

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2018-093

深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	超频三	股票代码	300647
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军	罗丽云	
办公地址	深圳市龙岗区天安数码创业园 1 号厂房 A 单元 07 层 A701 房	深圳市龙岗区天安数码创业园 1 号厂房 A 单元 07 层 A701 房	
电话	0755-89890019	0755-89890019	
电子信箱	wj@pccooler.cn	luoliyun@pccooler.cn	

2、主要财务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
营业收入（元）	248,419,634.47	152,000,296.65	63.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,139,284.36	20,135,261.78	-54.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,585,558.10	19,658,830.91	-66.50%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,152,786.09	-33,495,690.64	-58.68%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.21	-80.95%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.21	-85.71%
加权平均净资产收益率	1.66%	6.39%	-4.73%
	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）	1,170,060,085.05	1,084,528,437.33	7.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	513,477,133.05	507,785,989.84	1.12%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		36,180		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%	54,270,000	54,270,000	质押	24,750,000	
张魁	境内自然人	15.74%	34,830,000	34,830,000	质押	7,920,000	
黄晓娴	境内自然人	8.93%	19,764,000	0	质押	14,100,000	
深圳智兴恒业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.32%	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	6.59%	14,580,000	14,580,000	质押	9,640,000	
张正华	境内自然人	4.61%	10,206,000	10,206,000	质押	3,096,000	
李光耀	境内自然人	3.29%	7,290,000	5,467,500	质押	5,886,000	
戴永祥	境内自然人	2.28%	5,040,000	5,040,000	质押	1,000,000	
朱军华	境内自然人	0.30%	675,000	0			
北京东方海高投资有限公司	境内非国有法人	0.28%	628,640	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		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 6 月 30 日，刘郁持有公司股份 54,270,000 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 11,745,000 股，占公司总股本的 5.31%。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 2,835,000 股，合计持有公司股份 37,665,000 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 103,680,000 股，占公司总股本的 46.85%。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、公司股东王群林通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 562,900 股，合计持有 562,900 股。2、公司股东程高潮通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 384,400 股，合计持有 384,400 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

报告期内，公司紧紧围绕2018年度经营目标和任务，积极开展各项工作。公司秉承“成为世界一流的工业设计及制造企业”的企业愿景，继续坚持“为全球客户提供行业最佳散热及系统解决方案”的企业使命，着力打造“智慧型散热产业基地”，通过内部精益管理和外部资源整合，公司主营产品LED照明散热组件、LED照明灯具、消费电子散热配件、节能服务与产品等业务均实现了稳定良好的发展。

报告期内，公司实现营业总收入24,841.96万元，同比增加63.43%。报告期内，公司主营业务收入持续增长，但由于实施股权激励、加大研发、开拓市场等导致期间费用的增加和惠州生产基地单位分摊的折旧额增加、公司业务的全球布局等使得净利率有所下降，导致归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比出现下滑。报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、开展资本运作，做好产业布局

公司结合自身战略规划及专业优势，充分发挥上市公司的平台优势，加强资本、市场、技术等资源的整合力度，不断拓展和完善公司的业务布局，多渠道多层次推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力。报告期内，公司新设立境外子公司超频三（国际）、新投资参股公司“惠州格仕乐”、正在进行收购炯达能源剩余49%的股权、拟摘牌收购圣比和49.5%的股权等，均有利于提升公司整体研发、生产、销售能力，进一步提升产品的深度和广度，拓展公司业务领域。

2、进一步强化销售渠道的建设工作，积极拓展海外市场

报告期内，为了进一步强化销售渠道的建设工作，公司根据不同的产品及市场需求，采用不同的营销服务模式，稳固并不断开拓细分领域的新客户资源。在国内，不仅打造辐射全国、高效、快捷的销售网络，进一步巩固公司的市场地位，同时积极谋求海外市场的发展；在海外，公司在白俄罗斯的中白工业园设立了子公司，进一步战略布局国际市场。未来，公司将能够及时、高效、灵活、快速地响应客户国内外需求及提供高品质的综合服务。

3、规范募集资金存放和使用

公司严格按照有关规定，规范存放和使用募集资金。报告期内，公司将首发募集资金投资项目散热器生产基地建设项目结项及对节余募集资金及利息用于永久性补充公司流动资金，变更了研发中心建设募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整实施进度等事项，均履行了合规、有效的决策程序。

4、持续加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力

强大的研发和技术创新能力为公司的核心竞争力之一。报告期内，公司加强了对教育照明、生物照明、紫外照射等特种照明和景观亮化照明、LED-CSP封装芯片研发及应用等行业应用的研发投入，并逐步形成产品和销售，有望在未来成为公司业绩增长的新引擎。公司积极关注新领域，在新能源、云存储等方面提前布局，进行了必要的技术储备，立项的在研项目有新能源汽车电池热管理系统研发、5G通讯器件特种散热器的研发等。

5、强化内控管理工作，提升内控管理水平

报告期内，公司不断完善内控管理，建立健全、深化落实内部各项管理制度，通过梳理和优化内部管理流程，加强了对下属子公司的管理。为了杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，公司还新制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》。同时，公司强化培训体系，积极组织展开以内外部培训结合的方式，提升员工整体素质，做好专业人才储备。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年2月，本公司对外投资设立境外公司“超频三（国际）技术有限公司”，本期增加子公司超频三（国际）技术有限公司的数据合并。