



深圳市超频三科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-033

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）	118,516,696.37	71,062,719.84	66.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,754,953.78	8,417,058.31	-31.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,749,616.63	8,595,436.08	-44.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,192,565.72	-12,800,263.15	214.00%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.13%	3.09%	-1.96%
	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）	1,051,263,190.59	1,084,528,437.33	-3.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	517,964,623.04	507,785,989.84	2.00%

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）	1,228,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,603.14	
减：所得税影响额	171,884.31	
少数股东权益影响额（税后）	-21,824.60	
合计	1,005,337.15	--

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、下游行业市场需求波动的风险

公司业务目前主要集中于消费电子、LED照明领域。消费电子、LED照明行业发展情况对公司销售存在重大影响。受消费电子行业整体市场需求下滑的影响，公司消费电子散热配件销售收入面临下降趋势。公司是消费电子散热行业知名企业，建立了完善的营销网络，具备较强的市场竞争力，但若消费电子行业整体市场需求继续下滑，公司消费电子散热配件的市场需求可能随之下降，公司将面临销售收入下降的风险。LED照明行业目前发展状况良好。公司LED照明散热组件实现销售收入呈稳定增长状态，但未来若因LED芯片技术取得突破性进展使得光电转换效率大幅提升而降低热耗，或因不可预知因素导致LED照明行业发生波动，公司可能面临LED照明散热组件市场需求下降导致销售收入下降的风险。

### 2、存货跌价或滞销风险

公司主营业务为电子产品新型散热器件的研发、生产和销售。为了满足不同领域不同客户的多样化需求，公司拥有较多的产品系列，存货规模较大，主要为原材料、在产品、库存商品。公司一直保持与原材料供应商和客户的良好合作关系，合理安排原材料和库存商品储备，加强供应链管理和存货的周转速度。但随着本公司销售收入、资产规模的进一步增长，本公司的存货也会相应增加，不能排除因为市场的变化导致存货跌价、积压和滞销的情况出现，从而产生公司财务状况恶化和盈利水平下滑的风险。

### 3、行业竞争加剧的风险

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、募投项目建设和实施、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。

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、通过加强产销计划管理、产品标准化和存货智能化管理，加快优质客户培育管理等措施防范存货风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,027	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	24.52%	30,150,000	30,150,000	质押	13,750,000
张魁	境内自然人	15.74%	19,350,000	19,350,000	质押	4,400,000
黄晓娴	境内自然人	8.93%	10,980,000	10,980,000	质押	7,590,000
深圳智兴恒业投	境内非国有法人	7.32%	9,000,000	9,000,000		

资合伙企业（有限合伙）						
深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.59%	8,100,000	8,100,000	质押	4,860,000
张正华	境内自然人	4.61%	5,670,000	5,670,000	质押	1,720,000
李光耀	境内自然人	3.29%	4,050,000	4,050,000	质押	3,270,000
戴永祥	境内自然人	2.28%	2,800,000	2,800,000		
杨艳菊	境内自然人	0.81%	1,000,000	0		
白晶晶	境内自然人	0.71%	868,328	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			
杨艳菊	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
白晶晶	868,328	人民币普通股	868,328			
杨敏	479,500	人民币普通股	479,500			
陈丽辉	393,600	人民币普通股	393,600			
金辉	326,731	人民币普通股	326,731			
潘慧娟	280,000	人民币普通股	280,000			
夏聪	278,759	人民币普通股	278,759			
杨少荣	175,200	人民币普通股	175,200			
黄耀祥	173,600	人民币普通股	173,600			
虞俊华	156,200	人民币普通股	156,200			
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 2018 年 3 月 31 日，刘郁持有公司股份 30,150,000 股，占公司总股本的 24.52%。杜建军通过吉信泰富间接持有公司股份 6,525,000 股，占公司总股本的 5.30%。张魁直接持有公司股份 19,350,000 股，张魁通过吉信泰富间接持有公司股份 1,575,000 股，合计持有公司股份 20,925,000 股，占公司总股本的 17.02%。杜建军、刘郁夫妇及张魁合计持有公司股份 57,600,000 股，占公司总股本的 46.84%。 2、公司未知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）	公司股东虞俊华东通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 156,200 股，合计持有 156,200 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
戴永祥	2,800,000	0	0	2,800,000	首发前限售股、股权激励限售股	1、首发前限售股拟解除限售日期：2018 年 5 月 3 日，因 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案预披露日起承诺 6 个月内不减持；2、股权激励限售股：限制性股票在授予日的 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	250,000	0	0	250,000	股权激励限售股	限制性股票在授予日的 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%。
王军	220,000	0	0	220,000	股权激励限售股	同刘卫红“拟解除限售日期”一致
雷金华	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	同刘卫红“拟解除限售日期”一

						致
李娟	300	75	0	225	高管锁定股	第一届监事会任期届满后 6 个月
股权激励限制性 股票激励对象 (非董监高)	2,285,000	0	0	2,285,000	股权激励限售股	同刘卫红“拟解除限售日期”一致
合计	5,655,300	75	0	5,655,225	--	--

## 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、预付款项与期初相比上升 424.63%，主要原因系成品灯具采购增加所致。
- 2、其他应收款与期初相比上升 38.94%，主要原因系本期武汉宁美国度科技有限公司代理业务货款所致增加所致。
- 3、其他流动资金与期初相比下降 43.54%，主要原因系待抵扣进项税额减少所致。
- 4、在建工程与期初相比上升38.15%，主要原因系炯达能源新增合同能源管理项目实施所致。
- 5、预收账款与期初相比下降36.14%，主要原因系本期款到发货客户减少所致。
- 6、应付职工薪酬与期初相比下降 39.03%，主要原因系上年未付奖金本期支付所致。
- 7、应交税费与期初相比下降66.73%，主要原因系上年计提企业所得税本期支付所致。
- 8、一年内到期的非流动负债与期初相比上升49.28%，主要原因系本期一年内到期长期借款所致。
- 9、长期借款与期初相比下降47.10%，主要系本期一年内到期长期借款增多调整至一年内到期的非流动负债所致。
- 10、递延收益与期初相比上升 50.32%，主要原因系本期收到与资产相关的补助400万所致。

#### （二）利润表项目

- 1、营业收入与上年同期相比上升 66.78%，主要系公司拓展LED照明灯具业务，为景观亮化工程项目提供LED照明灯具及合并新增子公司炯达能源的数据所致。
- 2、营业成本与上年同期相比上升 81.90%，主要系与营业收入增长相匹配的营业成本的增长所致。
- 3、管理费用与上年同期相比上升119.38%，主要系公司本期增加子公司炯达能源纳入合并报表、公司在人力资源、产品研发、品控管理、运营管理、生产管理等方面引进人才以及股权激励的股份支付所致。
- 4、财务费用与上年同期相比上升 357.01%，主要系新增银行短期借款增加所致。
- 5、所得税费用与上年同期相比下降 129.21%，主要系本期惠州子公司亏损和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、销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比上升61.72%，主要系本期销售收款增加以及由于并购炯达能源增加经营活动产生的现金流入所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比下降 3530.52%，主要系本期收到政府补助522.80万元所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比上升 122.03%，主要系本期采购付款增加及并购炯达能源增加经营活动产生的现金流出所致。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比上升 118.41%，主要系保证金、员工报销费用支出增加及合并炯达能源所致。
- 5、偿还债务支付的现金与去年同期相比上升560.88%，主要系本期银行长期借款到期偿还所致。
- 6、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224.51%，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，公司实现营业收入11,851.67万元，比上年同期增长66.78%；公司实现营业利润975.41万元，归属于母公司净利润575.50万元。

驱动公司业务收入变化的主要因素为：

(1) 拥抱市场变化，做好产业布局。公司积极应对之前年度部分LED照明散热组件客户需求下降带来的挑战，将业务拓展至下游LED照明灯具领域。在新领域的开拓过程中，进一步整合外部资源，提升市场竞争力。2017年，公司通过收购炯达能源实现外延式发展，拓展了公司在LED照明散热组件业务的渠道资源和客户优势资源，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，炯达能源成为纳入公司合并范围的控股子公司并贡献一定业绩，公司盈利能力得到进一步增强。

(2) 巩固既有地位，秉持探索精神。消费电子散热配件是公司的主营业务之一。一方面，虽然消费电子行业自身已进入成熟期，但电竞、区块链等新兴消费热点的火热，推动了消费电子散热配件市场需求新的增长；另一方面，公司持续加大对电子产品新型散热器件的研发和工艺优化，强化营销渠道和品牌优势，市场份额不断扩大。此外，公司延伸产业合作触角，与武汉宁美互联科技股份有限公司等公司建立战略合作关系，逐步形成公司的消费电子散热配件业务的增长点。

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，公司及子公司新获批专利共计28项，其中发明专利7项，实用新型专利16项，外观专利5项。

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

公司在第一季度紧紧围绕着2018年的经营计划，开展了以下主要的经营活动：

1、报告期内，公司立足于现有技术优势，持续加强研发创新能力，同时稳步推进公司现有的研发项目。

2、积极拓展公司通讯器材散热及特种散热产品业务，提升和完善公司的散热领域产业链并培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力。报告期内，公司与武汉宁美互联科技股份有限公司等电玩游艺及区块链业务供应商建立战略合作关系，逐步形成公司的消费电子散热配件业务的增长点。同时，公司将加强与通讯类厂商深圳格仕乐科技有限公司的合作，拓展消费电子行业在通讯领域的散热业务。

3、公司在坚持以LED照明为主线的基础上，通过加强与已有大客户的深度合作，持续开拓国际市场，有利于公司进一步明确海外市场战略布局，积极整合内外部资源，打造国际化品牌并扩大国际影响力。报

告期内，公司已收到广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和广东省发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》。

4、为了充分利用超频三的技术与人才优势和发挥深圳地理优势，公司变更了部分募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体和地点，变更后实施主体由超频三、惠州超频三共同实施，这有利于公司生产经营及未来发展的客观需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

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”。

### 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、2018年3月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于确认公司2017年度关联交易的议案》等议案，具体内容详见公司2018年3月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、2018年3月27日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于确认公司2017年度关联交易的议案》等议案，具体内容详见公司2018年3月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2017年9月公司以现金方式完成收购浙江炯达能源科技有限公司（以下简称“炯达能源”）51.00%的股权。2018年3月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于浙江炯达能源科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，标的公司2017年度实现的净利润为21,448,672.69元，扣除非经常性损益后的净利润为26,659,119.35元，达到了业绩承诺之2017年度业绩情况，具体内容详见公司2018年3月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2018年3月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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》。本次变更部分募集资金投资项目实施主体、地点有利于公司生产经营及未来发展的客观需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，具体内容详见公司2018年3月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告，此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、2018年3月27日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“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，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会已同意将上述募投项目结项并将“散热器生产基地建设项目”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）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为2017年12月31日。划转完成后，公司将对该募投项目募集资金专户进行销户处理，具体内容详见公司2018年3月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告，此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、原监事会主席刘虎先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，辞去该职务后将不继续在公司任职。2018年3月27日，公司召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选马永红先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，具体内容详见公

司2018年3月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

7、为积极拓展公司在通讯器材散热及特种散热产品的业务，提升和完善公司的散热领域产业链与培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，公司通过其全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司与深圳市格仕乐科技有限公司、唐勇军先生共同认缴出资2,000万元新设立了公司“惠州格仕乐散热技术有限责任公司”，其中全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司以自有资金认缴出资780万元，占参股公司注册资本的39%，具体内容详见公司2018年1月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

8、为全力跟进“一带一路”，明确海外市场战略布局，积极整合内外部资源，打造国际化品牌并扩大国际影响力，公司和全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司共同出资37,384.00白俄罗斯卢布在“中白工业园”新设立境外公司超频三（国际）技术有限公司，惠州超频三占股99%，深圳超频三占股1%，具体内容详见公司2018年2月1日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

9、报告期内，黄晓娴将其所持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押，补充质押股份1,050,000股，占其所持公司股份的9.5628%，占公司总股本的0.8540%；累计质押7,590,000股，占其所持公司股份的69.1257%，占公司总股本的6.1730%，具体内容详见公司2018年2月8日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

10、报告期内，公司收到广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201800115号）和广东省发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（粤发改外资函[2018]988号），具体内容详见公司2018年3月9日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于确认公司2017年度关联交易的议案》等议案。	2018年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告名称：《2017年度董事会工作报告》。
	2018年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告名称：《2017年度监事会工作报告》。
	2018年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告名称：《2017年年度报告》，公告编号：2018-015。
	2018年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告名称：《2017年年度报告摘要》，公告编号：2018-016。
	2018年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告名称：《关于公司2017年度利润分配预案的公告》，公告编号：2018-018。
	2018年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告名称：《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2018-019。
	2018年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告名称：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案的公告》，公告编号：2018-020。
关于浙江炯达能源科技有限公司2017	2018年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），

年度业绩承诺实现情况的议案的公告		公告名称：《关于公司收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
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的公告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称：《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的公告》，公告编号：2018-021。
关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案的公告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称：《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案的公告》，公告编号：2018-022。
关于监事辞职及补选监事的公告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称：《关于监事辞职及补选监事的公告》，公告编号：2018-023。
关于对外投资设立参股公司并取得营业执照的公告	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称：《关于对外投资设立参股公司并取得营业执照的公告》，公告编号：2018-003。
关于公司对外投资的公告	2018 年 02 月 01 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称：《关于公司对外投资的公告》，公告编号：2018-006。
关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称：《关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》，公告编号：2018-007。
关于取得企业境外投资证书和项目备案通知书的公告	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称：《关于取得企业境外投资证书和项目备案通知书的公告》，公告编号：2018-009。

#### 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		122.53					
报告期内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		0		已累计投入募集资金总额		17,139.44					
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	否	18,706.75	18,706.75		16,710.55	89.33%	2017年12月31日	0	0	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	3,216.42	3,216.42	122.53	428.89	13.33%	2018年06月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,923.17	21,923.17	122.53	17,139.44	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,923.17	21,923.17	122.53	17,139.44	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化										
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	适用										

先期投入及置换情况	2017年6月8日,经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,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 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20,059,892.19元。募集资金结余的主要原因有:1、募集资金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	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司利润分配政策变化情况

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,对《公司章程》中的“公司的利润分配政策及决策程序”进行部分修订,议案内容已经2017年12月26日召开的公司第二届董事会第三次会议和2018年1月11日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

### 2、公司利润分配政策执行情况

2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以截止2017年12月31日的公司总股本122,955,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金12,295,500元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增98,364,000股,转增后公司总股本将增加至221,319,000股。

2018年3月27日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,董事会认为该预案符合公司的业务发展现状,有利于回报公司股东,增强股东对公司的发展信心,提升公司股票的流动性,不会影响公司正常生产经营和发展,符合公司利润分配政策,符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会发表了同意意见,公司独立董事发表了独立意见。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定,符合公司股东的利益。

此利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 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：深圳市超频三科技股份有限公司

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	252,680,868.61	322,141,470.77
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	6,211,973.30	7,124,617.62
应收账款	122,778,920.23	122,871,107.34
预付款项	34,413,948.39	6,559,640.83
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	63,238,009.03	45,515,905.31
买入返售金融资产		
存货	90,060,841.06	95,633,379.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	141,494.00	141,494.00
其他流动资产	6,599,006.62	11,688,024.46
流动资产合计	576,125,061.24	611,675,640.06
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	20,608,862.43	20,458,589.49
长期股权投资	780,000.00	
投资性房地产	3,190,154.65	3,195,602.68
固定资产	307,250,087.56	312,197,549.47
在建工程	9,817,498.65	7,106,385.98
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	12,815,609.91	12,705,265.31
开发支出		
商誉	101,791,745.17	101,791,745.17
长期待摊费用	8,226,234.36	7,891,698.28
递延所得税资产	7,400,655.55	5,746,025.52
其他非流动资产	3,257,281.07	1,759,935.37
非流动资产合计	475,138,129.35	472,852,797.27
资产总计	1,051,263,190.59	1,084,528,437.33
流动负债：		
短期借款	183,112,881.95	181,400,000.00
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	14,209,894.80	13,573,275.27
应付账款	80,683,014.83	100,369,347.57
预收款项	15,669,019.52	24,535,553.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,371,803.35	8,810,455.48
应交税费	3,358,579.46	10,096,031.71

应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,616,725.19	93,513,080.64
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	50,281,868.71	33,681,868.71
其他流动负债	32,746.57	32,746.57
流动负债合计	442,336,534.38	466,012,359.41
非流动负债：		
长期借款	31,798,363.73	60,113,459.80
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	11,949,680.97	7,949,680.97
递延所得税负债	1,467,667.75	1,480,651.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,215,712.45	69,543,791.92
负债合计	487,552,246.83	535,556,151.33
所有者权益：		
股本	122,955,000.00	122,955,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,255,970.79	285,832,291.37
减：库存股	36,006,675.00	36,006,675.00
其他综合收益		
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	127,655,365.40	121,900,411.62
归属于母公司所有者权益合计	517,964,623.04	507,785,989.84
少数股东权益	45,746,320.72	41,186,296.16
所有者权益合计	563,710,943.76	548,972,286.00
负债和所有者权益总计	1,051,263,190.59	1,084,528,437.33

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,428,863.49	182,477,727.15
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	5,711,973.30	6,542,181.62
应收账款	95,341,290.77	90,584,598.63
预付款项	27,471,934.47	2,937,631.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	313,225,046.30	297,026,436.71
存货	21,179,470.84	32,640,462.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,037.57	1,099,759.04
流动资产合计	614,443,616.74	613,308,796.90
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	20,608,862.43	20,458,589.49
长期股权投资	181,090,924.18	180,355,963.74
投资性房地产		

固定资产	34,155,242.99	34,784,117.34
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	1,819,617.31	1,648,467.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,179,827.53	1,235,640.73
递延所得税资产	5,376,113.78	4,668,511.75
其他非流动资产	3,162,881.07	995,111.07
非流动资产合计	247,393,469.29	244,146,401.96
资产总计	861,837,086.03	857,455,198.86
流动负债：		
短期借款	177,512,881.95	175,800,000.00
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		
应付账款	55,472,508.49	42,396,445.57
预收款项	4,392,832.88	12,281,266.82
应付职工薪酬	1,858,662.00	4,459,408.00
应交税费	595,869.17	6,985,016.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,252,467.83	89,407,481.78
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,231,868.71	2,731,868.71
其他流动负债		
流动负债合计	337,317,091.03	334,061,487.83
非流动负债：		
长期借款	15,548,363.73	26,213,459.80
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	11,645,458.10	7,645,458.10
递延所得税负债	710,918.13	710,918.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,904,739.96	34,569,836.03
负债合计	365,221,830.99	368,631,323.86
所有者权益：		
股本	122,955,000.00	122,955,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,398,150.51	285,825,931.65
减：库存股	36,006,675.00	36,006,675.00
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	106,163,817.68	102,944,656.50
所有者权益合计	496,615,255.04	488,823,875.00
负债和所有者权益总计	861,837,086.03	857,455,198.86

### 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	118,516,696.37	71,062,719.84
其中：营业收入	118,516,696.37	71,062,719.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,990,569.19	60,469,118.44

其中：营业成本	80,519,362.76	45,037,218.45
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	436,435.21	915,156.87
销售费用	5,338,748.62	4,702,173.77
管理费用	19,331,419.63	8,811,916.46
财务费用	3,594,969.30	786,635.47
资产减值损失	769,633.67	216,017.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,228,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,754,127.18	10,593,601.40
加：营业外收入	3,796.86	88,344.09
减：营业外支出	83,384.52	298,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,674,539.52	10,383,745.49
减：所得税费用	-491,899.38	1,684,050.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,166,438.90	8,699,694.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,754,953.78	8,417,058.31

少数股东损益	4,411,485.12	282,636.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	10,166,438.90	8,699,694.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,754,953.78	8,417,058.31
归属于少数股东的综合收益总额	4,411,485.12	282,636.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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	89,461,225.77	71,008,492.19
减：营业成本	66,197,178.70	47,078,626.45
税金及附加	106,385.80	859,107.83
销售费用	4,854,472.49	4,679,471.77
管理费用	12,987,750.69	6,707,005.19
财务费用	2,337,555.05	93,604.73
资产减值损失	880,088.49	1,878,126.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,228,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,325,794.55	9,712,549.34
加：营业外收入	588.77	88,341.59
减：营业外支出	24,000.40	298,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,302,382.92	9,502,690.93
减：所得税费用	83,221.74	1,248,663.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,219,161.18	8,254,026.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	3,219,161.18	8,254,026.97
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	128,997,868.82	79,766,133.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,430,431.63	177,121.74
经营活动现金流入小计	135,428,300.45	79,943,255.08
购买商品、接受劳务支付的现金	131,916,411.18	59,413,335.57
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	20,498,879.69	16,216,839.49
支付的各项税费	8,103,876.53	10,198,948.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,101,698.77	6,914,394.53
经营活动现金流出小计	175,620,866.17	92,743,518.23
经营活动产生的现金流量净额	-40,192,565.72	-12,800,263.15
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	15,050,629.24	13,513,903.81

投资支付的现金	780,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	15,830,629.24	13,513,903.81
投资活动产生的现金流量净额	-15,830,629.24	-13,513,903.81
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	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	7,312,881.95	
偿还债务支付的现金	17,315,096.07	2,620,010.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,628,199.50	809,902.86
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	19,943,295.57	3,429,913.84
筹资活动产生的现金流量净额	-12,630,413.62	-3,429,913.84
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	-69,091,440.73	-29,744,080.80
加：期初现金及现金等价物余额	307,779,626.04	98,046,640.36
六、期末现金及现金等价物余额	238,688,185.31	68,302,559.56

## 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	100,251,384.87	77,600,148.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,170,443.41	1,281,006.17
经营活动现金流入小计	106,421,828.28	78,881,155.04
购买商品、接受劳务支付的现金	98,986,098.42	62,936,655.08
支付给职工以及为职工支付的现金	10,436,110.13	15,105,712.97
支付的各项税费	6,496,186.29	9,422,714.62
支付其他与经营活动有关的现金	10,805,673.33	25,668,050.45
经营活动现金流出小计	126,724,068.17	113,133,133.12
经营活动产生的现金流量净额	-20,302,239.89	-34,251,978.08
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	7,109,714.33	263,358.95
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,109,714.33	263,358.95
投资活动产生的现金流量净额	-7,109,714.33	-263,358.95
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	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	1,712,881.95	
偿还债务支付的现金	3,165,096.07	620,010.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,746,863.17	101,836.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,911,959.24	721,847.16
筹资活动产生的现金流量净额	-3,199,077.29	-721,847.16
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	-31,048,863.66	-35,237,184.19
加：期初现金及现金等价物余额	179,297,602.15	85,453,052.49
六、期末现金及现金等价物余额	148,248,738.49	50,215,868.30

## 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。