

# 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	414,661,312.62	586,730,801.81
结算准备金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	191,379,676.93	20,415,088.31
衍生金融资产	-	-
应收票据	16,674,883.48	16,289,300.00
应收账款	233,556,130.01	211,416,353.47
应收款项融资	-	5,120,843.30
预付款项	35,692,716.94	47,581,724.75
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	21,516,573.20	15,651,690.06
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	299,655,357.51	282,340,769.95
合同资产	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	12,994,626.76	20,603,724.77
流动资产合计	1,226,131,277.45	1,206,150,296.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	64,654,078.55	54,340,646.22
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	94,934,268.68	96,423,810.18
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	33,080,524.64	33,782,213.93
开发支出	-	-
商誉	483,623,713.35	483,623,713.35
长期待摊费用	13,852,694.75	14,926,150.74
递延所得税资产	12,020,292.02	10,457,562.99
其他非流动资产	1,015,672.82	1,018,729.03
非流动资产合计	703,181,244.81	694,572,826.44
资产总计	1,929,312,522.26	1,900,723,122.86

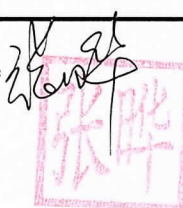
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表（续）

2020年3月31日

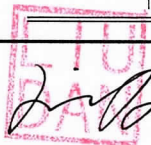
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司	2020年3月31日	2019年12月31日
负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款	280,090,363.34	220,238,261.64
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	255,221.84
衍生金融负债	-	-
应付票据	5,514,750.38	34,356,550.57
应付账款	93,730,149.90	108,511,942.47
预收款项	-	19,650,179.53
合同负债	19,033,214.55	-
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	16,510,899.20	26,787,020.70
应交税费	8,773,743.34	6,110,504.85
其他应付款	52,538,331.23	199,038,409.76
其中：应付利息	258,793.50	249,152.26
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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	476,191,451.94	614,948,091.36
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,653,421.67	1,653,421.67
递延收益	5,379,098.13	6,165,423.10
递延所得税负债	3,907,869.56	4,094,071.02
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,940,389.36	11,912,915.79
负债合计	487,131,841.30	626,861,007.15
股东权益：		
股本	323,053,129.00	312,665,317.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	617,091,179.40	483,182,182.40
减：库存股	-	-
其他综合收益	-279,742.08	-152,684.60
专项储备	-	-
盈余公积	19,176,571.97	19,176,571.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	449,181,704.54	424,931,373.94
归属于母公司股东权益合计	1,408,222,842.83	1,239,802,760.71
少数股东权益	33,957,838.13	34,059,355.00
股东权益合计	1,442,180,680.96	1,273,862,115.71
负债和股东权益总计	1,929,312,522.26	1,900,723,122.86

企业法定代表人：

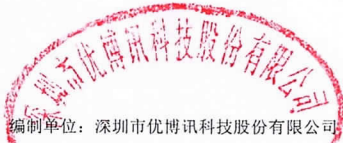


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

2020年1-3月

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	169,710,612.29	317,635,821.37
其中：营业收入	169,710,612.29	317,635,821.37
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	151,225,092.99	263,590,616.77
其中：营业成本	111,452,545.23	224,955,966.66
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	979,389.78	1,227,350.88
销售费用	12,042,112.72	16,883,965.96
管理费用	13,236,423.79	5,471,521.14
研发费用	17,372,390.13	12,549,712.21
财务费用	-3,857,768.66	2,502,099.92
其中：利息费用	4,754,882.90	2,165,148.25
利息收入	1,698,441.94	810,243.59
加：其他收益	5,957,896.12	14,221,809.49
投资收益（损失以“-”号填列）	773,804.74	1,817,487.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,494,829.62
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）	856,824.49	-2,886,117.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	892,250.10	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,206,786.79	-10,391,617.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	3,426.89
<b>三、营业利润（损失以“-”号填列）</b>	24,759,507.96	56,810,193.77
加：营业外收入	132,250.15	0.03
减：营业外支出	33,416.56	1,957.05
<b>四、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	24,858,341.55	56,808,236.75
减：所得税费用	709,527.82	8,293,501.64
<b>五、净利润（损失以“-”号填列）</b>	24,148,813.73	48,514,735.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（损失以“-”号填列）	24,148,813.73	48,514,735.11
2.终止经营净利润（损失以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	24,250,330.60	47,762,926.97
2.少数股东损益	-101,516.87	751,808.14
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-127,057.48	49,112.78
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-127,057.48	49,112.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-127,057.48	49,112.78
1.外币财务报表折算差额	-127,057.48	49,112.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	24,021,756.25	48,563,847.89
归属于母公司股东的综合收益总额	24,123,273.12	47,812,039.75
归属于少数股东的综合收益总额	-101,516.87	751,808.14
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.08	0.17
（二）稀释每股收益	0.08	0.17

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2020年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 深圳市优博讯科技股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,798,048.60	259,978,338.95
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	17,754,174.40	11,615,722.15
收到其他与经营活动有关的现金	29,283,893.24	4,689,079.64
经营活动现金流入小计	209,836,116.24	276,283,140.74
购买商品、接受劳务支付的现金	154,940,227.13	193,822,465.94
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	37,674,687.61	26,878,449.97
支付的各项税费	11,933,055.78	19,715,863.84
支付其他与经营活动有关的现金	24,699,031.59	27,886,299.37
经营活动现金流出小计	229,247,002.11	268,303,079.12
经营活动产生的现金流量净额	-19,410,885.87	7,980,061.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	362,886.44	314,380.81
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	113,112,606.30	92,486,076.72
投资活动现金流入小计	113,475,492.74	92,800,457.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,397,267.31	1,682,804.78
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	172,999,986.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	283,130,000.00	117,455,999.51
投资活动现金流出小计	457,527,253.31	119,138,804.29
投资活动产生的现金流量净额	-344,051,760.57	-26,338,346.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	59,900,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	144,061,811.85	-
筹资活动现金流入小计	203,961,811.85	-
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	1,933,039.05	1,965,112.89
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	1,933,039.05	1,965,112.89
筹资活动产生的现金流量净额	202,028,772.80	-1,965,112.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,954,692.71	327,300.24
五、现金及现金等价物净增加额	-157,479,180.93	-19,996,097.79
加: 年初现金及现金等价物余额	550,793,739.87	361,387,283.21
六、期末现金及现金等价物余额	393,314,558.94	341,391,185.42

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	279,512,528.14	361,349,232.83
交易性金融资产	111,379,676.93	20,415,088.31
衍生金融资产	-	-
应收票据	16,674,883.48	14,623,300.00
应收账款	225,468,426.91	198,177,510.95
应收款项融资		5,120,843.30
预付款项	52,369,466.80	52,302,992.63
其他应收款	64,408,556.61	52,451,148.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	219,659,107.49	211,960,823.80
合同资产	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	705,308.85	8,400,378.85
流动资产合计	970,177,955.21	924,801,319.28
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	966,143,686.72	955,808,983.16
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	31,985,358.28	32,607,736.38
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,307,191.13	3,494,363.41
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,282,458.03	8,249,529.42
递延所得税资产	6,486,973.78	6,695,734.26
其他非流动资产	916,019.39	514,653.36
非流动资产合计	1,017,121,687.33	1,007,370,999.99
资产总计	1,987,299,642.54	1,932,172,319.27

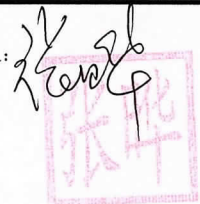
企业法定代表人：

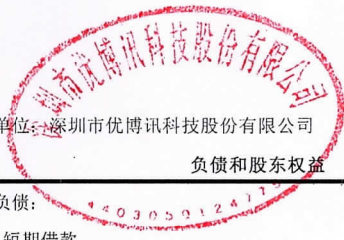


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司资产负债表（续）

2020年3月31日

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	260,090,363.34	200,238,261.64
交易性金融负债	-	255,221.84
衍生金融负债	-	-
应付票据	25,514,750.38	54,356,550.57
应付账款	230,258,139.80	251,027,428.24
预收款项	-	13,444,589.47
合同负债	11,635,080.11	-
应付职工薪酬	10,013,160.03	15,894,133.85
应交税费	4,234,234.75	351,920.72
其他应付款	383,910,341.83	483,785,902.02
其中：应付利息	258,793.50	249,152.26
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>925,656,070.24</b>	<b>1,019,354,008.35</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,653,421.67	1,653,421.67
递延收益	2,265,556.61	2,769,306.57
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,918,978.28</b>	<b>4,422,728.24</b>
<b>负债合计</b>	<b>929,575,048.52</b>	<b>1,023,776,736.59</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	323,053,129.00	312,665,317.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	617,501,196.71	483,592,199.71
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	19,176,571.97	19,176,571.97
未分配利润	97,993,696.34	92,961,494.00
<b>股东权益合计</b>	<b>1,057,724,594.02</b>	<b>908,395,582.68</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,987,299,642.54</b>	<b>1,932,172,319.27</b>

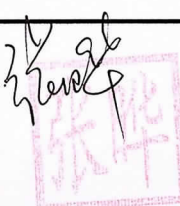
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表  
2020年1-3月

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,491,397.74	313,583,306.52
减：营业成本	87,449,003.62	280,293,329.23
税金及附加	143,880.28	201,607.47
销售费用	9,528,908.76	16,458,705.87
管理费用	7,049,424.77	3,894,983.91
研发费用	8,298,620.15	7,383,252.47
财务费用	-2,781,593.76	2,269,021.76
其中：利息费用	2,445,062.67	2,165,148.25
利息收入	1,372,230.29	707,847.42
加：其他收益	3,083,365.00	3,000,765.34
投资收益（损失以“-”号填列）	432,189.53	1,837,965.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,515,307.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	856,824.49	-2,886,117.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,196,862.22	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,136,430.90	10,402,360.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-1,018.93
二、营业利润（损失以“-”号填列）	5,235,964.26	-5,368,360.43
加：营业外收入	5,000.00	-
减：营业外支出	1.44	200.00
三、利润总额（损失以“-”号填列）	5,240,962.82	-5,368,560.43
减：所得税费用	208,760.48	-1,078,732.33
四、净利润（损失以“-”号填列）	5,032,202.34	-4,289,828.10
（一）持续经营净利润（损失以“-”号填列）	5,032,202.34	-4,289,828.10
（二）终止经营净利润（损失以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	5,032,202.34	-4,289,828.10
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.02	-0.02

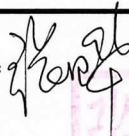
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2020年1-3月

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,940,179.05	238,046,281.60
收到的税费返还	13,799,389.12	2,236,578.00
收到其他与经营活动有关的现金	74,794,491.20	23,760,436.47
经营活动现金流入小计	172,534,059.37	264,043,296.07
购买商品、接受劳务支付的现金	142,512,006.52	200,901,258.10
支付给职工以及为职工支付的现金	20,597,011.52	21,138,465.70
支付的各项税费	1,806,070.60	3,873,268.14
支付其他与经营活动有关的现金	16,377,608.28	25,354,505.61
经营活动现金流出小计	181,292,696.92	251,267,497.55
经营活动产生的现金流量净额	-8,758,637.55	12,775,798.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	314,380.81
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	17,712,606.30	92,486,076.72
投资活动现金流入小计	17,712,606.30	92,800,457.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,899.00	1,682,804.78
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	172,999,986.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	107,730,000.00	117,455,999.51
投资活动现金流出小计	281,396,885.00	119,138,804.29
投资活动产生的现金流量净额	-263,684,278.70	-26,338,346.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	59,900,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	144,061,811.85	-
筹资活动现金流入小计	203,961,811.85	-
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	1,933,039.05	1,965,112.89
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,933,039.05	1,965,112.89
筹资活动产生的现金流量净额	202,028,772.80	-1,965,112.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,167,747.02	349,976.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-67,246,396.43	-15,177,684.43
加：年初现金及现金等价物余额	325,412,170.89	268,521,523.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	258,165,774.46	253,343,838.90

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*