

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2019-10

# 厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

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	三五互联	股票代码	300051
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	许欣欣	龚晓东	
办公地址	厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦	厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦	
传真	0592-5392104	0592-5392104	
电话	0592-2953576	0592-2950819	
电子信箱	xuxx1@35.cn	gongxd@35.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司系国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA 签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应 PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能 10 分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业

轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。此外，公司还拥有企业办公产品：“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，可以帮助企业节约成本，提高平均人效。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代，增强产品的市场竞争力。

公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏（SLG）、角色扮演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技在其主打游戏《城防三国》、《战争霸业》等产品中设计了较长的生命周期，产品近年保持稳步发展。同时，道熙科技将研发重心逐步向手机端游戏转移，加快手游研发测试进度，通过积极拓展H5游戏等新产品，丰富游戏产品及数量，提高公司产品市场竞争力。

公司为拓展虚拟运营商移动通讯转售业务，积极开展与中国移动、中国电信两大运营商的合作，并围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。公司通过积极拓展移动转售业务，发挥产业协同发展优势，进一步开拓市场，提高公司的整体盈利能力。

公司控股子公司三五新能源通过整合现有资源，开拓新能源汽车销售、运营业务。三五新能源与奇瑞集团旗下开瑞新能源已建立全面合作关系，共同打造面向全国市场的新能源产品。公司将通过资源整合，推进与战略合作方的全面合作，加速三五新能源汽车项目落地。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	234,806,558.59	325,681,938.42	-27.90%	311,642,704.87
归属于上市公司股东的净利润	-420,824,013.12	67,325,968.53	-725.05%	56,910,963.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-425,252,330.82	56,718,112.96	-849.76%	41,024,302.39
经营活动产生的现金流量净额	38,331,951.46	62,302,209.24	-38.47%	85,624,548.64
基本每股收益（元/股）	-1.15	0.18	-738.89%	0.16
稀释每股收益（元/股）	-1.15	0.18	-738.89%	0.16
加权平均净资产收益率	-55.32%	7.09%	-62.41%	6.38%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,008,740,511.11	1,524,311,281.11	-33.82%	1,427,903,212.48
归属于上市公司股东的净资产	516,570,020.97	978,932,007.92	-47.23%	918,218,099.12

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,806,710.46	59,127,558.42	56,456,450.36	60,415,839.35
归属于上市公司股东的净利润	11,449,795.80	4,127,531.29	5,004,352.73	-441,405,692.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,899,632.94	1,422,462.80	4,335,980.29	-441,910,406.85
经营活动产生的现金流量净额	16,925,590.48	8,615,437.05	6,935,073.46	5,855,850.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

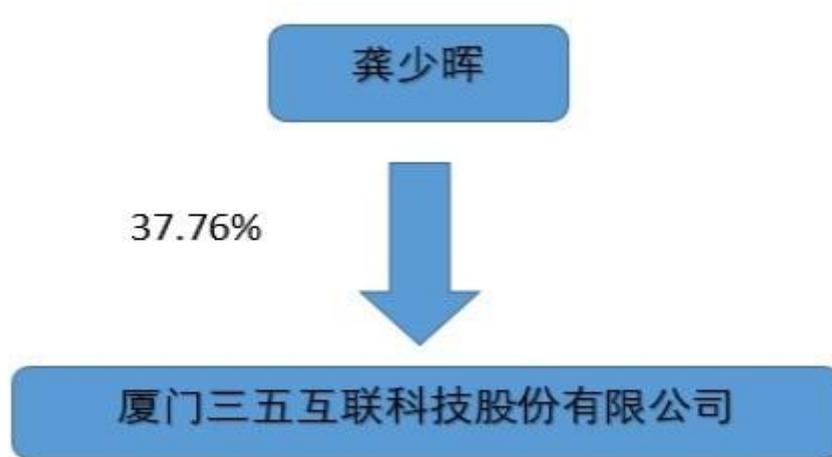
报告期末普通股股东总数	42,595	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
龚少晖	境内自然人	37.76%	138,410,501	103,777,876	质押	137,939,866	
龚正伟	境内自然人	3.50%	12,843,323	2,648,944			
吴荣光	境内自然人	1.57%	5,745,539	1,345,495			
新余利盈天投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.08%	3,973,415	1,892,102			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.66%	2,409,400	0			
盛真	境内自然人	0.59%	2,173,448	2,060,289			
阮文朝	境内自然人	0.32%	1,167,500	0			
计科平	境内自然人	0.29%	1,074,191	0			
俞仙莲	境内自然人	0.28%	1,020,100	0			
罗敦建	境内自然人	0.24%	891,200	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心（有限合伙）（曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙））的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然上述 4 名股东签订了该协议，但上述 4 名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

互联网游戏业

报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域及新产品，同时进一步完善内部管理体制。本报告期内，公司实现营业收入234,806,558.59元，利润总额-438,603,382.98元，归属于母公司所有者的净利润-420,824,013.12元，较上年同期分别减少27.90%，减少885.26%，减少725.05%，公司2018年年度业绩亏损的主要原因系合并层面计提子公司道熙科技商誉减值436,083,087.86元所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
企业邮箱	34,075,106.26	28,745,422.71	84.36%	-26.12%	-28.42%	-2.71%
网络域名	26,289,157.90	8,374,234.91	31.85%	-4.55%	20.98%	6.72%
网站建设	46,589,064.78	39,187,785.53	84.11%	-25.75%	-28.48%	-3.21%
移动终端产品	283,121.47	216,454.80	76.45%	-90.66%	157.70%	88.83%

其他	11,409,020.93	4,422,085.79	38.76%	-29.37%	-50.36%	-16.39%
软件产品销售	20,778,777.61	14,968,509.79	72.04%	13.27%	29.22%	8.90%
移动电子商务	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
游戏产品	77,408,810.54	66,212,619.10	85.54%	-39.02%	-40.70%	-2.42%
移动转售通信产品	12,143,620.76	4,530,663.86	37.31%	752.85%	2,659.61%	25.78%
房屋租赁	5,829,878.34	-12,198,592.69	-209.24%	501.33%	-1,537.76%	-296.75%
合计	234,806,558.59	154,459,183.80	65.78%	-27.90%	-35.45%	-7.70%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

本报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润-420,824,013.12元，较上年同期减少减少725.05%，主要原因系合并层面计提子公司道熙科技商誉减值436,083,087.86元所致。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），经公司第四届董事会第三十四次决议通过，公司对财务报表格式进行以下修订：

##### 1.资产负债表主要是归并原有项目：

- (1) 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2) 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- (3) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- (4) 原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (5) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- (6) 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- (7) 原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- (8) “持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。

##### 2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

- (1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
- (2) 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
- (3) “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

##### (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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实缴出资额	实缴出资比例(%)
天津市天成互动网络科技有限公司	设立	2018年03月29日	备注1	备注1
厦门三五数字科技有限公司	设立	2018年04月28日	备注2	备注2
刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司	设立	2018年10月22日	备注3	备注3

备注1: 2018年3月29日, 本公司的子公司道熙科技设立天津市天成互动网络科技有限公司, 其注册资本为1,000.00万元, 其中道熙科技认缴1,000.00万元, 占比100.00%。截至资产负债表日道熙科技尚未对其实际出资。

备注2: 2018年4月28日, 本公司与丁建生、福建号码网软件开发有限公司共同设立三五数字, 其注册资本为1,500.00万元, 其中本公司认缴765.00万元, 占比51.00%; 丁建生认缴135.00万元, 占比9.00%; 福建号码网软件开发有限公司认缴600.00万元, 占比40.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。

备注3: 2018年10月22日, 本公司的子公司三五新能源与陈杰、刘同辉共同设立刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司, 其注册资本为1,000.00万元, 其中本公司认缴550.00万元, 占55.00%; 陈杰认缴300.00万元, 占比30.00%; 刘同辉认缴150.00万元, 占比15.00%。截至资产负债表日三五新能源尚未对其实际出资。

2、合并范围减少

处置公司名称	处置方式	处置日	处置日净资产	期初至处置日净利润	处置投资收益
广州三五知微信息科技有限公司	注销	2018年03月05日	1,037,749.21	-841.51	7,684.77

备注: 根据本公司于2017年8月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过的《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》, 由管理层负责三五知微的清算及注销手续。截止至资产负债日, 本公司已取得广州市珠海区工商行政管理局核准的注销登记通知书。自注销之日起, 三五知微不再纳入本公司的合并财务报表范围。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事长 \_\_\_\_\_

龚少晖

二〇一九年四月十八日