金总额不超过人民币6亿元。本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否取得中国证监会的核准以及最终取得核准的时间存在不确定性。同时，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于5G散热工业园建设项目及补充流动资金，公司在确定募投项目之前进行了严格的科学论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景；但在项目实施过程中，可能出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、市场拓展不及预期等不可预见因素，从而导致募投项目存在无法实施、延期或者实际运营情况无法产生预期收益的风险。

针对上述风险，公司将汇集公司内部及外部中介机构等多方力量积极推动非公开发行股票事项的进展，争取早日完成募集资金计划。如果非公开发行募集资金计划得以实现，公司将全力推进募投项目的实施与市场推广，充分保障募集资金使用效率，努力达到项目预期收益，进一步提升公司经营业绩。

4、汇率风险

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。

5、应收账款坏账损失风险

报告期末，公司应收账款账面价值为23105.04万元。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，公司将面临一定的资金流动性风险或坏账风险。

针对上述风险，公司将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。

6、新型冠状病毒肺炎疫情的风险

当前国内疫情防控形势逐步向好，但国际形势仍然比较严峻。此次疫情可能导致公司相关下游领域的需求下滑，将对公司的生产和经营产生不利影响，影响程度取决于疫情防控的效果和持续时间。

针对上述风险，公司将密切关注新冠疫情的发展情况，及时评估、积极应对，尽可能削弱疫情对公司

生产经营造成的不利影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年12月20日、2020年1月6日公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并经2020年2月18日、2020年3月24日公司分别召开的第二届董事会第二十四次会议、2020年第三次临时股东大会审议修订。公司拟通过非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币6亿元，用于“5G散热工业园建设项目”及“补充流动资金项目”，加码布局5G散热产业。

2020年4月，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号2020-051），此次非公开发行股票申请已由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，尚需获得中国证监会的核准后方能实施，公司正有序推进本次非公开发行A股股票相关工作，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、2020年1月，公司披露了《关于取得企业境外投资证书和境外投资项目备案通知书的公告》（公告编号2020-003）；2020年2月12日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向子公司超频三（国际）技术有限公司增资的议案》。根据业务发展需要，公司与惠州市超频三光电科技有限公司拟对超频三（国际）技术有限公司进行增资。以上事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2020年3月24日、2020年4月9日，公司分别召开了第二届董事会第二十七次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司董事会同意向68名激励对象合计授予633万份股票期权，行权价格为13.82元/份，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2020年4月17日，公司分别召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。根据相关规定和2020年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2020年4月17日为授予日，授予68名激励对象633万份股票期权，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2020年3月30日、2020年4月22日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本237,940,408股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），合计派发现金股利2,379,404.08元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增118,970,204股，转增后公司总股本将增加至356,910,612股，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、报告期内，项目公司与宁波超源光电科技有限公司共同认缴出资人民币1,000万元新设立了控股子公司“深圳市超频三启源光电科技有限公司”，其中项目公司持有其52%股权，并于2020年3月3日完成了工商登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2019 年 12 月 21 日	巨潮资讯网，公告名称：《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》
	2020 年 01 月 06 日	巨潮资讯网，公告名称：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-001）

	2020 年 02 月 18 日	巨潮资讯网，公告名称：《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网，公告名称：《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-028）
	2020 年 04 月 13 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-051）
超频三（国际）增资	2020 年 01 月 14 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于取得企业境外投资证书和境外投资项目备案通知书的公告》（公告编号 2020-003）
	2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于向子公司超频三（国际）技术有限公司增资的公告》（公告编号 2020-012）
2020 年股票期权激励计划	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网，公告名称：《2020 年股票期权激励计划（草案）》
	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-048）
	2020 年 04 月 09 日	巨潮资讯网，公告名称：《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）
	2020 年 04 月 09 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-050）
	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于公司 2020 年股票期权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2020-054）
2019 年度利润分配预案	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-038）
	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网，公告名称：《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-056）

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			0		
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			19,937.9		
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	1996.2	16,710.55	16,710.55	0	16,710.55	100.00%	2017年12月31日	-191.62	4,090.14	否	否
2.研发中心建设项目	否	3,216.42	3,216.42	0	3,227.35	100.00%	2019年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	1996.2	19,926.97	19,926.97	0	19,937.9	--	--	-191.62	4,090.14	--	--
超募资金投向											
无											
合计	1996.2	19,926.97	19,926.97	0	19,937.9	--	--	-191.62	4,090.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	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										

况和原因（分具体项目）	<p>资规模不发生变更的情况下，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。</p> <p>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。</p> <p>散热器生产基地建设项目未达到承诺效益，主要是因为：2020 年第一季度受全球新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游产业链复工推迟，业务订单量及交付量同比有一定幅度下降，从而影响公司营业收入业绩目标的实现，但维持公司日常运营的固定性费用支出仍在发生，所以导致该项目 2020 年 3 月末的效益尚未达到预期。</p>
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、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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</p>

	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。
尚未使用的募集资金用途及去向	“散热器生产基地建设项目” 节余募集资金 1,996.20 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；“研发中心建设项目” 募集资金已全部使用完毕；注销账户剩余利息永久补充流动资金 45.90 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,671,327.42	142,538,166.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,073,115.53	3,651,363.42
应收账款	231,050,384.80	251,049,817.20
应收款项融资		
预付款项	35,605,015.42	33,478,224.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,682,800.95	21,349,079.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,666,447.88	97,721,842.78
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	8,810,917.42	7,481,922.07
流动资产合计	511,560,009.42	557,270,416.51
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	52,400,000.00	52,400,000.00
其他债权投资		
长期应收款	16,337,011.15	16,148,858.69
长期股权投资	99,844,577.91	102,554,951.36
其他权益工具投资	2,400,000.00	2,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,720,889.91	10,726,337.94
固定资产	325,711,341.61	328,849,150.99
在建工程	37,106,488.13	35,091,018.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,502,123.41	28,699,879.38
开发支出	307,541.23	
商誉	109,306,902.24	109,306,902.24
长期待摊费用	26,743,626.74	28,015,692.37
递延所得税资产	28,376,833.79	23,426,157.75
其他非流动资产	23,882,932.00	997,272.42
非流动资产合计	761,640,268.12	738,616,221.77
资产总计	1,273,200,277.54	1,295,886,638.28
流动负债：		
短期借款	338,180,000.00	315,080,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,697,165.03	13,425,617.81
应付账款	76,532,901.61	92,005,309.47
预收款项		13,887,986.05
合同负债	16,227,830.45	
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	6,025,463.84	11,801,321.83
应交税费	15,639,877.43	20,242,304.03
其他应付款	37,792,689.57	38,788,593.07
其中：应付利息	20,252.75	20,252.75
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,967,990.19	56,599,240.19
其他流动负债		151,442.65
流动负债合计	549,063,918.12	561,981,815.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,080,000.00	58,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,006,748.16	20,422,613.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,379,520.09	10,711,949.30
递延所得税负债	740,270.05	743,224.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,206,538.30	90,837,787.94
负债合计	631,270,456.42	652,819,603.04
所有者权益：		
股本	237,940,408.00	237,940,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	255,988,857.75	254,780,030.06
减：库存股	19,599,798.30	19,599,798.30

其他综合收益	-2,781,828.94	721,433.15
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	133,183,724.29	131,525,872.73
归属于母公司所有者权益合计	617,836,324.65	618,472,907.49
少数股东权益	24,093,496.47	24,594,127.75
所有者权益合计	641,929,821.12	643,067,035.24
负债和所有者权益总计	1,273,200,277.54	1,295,886,638.28

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	70,882,213.99	89,138,817.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	754,778.37	3,380,333.76
应收账款	99,962,536.40	114,442,432.88
应收款项融资		
预付款项	73,587,788.50	33,341,912.36
其他应收款	279,852,594.05	290,522,079.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,740,978.28	30,007,585.83
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	2,963,123.95	4,845,858.01
流动资产合计	556,744,013.54	565,679,019.77
非流动资产：		
债权投资	52,400,000.00	52,400,000.00
其他债权投资		

长期应收款	16,337,011.15	16,148,858.69
长期股权投资	491,566,004.80	492,161,969.98
其他权益工具投资	2,400,000.00	2,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,288,950.73	49,739,138.99
在建工程	32,860,725.91	31,622,657.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,330,663.81	6,380,533.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,640,211.15	16,330,908.22
递延所得税资产	9,824,526.54	7,839,440.18
其他非流动资产	23,325,632.00	439,972.42
非流动资产合计	698,973,726.09	675,463,478.81
资产总计	1,255,717,739.63	1,241,142,498.58
流动负债：		
短期借款	272,280,000.00	271,280,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,745,942.95	15,854,983.97
预收款项		8,416,972.16
合同负债	11,572,500.15	
应付职工薪酬	2,192,079.32	4,233,853.29
应交税费	131,215.78	188,577.73
其他应付款	162,714,662.32	141,079,401.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,261,740.19	35,261,740.19
其他流动负债		

流动负债合计	506,898,140.71	476,315,528.52
非流动负债：		
长期借款	52,080,000.00	58,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,042,685.66	6,922,613.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,201,582.05	10,519,979.61
递延所得税负债	333,553.62	333,553.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,657,821.33	76,736,147.13
负债合计	574,555,962.04	553,051,675.65
所有者权益：		
股本	237,940,408.00	237,940,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,847,066.89	379,605,723.79
减：库存股	19,599,798.30	19,599,798.30
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	68,869,139.15	77,039,527.59
所有者权益合计	681,161,777.59	688,090,822.93
负债和所有者权益总计	1,255,717,739.63	1,241,142,498.58

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	89,353,977.27	120,408,871.60
其中：营业收入	89,353,977.27	120,408,871.60

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,812,315.77	116,783,460.17
其中：营业成本	61,460,224.71	77,580,576.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	745,922.94	959,822.80
销售费用	8,107,162.79	6,511,925.99
管理费用	18,331,583.80	19,366,635.12
研发费用	6,026,543.63	7,270,103.96
财务费用	5,140,877.90	5,094,395.36
其中：利息费用	6,273,319.21	5,502,269.83
利息收入	69,814.01	248,398.51
加：其他收益	8,660,116.35	312,918.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,710,373.45	-2,875,672.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,710,373.45	-2,875,672.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	640,910.05	2,181,638.84
资产减值损失（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)	-3,867,685.55	3,244,296.63
加: 营业外收入	162,629.35	546,371.06
减: 营业外支出	389,499.11	50,119.01
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-4,094,555.31	3,740,548.68
减: 所得税费用	-4,149,588.31	-1,090,173.60
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	55,033.00	4,830,722.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	55,033.00	4,830,722.28
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,657,859.06	5,562,175.84
2.少数股东损益	-1,602,826.06	-731,453.56
六、其他综合收益的税后净额	-3,503,262.09	-90,617.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,503,262.09	-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	-3,503,262.09	-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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,503,262.09	-90,617.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,448,229.09	4,740,104.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,845,403.03	5,471,558.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,602,826.06	-731,453.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	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	41,124,428.90	69,835,787.67
减：营业成本	29,731,551.34	52,173,864.95
税金及附加	152,281.80	248,864.53
销售费用	5,772,459.92	4,877,559.46
管理费用	6,143,107.22	7,460,939.18
研发费用	4,104,578.95	4,902,494.59
财务费用	3,958,655.03	4,566,469.40
其中：利息费用	4,189,479.05	5,013,735.99
利息收入	45,059.09	201,225.49
加：其他收益	1,045,689.60	277,566.45
投资收益（损失以“—”	-2,688,506.87	-3,167,343.04

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,688,506.87	-3,167,343.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	405,261.45	2,399,432.87
资产减值损失（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）	-9,975,761.18	-4,884,748.16
加：营业外收入	98,920.38	524,080.14
减：营业外支出	278,634.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,155,474.80	-4,380,668.02
减：所得税费用	-1,985,086.36	-184,352.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,170,388.44	-4,196,315.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,170,388.44	-4,196,315.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,170,388.44	-4,196,315.16
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	113,581,586.97	138,764,781.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,152,031.58	2,686,867.95
收到其他与经营活动有关的现金	20,645,934.60	5,431,242.06
经营活动现金流入小计	136,379,553.15	146,882,891.28
购买商品、接受劳务支付的现金	83,236,460.99	73,225,602.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,834,096.99	25,430,425.07
支付的各项税费	9,706,564.80	6,409,886.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,219,382.61	27,900,155.09
经营活动现金流出小计	135,996,505.39	132,966,068.52
经营活动产生的现金流量净额	383,047.76	13,916,822.76
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	28,118,028.92	5,720,367.69
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,118,028.92	15,520,367.69
投资活动产生的现金流量净额	-28,118,028.92	-15,515,367.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,070,000.00	
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	83,000,000.00	57,292,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,070,000.00	57,292,100.00
偿还债务支付的现金	75,240,594.50	28,476,893.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,383,436.27	4,512,163.78
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	80,624,030.77	32,989,057.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,445,969.23	24,303,042.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-485,603.05	-50,994.62
五、现金及现金等价物净增加额	-24,774,614.98	22,653,503.05
加：期初现金及现金等价物余额	79,234,167.21	231,304,178.15
六、期末现金及现金等价物余额	54,459,552.23	253,957,681.20

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	61,834,025.23	96,592,858.48
收到的税费返还	2,007,462.65	2,645,804.78
收到其他与经营活动有关的现金	71,229,208.89	62,818,711.99
经营活动现金流入小计	135,070,696.77	162,057,375.25
购买商品、接受劳务支付的现金	61,523,678.94	32,575,289.83
支付给职工以及为职工支付的现金	9,873,114.70	11,792,733.12
支付的各项税费	34,193.19	2,736,011.91
支付其他与经营活动有关的现金	43,562,422.78	75,515,867.37
经营活动现金流出小计	114,993,409.61	122,619,902.23
经营活动产生的现金流量净额	20,077,287.16	39,437,473.02
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		
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	25,254,096.25	732,465.33
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	1,500,000.00	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	26,754,096.25	10,532,465.33
投资活动产生的现金流量净额	-26,754,096.25	-10,532,465.33
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	60,000,000.00	56,792,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	56,792,100.00
偿还债务支付的现金	67,215,594.50	19,952,869.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,256,675.30	4,168,259.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,472,269.80	24,121,128.39
筹资活动产生的现金流量净额	-11,472,269.80	32,670,971.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,524.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,256,603.20	61,575,979.30
加：期初现金及现金等价物余额	37,754,817.19	153,955,005.43
六、期末现金及现金等价物余额	19,498,213.99	215,530,984.73

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,538,166.97	142,538,166.97	
应收票据	3,651,363.42	3,651,363.42	
应收账款	251,049,817.20	251,049,817.20	
预付款项	33,478,224.88	33,478,224.88	
其他应收款	21,349,079.19	21,349,079.19	
存货	97,721,842.78	97,721,842.78	

其他流动资产	7,481,922.07	7,481,922.07	
流动资产合计	557,270,416.51	557,270,416.51	
非流动资产：			
债权投资	52,400,000.00	52,400,000.00	
长期应收款	16,148,858.69	16,148,858.69	
长期股权投资	102,554,951.36	102,554,951.36	
其他权益工具投资	2,400,000.00	2,400,000.00	
投资性房地产	10,726,337.94	10,726,337.94	
固定资产	328,849,150.99	328,849,150.99	
在建工程	35,091,018.63	35,091,018.63	
无形资产	28,699,879.38	28,699,879.38	
商誉	109,306,902.24	109,306,902.24	
长期待摊费用	28,015,692.37	28,015,692.37	
递延所得税资产	23,426,157.75	23,426,157.75	
其他非流动资产	997,272.42	997,272.42	
非流动资产合计	738,616,221.77	738,616,221.77	
资产总计	1,295,886,638.28	1,295,886,638.28	
流动负债：			
短期借款	315,080,000.00	315,080,000.00	
应付票据	13,425,617.81	13,425,617.81	
应付账款	92,005,309.47	92,005,309.47	
预收款项	13,887,986.05		-13,887,986.05
合同负债		13,887,986.05	13,887,986.05
应付职工薪酬	11,801,321.83	11,801,321.83	
应交税费	20,242,304.03	20,242,304.03	
其他应付款	38,788,593.07	38,788,593.07	
其中：应付利息	20,252.75	20,252.75	
一年内到期的非流动负债	56,599,240.19	56,599,240.19	
其他流动负债	151,442.65	151,442.65	
流动负债合计	561,981,815.10	561,981,815.10	
非流动负债：			
长期借款	58,960,000.00	58,960,000.00	
长期应付款	20,422,613.90	20,422,613.90	

递延收益	10,711,949.30	10,711,949.30	
递延所得税负债	743,224.74	743,224.74	
非流动负债合计	90,837,787.94	90,837,787.94	
负债合计	652,819,603.04	652,819,603.04	
所有者权益：			
股本	237,940,408.00	237,940,408.00	
资本公积	254,780,030.06	254,780,030.06	
减：库存股	19,599,798.30	19,599,798.30	
其他综合收益	721,433.15	721,433.15	
盈余公积	13,104,961.85	13,104,961.85	
未分配利润	131,525,872.73	131,525,872.73	
归属于母公司所有者权益合计	618,472,907.49	618,472,907.49	
少数股东权益	24,594,127.75	24,594,127.75	
所有者权益合计	643,067,035.24	643,067,035.24	
负债和所有者权益总计	1,295,886,638.28	1,295,886,638.28	

调整情况说明

公司自2020年1月1日首次执行新收入准则，根据新收入准则规定，公司将预收款项转入合同负债项目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,138,817.19	89,138,817.19	
应收票据	3,380,333.76	3,380,333.76	
应收账款	114,442,432.88	114,442,432.88	
预付款项	33,341,912.36	33,341,912.36	
其他应收款	290,522,079.74	290,522,079.74	
存货	30,007,585.83	30,007,585.83	
其他流动资产	4,845,858.01	4,845,858.01	
流动资产合计	565,679,019.77	565,679,019.77	
非流动资产：			
债权投资	52,400,000.00	52,400,000.00	
长期应收款	16,148,858.69	16,148,858.69	
长期股权投资	492,161,969.98	492,161,969.98	
其他权益工具投资	2,400,000.00	2,400,000.00	

固定资产	49,739,138.99	49,739,138.99	
在建工程	31,622,657.30	31,622,657.30	
无形资产	6,380,533.03	6,380,533.03	
长期待摊费用	16,330,908.22	16,330,908.22	
递延所得税资产	7,839,440.18	7,839,440.18	
其他非流动资产	439,972.42	439,972.42	
非流动资产合计	675,463,478.81	675,463,478.81	
资产总计	1,241,142,498.58	1,241,142,498.58	
流动负债：			
短期借款	271,280,000.00	271,280,000.00	
应付账款	15,854,983.97	15,854,983.97	
预收款项	8,416,972.16		-8,416,972.16
合同负债		8,416,972.16	8,416,972.16
应付职工薪酬	4,233,853.29	4,233,853.29	
应交税费	188,577.73	188,577.73	
其他应付款	141,079,401.18	141,079,401.18	
一年内到期的非流动 负债	35,261,740.19	35,261,740.19	
流动负债合计	476,315,528.52	476,315,528.52	
非流动负债：			
长期借款	58,960,000.00	58,960,000.00	
长期应付款	6,922,613.90	6,922,613.90	
递延收益	10,519,979.61	10,519,979.61	
递延所得税负债	333,553.62	333,553.62	
非流动负债合计	76,736,147.13	76,736,147.13	
负债合计	553,051,675.65	553,051,675.65	
所有者权益：			
股本	237,940,408.00	237,940,408.00	
资本公积	379,605,723.79	379,605,723.79	
减：库存股	19,599,798.30	19,599,798.30	
盈余公积	13,104,961.85	13,104,961.85	
未分配利润	77,039,527.59	77,039,527.59	
所有者权益合计	688,090,822.93	688,090,822.93	
负债和所有者权益总计	1,241,142,498.58	1,241,142,498.58	

调整情况说明

公司自2020年1月1日首次执行新收入准则，根据新收入准则规定，公司将预收款项转入合同负债项目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。